



MOBİTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ
SANAYİ TİCARET A.Ş.

01.01.2021 - 31.12.2021 HESAP DÖNEMİNE AİT

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Mobiltel İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Genel Kurulu'na;

1) Görüş

Mobiltel İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Mobiltel") ve Bağlı Ortaklıkları'nın ("Grup") 1 Ocak - 31 Aralık 2021 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, Yönetim Kurulu'nun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun Grup'un durumu hakkında denetlenen finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set konsolide finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

2) Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu'na yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına (BDS'lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (Bağımsızlık Standartları Dahil) (Etik Kurallar) ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Grup'tan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3) Tam Set Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Grup'un 1 Ocak - 31 Aralık 2021 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 11 Mart 2022 tarihli denetçi raporumuzda sınırlı olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4) Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (TTK) 514 ve 516 ncı maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne ("Tebliğ") göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
- Yıllık faaliyet raporunu; Grup'un o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle konsolide finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtmak şeklinde hazırlar. Bu raporda finansal durum, konsolide finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Grup'un gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.

c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:

- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra Grup'ta meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
- Grup'un araştırma ve geliştirme çalışmaları,
- Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, aynı ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken T.C. Ticaret Bakanlığı'nın ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

5) Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri ve Tebliğ çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun yaptığı irdelemelerin, Grup'un denetlenen konsolide finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgiler ve Yönetim Kurulunun Grup'un durumu hakkında denetlenen finansal tablolarla yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin konsolide finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Taceddin Yazar'dır.

İstanbul,
11 Mart 2022

**BDO Denet Bağımsız Denetim
ve Danışmanlık A.Ş.**
Member BDO International Network



Taceddin Yazar, SMMM
Sorumlu Denetçi

**MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.' NİN
31 ARALIK 2021 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

İçindekiler

1. Şirket Hakkında Genel Bilgiler	3
2. Sermaye Yapımız	4
3. Yönetim Kurulu	5
4. Şirketin Üst Yönetimi	5
5. Şirket Personeli Hakkında Bilgiler	5
6. Şirket Faaliyetleri.....	6
a) Faaliyetlerle İlgili Önemli Gelişmeler:	7
b) Pandemi (COVID-19) Etkilerine İlişkin Değerlendirmemiz.....	8
c) Bağımsız denetime ilişkin açıklamalar	8
7. Finansal Tablolar	9
a) Bilanço	9
b) Gelir Tablosu.....	12
c) Nakit Akış Tablosu.....	13
8. İnsan Kaynakları Politikamız ve Etik Değerler.....	14
9. Komiteler	16

**MOBİTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.' NİN
31 ARALIK 2021 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

1. Şirket Hakkında Genel Bilgiler

MOBİTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22.10.2011 tarihinde İstanbul Fatih'te kurulmuş olup, Şirketin kuruluş işlemleri 22.10.2001 tarihinde tescil edilmiş ve bu husus 25.10.2001 tarih ve 5411 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.

Şirket'in faaliyet konusu; Türkiye'de ve yabancı ülkelerde yasal olarak yapılması mümkün olan her çeşit telefon, cep ve mobil telefonları, telefon santralleri, telsiz haberleşme cihazları ve bunların yedek parça ve aksesuarlarını, haberleşme hizmetlerini sağlamak için gerekli olabilecek her türlü donanımın dağıtımına (distribütörlüğüne) ilişkin faaliyetlerde bulunmaktadır.

Şirketin %100 bağlı ortaklığı Mobitel Turizm Yatırım A.Ş.'nin ana faaliyet konusu ise mobil telefon ve aksesuarları ile operatör ürünlerinin parkende ve toptan satışı ve mağazacılık faaliyetlerinin yanı sıra, yurt içinde ve yurt dışında turizm ve gayrimenkul projelerine yatırım yapmaktır.

Şirket 25.11.2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazarı'nda işlem görmektedir.

