



## ***Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Raporu***



***Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği  
TÜRKİYE İMSAD***

9 Kasım 2016

Geçerlilik Dönemi 9.11.2016-9.11.2017

## SINIRLAMALAR

KOBİRATE Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından, **TÜRKİYE İNŞAAT MALZEMESİ SANAYİCİLERİ DERNEĞİ-TÜRKİYE İMSAD** hakkında düzenlenen Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Raporu, SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri dikkate alınarak oluşturulan 2015/2 Revizyon Sivil Toplum Kuruluşlarında Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Metodolojisine uygun olarak hazırlanmıştır.

KOBİRATE Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından düzenlenen Derecelendirme Raporu ilgili Sivil Toplum Kuruluşunun elektronik ortamda göndermiş olduğu 69 adet belge, bilgi, dosya, Kurumun kamuya açıklamış olduğu veriler ve ilgili kurumda uzmanlarımız aracılığı ile yapılan incelemeler baz alınarak hazırlanmıştır.

Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. Etik İlkelerini Bankalar Kanunu, Derecelendirme Kuruluşlarının Faaliyetlerini düzenleyen SPK ve BDDK yönetmelikleri, IOSCO ve OECD uluslararası kuruluşların genel kabul görmüş etik ilkeleri, genel kabul görmüş ahlaki teamülleri dikkate alarak hazırlamış ve internet sitesi aracılığı ile ([www.kobirate.com.tr](http://www.kobirate.com.tr)) kamuoyu ile paylaşmıştır.

Derecelendirme her ne kadar birçok veriye dayanan bir değerlendirme olsa da sonuç itibariyle Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.'nin kamuya açıkladığı metodolojisi ile oluşan bir kurum görüşüdür.

Derecelendirme notu hiçbir şekilde bir borçlanma aracının satın alınması, elde tutulması, elden çıkartılması için bir tavsiye niteliğinde değildir. Bu rapor gerekçe gösterilerek şirkete yapılan yatırımlardan dolayı karşılaşılan hiç bir zarardan Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. sorumlu tutulamaz.

© Bu raporun tüm hakları Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. 'ye aittir. İznimiz olmadan yazılı ve elektronik ortamda basılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.

## İÇİNDEKİLER

1.Derecelendirme Sonucu ve Derecelendirmenin Özeti	3
2.Derecelendirme Metodolojisi	6
3.Sivil Toplum Kuruluşu'nun Tanıtımı	8
4.Derecelendirmenin Bölümleri	
A. Pay Sahipleri	17
a. Üyelik Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması	17
b. Üyelerin Sorumluluk ve Yükümlülükleri	18
c. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı	18
d. Genel Kurula Katılım Hakkı	19
e. Oy Hakkı	20
f. Gönüllü Kişi ve Kuruluşlar, Bağışçılar, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Diğer Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler	20
B. Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık	22
a. Kamuyu Aydınlatma Esasları ve Araçları	22
b. Kurumsal İnternet Sitesi	23
c. Faaliyet Raporu	23
C. Menfaat Sahipleri	25
a. Menfaat Sahiplerine İlişkin Sivil Toplum Kuruluşu Politikaları	25
b. STK'nın İnsan Kaynakları Politikası	26
c. Etik Kurallar	27
D. Yönetim Kurulu	29
a. Yönetim Kurulunun İşlevi	29
b. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	30
c. Yönetim Kurulunun Yapısı	30
d. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli	31
e. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler	32
f. Yönetim Kurulu Üyeleri, Yöneticiler ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar	32
5.Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirmesi Notları ve Tanımları	34

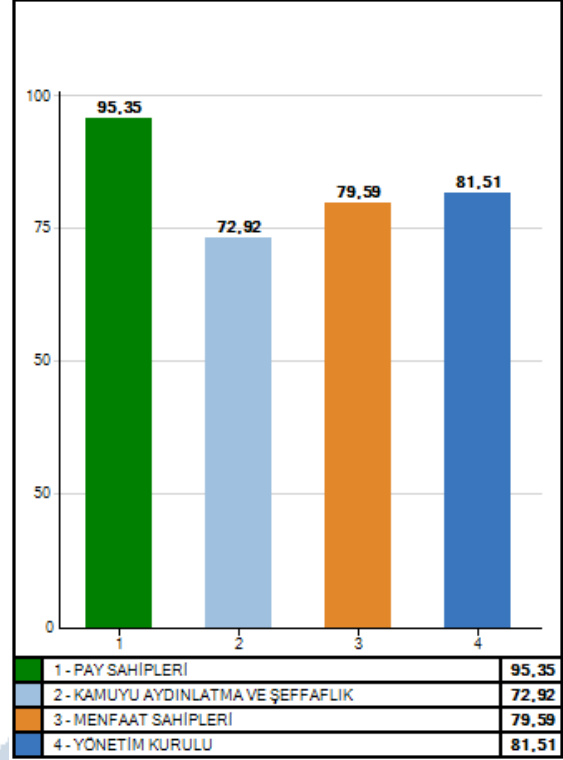
**8.25**

**Kobirate A.Ş. İletişim:**

Burhan TAŞTAN (216) 3305620 Pbx

[burhantastan@kobirate.com.tr](mailto:burhantastan@kobirate.com.tr)

[www.kobirate.com.tr](http://www.kobirate.com.tr)



## 1. DERECELENDİRMENİN ÖZETİ

Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.'nin, 2015/ 2 Revizyon Sivil Toplum Kuruluşlarının Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirmesi Metodolojisine uygun olarak **TÜRKİYE İNŞAAT MALZEMESİ SANAYİCİLERİ DERNEĞİ-TÜRKİYE İMSAD** Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygunluğunun derecelendirmesi; Dernek belgeleri üzerinde yapılan çalışmalar, yönetici ve ilgililer ile yapılan görüşmeler, Derneğin Resmi İnternet sitesi, 2014-2015 yıllarına ait mali tabloların incelenmesi ve diğer incelemeler neticesinde sonuçlandırılmıştır.

Derecelendirme çalışması; Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri ile Yönetim Kurulu başlıkları altında 302 kriterin incelenip KOBİRATE Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş'nin, "Sivil Toplum Kuruluşları" için hazırladığı 2015/2 Revizyon metodolojisine göre değerlendirilmesi sonucu **TÜRKİYE İNŞAAT MALZEMESİ SANAYİCİLERİ**

**DERNEĞİ-TÜRKİYE İMSAD**'ın Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Not'u **8.25** olarak belirlenmiştir. Bu sonuç ile bir STK olan **Türkiye İMSAD** Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine önemli ölçüde uyum sağlamıştır. İç kontrol sistemleri oluşturulmuş olup iyileştirilmeye gerek olsa da çalışmaktadır. STK için oluşabilecek riskler önemli ölçüde tespit edilmiş kontrol edilebilmektedir. Üyelerin hakları adil şekilde gözetilmektedir. Kamuyu aydınlatma şeffaflık faaliyetleri iyiye yakın düzeydedir. Menfaat sahiplerinin hakları adil şekilde gözetilmektedir. Yönetim kurulunun yapısı ve çalışma koşulları kurumsal yönetim ilkeleri ile önemli ölçüde uyumludur. Büyük riskler teşkil etmese de kurumsal yönetim ilkelerine uyum konusunda bazı iyileştirmelere gereksinimi bulunmaktadır.

**Derecelendirme ana başlıklarının özet olarak değerlendirilmesi sonucunda;**

**Pay Sahipleri** bölümünden Derneğin ulaştığı not **95.35** olarak belirlenmiştir.

Sivil Toplum Kuruluşlarında (STK) pay sahipleri grubu STK üyelerinden oluşmaktadır. Bu bölümde derneğin SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine oldukça iyi düzeyde uyum sağladığı görülmektedir. Üyelerle ilişkilerin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi, üye kayıt defterinin güncelliğinin takibi, paydaşlara yeterli bilgilendirmenin sağlanabilmesi için görevlendirilmiş bir yetkilinin bulunması ilkelerle uyumludur. Üyelerin bilgi alma ve inceleme hakkının kullanılmasına yeterli özenin gösterilmesi, genel kurul davetleri ve genel kurul toplantılarının mevcut yasal düzenlemelere uygun olarak yapılması, genel kurulda oy kullanma sürecinin ilgili mevzuat ve Dernek Tüzüğü'nde belirtilen şekilde uygulanmasının sağlanması kurumsal yönetim ilkeleri ile uyumlu yaklaşımlar olarak göze çarpmaktadır.

**Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık** bölümünden **72.92** alan Derneğin, Kurumsal internet sitesinde; son durum itibariyle yönetim yapısı bilgileri, Dernek Tüzüğü, son altı yıllık faaliyet raporları, Duyurular bölümünde Genel Kurul Davetleri ve Toplantı Gündemleri, Yönetim Kurulu altında oluşturulan komiteler, Derneğin gerçekleşmiş olduğu etkinlikler, yayınlar, sektör verileri vb. yer almaktadır.

Yukarıda belirtilen bilgilerin internet sitesinde mevcut olmasına karşın, sıkça sorulan sorular bölümünün oluşturulması, mali tablo ve denetim raporlarına ayrı bir başlık altında yer verilmesi, gündem maddelerini açıklayan bilgilendirme dokümanı konulması bu bölüm başlığı altında ilkelere uyum konusunda katkı sağlayacaktır.

Ayrıca, Derneğin internet sitesinde ilkelerde sayılan ve üyeler, bağışçılar, yararlanıcılar ve tüm paydaşların ihtiyaç duyabileceği dernek

ve faaliyetleri ile ilgili birçok güncel bilgiye ulaşılabilmesi Kurumsal Yönetim ilkelerine uyumu önemli düzeyde artıracaktır.

Bunun yanı sıra Derneğin faaliyet raporlarının geliştirilmesi ve zenginleştirilmesi Kurumsal Yönetim ilkelerine uyum düzeyinin yükseltilmesinde etken olacaktır.

**Menfaat Sahipleri** Bölümünde Derneğin ulaştığı not **79.59** olarak belirlenmiştir.

Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) menfaat sahiplerini öncelikli olarak bireysel ve kurumsal üyeler, üye statüsü taşımayan bağışçılar ile STK çalışanları ve toplum oluşturmaktadır.

Dernek bu bölümde SPK'nın Kurumsal Yönetim ilkelerine uyum açısından iyi bir düzeydedir.

Dernek, sadece üyelere dönük olarak "İş Etik İlkeleri Taahhütnamesi imzalamakta olup, tüm Üyelere, gönüllülere, tüm menfaat sahiplerine ve tüm paydaşlara dönük olarak Etik Kurallar ve ilkeler oluşturulmamıştır. Ayrıca, Menfaat sahiplerini ilgilendiren yazılı politikalardan bazıları belirlenmemiş ve düzenlemeler yapılmamıştır.

Bu bölümle ilgili olarak Derneğin tüm paydaşlara yönelik olarak Etik İlke ve Kurallarını, Eğitim Politikasını, İnsan Kaynakları Politikasını, Bağış ve Yardım Politikalarını belirleyerek, bu politikalara ilişkin Yönetim Kurulu Kararı ve genel kurul bilgilendirmelerinden sonra kamuoyu ile paylaşması Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum açısından önemli katkı sağlayacaktır.

**Yönetim Kurulu** bölümünde ise Derneğin ulaştığı notun **81.51** olduğu ve SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkelerine iyi düzeyde uyum sağladığı görülmektedir.

Yönetim kurulunun Dernek Tüzüğünde belirlenen amaçlara ulaşmak doğrultusunda stratejik hedeflerini belirlediği, Derneğin bu amacını; üyeler, yararlanıcılar, bağışçılar, gönüllüler, çalışanlar, medya ve toplumun tüm katmanlarını da içine alacak şekilde çeşitli paydaşlar için açık, bilgilendirici ve motive edici şekilde yerine getirdiği görülmektedir.

Yönetim kurulu başkanlığı ve genel sekreterlik görevleri farklı kişiler tarafından yürütülmekte olup genel sekreter yönetim kurulu üyesi değildir. Bu uygulama ile fahri ve profesyonel yönetim birbirinden ayrılmıştır.

Yönetim Kurulunun tarafından oluşturulması gereken ve SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyumu için gerekli olan Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komite 18.08.2016 tarihinde Yönetim Kurulunun 2016/08 sayılı toplantısında alınan karar doğrultusunda oluşturulmuştur.

Yönetim kurulunun sayısı ve yapısı Kurumsal Yönetim İlkelerinde istenen asgari üye sayısı koşulu sağlanmış olup yönetim kurulu üyelerinin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmaları ve komitelerin oluşumu ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmeleri bakımından yeterli durumdadır.

Ancak, Yönetim kurulunda sadece bir kadın üye bulunması nedeni ile Yönetim Kurulunda kadın üye sayısının artırılması, geliştirilmesi gerek alan olarak değerlendirilmiştir.

## 2. DERECELENDİRME METODOLOJİSİ

Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi, kurumların yönetim yapılarının, yönetilme biçiminin, pay sahipliği ve menfaat sahipliğini ilgilendiren düzenlemelerin, tam anlamıyla şeffaf ve doğru bilgilendirmenin günümüz modern kurumsal yönetim ilkelerine uygun yapıp yapılmadığını denetleyen ve mevcut duruma karşılık gelen bir notu veren sistemdir.

