



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

**ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ
KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.
Kurumsal Yönetim Bilgi Formu
2021 - Yıllık Bildirim**

Özet Bilgi

2021 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu



1. PAY SAHİPLERİ

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

1. PAY SAHİPLERİ	
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması	
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı	Şirket Haziran 2021'de halka arz olmuştur. Bu kapsamda yurt dışı ve yurt içi 50'nin üzerinde analist ve yatırımcı kurumlar ile telekonferanslar gerçekleştirilmiştir.
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı	
Özel denetçi talebi sayısı	Dönem içerisinde özel denetçi atanmasına ilişkin bir talep olmamıştır.
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı	-
1.3. Genel Kurul	
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972967
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlamlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı	Sunulmamıştır.
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Bulunmamaktadır.
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı	Şirket Kurumsal İnternet Sitesi (www.atp.com.tr) > Yatırımcı İlişkileri > Kurumsal Yönetim > Şirket Politikaları > Bağış ve Yardım Politikası
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981025
	Genel Kurul toplantılarına katılım esas sözleşmenin 17. Maddesinde düzenlenmektedir. Esas

03/12 /2021	0	% 79,3697	% 0,0004	% 79,3693	Kurumsal İnternet Sitesi > Yatırımcı İlişkileri > Genel Kurul	Kurumsal İnternet Sitesi > Yatırımcı İlişkileri > Genel Kurul > Toplantı Tutanağı	Şirketimiz 2021 yılında halka arz olduğu için ilişkili taraflara ilişkin madde içeren genel kurul toplantısı henüz gerçekleşmemiştir.	0	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981025
----------------	---	-----------	----------	-----------	---	---	---	---	---

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK	
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi	
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları	Kurumsal İnternet Sitesi > Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nde bulunmaktadır.
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm	Kurumsal İnternet Sitesi > Yatırımcı İlişkileri > Ortaklık Yapısı
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller	Türkçe - İngilizce
2.2. Faaliyet Raporu	
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları	
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı	2021 Yılı Faaliyet Raporu > Kurumsal Yönetim > Yönetim Kurulu Faaliyetleri ve Yönetim Kurulu Üyeliklerinin Nitelikleri Bölümü ile Bağımsızlık Beyanları Bölümü'nde yer almaktadır.
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	2021 Yılı Faaliyet Raporu > Kurumsal Yönetim > Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler Bölümü'nde yer almaktadır.
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı	2021 Yılı Faaliyet Raporu > Kurumsal Yönetim > Yönetim Kurulu Faaliyetleri ve Yönetim Kurulu Üyeliklerinin Nitelikleri Bölümü'nde yer almaktadır.
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri bulunmamaktadır.
	2021 Yılı Faaliyet Raporu > Kurumsal Yönetim >

d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Hukuki Açıklamalar Bölümü'nde yer almaktadır.
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	2021 Yılı Faaliyet Raporu > Kurumsal Yönetim > Hukuki Açıklamalar Bölümü'nde yer almaktadır.
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	2021 Yılı Faaliyet Raporu > Kurumsal Yönetim > Hukuki Açıklamalar Bölümü'nde yer almaktadır.
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	2021 Yılı Faaliyet Raporu > İnsan Kaynakları ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk

3. MENFAAT SAHİPLERİ

3. MENFAAT SAHİPLERİ	
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası	
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı	Tazminat konusuna özgü ayrı bir politika bulunmamakla birlikte, menfaat sahiplerinin tazminat hakları yasal mevzuat çerçevesinde yürütülmektedir.
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	0
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı	ATP Etik Kurulu
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	etik@atp.com.tr
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi	
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı	İnternet sitesinde yer almamakta olup, izin yönetmeliği ve iş sağlığı güvenliği çerçevesinde çalışan temsilcileri ile çalışanların yönetim organına katılımına ilişkin iç düzenlemeler yer almaktadır. Bununla birlikte iç iletişim portalında yer alan insan kaynakları talep alanında çalışanlar tüm soru ve taleplerini yazılı olarak bildirmektedir.
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, Etik ve Uyum Kurulu, Bilgi Güvenliği Komitesi
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası	
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü	Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirme çalışmaları Yönetim Kurulu yönlendirmesiyle ve Genel Müdür takibiyle yapılmaktadır.

Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	İnternet sitesinde yer almamakta olup, ilerleyen dönemde internet sitesine eklenmesi planlanmaktadır.
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı	Pay edindirme planı bulunuyor (There is an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	İnternet sitesinde yer almamakta olup, ilerleyen dönemde internet sitesine eklenmesi planlanmaktadır.
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı	0
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk	
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	İnternet sitesinde yer almamakta olup, ilerleyen dönemde internet sitesine eklenmesi planlanmaktadır.
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler	İnternet sitesinde yer almamakta olup, ilerleyen dönemde internet sitesine eklenmesi planlanmaktadır.
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler	ATP İş Davranış Kuralları içerisinde tanımlanmaktadır.