1999 Yılında Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü OECD Kurumsal Yönetim İlkelerini Bakanlar Kurulu'nda onaylamış ve yayınlamıştır. Bu tarihten itibaren ilkeler, dünya genelinde karar alıcılar, yatırımcılar, pay sahipleri ve şirketler açısından uluslararası bir referans haline gelmiştir. İlkeler 2002 yılında yeniden gözden geçirmeye tabi tutulmuş ve günümüze uygun hale getirilmiştir. OECD Kurumsal Yönetim İlkelerinde revizyon çalışmalarına 2014-2015 yıllarında da devam etmektedir.

Türkiye'de ise Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim ile ilgili çalışmaları üstlenmiştir. SPK ilk olarak 2003 yılında Kurumsal Yönetim İlkelerini oluşturmuş, daha sonra da 2005 yılında yeniden gözden geçirip yayınlamıştır. Kurul son olarak Kurumsal Yönetim İlkeleri'ni Aralık 2011/Şubat 2012 yılında Seri: IV No:56 ve Seri: IV No:57 tebliğleri ile revize etmiştir. Son olarak 3 Ocak 2014 tarih II-17.1 sayılı tebliğ ile ilkelere yeniden gözden geçirilerek son şekli yayınlanmıştır.

İlkeler, Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri ve Yönetim Kurulu olmak üzere dört ana başlık altında toplanmıştır.

SPK'nın dışında BDDK'da 01.11.2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bankaların Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin Yönetmeliği ile Bankaların uygulaması gerekli kuralları bu yönetmelikte belirlenmiştir.

KOBİRATE Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. (KOBİRATE A.Ş) Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi'ni Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine (SPKKYİ) bire bir esas alan bir sistemle gerçekleştirmektedir. Bu sistemde firmalar SPKKYİ'ye uygun olarak Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri ve Yönetim Kurulu olmak üzere dört ana başlık altında analiz edilir.

Bu analiz sırasında iş akışının ve analiz yönteminin KOBİRATE A.Ş. Etik İlkelerine tam anlamıyla uygunluğu gözetilir.

Bu analiz sırasında Sivil Toplum Kuruluşunun kurumsal yönetim ilkelerine uygunluğunu ölçebilmek için 302 adet farklı kriter incelenmektedir. Bu kriterler KOBİRATE A.Ş.'ye özel olan Kurumsal Yönetim Derecelendirme Soru Setlerine dönüştürülmüş olup STK'lardan bu soruların yanıtları elektronik ortamda alınmaktadır. Alınan cevaplar derecelendirme uzman ve analistlerince belge ve bilgi incelenmesi ile tekrar kontrol edilmekte ve sonuçlarıyla birlikte bir rapor haline getirilip KOBİRATE Kurumsal Yönetim Derecelendirme Komitesine nihai karar için sunulmaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlediği alt bölümler 100'er puan üzerinden değerlendirilmektedir. Bu alt bölümlerin Kurumsal Yönetim Uyum notu üzerindeki etkisini gösteren ve SPK tarafından belirlenen katsayıları aşağıdaki gibidir.

- Pay Sahipleri %25
- Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık %25
- Menfaat Sahipleri %15
- Yönetim Kurulu %35

Bölüm notları 10'luk katsayıya indirilerek Kurumsal Yönetim Uyum derecelendirme ana notuna ulaşılmaktadır.

STK'nın Kurumsal Yönetim Derecelendirme Komitesi'nden alacağı puan 0 ile 10 arasında olmaktadır. Bu puantajda 10 mükemmel, SPK'nin Kurumsal Yönetim İlkelerine tam anlamıyla uyumlu anlamına, 0 ise çok zayıf mevcut yapıda SPK Kurumsal Yönetim İlkeleriyle hiçbir anlamda uyum bulunmadığı anlamına gelmektedir.

Bu rapordaki:

✓ Simgesi SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine Uygun/Doğru Uygulama

\* Simgesi SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine Uygun Olmayan/Yanlış Uygulama

✓/\* Simgesi SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine Uygun Hale Getirilmesi için Geliştirilmesi Gerekli Uygulama anlamında kullanılmaktadır.

Kobirate®



### 3. SİVİL TOPLUM KURULUŞUNUN TANITIMI



- STK'nın Unvanı** : Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği –TÜRKİYE İMSAD
- STK'nın Adresi** : Rüzgarlıbahçe Cad. Feragat Sok No:3 Kat:5 Demir Plaza  
Kavacak / Beykoz / İSTANBUL
- STK'nın Telefonu** : +90 216 322 23 00
- STK'nın Faksı** : +90 216 322 10 68
- STK'nın Web Adresi** : www.imsad.org
- STK'nın Kuruluş Tarihi** : 1984
- STK Merkezinin Bulunduğu İl** : İSTANBUL
- STK'nın Faaliyet Alanı** : İnşaat sanayini yurtiçi ve yurtdışında temsil eden bir sivil toplum örgütü olup, sektörün gücünü ortaya koymak ve güç birliği sağlamak amacıyla sanayici üyeler yanında sektör dernekleri ve paydaş üyeleri de üyeliğe kabul eden bir çatı kuruluşur.

#### **Derecelendirme ile ilgili STK Temsilcisi:**

Fuçin ERMURAT

Üye İlişkileri Yöneticisi

[fermurat@imsad.org](mailto:fermurat@imsad.org)

+90 216 322 23 00

**2015-2017 arası görev yapacak Derneğin Yetkili Kurulları**

**Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği-TÜRKİYE İMSAD Yönetim Kurulu**

<b>Adı Soyadı</b>	<b>Unvanı</b>
F. Fethi HİNGİNAR	Yönetim Kurulu Başkanı
Arif Dünder YETİŞENER	Yönetim Kurulu Doğal Üyesi
Oktay ALPTEKİN	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Çetin TECDELİOğLU	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Arif Nuri BULUT	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Kenan ARACI	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Mehmet TUNAMAN	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Erdem ERTUNA	Yönetim Kurulu Sayman Üyesi
Mehmet HACIKAMİLOğLU	Yönetim Kurulu Üyesi
Ferdi ERDOğAN	Yönetim Kurulu Üyesi
Ercan ECEMİŞ	Yönetim Kurulu Üyesi
Müfit ÜLKE	Yönetim Kurulu Üyesi
Ercüment YALÇIN	Yönetim Kurulu Üyesi
Ece Ceylan BABA	Yönetim Kurulu Üyesi
Bora TUNCER	Yönetim Kurulu Üyesi
Özgür SEZGİNER	Yönetim Kurulu Üyesi
H. Yener GÜR'EŞ	Yönetim Kurulu Üyesi
Kadir BAŞOğLU	Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Nazım YAVUZ	Yönetim Kurulu Üyesi

**Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği-TÜRKİYE İMSAD Denetim Kurulu**

<b>Adı Soyadı</b>	<b>Unvanı</b>
Cemal YILMAZ	Denetim Kurulu Üyesi
Adil BAŞTANOğLU	Denetim Kurulu Üyesi
İ. Murat ALTUğ	Denetim Kurulu Üyesi

**Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği-TÜRKİYE İMSAD Yürütme Kurulu**

<b>Adı Soyadı</b>	<b>Unvanı</b>
F. Fethi HİNGİNAR	Yönetim Kurulu Başkanı
Oktay ALPTEKİN	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Çetin TECDELİOğLU	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Arif Nuri BULUT	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Kenan ARACI	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Mehmet TUNAMAN	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Aygen ERKAL	Genel Sekreter

## **Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği-TÜRKİYE İMSAD Yöneticileri**

<b>Adı Soyadı</b>	<b>Unvanı</b>
Aygen ERKAL	Genel Sekreter
Fuçin ERMURAT	Üye İlişkileri Yöneticisi
Ersin DALGA	Kurumsal İletişim Yöneticisi
Filiz HASANUSTA	İdari İşler Yöneticisi
Fatma ÇITIR	Mali İşler Yöneticisi
Av. Taner YILDIZ	Hukuk Müşaviri
Derya MADENDERE	Mali Müşavir

### **Çalışma Grupları**

#### **Türkiye İMSAD Binalarda Enerji Verimliliği Komitesi**

Enerji verimliliği, sanayinin öncelikli konularından birisi olup, Sanayide üretim süreçlerinde etkili olduğu gibi ürünlerde de enerji verimliliği proseslerde göz önüne alınmaktadır. Komite, ülkemizde hem sanayide hem de binalarda enerji verimliliği konusunda çalışmalar yürütmek amacıyla kurulmuştur. Ülkemizdeki durum ile AB ülkelerini karşılaştırmak, sektöre vizyoner hedefler belirlemek, mevzuat ile ilgili eksikler konusunda çalışmalar yapmak üzere çalışma grupları oluşturulmuştur.

Türkiye İMSAD Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri: Ercüment YALÇIN, A. Nuri BULUT

#### **Türkiye İMSAD Haksız Rekabeti Önleme Komitesi**

Sektördeki haksız rekabete neden olan problemlerin tespiti ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi amacıyla kurulmuştur. Komite çalışmaları kapsamında komite üyesi dernekler tarafından hazırlanan Piyasa Gözetim ve Denetim konusunda bugüne kadar yapılan ve devam eden çalışmaları içeren bir doküman hazırlanarak Bakanlıkları ilgili birimleriyle paylaşılmıştır. Haksız rekabet konusundaki mevzuatın düzenlenmesi ve sorunların giderilmesi için çalışmalar yapmaktadır.

Türkiye İMSAD Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri: A. Nuri BULUT

#### **Türkiye İMSAD İş Sağlığı Ve Güvenliği Komitesi,**

Komite, 2014 yılı Ağustos ayında yönetim kurulu kararıyla kurulmuştur. Tüm sektörü kapsayan, iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgi ve tecrübe paylaşımı amacıyla toplanan komite 2015 yılı iş planını oluşturmuştur. Sektördeki İSG uzmanlarının endüstriyel psikoloji bilgilendirilmesi, işverenlere yönelik İSG'nin yönetimi konusunda eğitimler verilmesi, saha ziyaretleriyle bilgi ve deneyim paylaşımı gibi konularda çalışmayı hedefleyen komite, uzun vadede, İSG kültürünün oluşturulması için yapılabilecek çalışmalara odaklanmayı planlamaktadır.

Türkiye İMSAD Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri: Mehmet TUNAMAN

## **Türkiye İMSAD Kentsel Dönüşüm Ve Yapı Güvenliği Komitesi**

Türkiye İMSAD'ın vizyonu doğrultusunda, Yapı Güvenliği, Deprem ve Kentsel Dönüşüm konularının inşaat sanayisi olarak ülke gündemine taşınması, tartışılması, alınması gereken önlemlere ilişkin çözüm önerileri oluşturulması, ilgili kurum ve kuruluşlarla çözüm getirilmesi istenen konularda planlı, aktif çalışma yürütülmesi amacıyla kurulan Türkiye İMSAD Kentsel Dönüşüm ve Yapı Güvenliği Komitesi, tüm yapı gruplarını ve yapı sektörü içinde bina güvenliğini doğrudan veya dolaylı olarak etkileyecek bileşenlerin üretimini, tasarımını ve denetimini yapan gerçek ve tüzel, özel ve resmi tüm muhatapların içerisinde olacağı geniş bir platformun oluşturulmasını hedeflemektedir.

Komite 2013 yılında Türkiye Deprem Vakfı (TDV) işbirliği ile 17 Ağustos 1999 depreminin 14. yılında "Deprem Manifestosu" yayımlayarak, tüm sosyal paydaşlarına "Risk Almayın, Dünyanızı Karartmayın" çağrısında bulunmuştur. Kentsel Dönüşüm ve Yapı Güvenliği Komitesi tarafından hayata geçirilen bir diğer çalışma ise, Güvenli Yapılar Yol Haritası-1 raporu olmuştur. Kentsel Dönüşüm ve Yapı Güvenliği Komitesi altında kurulan Rapor Çalışma Grubu tarafından hazırlanan "Sürdürülebilir, Güvenli, Çağdaş Yapılar ve Kentsel Dönüşüm" raporu, 5. Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi'nde kamuoyuyla paylaşılmıştır. 2013 yılı faaliyetlerini kamuoyuyla paylaşılan iki rapor ve bir manifestoyla tamamlayan Kentsel Dönüşüm ve Yapı Güvenliği Komitesi, 2014 yılında Güvenli Yapılar Yol Haritası-I raporunun yansımalarını analiz etti ve ikinci rapor için çalışmalarına başladı. Komite, raporun önerileri içinde ön plana çıkan Ulusal Bina Yönetmeliği (UBY) için bir platform kurulması hedefi ile çalışmalarına devam etmektedir.

Türkiye İMSAD Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri: H. Yener GÜR'EŞ

## **Türkiye İMSAD Dış Ticaret Komitesi**

Türkiye İMSAD'ın vizyonu doğrultusunda, sektörün yurtdışı önceliklerini takip etmek, uluslararası organizasyonlar, kurumlarla sürdürülebilir kalıcı işbirlikleri kurmak amacıyla kurulan Dış Ticaret Komitesi, potansiyel ülkelerle ilgili bilgi alışverişinde bulunmaktadır. Çevre ülkelerde düzenlenen ilgili fuarlara yönelik olarak fuar şirketleriyle işbirliği yapılarak Türkiye İMSAD üyelerinin fuarlara avantajlı katılım olanakları sağlanmaktadır.

Türkiye İMSAD Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri: Çetin TECDELİOĞLU

## **Türkiye İMSAD Pazar Geliştirme Komitesi**

2013 yılında kurulan ve çalışmalarına başlayan Pazar Geliştirme Komitesi'nin temel görevi, sektörü büyütmek, geliştirme ve sektörde büyümenin sürdürülebilirliğini sağlamaktır. Bu amaçla kurulan Komitede şu konulara öncelik verilmektedir:

Sektör üreticilerinin finansman ihtiyaçlarının teminine ve alacaklarının güvenliğine ilişkin yasal değişiklik ve uygulamaya yönelik yeni ürünlerin hayata geçirilmesi için çalışmalar yapmak,

Kentsel dönüşüm kapsamında inşaat malzemecilerine yönelik finansal çözümler üretilmesine yönelik öneriler geliştirmek,

Haksız rekabet, kayıt dışı ekonomi ve pazarı olumsuz etkileyen diğer problemlerin çözümüne dair çalışmalar yapmak,

İç ve dış pazarda büyük proje ve ihaleleri takip etmek, bu projelere katılabilmek için gerekli ulusal ve uluslararası finansal destekleri araştırmak,

Konut finansmanı sistemine (Mortgage) ilişkin yeni düzenlemelerde sektörün büyümesine yönelik öneriler geliştirmek ve düzenlemelere destek vermek,

Pazarın hem iç, hem de dış pazarda büyümesine katkı sağlayacak fuar, tanıtım vb. toplantıları düzenlemek, düzenlenmesine katkı sağlamak.

Türkiye İMSAD Sorumlu Yönetim Kurulu yeleri: Ece Ceylan BABA

### **Türkiye İMSAD Sürdürülebilirlik Komitesi**

Türkiye inşaat malzemesi sanayinin sürdürülebilirliğini ilgilendiren evre, enerji, enerji verimliliği, iklim değişikliği politikalarının oluşturulmasına katkı vermek ve inşaat sanayisinde bu konularda gerekli işbirliklerin kurulması, farkındalığın artırılması, bilgi verilmesi amacıyla faaliyetlerine başlayan Türkiye İMSAD Sürdürülebilirlik Komitesi, 2013 yılında çalışmalarına başlamıştır. Komite, Türkiye İMSAD Sürdürülebilirlik Raporu'nun ilkinin Mayıs 2014, ikincisini Ekim 2016'da yayımlamıştır. Sürdürülebilirlik konularında "Farkındalık Yaratmak" amacıyla çalışmalarına devam eden komite, 2016 yılında ikinci sürdürülebilirlik raporunu yayımlayarak, kentsel dönüşüm sürecinde sürdürülebilir binaların inşa edilmesi konularında çalışmalar yapmaya devam etmektedir.

Türkiye İMSAD Sorumlu Yönetim Kurulu yeleri: Bora TUNCER

### **Teknik Komiteler**

Türkiye İMSAD yeleri arasından teknik anlamda yetkin kişiler ve akademisyenlerin katılımıyla oluşturulan komiteler ve çalışma grupları, 2013 yılının son çeyreğinde yapılanmasını tamamlayarak faaliyetlerine başlamışlardır. Komiteler ve alışma Gruplarının alışma planları arasında şu konular yer almaktadır.

- Kamudan gelen talepler veya sektör tarafından önemli görülen konularda yasalar, yönetmelikler, teknik şartnameler, yönetmelikler gibi konularda teknik hizmet ve destek verilmesi.
- Mevcut doküman ve uygulamalardaki sektörle ilgili geliştirme ve revizyonlarda gerektiğinde incelenerek görüş oluşturulması.
- Malzeme tarifleri, spesifikasyonları ve teknik şartnamelerinin sağlıklı hazırlanmasına katkı sağlanması.
- Malzeme ve/veya montaj standartlarının hazırlanması

Teknik Komiteler altında oluşturulan alt komiteler ve Sorumlu Yönetim Kurulu yeleri aşağıda gösterildiği şekilde oluşturulmuştur.

### **Yapısal Yangın Güvenliği alışma Grubu**

Türkiye İMSAD Sorumlu Yönetim Kurulu yeleri: H. Yener GR'EŞ ve A. Nuri BULUT

### **Yapı Malzemesi Yönetmeliği Teknik Komitesi**

Türkiye İMSAD Sorumlu Yönetim Kurulu yeleri: Mehmet Nazım YAVUZ

## Çevre Dostu Malzeme Teknik Komitesi

Türkiye İMSAD Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri: Mehmet HACIKAMİLOĞLU

## İnşaat Malzemesi Satın Alma Şartnameleri Teknik Komitesi

Türkiye İMSAD Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri: Adil BAŞTANOĞLU (Denetim Kurulu Üyesi)

## Pencere, Dış Kapı ve Cam Çalışma Teknik Komitesi

Türkiye İMSAD Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri: Oktay ALPTEKİN

### Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği ve İktisadi İşletmesinin seçilmiş bazı kalemlerdeki son iki yılın 12. Aylarına ait Konsolide Finansal Pozisyon Tabloları karşılaştırması

TL	2014/12	2015/12	Değişim %
Toplam Dönen Varlıklar	634.099	1.037.597	63.63
Toplam Duran Varlıklar	27.202	37.979	39.62
Toplam Aktif	661.301	1.075.576	62.65
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler	54.946	93.050	69.35
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler	-	-	-

*Kaynak: Türkiye İMSAD ve İktisadi İşletmesi Mali Tabloları*

TL	2014/12	2015/12	Değişim %
Faaliyetlere İlişkin Toplam Gelirler	2.515.955	2.581.736	2.61
Faaliyetlere İlişkin Toplam Giderler	2.173.537	2.205.564	1.47
Toplam Finansman Geliri	8.621	23.007	166.87
Net Dönem fazlası	342.418	376.172	9.85

*Kaynak: Türkiye İMSAD ve İktisadi İşletmesi Mali Tabloları*

### Sivil Toplum Kuruluşu'nun Kısa Tarihçesi

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği-Türkiye İMSAD kurulduğu 1984 yılından bu yana inşaat sanayisini yurtiçi ve yurtdışında temsil eden bir sivil toplum örgütüdür. Dernek sektörün gerçek gücünü ortaya koyabilmek ve güç birliğini sağlamak amacıyla sanayici üyeler yanında sektör dernekleri ve paydaş üyeleri de üyeliğe kabul ederek bir çatı kuruluş olarak örgütlenmiştir.

31 sektör derneği, 80 sanayici firma ve paydaş kurum üyeleri ile sektöründe 21 binden fazla noktaya etkin bir şekilde ulaşan Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD), Türk inşaat malzemeleri sanayisini bir bütün olarak ele almayı, sürdürülebilir büyümeyi ve gerek yurt içinde gerekse yurtdışında işbirliklerinin geliştirilmesini amaçlamaktadır. Türkiye İMSAD, ayrıca ulusal ve uluslararası birçok kurumdaki üyelikleriyle ilgili platformlarda Türk inşaat sanayisini temsil etmektedir.

## **Sivil Toplum Kuruluşu'nun Faaliyetleri Hakkında Kısa Bilgi**

1984 yılında kurulan Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği, inşaat sanayisini yurtiçi ve yurtdışında temsil eden bir sivil toplum örgütüdür. Dernek sektörün gerçek gücünü ortaya koyabilmek ve güç birliğini sağlamak amacıyla sanayici üyeler yanında sektör dernekleri ve paydaş üyeleri de üyeliğe kabul ederek bir çatı kuruluş olarak örgütlenmiştir. Bu paydaş üyeler kanalıyla "katılımcı üye" başlığı altındaki üye profiliyle sektörle ilişkili faaliyet gösteren paydaş kurumlara da ulaşılmaktadır. Bu üyeler arasında; GYODER-Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği, SKD-İş Dünyası Ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği, KALDER-Türkiye Kalite Derneği, MTMD-Mekanik Tesisat Müteahhitleri Derneği, TÜRKMMMB-Türk Müşavir Mühendisler Ve Mimarlar Birliği gibi üyeler yer almaktadır.

Bir yandan iç pazardaki gelişmeleri izlerken hedef dış pazarları da yakından takip etmektedir. Dernek faaliyetlerini sürdürürken sektörel projeler yürütmekte, raporlar yayınlamakta, sektörle Gündem Buluşma Toplantıları düzenleyerek zirveler gerçekleştirmektedir. Bu yayınlanan raporlar ve etkinliklere ilişkin faaliyetler aşağıda gösterilmiştir.

### **A-Dernek Tarafından Yayınlanan Raporlar**

#### **Araştırma-Sektör Raporları**

Türkiye İMSAD İş Sağlığı ve Güvenliği Kitapçığı

Yeni Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Rehber Kitap

Sürdürülebilir İnşaat Malzemeleri Terimler Sözlüğü

Ulusal Bina Yönetmeliği Platformu (UBYP) Kuruluş ve Çalışma Esasları,

Kentsel Dönüşüm ve Finansmanı,

Binalarda Enerji Verimliliği ve Finansmanı Raporu,

Sürdürülebilirlik Raporu,

Güvenli Yapılar Yol Haritası,

İnşaat Malzemesi Sektöründe Kentsel Dönüşüm Çerçevesinde Yenilikçilik ve ARGE,

İnşaat Sektöründe Sürdürülebilirlik: Yeşil Binalar ve Nanoteknoloji Stratejileri,

İMSAD Sürdürülebilirlik Farkındalığı Değerlendirme Raporu,

Rehber Kitap: Binalarda Enerji Verimliliği Finansmanı,

Türk İnşaat Sektöründe Dağıtım Kanalı Araştırma Raporu

#### **Aylık Sektör Raporları**

#### **Güncel Ekonomi Raporları**

## **Türkiye İMSAD Dergi**

Ekim 2016'da 27. Sayısı yayınlanmıştır.

## **AB Bülteni**

2011 ve 2012 yılında yayınlanmıştır.

## **B-Dernek Tarafından Gerçekleştirilen Etkinlikler**

### **Sektör Toplantıları**

Türkiye İMSAD; inşaat malzemesi sanayisinin ihracat hedefi, büyümesi, sürdürülebilirliği ve problemlerine yönelik olarak her yıl bir dizi toplantılar düzenlemektedir. Bu toplantılar paydaş kurumların yanı sıra, yılda 2 defa Türkiye İMSAD Üyesi Sektör Derneklerine yönelik organize edilmektedir. Türkiye inşaat sanayisinin genel durumu ve sorunlarının tartışıldığı toplantılarda üst örgüt olan Türkiye İMSAD'ın liderliğinde ana hareket planı belirlenmektedir.

### **İnşaat Kalite Zirvesi**

Zirve, sektörün tüm taraflarına kalite anlayışını değerlendirme ve geleceğin yaklaşımlarını birlikte oluşturmalarına olanak sağlayacak bir platform niteliğindedir. Yerli ve yabancı katılımcıların izlediği organizasyon yılda bir kere düzenlenmekte olup, 2015 yılında 7. Zirve gerçekleştirilmiştir.

### **Gündem Buluşmaları**

Türkiye İMSAD Gündem Buluşmaları Toplantıları, ekonomik verilerin açıklandığı çeyrek periyotlarda (3 ayda bir) yılda 4 defa düzenlenen, Türkiye ve dünya gündemindeki gelişmelerin konu alındığı ve özel konuşmacıların katıldığı niş toplantılardır.

### **Projeler**

Türkiye İnşaat Malzemeleri Sanayicileri Derneği, sektörünün kapasitesini artırmak amacıyla ilgili kurumlarla işbirliği yaparak ve çeşitli fonlar alarak bir dizi proje yürütmektedir. "Kentsel Dönüşüm Perspektifinde İnşaat Malzemeleri Sanayinde ARGE çalışmaları" projesi Mart 2013'de tamamlanmıştır.

### **AB projeleri**

Türkiye İMSAD 2007 yılından bu yana inşaat endüstrisinin sürdürülebilir gelişimine katkı sağlama, sektörün ve paydaşların büyümesinde etkin rol oynayacak bir dizi AB Projesini yürütmektedir. 2007-2009 yılları arasında İnşaat Sektörünün Avrupa'daki Proje Markası EUbuild ile sektörün topik konularında önemli çalışmalar yürütmüştür.

2010-2012 yılları arasında da Binalarda Enerji Verimliliği'nin Finansmanı Projesi: EUbuild EE ile enerji verimliliği konusuna farklı bir etkinlik gerçekleştirmiştir.