4. YÖNETİM KURULU-I

4. YÖNETİM KURULU-I	
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	Şirketimiz Haziran 2021' de halka arz olmuş ve bağımsız yönetim kurulu üyeleri dahil yönetim kurulu üye seçimleri 03.12.2021 tarihinde gerçekleşen genel kurul toplantısında yapılmıştır. Bu nedenle henüz performans değerlendirmesi yapılmamıştır.
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı	Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği	Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği	Yönetim Kurulu üyeleri arasında yetki devri yapılmamıştır.
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	0
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	2021 Yılı Faaliyet Raporu > Kurumsal Yönetim > Hukuki Açıklamalar Bölümü'nde yer almaktadır.
Yönetim kurulu başkanının adı	Korhan Kurdoğlu
İcra başkanı / genel müdürün adı	Ümit Cinali
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı	Yönetim kurulu başkanı ve genel müdür aynı kişi değildir.
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin % 25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989585
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı	Bulunmamaktadır.
Kadın üyelerin sayısı ve oranı	Yönetim Kurulu'nda kadın üye bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Bağımsız Üye Olup Olmadığı	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
KORHAN KURDOĞLU	İcrada görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	24/02/1997	-	İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	Evet (Yes)
ERHAN KURDOĞLU	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	24/02/1997	-	İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	Evet (Yes)
TUNCER KÖKLÜ	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	29/05/2017	-	İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	Evet (Yes)
CEMİL MÜJDAT ALTAY	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	03/12/2021	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972967	İlgisiz (Not applicable)	Hayır (No)	Evet (Yes)
NAFİZ ARICA	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	03/12/2021	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972967	İlgisiz (Not applicable)	Hayır (No)	Hayır (No)

4. YÖNETİM KURULU-II

4. YÖNETİM KURULU-II	
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli	
Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	26
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	% 79
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Hayır (No)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	Yazılı bir düzenleme bulunmamaktadır, üyelerin gerekli inceleme ve değerlendirmeleri yapabilmelerini sağlayacak sürelerde sunulmasına dikkat edilmektedir.
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	Esas Sözleşme dışında yazılı bir düzenleme bulunmamaktadır. Yönetim kurulu toplantılarına ilişkin bilgiler Esas Sözleşmemizin 12. maddesinde belirlenmiştir. Kurumsal İnternet Sitesi > Yatırımcı İlişkileri > Kurumsal Yönetim > Esas Sözleşme
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	Üyelerin Şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politika bulunmamaktadır.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler	
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	2021 Yılı Faaliyet Raporu > Kurumsal Yönetim > Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler Bölümü'nde yer almaktadır.
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987451

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	C. MÜJDAT ALTAY	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	NAFİZ ARICA	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	NAFİZ ARICA	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	TUNCER KÖKLÜ	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	B. BURCU NERGİZ	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	C. MÜJDAT ALTAY	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	TUNCER KÖKLÜ	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)

4. YÖNETİM KURULU-III

4. YÖNETİM KURULU-III	
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II	
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Şirket Kurumsal İnternet Sitesi (www.atp.com.tr) > Yatırımcı İlişkileri > Kurumsal Yönetim > Komiteler > Denetimden Sorumlu Komite Çalışma Esasları
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Şirket Kurumsal İnternet Sitesi (www.atp.com.tr) > Yatırımcı İlişkileri > Kurumsal Yönetim > Komiteler > Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Şirket Kurumsal İnternet Sitesi (www.atp.com.tr) > Yatırımcı İlişkileri > Kurumsal Yönetim > Komiteler > Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Şirket Kurumsal İnternet Sitesi (www.atp.com.tr) > Yatırımcı İlişkileri > Kurumsal Yönetim > Komiteler > Riskin Erken Saptanması Komitesi Çalışma Esasları
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Şirket Kurumsal İnternet Sitesi (www.atp.com.tr) > Yatırımcı İlişkileri > Kurumsal Yönetim > Komiteler > Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar	
	2021 Yılı Faaliyet Raporu > Kurumsal Yönetim >

Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Hukuki Açıklamalar Bölümü'nde yer almaktadır.
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı	Şirket Kurumsal İnternet Sitesi (www.atp.com.tr) > Yatırımcı İlişkileri > Kurumsal Yönetim > Şirket Politikaları
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı	2021 Yılı Faaliyet Raporu > Kurumsal Yönetim > Hukuki Açıklamalar Bölümü'nde yer almaktadır.

Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı	Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı	Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı	Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	% 100	% 100	0	0
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	% 100	% 33	0	0
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	% 100	% 50	0	0