### **İktisadi İşletme**

Türkiye İMSAD İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği İktisadi İşletmesi

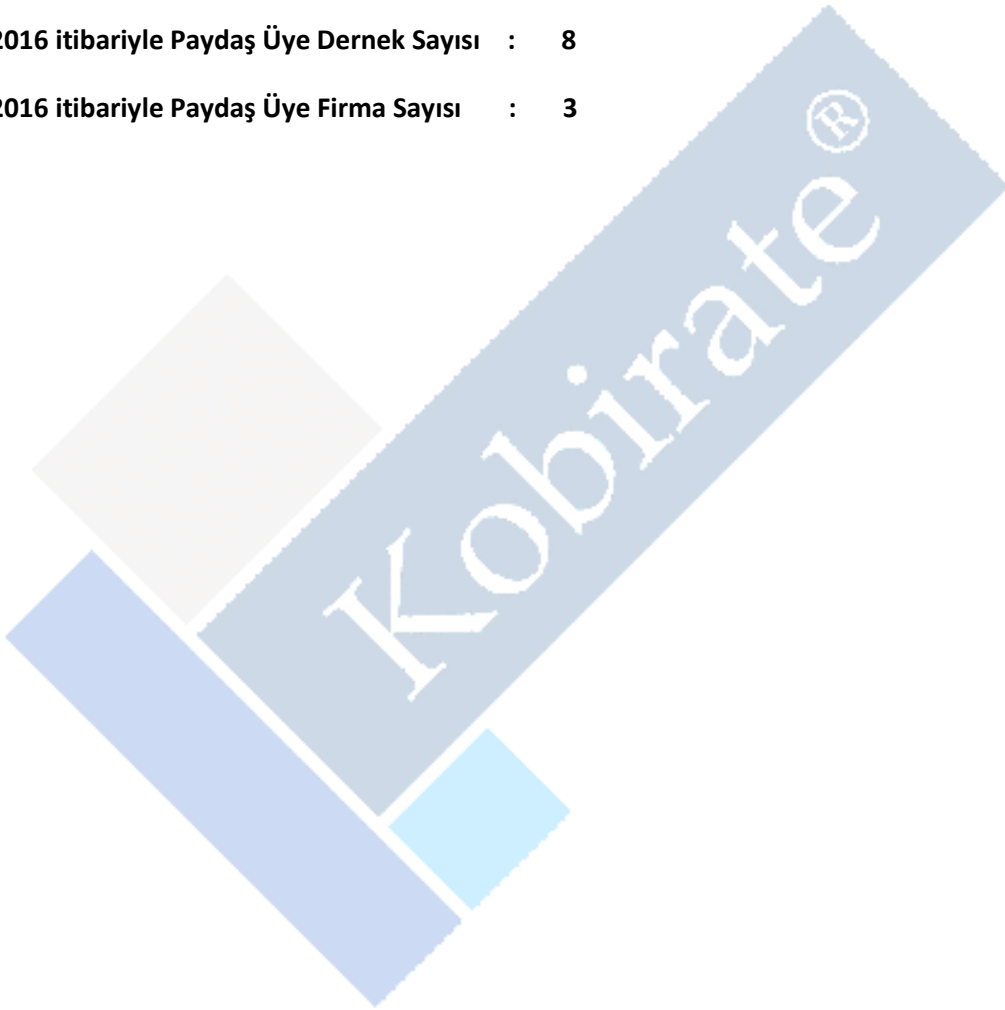


## **Faaliyet Konusu**

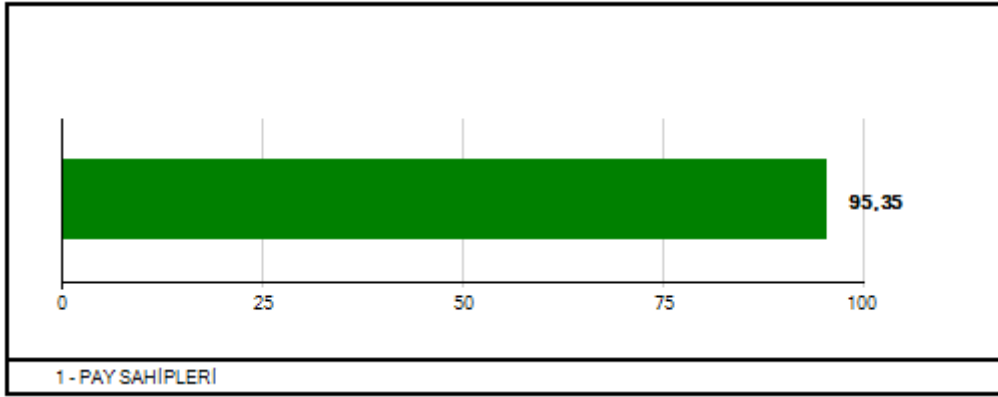
Derneğin ticari etkinlikler ve gelirlerinin elde edilmesi amacıyla kurulan kuruluştur. İktisadi İşletme Genel Toplantı gelirleri, Dergi reklam gelirleri, Zirve etkinlik gelirleri ve Web sitesi ilan gelirleri elde etmektedir. Derneğin Yönetim ve Denetim Kurulu aynı zamanda iktisadi işletmenin yönetim ve denetiminden de sorumludur. İktisadi İşletmenin imza yetkilisi Derneğin Genel Sekreteridir.

### **Türkiye İMSAD İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği**

<b>30.09.2016 itibariyle Gerçek kişi üye sayısı</b>	<b>: 150</b>
<b>30.09.2016 itibariyle Kurumsal Üye Sayısı</b>	<b>: 80</b>
<b>30.09.2016 itibariyle Sektör Derneği Üye Sayısı</b>	<b>: 31</b>
<b>30.09.2016 itibariyle Paydaş Üye Dernek Sayısı</b>	<b>: 8</b>
<b>30.09.2016 itibariyle Paydaş Üye Firma Sayısı</b>	<b>: 3</b>



#### 4. DERECELENDİRMEİN BÖLÜMLERİ A. PAY SAHİPLERİ



##### Bölümün Özet Görünümü

- ✓ Derneğin Üyelerle İlişkileri sağlayan bir yöneticisi bulunmaktadır.
- ✓ Üye haklarının kullanılabilmesi için gerekli olan konularda kolaylık sağlanmaktadır.
- ✓ Başvurusu kabul edilen üyelerle ilgili kayıtlarda mevcut yasa, yönetmelik ve Dernek Tüzüğündeki kurallara uyulmaktadır.
- ✓ Üyeler istedikleri zaman Dernek Tüzüğünde belirtilen şartlar doğrultusunda üyelikten ayrılabilme ve herhangi bir engel ile karşılaşmamaktadırlar.
- ✓ Üye Kayıt Defteri tutulmakta olup bilgiler güncel olarak takip edilmektedir.
- ✓ Tüm üyelere eşit düzeyde ve belli standartlarda hizmet sunularak, üyelere ayrıcalık tanıyan uygulamalardan kaçınılmaktadır.
- ✓ Genel kurullar süresi içinde, yasa, mevzuat ve Dernek Tüzüğü'ne uygun yapılmaktadır.
- ✓ Her üyenin bir oy hakkı bulunmaktadır. Ancak, Dernek Tüzüğünde ve/veya iç Yönetmeliklerde bunun açıkça yer alması gerekir.
- ✓ Oy hakkının kullanılmasını zorlaştırıcı düzenlemeler yoktur.
- ✓ Gönüllü kişi ve kuruluşlar, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve diğer Sivil Toplum

##### **Kuruluşları ile iyi ilişkiler kurulmaktadır.**

Sivil Toplum Kuruluşlarında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde tanımladığı pay sahipliği hakları **DERNEK Üyeleri** tarafından kullanılmaktadır.

Bu bölümde Türkiye İMSAD Üyelik Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması, Üyelerin Sorumluluk ve Yükümlülükleri, Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı, Genel Kurula Katılım Hakkı, Oy Hakkı ile Gönüllü Kişi ve Kuruluşlar Bağışçılar, Kamu Kurum ve Kuruluşları Diğer Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler olmak üzere altı (6) ara başlık ve toplam 86 farklı kriter ile değerlendirilmiş ve bu bölümden 95.35 puan almıştır.

##### **a. Üyelik Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması**

Üyelik ilişkileri kapsamında sürdürülen faaliyetler; Dernek Tüzüğünde Üyelik Hükümleri başlığı altında yer almakta olup üyelik koşulları, üyelik işlemleri, üyelerin hakları ve yükümlülükleri, üyelikten ayrılma ve çıkarılma ve itiraz hükümlerini kapsamaktadır. Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneğinin üye ilişkilerini yürütmek üzere Türkiye İMSAD Genel Sekreterliği altında

oluşturulan Üye İlişkileri Yöneticisi olarak Akın TÜRKOĞLU görev yaparken Şubat/2016 tarihinden sonra bu görevi Fuçin ERMURAT üstlenmiştir. İlgili yönetici yaklaşık 10 yıl süre ile özel sektörde Pazarlama Departmanında görev yapmıştır. Ayrıca Dernek'te zirve, konferans ve toplantı organizasyonlarında görev almaktadır. Dernek Üyesi olmak isteyen adayların yazılı olarak "Üyelik Bildirimini" doldurup Dernek Yönetim Kuruluna sunulduğu ve en çok otuz gün içinde olumlu/olumsuz karara bağlanarak sonucun başvuru sahibine iletildiği öğrenilmiştir.

Derneğe üye kayıtları aynı yönetici tarafından takip edilmekte olup, üyelerle ilgili gerekli kayıt işlemlerinin düzenli bir şekilde yapıldığı ve güncel olduğu görülmüştür.

Üyelik haklarının kullanımını etkileyebilecek her türlü bilginin güncel olarak Derneğin internet sitesinde üyelere aktarılması gerekirken, üyelerin haklarına ilişkin bilgiler sadece internet sitesinde yayınlanan Tüzükte yer alan bilgiler ile sınırlı kalmaktadır.

Diğer taraftan üyelikten ayrılmak isteyen üyenin o tarihe kadar olan tüm aidat borçlarını ödemesi kaydıyla, her üyenin Dernek Başkanlığına yazılı olarak ayrılma talebini iletmek suretiyle üyelikten çıkmalarının önünde herhangi bir engel bulunmadığı tespit edilmiştir.

Bu alt bölümde Türkiye İMSAD'ın ilkelere çok iyi bir şekilde uyum sağladığı kanısına varılmıştır.

#### **b. Üyelerin Sorumlulukları ve Yükümlülükleri**

Üyeler Türkiye İMSAD'ın gönüllülük esasına dayalı sosyal-toplumsal hizmet kuruluşu olduğunun bilincinde hareket ettiği, bu nedenle de Derneğin amacının gerçekleştirilebilmesi için güçleştirici ve engelleyici davranışlardan kaçındıkları izlenimi

elde edilmiştir. 1984 yılında kurulan Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği, inşaat sanayisini yurtiçi ve yurtdışında temsil eden bir sivil toplum örgüt olup, Dernek sektörün gerçek gücünü ortaya koyabilmek ve güç birliğini sağlamak amacıyla sanayici üyeler yanında sektör dernekleri ve paydaş üyeleri de üyeliğe kabul ederek bir çatı kuruluş olarak örgütlenmiştir. Dernek üyeleri arasında 80 adet Kurumsal Sanayici üye, 31 adet Sektör Derneği, 8 adet paydaş üye dernek ve 3 adet paydaş üye firma yer almaktadır.

Üyeler, Dernek amacının gerçekleşmesi için Dernek Tüzüğünde ve İç Yönetmeliğinde belirlenen Giriş aidatlarına ciro grubuna göre ve yıllık üye aidatlarına eşit olarak katılmakta olup, Masraflara katılma payı olarak eşit olarak bir ödeme yapmaktadırlar. Üye Derneklerin ödedikleri aidat tutarları farklılık göstermektedir. Üyeler kendileri için belirlenen kıstaslar doğrultusunda zorunlu ödentilere katılmaktadırlar.

Bu alt bölümde Dernek uygulamalarının ilkelerle iyi düzeyde uyumlu olduğu kanısına varılmıştır.

#### **c. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı**

Üye haklarının kullanılabilmesi için gerekli olan bilgilerin önemli bir kısmı Derneğin ([www.imsad.org](http://www.imsad.org)) internet adresinden duyurulmakta ve bu site aktif olarak kullanılmaktadır. Üyelerin bilgi alma ve inceleme haklarının önünde bir engel bulunmamakta olup, isteyen üye telefon, faks, e-posta ve diğer iletişim araçları ile Derneğe ulaşarak istenilen bilgiye ulaşabilmektedir. Ancak Derneğin internet sitesindeki bilgilerin güncellenmesinin gecikmeli olarak yapıldığı tespit edilmiş olup, güncellemedeki bu gecikme üyelerin bilgi alma ve inceleme haklarının yanı sıra bu haklarının genişletilmesi amacının önünde bir engel olarak görülebilir. Diğer taraftan Derneğin internet sitesinde Yönetim Kurulu

üyeleri ve çalışanlara sağlanan hak ve menfaatler, sıkça sorulan sorular bölümünün bulunmaması, bağış, yardım yöntemlerinin yer almaması bilgi alma ve inceleme hakkını sadece üyeler değil, yararlanıcılar, bağışçılar ve toplumun tüm katmanları açısından sınırlamaktadır.

Bu bilgiler ışığında üyelerin bilgi alma ve inceleme haklarının Dernek Tüzüğü, İç Yönetmelik ve/veya dernek organlarının birinin kararı ile kaldırılmadığı veya sınırlandırılmadığı, bu hakkın kullanımında bütün üyelere eşit mesafede yaklaşıldığı görülmektedir.

Türkiye İMSAD'ın bilgi alma ve inceleme haklarının kullanımı açısından iyi düzeyde olduğu kanısına varılmıştır.

#### **d. Genel Kurula Katılım Hakkı**

Türkiye İMSAD'ın Genel Kurul Toplantılarının Dernek Tüzüğü'nün 15, 15/a, 15/b, 15/c, 15/d, 15/e, 15/f maddelerinde yer alan kurallara uygun olarak yapıldığı belirlenmiştir.

Dernek Tüzüğü Madde 15'e uygun olarak Dernek Mali Genel Kurulu her yıl olağan olarak Şubat ayında üyelere duyurulan gün, saat ve mahalde yapılmakta olup, iki yılda bir seçimli olağan Mali Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilmektedir.

Genel Kurul Toplantı ilanı mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, Dernek imkanları dahilinde mümkün olan en fazla sayıda üyeye ulaşacak şekilde Dernek Tüzüğü hükümlerine uygun olarak en az on beş (15) gün önceden, yapılacak toplantının ve bu toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde düzenlenecek ikinci toplantının tarihi, saati, yeri ve gündemi, gazete ilanı, Türkiye İMSAD'ın kurumsal internet sitesi(www.imsad.org) dernek yayın organı, bülteni, elektronik posta, mektup, dernek

merkezine asılacak duyuru vb. araçlarla yapılmaktadır.

Genel kurul davetlerinde gündem başlıklarının açık ve farklı yorumlara yol açmayacak şekilde ifade edildiği, gündemde "diğer" "çeşitli" gibi ibarelerin yer almamasına özen gösterildiği görülmüştür.

Dernek seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 Şubat 2015 tarihinde yapılmış olup, 2015 faaliyet sonuçlarına ilişkin olağan Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı ise 25 Şubat 2016 tarihinde gerçekleştirmiştir.

Genel Kurul Toplantı doküman ve tutanaklarının incelenmesi sonucunda; Genel Kurula katılacak üyelerin yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları hizasını imza ederek toplantı yerine girdikleri, listede adı bulunmayanların oy kullanmamaları sağlandığı, Genel kurulda toplantı yeter sayısı sağlanamamışsa durum bir tutanakla tespit edilerek üyelere bilgi verildiği, Genel kurul toplantılarında yıllık faaliyet raporunun üyeler tarafından tartışılmasına imkan verildiği, Genel kurul toplantılarında her gündem maddesinin ayrı ayrı oylandığı, ancak, STK'nın yönetim, denetim, danışmanlık ve koordinatörlük gibi görevlerine üyeler dışında atama yapılması halinde, söz konusu kişi veya kişilerin görevlendirme gerekçeleri üyelerin bilgisine sunulmadığı, STK'nın yöneticileri ve çalışanlarına uygulanan ücretler genel kurulda belirlenmediği ve bu konudaki STK politikalarına ilişkin üyelerin görüş ve önerilerini sunma olanağı tanınmadığı, görülmüştür.

Türkiye İMSAD Tüzüğü'nün 15/c Maddesi uyarınca; Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur. Söz

konusu madde kapsamında Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan toplantı gündemine ilave olarak üyelerin en az onda birinin görüşülmesini istedikleri konunun gündeme alındığı belirlenmiştir.

Genel Kurul toplantılarının Derneğin merkezinin bulunduğu şehirde ve Dernek Tüzüğüne uygun olarak üyelere ilan edilen gün, saat ve mahalde, bütün üyelerin katılımına olanak verecek özelliğe sahip yerlerde yapıldığı görülmüştür.

Genel kurul tutanakları ve toplantıya katılan üye listesi üzerinde yapılan incelemeler sonucu;

Genel Kurul Toplantı tutanaklarının elektronik ortamda her zaman erişilebilirliğinin sağlandığı görülmüştür.

Bu alt bölümde ilkelere uyum sağlandığı gözlenmiştir.

#### **e. Oy hakkı**

Dernek Tüzüğü'nün 15/e maddesi uyarınca Genel Kurulda her üyenin bir oy hakkı olduğu ve üyenin oyunun bizzat kendisinin kullanması gerektiği kuralına uygun hareket edildiği, Dernek tüzüğünde üyelerin genel kurulda oy kullanma hakkına kısıtlama getirilmediği ve/veya oy hakkının iktisap tarihinden itibaren belirli bir süre sonra kullanılmasını öngörecek bir düzenlemenin yer almadığı, görülmüştür. Yine aynı madde uyarınca fahri ve onursal üyeler oy kullanamaz şartına uyulmaktadır.

Dernek üyelerinin, Dernek ile kendisi, eşi, üst soyu ve alt soyu arasındaki bir hukukî işlem veya uyuşmazlık konusunda alınması gereken kararlarda oy kullanamayacağı hususuna Dernek tüzüğü ve/veya iç düzenlemelerde yer verilmesi uygun olacaktır.

Bu alt bölümde yer alan uygulamalar dikkate alındığında Türkiye İMSAD tarafından Tüzüğe

uygun olarak oy kullanıldığı ve ilkelere uyum sağladığı gözlenmiştir.

#### **f. Gönüllü kişi ve kuruluşlar, Bağışçılar, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Diğer Sivil Toplum Kuruluşları ile ilişkiler**

Türkiye İMSAD, Dernek tüzüğü'nün 3. maddesinde belirlenen dernek amacı ve 4. maddesinde belirlenen derneğin sürdürülecek çalışma konuları ve faaliyetlerine ilişkin olarak tüzük gereği yerel topluluklar, kurum ve kuruluşlar ve diğer Sivil Toplum Kuruluşları ile ortaklaşa düzenlenen etkinlikler ile birçok proje, zirve ve toplantılarda yer almaktadır.

Ayrıca, Türkiye İMSAD sektörün kapasitesini artırmak amacıyla ilgili kurumlarla işbirliği yaparak ve çeşitli fonlar olarak bir dizi proje yürütmektedir. Derneğin Ulusal ve Uluslararası düzeyde gerçekleştirmiş olduğu etkinliklerden bazıları aşağıda gösterilmiştir.

2007-2009 yılları arasında İnşaat Sektörünün Avrupa'daki Proje Markası EUbuild, 2010-2012 yılları arasında da Binalarda Enerji Verimliliği'nin Finansmanı Projesi: EUbuild EE, İstanbul Kalkınma Ajansı Desteği ile "İnşaat Malzemesi sektöründe Kentsel Dönüşüm Çerçevesinde Yenilikçilik ve ARGE" raporu," Güvenilir Yapılar Yol Haritası-1" raporu, "Uluslararası İnşaat Kalite Zirvesi" etkinlikleri, T.C. Kalkınma Bakanlığı ve İstanbul Kalkınma Ajansı ile ortaklaşa düzenlenen "Kentsel Dönüşüm Perspektifinde İnşaat Malzemeleri Sanayisinde ARGE Çalışmaları" Projesi, Ekonomik verilerin değerlendirildiği "Türkiye İMSAD Gündem Buluşmaları", Türkiye Deprem Vakfı(TDV) işbirliği ile "Deprem Manifestosu, Risk Almayın Dünyamızı Karartmayın" Lansmanı, Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği (ÇEDBİK) ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile 2. Uluslararası Yeşil Binalar Zirvesine katılım, bunlardan bir kısmını oluşturmaktadır. Dernek ayrıca Kamu ve Özel

Sektör Kurumları ve STK'lar ile işbirlikleri gerçekleştirmektedir.

Ayrıca Türkiye İMSAD çok sayıda kurum ve Dernekte üye olarak temsil edilmektedir ve aktif rol almaktadır.

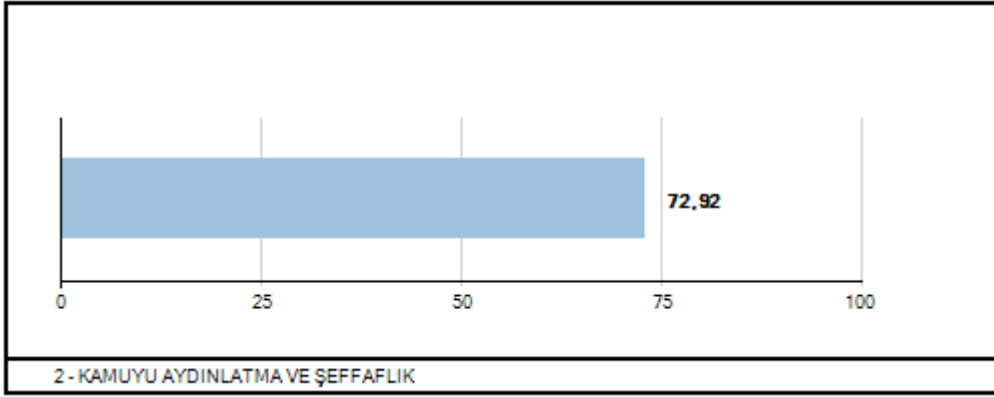
Derneğin yapmış olduğu faaliyetlerle, Türkiye'de kamu kesimi dahil, bu alandaki bütün sanayici, meslek, bilim ve iş adamlarının Dernekle işbirliği içinde bulunduğu, bu işbirliğinin sivil ve demokratik niteliğine zarar vermediği izlenimi edinilmiştir.

Dernek, sektörün gerçek gücünü ortaya koyabilmek ve güç birliğini sağlamak amacıyla Kamu kurum ve kuruluşları ile diğer sivil toplum kuruluşları ile iş birliğini sürekli geliştirmekte ve bu konuda önemli bir misyon yüklenmektedir.

Bu alt bölümde Türkiye İMSAD'ın ilkelere oldukça iyi düzeyde uyum sağladığı kanısına varılmıştır.

Kobirate®

## B. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK



### Bölümün Özet Görünümü

- ✓ Derneğin internet sitesi kamunun aydınlatılmasında aktif olarak kullanılmaktadır.
- ✓ Derneğin internet sitesinde üyelik ile ilgili bilgiler ve açıklamalar dikkat çekecek şekilde yer almaktadır.
- ✓ İnternet sitesinde yer alan faaliyet raporları Derneğin projelerini ve çalışmalarını çok iyi bir şekilde yansıtmaktadır.
- ✓ Derneğin yazılı olarak bir Bilgilendirme Politikası mevcut olup, internet sitesinden kamuoyu ile paylaşılmıştır.
- ✓/\*İnternet sitesinde yer alan bilgilerin güncel olarak girişinin yapılması ve güncellenmesi gerekmektedir.
- ✓/\*Dernek sadece üyelere dönük olarak hazırlanmış olduğu "İş Etik İlkeleri Taahhütnamesini" internet sitesinde ve faaliyet raporlarında yayınlamaktadır. Ancak, Dernek tüm üyelere, gönüllülere, menfaat sahiplerine ve tüm paydaşlara dönük olarak Genel Etik Kuralları oluşturmalı ve faaliyet raporu ile internet sitesinde kamuoyu ile paylaşmalıdır.
- ✓/\*Faaliyet Raporları Derneğin çalışmalarını ve aktivitelerini iyi bir şekilde yansıtmalarına karşın iyileştirilmesi ve ilaveler yapılması gereken alanlar bulunmaktadır.

Bu bölümde Türkiye İMSAD, **Kamuyu Aydınlatma Esasları ve Araçları**, **İnternet Sitesi** ve **Faaliyet Raporu** başlıkları altında üç (3) ara başlık ve toplam **48** farklı kriter ile değerlendirilmiş ve bu bölümden **72.92** puan almıştır.

#### a. Kamuyu Aydınlatma Esasları ve Araçları

Türkiye İMSAD yönetim kurulu Bilgilendirme Politikası olarak adlandırılabilir ilkeler bütünü hazırlayıp internet sitesinden kamuoyu ile paylaşmıştır.

Bilgilendirme politikası; kamuya hangi bilgilerin açıklanacağını, bu açıklamaların hangi sıklıkla ve hangi yollardan yapılacağını, yönetim kurulu üyelerinin ve yöneticilerin basın ile hangi sıklıkla görüşeceğini, kamunun bilgilendirilmesi için hangi sıklıkla toplantılar düzenleneceğini, STK'ya yöneltilen soruların yanıtlanmasında nasıl bir yöntem izleneceğini, kaynak yaratmak için izlenecek iletişim yöntemlerini ve kriz anında iletişimin nasıl sağlanacağı gibi hususları içermelidir.

Türkiye İMSAD'ın kamuyu aydınlatmada aktif olarak kullandığı temel araçlar; Kurumsal İnternet sitesi, Faaliyet Raporları, Genel Kurul Toplantıları, Mali Tablolar ve Denetleme

Kurulu Raporları, Kurumsal Yayınlar, Ekonomi Raporları, Sektör araştırma raporları, Türkiye İMSAD Dergisi'dir. Ayrıca, Dernek sahip olduğu süreli ve süresiz yayınlar, gündem buluşmaları, zirve ve sektör toplantıları yoluyla kamuoyunu aydınlatmaya çalışmaktadır.

Bunun yanı sıra Derneğin sosyal medyayı (Facebook, Twitter, Youtube, LinkedIn Kurumsal, LinkedIn Grup, Google Plus ve Instagram) üyelerine erişim ve paylaşımında aktif olarak kullandığı gözlenmiştir.

Dernek, oluşturduğu etik kuralları bilgilendirme politikası çerçevesinde kamuoyu ile paylaşması gerekirken, sadece üyelere dönük olarak hazırlanmış olduğu "İş Etik İlkeleri Taahhünamesini" yeni üyelere imzalatmaktadır. Ancak, Dernek bu çerçevede etik ilkelerini bağışçılara, üyelere, gönüllülere, tüm menfaat sahiplerine ve tüm paydaşlara dönük olarak oluşturmalı ve kamuoyu ile faaliyet raporlarında ve internet sitesinde paylaşmalıdır.

Derneğin mali tabloları ve dipnotları bir bağımsız denetim şirketi tarafından denetlenmemekte ve mali tablolar mali müşavir tarafından hazırlanarak Denetim Kurulu tarafından denetlenmektedir. Bu hazırlanan Mali Tablolar ve dipnotları ile Denetim Kurulu Raporlarının Faaliyet raporlarında yer almadığı görülmüş olup, Derneğin finansal durumunun faaliyet sonuçlarına etkisi nedeniyle bağışçıların, gönüllüler grubunun ve kamunun Bilgilendirme Politikası kapsamında aydınlatılması uygun olacaktır.

Türkiye İMSAD'ın kamuyu aydınlatma esasları ve araçları alt başlığındaki uygulamalarının ilkelere olan uyumunun iyi bir seviyede olduğu kanısına varılmıştır.

## **b. İnternet Sitesi**

Kamunun aydınlatılmasında Derneğe ait Kurumsal İnternet sitesi (www.imsad.org) aktif olarak kullanılmaktadır, ancak sitede yer alan bilgilerin güncellenmesi gecikmeli olarak yapılmaktadır. İnternet sitesinde; Derneğin amacı açıkça anlaşılır, özendirici ve farklı yorumlara yer vermeyecek şekilde Derneğin vizyonu ve misyonu bölümünde yer almaktadır.

İnternet sitesinde kamuya açıklanmış bilgilerin değiştirilmesini önleyecek güvenlik önlemi alınmış ve yasal uyarı konulmuştur.

Derneğin Kurumsal İnternet sitesinde; son durum itibariyle yönetim yapısı bilgileri, Dernek Tüzüğü, son altı yıllık faaliyet raporları, Periyodik mali tablolar ve raporlar, Genel Kurul Davetleri ve Toplantı Gündemleri, genel kurul toplantılarına katılanlara ilişkin listeler ve toplantı tutanakları Yönetim Kurulu altında oluşturulan komiteler, Derneğin gerçekleşmiş olduğu etkinlikler, yayınlar, sektör verileri vb. yer almaktadır.

Ancak, Dernek İnternet sitesinde yer alan bilgilerin İngilizce veya diğer dillerde de hazırlanması gerekirken başka bir dilde henüz düzenleme yapılmadığı belirlenmiştir. Dernek sitesinde yer alan bu bilgilerin, Türkçe içerik ile uyumlu olarak İngilizce veya başka bir dilde de yayımlanması ilkelere uyum açısından önem taşımaktadır.

Bu alt bölümde derneğin kurumsal yönetim ilkelerine uyumu iyi seviyede bulunmuştur.

## **c. Faaliyet Raporu**

Dernek Yönetim Kurulu, her faaliyet yılı sonunda o yıla ait çalışmaları ve sonuçlarını içeren bir faaliyet raporu hazırlamaktadır. Son altı yıllık faaliyet raporları elektronik ortamda üyeler, bağışçılar, yararlanıcılar ve kamuoyu ile paylaşılmaktadır.



**Faaliyet Raporlarında;**

- STK'nın amacı, geçmiş ve incelenen dönemde amaca yönelik faaliyetleri,
- Örgütlenme ve yönetim yapısı değişiklikleri,
- Derneğin amacı, vizyon ve misyonu,
- Kamu Spotları,
- Yıllık faaliyet planları,
- İlgili yılda yapılan etkinlikler,
- Komite Faaliyetleri,
- Kamu-Özel sektör-STK işbirlikleri,
- Derneğin katıldığı organizasyonlar,
- Pazar Geliştirme ve Pazar takip çalışmaları yer almaktadır.

**Yıllonları itibariyle düzenlenen Faaliyet Raporlarında;**

- Periyodik mali tablo ve denetim raporları,
- Dernek Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Sekreter ile periyodik mali tablo ve raporların hazırlanmasından sorumlu kişilerin imzaları,
- Planlanan faaliyetlerin gerçekleşmesi derecesi, belirlenen hedefler karşısında Derneğin durumu,
- İç kontrol sistemi ile bu sistemin sağlıklı olarak işleyip işlemediğine ilişkin yönetim kurulu beyanı,
- Yönetim Kurulu ve yöneticilerin özgeçmişleri,
- Dernek Yönetici ve çalışanlarına ödenen bireysel ücret ve sağlanan menfaatlerle bunların belirlenmesine ilişkin kriterler,
- Kurumsal yönetim komitesi tarafından yapılan performans değerlendirmesi
- İstatistikî bilgi ve grafikler,

-Dernek Tüzüğü'nde değişiklik yapılmışsa, değişiklikler ve gerekçeler,

-Dernek ile yönetim, kamu kurum ve kuruluşları ve diğer Sivil Toplum Kuruluşları ile arasında çıkan çıkar çatışmaları ve çıkar çatışmalarını önlemek için uygulanan politikalar,

-Bağış ve Kaynak Geliştirme faaliyetleri,

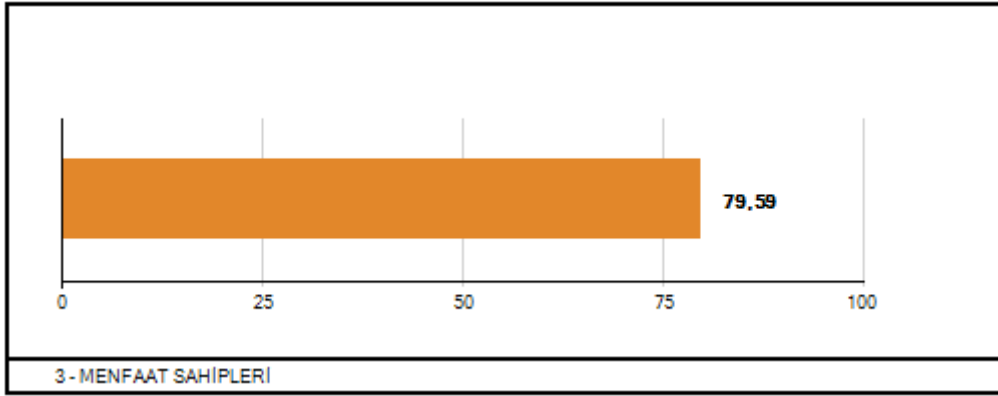
-Finansal tablolar ve dipnotlarının doğruluğu ve gerçeğe uygunluğuna ilişkin yönetim kurulu ve yönetici beyanı,

- Varsa Dernek aleyhine açılan ve/veya Derneğin açtığı önemli davalar ve olası sonuçları,

Konularına yer verilmesi derneğin Kurumsal Yönetim Uyum düzeyinin geliştirilmesine olumlu katkı sağlayacaktır.

Bu alt bölümde derneğin kurumsal yönetim ilkelerine uyumu ortalama düzeyde olup, faaliyet raporunun geliştirilmesi ve zenginleştirilmesi iyi seviyeye yükseltilmesinde etken olacaktır.

### C. MENFAAT SAHIPLERİ



#### Bölümün Özet Görünümü

- ✓ Dernek dış paydaşlara nasıl hizmet verileceğini belirleyen ilkeleri oluşturup, kurumsal yönetim uygulamaları ile menfaat sahiplerinin mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle düzenlenen haklarını garanti altına almıştır.
- ✓ Menfaat sahiplerinin haklarının korunması amacıyla sadece yeni üyelere Dernek politika ve kurallarını da kapsayan "İş Etik İlkeleri Taahhütnamesi" imzalatılmaktadır.
- ✓ Yararlanıcılar arasında ayırım yapılmadan hizmet tahsisi yapılmakta ve bu olanaklardan yararlanma koşulları tüzük ve iç prosedürlerle belirlenmiştir.
- ✓ Çalışanlar için güvenli çalışma ortamı ve koşulları sağlanmıştır.
- ✓ Dernek tarafından gerçekleştirilen kurumsal sosyal sorumluluk projeleri iyi düzeydedir.
- \* Gerektiğinde üyelere, gönüllülere, tüm menfaat sahiplerine ve tüm paydaşlar Derneği amaç ve çalışmalar hakkında eğitim verilmesine ilişkin bir eğitim politikası oluşturulmamıştır.
- \* Derneğin yazılı bir İnsan Kaynakları Politikası bulunmamaktadır.
- \* Dernek sadece üyelere dönük olarak "İş Etik İlkeleri Taahhütnamesi" imzalatmakta olup, tüm Üyelere,

**Gönüllülere, tüm menfaat sahiplerine ve tüm paydaşlara dönük olarak Etik Kurallar oluşturulmamıştır.**

Türkiye İMSAD'ın menfaat sahipleri Derneğin Çalışanları, Yararlanıcılar, Şirketler, Bağışçılar ve Toplum' dur.

Bu bölümde Türkiye İMSAD; **STK'nın Menfaat Sahiplerine İlişkin Politikaları, STK'nın İnsan Kaynakları Politikası** ve **Etik Kurallar** başlıkları altında üç (3) ara başlık ve toplam **44** farklı kriter ile değerlendirilmiş ve bu bölümden **79.59** puan almıştır.

#### a. Menfaat Sahiplerine İlişkin Sivil Toplum Politikaları

Türkiye İMSAD Dernek Tüzüğü'nün 3. ve 4. Maddelerinde Derneğin amacı, çalışma konuları ve faaliyetleri detaylı bir şekilde açıklanmış olup üye ve gönüllüleriyle dış paydaşlara ve menfaat sahiplerine nasıl hizmet sunulacağı belirlenmiştir. Ayrıca Derneğin belirlenen vizyon ve misyonunda tüm paydaşlar için en yüksek değeri yaratmak hedeflenmektedir.

Dernek Tüzüğü'nde üyelik haklarına ilişkin olarak üyelik işlemleri, üyelerin hak ve yükümlülükleri, üyelikten ayrılma veya çıkarılma ile ilgili esaslar, genel Kurula çağrı ve

oy kullanma hakları ve mali hükümler yer almaktadır.

Dernek üye ve gönüllüleriyle dış paydaşlarına nasıl hizmet vereceğini belirleyen ilkeleri oluşturarak, menfaat sahiplerinin mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle düzenlenen haklarını garanti altına aldığı, menfaat sahiplerinin haklarının mevzuat ile düzenlenmediği durumlarda menfaat sahiplerinin çıkarlarını iyi niyet kuralları çerçevesinde koruduğu izlenimi edinilmiştir.

Gerektiğinde üyelere, gönüllülere, tüm menfaat sahiplerine ve tüm paydaşlara STK politika ve prosedürler gerekse STK'nın amaç ve çalışmaları hakkında eğitim verilmediği ve bir eğitim politikası oluşturulmadığı görülmektedir.

Derneğin gelirlerinin sabit katılım aidat gelirleri, ciro katılım aidat gelirleri, temsilci üye aidat gelirleri, giriş aidat gelirleri, Dernek üye aidat gelirleri, fahri üyelik gelirleri, bağış ve finansal gelirlerden oluştuğu, bu gelirlerin amacına uygun maksimum fayda elde edecek şekilde ve yararlanıcılar arasında dil, din, siyasi görüş vb. ayırımı yapılmaksızın adil bir biçimde tahsisin yapıldığı izlenimi elde edilmiştir.

Dernek faaliyetleri ve çalışmaları hakkında Üyeler ve Yararlanıcılar gerek faaliyet raporları gündem buluşmaları, zirve ve sektör toplantıları, süreli süresiz yayınlar ile gerekse Derneğin Kurumsal İnternet sitesi kanalıyla bilgilendirilmekte böylece daha geniş kitlelere ulaşabilmektedir.

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin Derneğin amacına ulaşması için elde edilen gelirlerin kullanılmayan kısımlarını piyasa koşullarında gelir getirecek şekilde değerlendirdikleri gözlenmiştir.

Dernek Denetim Raporlarının incelenmesi sonrasında; tedarikçiler ve yararlanıcılar açısından hak ve yükümlülüklerin ihlal edildiği, belgelere dayalı olmayan şeffaflıktan ve hesap verilebilirlikten uzaklaşıldığı ve bunların seçiminde şaibeli davranıldığına dair bir bulgu ve/veya tespiti rastlanılmamıştır.

Bu alt bölümle ilgili olarak Türkiye İMSAD'ın ilkelere iyi düzeyde uyum sağladığı kanısına varılmıştır.

#### **b. İnsan Kaynakları Politikası**

Türkiye İMSAD'ın Organizasyon yapısına Derneğin Kurumsal İnternet sitesinde yer verilmiştir. Dernek Organizasyon şemasına göre oluşturulan yapılanmada; Aygen ERKAL Genel Sekreter, Fuçin ERMURAT Üye İlişkileri Yöneticisi, Ersin DALGA Kurumsal İlişkiler Yöneticisi, Filiz HASANUSTA İdari İşler Yöneticisi, Fatma ÇITIR Mali İşler Yöneticisi, Av. Taner YILDIZ Hukuk Müşaviri, Derya MADENDERE Mali Müşavir olarak görev yapmaktadır. Dernek Faaliyetleri 8 kişilik bir ekip tarafından yürütülmektedir.

Dernek tarafından düzenlenen Performans Değerlendirme El Kitabı ile çalışanlarının görev tanımları ve dağılımı ile performans ve ödüllendirme kriterleri yöneticiler tarafından belirlenip çalışanlara duyurulmuştur. Ancak, Derneğin amacı doğrultusunda sunduğu hizmetleri yürüten insan kaynağı ile ilgili süreçleri düzenleyen ilke ve kurallar yazılı olarak düzenlenmemiş olup, Derneğin yazılı bir İnsan Kaynakları Politikası bulunmamaktadır. Bu nedenle Tüzükte yer alan Genel Sekreterin görev ve yetki tanımları dışında tüm personelin sahip olması gereken yetkinlikler, görev tanımları ve personel alımına ilişkin kriterler belirlenmemiştir.

Çalışanlar arasında ırk, din, dil ve cinsiyet ayırımı yapılmaması, insan haklarına saygı gösterilmesi ve çalışanların kurum içi fiziksel, ruhsal ve duygusal kötü

muamelelere karşı korunması için önlemler alındığı, Çalışanlar için güvenli çalışma ortamı ve koşullarını sağlanarak bu ortam ve koşullarda sürekli olarak iyileştirme yapılmakta olduğu izlenimi edinilmiştir.

Türkiye İMSAD'ın bu alt bölümdeki uygulamalarında kurumsal yönetim ilkelerine uyumda bazı eksiklikler mevcut olup, Dernek Yönetim Kurulunun Çalışanlara dönük olarak İnsan Kaynakları Politikası ve Eğitim Politikası oluşturarak Derneğin Kurumsal İnternet sitesinde kamuoyu ile paylaşması Kurumsal Yönetim ilkelerine Uyum açısından faydalı olacaktır.

### c. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Türkiye İMSAD'a üye olarak kabul edilen firmalar tarafından imzalanan "İş Etik İlkeleri Taahhütnamesi"; bu üyelerin haksız rekabet, sahte ve yanıltıcı bilgi, yasadışı suç faaliyetleri, iş yaşamında etik dışı faaliyetler vb. konularında ve ticari faaliyetlerinde uymaları gereken kuralları ortaya koymakta olup, tek taraflı taahhüt niteliğinde bir belgedir.

STK'nın oluşturması gereken Etik ilke ve Kurallar ele alındığında; bu ilke ve kuralların sadece üyelere ilişkin olarak değil, gönüllüleri, çalışanları, tüm menfaat sahiplerini ve tüm paydaşları ilgilendirecek şekilde;

- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanarak genel kurul onayından geçtikten sonra kamuyu aydınlatma araçları ile tüm iç ve dış paydaşların ve kamuoyunun bilgisine sunulması,

-Yazılı hale getirilen etik kuralların, faaliyetlerin yönetim kurulunun açıkladığı misyon ile tutarlı olacağı ve kamu yararını gözetmek için her çabanın gösterileceği hususunu içermesi,

-STK'nın çalışmalarında tarafsız davranacağını, tüm etkinliklerinde adaleti ve ayrımcılık yapmamayı destekleyen politikaları benimseyeceği hususunu içermesi,

-STK'nın misyon, politika ve etkinliklerinin dürüstlük, şeffaflık ve açıklık ilkelerine

dayandığı ve bunun taahhüt olarak benimsendiği hususunu içermesi,

-Rüşvet ve yolsuzlukları engelleyecek önlemleri ve anılan davranışlara ilişkin yaptırımları içermesi,

-Yönetim Kurulu üyelerinin STK'da aldığı görev dolayısıyla oluşabilecek baskılara boyun eğmeyeceği ve maddi menfaatleri kabul etmeyeceği hususuna yer verilmesi,

-Yönetim kurulu üyelerinin STK ile ticari iş ve işlem yapmayacağı ve rekabet edemeyeceği hususuna yer verilmesi,

-STK ve yöneticilerinin yasa dışı ve etik olmayan çalışmalar yapan kurum ve kişiler ile herhangi bir bağlantıya giremeyeceği hususuna yer verilmesi,

-STK'nın faaliyetlerinin açıklanan etik kurallar çerçevesinde yürütüleceğinin yer alması,

gerekmektedir.

Dernek Binalarda Enerji Verimliliği Finansmanı Projesi, İnşaat Malzemesi sektöründe Kentsel Dönüşüm Çerçevesinde Yenilikçilik ve ARGE" raporu, Güvenilir Yapılar Yol Haritası-1"raporu, Türkiye Deprem Vakfı(TDV) işbirliği ile "Deprem Manifestosu, Risk Almayın Dünyamızı Karartmayın" Lansmanı vb. sosyal sorumluluk projeleri geliştirmiş, ayrıca İnşaat Kalite Zirvesi ve sektör toplantıları ile sosyal sorumluluk üstlenmiştir.

Derneğin 2015 ve 2016 yıllarında üstlenmiş olduğu diğer önemli bazı sosyal sorumluluk projeleri aşağıda gösterilmiştir.

- Türk Diyabet Vakfı Şile Kampüsü'nde kullanılmak üzere Türkiye İMSAD üye firmalarından çeşitli inşaat malzemelerinin tedarik edilerek vakfa teslim edilmesi sağlanmıştır. (2015 )

- Türk Böbrek Vakfı'nın, Manisa'nın Soma İlçesinde yaşanan maden kazasından sonra yaptırmayı planladığı anaokulu inşaatında kullanılacak inşaat malzemeleri Türkiye İMSAD üye firmalarından tedarik edilerek vakfa teslim edilmesi sağlanmıştır. (2016)

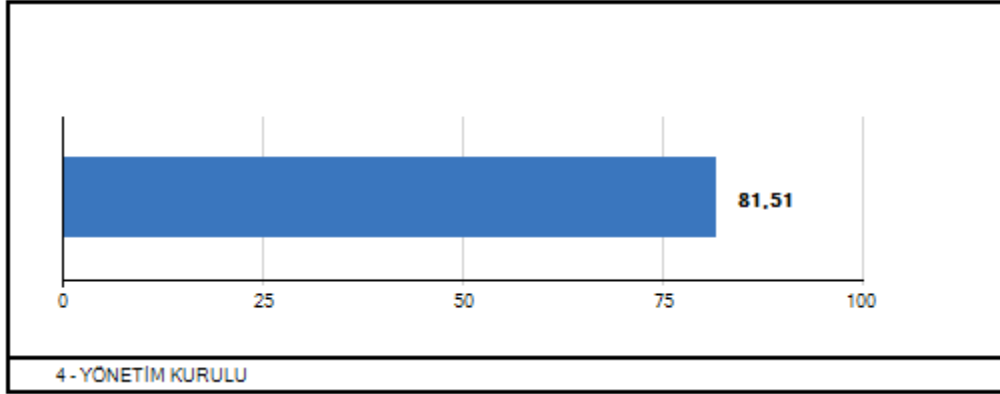
- Türkiye'deki Suriyeli Mültecilerin ve Özel politika gerektiren Türk Gruplarının Mesleki Beceri ve Eğitimleri Projesi (TAMEB) kapsamında üye dernekler ile birlikte eğitimler verilmesi için çalışmalar yapılmaktadır. (2016 )
- LÖSEV ilanları ücretsiz olarak Türkiye İMSAD dergide yayınlanması sağlanmaktadır. (2015-2016 )

Bu alt bölümde Türkiye İMSAD'ın kurumsal yönetim ilkelerine "İş Etik İlkeleri Taahhütnamesi" ile uyum sağlamaya çalıştığı görülmekte olup, bu ilkeler kurumsal yönetim uyumu açısından yetersiz olup, gönüllüleri, çalışanları, tüm menfaat sahiplerini ve tüm paydaşları ilgilendirecek şekilde etik ilke ve kuralların oluşturulması gerekir.

Diğer taraftan Derneğin üstlenmiş olduğu sosyal sorumluluk projelerinin çok iyi bir düzeyde olduğu, kanısına varılmıştır.



## D.YÖNETİM KURULU



### Bölümün Özet Görünümü

- ✓ Dernek Yönetim Kurulu stratejik hedefleri, ihtiyaç duyacağı insan ve finansal kaynaklarını belirlemiştir.
- ✓ Yönetim kurulu üye sayısı 18 kişi olup, kurulun verimli ve yapıcı çalışmalar yapmaları için yeterlidir.
- ✓ Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı bulunmaktadır.
- ✓ Yönetim kurulu üyeleri ile Dernek arasında borç/kredi ilişkisi bulunmamaktadır.
- ✓ Denetim Kurulunca İç Denetim yapılmaktadır.
- ✓ 18.08.2016 tarih ve 2016/08 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komitenin oluşturulması kararı alınmıştır ve üyeleri belirlenmiştir.
- ✓/\*Yönetim kurulunda sadece bir kadın üye bulunmaktadır.
- \* Yönetim Kurulu tarafından tüm paydaşlara dönük olarak Etik ilke ve Kurallar oluşturulmamıştır.

Bu bölümde Türkiye İMSAD, Yönetim Kurulunun İşlevi, Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları, Yönetim Kurulunun Yapısı, Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli, Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler ve Yönetim Kurulu Üyelerine ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar başlıkları çerçevesinde altı (6) ara başlık ve toplam

119 farklı kriter ile değerlendirilmiş ve bu bölümden **81.51** puan almıştır.

#### a. Yönetim Kurulunun İşlevi

Yönetim kurulunun Dernek Tüzüğünde belirlenen amaçlara ulaşmak doğrultusunda stratejik hedeflerini belirlediği, Derneğin bu amacını; üyeler, yararlanıcılar, bağışçılar, gönüllüler, çalışanlar, medya ve toplumun tüm katmanlarını da içine alacak şekilde çeşitli paydaşlar için açık, bilgilendirici ve motive edici şekilde yerine getirdiği görülmektedir.

Yönetim Kurulu Derneğe katılımı artırma, kaynak yaratma, planlama, bütçeleme, izleme ve değerlendirme gibi konuların, sivil iş ve örgütlenme konuları olarak kavranmasını sağlayabilmektedir.

Yönetim Kurulu bir risk yönetim ve iç kontrol mekanizması oluşturmamış olup, Dernek Tüzüğü'nün 26 Maddesi uyarınca Derneğin iç denetimi Denetleme Kurulu tarafından gerçekleştirilmektedir.

Yönetim Kurulu Derneğin toplumda tanıtımını sağlamakta ve üyeler, bağışçılar, yararlanıcılar ve diğer paydaşlar arasında başarılı bir bağ kurmaktadır.

Derneğin bu alt bölümde kurumsal yönetim ilkelerine iyi düzeyde uyum sağladığı görülmektedir.

#### **b. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları**

Türkiye İMSAD'ın Yönetim Organlarının yetki, görev ve sorumlulukları, Dernek Tüzüğü'nün 16, 17, 18, 19 ve 20. Maddelerinde net ve ayrıntılı bir şekilde yer almış olup, bu organların yetki ve amaçları konusunda düzenlemeler yapılmıştır.

Yönetim Kurulu çalışmalarına ilişkin düzenlemeleri de içeren Dernek Tüzüğü Madde 16, 16/a ve 16/b, ile 2015 Yılı İç Yönetmeliği Madde 6 Yönetim Kurulunun çalışma ilkeleri, görev ve yetkileri, Başkanlık görev ve süresine ilişkin kriterler ve temsil ve ilzam yetkileri açık olarak belirlenmiştir.

Dernek Tüzüğü'nde; Kurulun toplantı sayısı, görüşme yeter sayısı, karar yeter sayısı, toplantı sıklığı, toplantının nasıl yapılacağı, kararların ne şekilde alınacağı hususları düzenlenmiş bulunmaktadır.

Türkiye İMSAD üyelerine uygulanacak disiplin işlemlerinin ilke ve esasları Disiplin Yönetmeliğinde düzenlenmesine karşın, Kurum çalışanlarına ilişkin olarak uygulanacak yaptırımlar konusundan bir iç düzenleme yapılmamıştır.

Yönetim Kurulu Derneğin Bilgilendirme politikası ile Dernek ve Çalışanları için etik kuralları oluşturmamıştır. Türkiye İMSAD'a üye olarak kabul edilen firmalar tarafından imzalanan "İş Etik İlkeleri Taahhütnamesi"; bu üyelerin haksız rekabet, sahte ve yanıltıcı bilgi, yasadışı suç faaliyetleri, iş yaşamında etik dışı faaliyetler vb. konularında ve ticari faaliyetlerinde uymaları gereken kuralları ortaya koymakta olup, tek taraflı taahhüt niteliğinde bir belgedir.

Yönetim kurulu genel kurul toplantılarının mevzuata ve Dernek tüzüğüne uygun olarak yapılmasını sağlamış ve genel kurul kararlarını yerine getirmektedir.

Yönetim kurulu Derneğin organizasyon yapısının günün koşullarına cevap vermesini teminen gerekli önlemleri almakta ve bu yönde Tüzük değişiklikleri yapılmaktadır.

Yönetim kurulu üyeleri görev ve sorumluluklarını yerine getirirken yöneticiler ile sürekli ve etkin işbirliği yapmaktadır.

Dernekte hesap verebilirlik, tüzel raporlama mekanizmaları ve ombudsman (kamusal denetçi) esaslı görev yapan bağımsız dış denetim kuruluşları ile güçlendirilmemiştir.

Yönetim Kurulu komitelerin çalışma esaslarını belirlemekte olup, etkin ve verimli çalışmalarına destek vermektedir. Ancak Kurulan bu Komiteler Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum kapsamında oluşturulan komiteler olmayıp, daha çok mesleki ve teknik komitelerden oluşmaktadır.

Dernek yönetim kurulu paydaşlar arasında çıkar çatışmasını engellemek üzere bir politika belirlememiş olup, çıkar çatışmalarına engel olmak üzere, yönetim kurulu üyesinin, kendisinin, eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının menfaatini ilgilendiren yönetim kurulu toplantılarına katılmaması konusunda Dernek Tüzüğü'nde ve İç Yönetmeliklerde bir maddeye yer verilmemiştir.

Dernek bu alt bölümde kurumsal yönetim ilkelerine uyum sağlamakta önemli ölçüde mesafe almış olup, Yönetim Kurulu Tarafından kurum çalışanlarına dönük Disiplin Yönetmeliği, etik ilke ve kurallar Yönetmeliği ve çıkar çatışmalarını engelleyici Yönetmeliklerin oluşturulması halinde iyi düzeyde uyum sağlamış olacaktır.

#### **c. Yönetim Kurulunun Yapısı**

Dernek Tüzüğü Madde 16 uyarınca; Yönetim Kurulu, Dernek asil üyeleri arasından Genel Kurulun iki yıl için gizli oyla seçeceği 18 asil üye ve beş (5) yedek üyeden oluşmaktadır. Yönetim kurulu üyelerinin prensip olarak; STK'nın amaçlarını gerçekleştirmesine katkıda bulunabilecek, yüksek bilgi ve beceri düzeyine sahip, nitelikli, toplumda saygınlığı ve

tanınırlığı olan kişilerden oluşması sağlanmaktadır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinde istenen asgari üye sayısı koşulu sağlanmış olup yönetim kurulu üyelerinin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmaları ve komitelerin oluşumu ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmeleri bakımından yeterli durumdadır.

Yönetim kurulunda sadece bir kadın üye bulunması ilkeler açısından geliştirilmesi gereken bir alan olarak görülmüştür.

Yönetim kurulu başkanlığı ve genel sekreterlik görevlerini farklı kişilerce üstlenilmiş yönetim ve icrai organların ayrılması ve karar alma yetkisinin bu organlar arasında paylaşılması sağlanmıştır.

Affa uğramış olsalar dahi ağır hapis veya beş yıldan fazla hapis yahut zimmet, nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları; resmi ihale ve alım satımlarına fesat karıştırma veya devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs ya da iştirak suçlarından dolayı hüküm giymiş kişilerin yönetim kurulu üyesi olması konusunda Dernek Hukuk Müşavirliği sadece Dernek faaliyetleri ile sınırlı olmak üzere cevap vermiştir.

#### **d. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli**

Türkiye İMSAD Tüzüğü'nün Yönetim Kurulunun oluşturulmasına ilişkin 16. Maddesine göre Yönetim Kurulu, Dernek asil üyeleri arasından Genel Kurulun iki yıl için gizli oyla seçeceği 18 asil üye ve beş (5) yedek üyeden oluşmaktadır.

Dernek Tüzüğü'nün 16. Maddesine göre Genel Kurul'ca seçilen Yönetim Kurulu, ilk toplantısında kendi arasında görev bölümü yaparak bir Başkan, üç Başkan Vekili, iki Başkan Yardımcısı ve bir Sayman seçer.

26 Şubat 2015 tarihinde yapılan seçimli Genel Kurul Toplantısının ardından yapılan ilk Toplantıda, Yönetim Kurulu Başkanlığı'na F.Fethi HİNGİNAR, Başkan Vekilliklerine Oktay ALPTEKİN, Çetin TECDELİOĞLU ve A. Nuri BULUT, Başkan Yardımcılıklarına Kenan ARACI, Mehmet TUNAMAN, Sayman Üyeliğe ise Erdem ERTUNA oybirliği ile seçilmişlerdir.

Dernek Tüzüğü'nün 16. Maddesinde Yönetim Kurulunun çalışma ve toplantı usulleri belirlenmiş olup, bu maddeye göre; Kararlar üye tam sayısının salt çoğunluğuyla alınır. Oylarda eşitlik olması halinde, başkanın bulunduğu tarafın oyu geçerli olur.

Mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya katılmayan üye Yönetim Kurulu kararı ile müstafi sayılarak boşalan üyelikler sıra ile yedeklerden tamamlanmaktadır. Yedek üye yerini aldığı üyenin süresini tamamlar. Başkanın bulunmadığı hallerde toplantıya Başkan Yardımcılarından biri Başkanlık etmektedir.

Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda Dernek başkanıdır ve Derneği temsil eder. Dernek Başkanının bulunmadığı zamanlarda Başkan tarafından belirlenen Başkan Vekillerinden biri başkanın bütün yetkilerine sahiptir. Diğer hallerde İç Yönetmelik hükümleri uygulanmaktadır.

Yönetim Kurulu bir yıl içinde en az altı defa, Başkan, Başkan Vekilleri veya Başkan Yardımcılarından birinin çağrısıyla ve saptadığı günde üye tam sayısının yarısından bir fazlası ile toplanır ve salt çoğunlukla karar vermektedir. Türkiye İMSAD Yönetim Kurulları 2013 yılında 13 Toplantı, 2014 yılında 11 2015'te ise 11 toplantı gerçekleştirmiştir.

Yönetim Kurulu toplantılarında her üyenin bir oy hakkı bulunduğu Dernek Tüzüğü ve İç Yönetmeliklerde bulunması gerekirken bu durumun tespit edilmediği ve yer almadığı görülmektedir. Ayrıca Yönetim Kurulu



Üyeleri'ne toplantı esnasında ağırlıklı oy hakkı tanınmadığının Dernek Tüzüğü ve/veya Yönetmelik ve çalışma esaslarında yer alması gerekir.

Yönetim kurulu toplantıları ile ilgili dokümanların düzenli bir şekilde tutulması amacıyla ve tüm yönetim kurulu üyelerine hizmet vermek üzere yönetim kurulu başkanına bağlı sekreteryaya görevi Dernek Genel Sekreterince yürütülmektedir.

Dernek bu alt bölümle ilgili olarak Kurumsal Yönetim İlkelerine iyi düzeyde uyum sağlamıştır.

#### e. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Dernek, içinde bulunduğu durum ve gereksinimlerine uygun olarak, yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen yeterli sayıda komite ve kurul oluşturmuştur.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum sağlayacak şekilde oluşturulması gereken Kurumsal Yönetim ve Denetimden Sorumlu Komite; Yönetim Kurulunun 18.08.2016 tarih ve 2016/08 sayılı toplantısında oluşturularak komite üyeleri belirlenmiştir.

#### Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri

Ad Soyadı
F.Fethi HİNGİNAR
Dündar YETİŞENER

#### Denetimden Sorumlu Komite Üyeleri

Ad Soyadı
Erdem ERTUNA
Kenan ARACI

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum açısından finansal ve operasyonel faaliyetlerin sağlıklı bir şekilde gözetilmesini teminen denetimden sorumlu komitenin uygulama esaslarının belirlenerek Yönetim Kuruluna Raporlamalar yapması uygun olacaktır.

Kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve yönetim kuruluna öneriler sunmak üzere kurumsal yönetim komitesinin uygulama ve çalışma esaslarının belirlenerek Yönetim Kuruluna Raporlamalar yapması uygun olacaktır.

Ayrıca bu komitelerin çalışma esaslarının ve raporlarının kurumun internet sitesinden kamuoyu ile paylaşılması da kurumsal yönetim ilkelerine uyum açısından yararlı olacaktır.

Rapor Yazım tarihi itibarıyla, oluşturulan Kurullar ve Çalışma Gruplarına Sivil Toplum Kuruluşunun Tanıtımı bölümünde yer verilmiştir.

Derneğin Kaynak geliştirme ve Eğitim Faaliyetlerine ilişkin olarak yönetim kurulu üyelerinin başkanlık yaptığı komisyonların oluşturulması Kurumsal Yönetim İlkelerini üst seviyeye taşıyacaktır.

Bu alt bölümle ilgili olarak derneğin Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerine uyum açısından iyi düzeye yakın olduğu tespit edilmiştir.

#### f. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan mali haklar ve yöneticiler

STK'larda yönetim kurulu üyelerinin gönüllü olarak hizmet etme isteği taşıdığı kabul edildiğinden STK'da prensip olarak ücret ödenmemesi hususu benimsenmekte olup, Dernekte Yönetim Kurulu üyelerine hizmetlerinden dolayı ücret ya da huzur hakkı adı altında herhangi bir ödeme yapılmamaktadır. Kurul üyelerinin, görevlerini yerine getirirken yaptıkları masraflar ile seyahat, konaklama, özel eğitimler ve benzeri harcamaları kendilerinin karşıladığı ifade edilmiştir.

Derneğin herhangi bir yönetim kurulu üyesi veya yöneticisine borç verip kredi kullandırmama; verilmiş olan borçların ve

kredilerin sürelerini uzatıp şartlarında iyileştirmeler yapmama konularında özenli davrandığı bilgisi edinilmiştir.

Aynı şekilde Dernek herhangi bir yönetim kurulu üyesine ve yöneticileri lehine kefalet gibi teminatlar vermeme konusunda özenli davranmaktadır.

1996 yılından 2010 yılına kadar Özel Sektörde Yöneticilik yapan Genel Sekreter Aygen ERKAL, 2010-2013 yılları arasında Türkiye İMSAD'da iş geliştirme koordinatörü, 2013 yılından beri de Genel Sekreter olarak görev yapmaktadır.

Yöneticilerin; Dernek faaliyetlerini ve işlerini misyon, vizyon, hedefler, stratejiler ve politikalar çerçevesinde yürüttükleri, yönetim kurulunun her yıl onayladığı finansal ve operasyonel planlara uygun olarak hareket ettikleri kanaati edinilmiştir.

Yöneticilerin STK hakkındaki kamuya açık olmayan bilgiyi kendileri veya başkaları lehine kullanamayacağı STK hakkında yalan, yanlış ve yanıltıcı bilgi veremeyeceği hususunda etik kurallar ve iç prosedürlerde oluşturulması, Etik ilke ve kurallar oluşturularak, Yöneticilerin, STK işleri ile ilgili olarak doğrudan veya dolaylı hediye kabul etmeleri engellenmesine ilişkin maddelerin yer alması ve Üst düzey yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kişi bazında kamuya açıklanarak kurumsal internet sitesinde yer alması uygun olacaktır.

Dernek bu alt bölümde de ilkelere iyi düzeyde uyum sağlamıştır.

Kobirate®

**5. KOBİRATE ULUSLARARASI KREDİ DERECELENDİRME VE KURUMSAL YÖNETİM HİZMETLERİ**  
**A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM UYUM DERECELENDİRME NOTLARI VE TANIMLARI**

<b>NOT</b>	<b>TANIMLARI</b>
<b>9-10</b>	STK Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine büyük ölçüde uyum sağlamıştır. İç kontrol sistemleri oluşturulmuş ve çalışmaktadır. STK için oluşabilecek tüm riskler tespit edilmiş ve aktif şekilde kontrol edilmektedir. Üyelerin hakları adil şekilde gözetilmektedir. Kamuyu aydınlatma ve şeffaflık faaliyetleri üst düzeydedir. Menfaat sahiplerinin hakları adil şekilde gözetilmektedir. Yönetim kurulu yapısı ve çalışma koşulları kurumsal yönetim ilkelerine tam uyumludur
<b>7-8,9</b>	STK Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine önemli ölçüde uyum sağlamıştır. İç kontrol sistemleri oluşturulmuş az sayıda iyileştirilmeye gerek olsa da çalışmaktadır. STK için oluşabilecek riskler önemli ölçüde tespit edilmiş kontrol edilebilmektedir. Üyelerin hakları adil şekilde gözetilmektedir. Kamuyu aydınlatma şeffaflık faaliyetleri üst düzeydedir. Menfaat sahiplerinin hakları adil şekilde gözetilmektedir. Yönetim kurulunun yapısı ve çalışma koşulları kurumsal yönetim ilkeleri ile uyumludur. Büyük riskler teşkil etmese de kurumsal yönetim ilkelerine uyum konusunda bazı iyileştirmelere gereksinim vardır
<b>6-6,9</b>	STK Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine orta düzeyde uyum sağlamıştır. İç kontrol sistemleri orta düzeyde oluşturulmuş ve çalışmakta fakat iyileştirme gereksinimi vardır. STK için oluşabilecek riskler tespit edilmiş kontrol edilebilmektedir. Üyelerin hakları gözetilmekle beraber iyileştirmeye ihtiyacı vardır. Kamuyu aydınlatma ve şeffaflık faaliyetleri gözetilmekle beraber iyileştirmeye ihtiyacı vardır. Menfaat sahiplerinin hakları gözetilmekle beraber iyileştirmeye ihtiyacı vardır. Yönetim kurulu yapısı ve çalışma koşullarında bazı iyileştirme gereksinimi vardır.

NOT	TANIMLARI
4-5,9	STK, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine asgari düzeyde uyum sağlamıştır. İç kontrol sistemleri asgari düzeyde oluşturulmuş tam ve etkin değildir. STK için oluşabilecek riskler tam tespit edilememiş, henüz kontrol altına alınamamıştır. Üyelerin hakları, Kamuyu aydınlatma ve şeffaflık, Menfaat sahiplerinin hakları, Yönetim kurulunun yapısı ve çalışma koşullarında, Kurumsal yönetim ilkelerine göre önemli düzeyde iyileştirmelere gereksinim vardır.
< 4	STK, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum sağlayamamıştır. İç Kontrol sistemlerini oluşturamamış STK için oluşabilecek riskler tespit edilememiş ve bu riskler yönetilememektedir. STK kurumsal yönetim ilkelerine her kademedede duyarlı değildir. Üyelerin, hakları, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık, Menfaat sahiplerinin hakları ve yönetim kurulunun yapısı ve çalışma koşulları önemli derecede zaafılar içermektedir.