Faaliyet raporunun ilgili olduğu hesap dönemleri:

Bu faaliyet raporu 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemi faaliyetlerine ilişkindir.

Kayıtlı adresler:

Merkez Adresi: Çobançeşme Mah., Kımız Sok., No.16/1, Giriş Kat: -3. Kat Bahçelievler / İstanbul

İnternet sitesi:

<https://www.mobitel.com.tr/>

MERSİS Numarası:

0622-0256-6320-0015

Telefon ve Faks numaraları

T: 0 212 454 10 00 F: 0 212 454 10 56

İstihdam Durumu:

31.12.2021 dönemi itibarıyla şirketimizde 211 kişi çalışmaktadır.

MOBİTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.’ NİN
31 ARALIK 2021 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

2. Sermaye Yapımız

Ortaklar	31.12.2021	
	Pay Oranı	Pay Tutarı
Aydın Mıstaçoğlu	73,22%	750.440.618
Mıstaçoğlu Holding A.Ş.	9,46%	97.000.000
Halka açık paylar	17,32%	177.559.382
Toplam	100,00%	1.025.000.000

31.12.2021 tarihi itibarıyla konsolidasyona tabi tutulan bağlı ortaklıklar ile etkinlik ortaklık oranları aşağıdaki gibidir:

Mobitel Turizm Yatırım A.Ş.

Ortaklar	31.12.2021	
	Pay Oranı	Pay Tutarı TL
Mobitel İletişim Hizm.San.ve Tic A.Ş.	100%	45.000.000
Ödenmiş Sermaye	100%	45.000.000

Bishkek Park Ltd.

Kırgızistan SOM (KGS)

Ortaklar	31.12.2021	
	Pay Oranı	Pay Tutarı KGS
Mobitel Turizm Yatırım A.Ş.	96%	722.000.000
Aydın Mıstaçoğlu	4%	28.000.000
Ödenmiş Sermaye	100%	750.000.000

Bağlı ortaklıklar, faaliyetleri üzerindeki kontrolün Şirket’e transfer olduğu tarihten itibaren konsolidasyon kapsamına alınmaktadır ve kontrolün ortadan kalktığı tarihte de konsolidasyon kapsamından çıkartılmaktadır. Bağlı ortaklıkların, finansal durum tabloları ve gelir tabloları tam konsolidasyon yöntemi kullanılarak konsolide edilmiş ve Şirket’in sahip olduğu bağlı ortaklıkların kayıtlı değerleri ile öz kaynakları karşılıklı olarak netleştirilmiştir. Şirket ile bağlı ortaklıklar arasındaki grup içi işlemler ve bakiyeler konsolidasyon sırasında mahsup edilmiştir. Şirket’in sahip olduğu hisselerin kayıtlı değerleri ve bunlardan kaynaklanan temettüler, ilgili öz kaynakları ve kar veya zarar tablosu hesaplarından netleştirilmiştir.

MOBİTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.’ NİN
31 ARALIK 2021 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

3. Yönetim Kurulu

31.12.2021 tarihi itibarıyla Şirket’in yönetim kurulu aşağıdaki kişilerden oluşmaktadır:

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı-Soyadı	Görevi	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi
Aydın Mıstaçoğlu	Yönetim Kurulu Başkanı	23.09.2021	1 yıl
Orkun Yücel Kubanç	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	23.09.2021	1 yıl
Azer Bedirhanlı	Yönetim Kurulu Üyesi	23.09.2021	1 yıl
Eyüp Vural Aydın	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	23.09.2021	1 yıl
Dursun Ali Alp	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	23.09.2021	1 yıl
Saim Kılıç	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	23.09.2021	1 yıl

4. Şirketin Üst Yönetimi

31.12.2021 tarihi itibarıyla Şirket’in Üst Yönetimi aşağıdaki kişilerden oluşmaktadır:

Adı Soyadı	Görevi
Orkun Yücel Kubanç	Genel Müdür
Azer Bedirhanlı	Finans Direktörü
Necdet Geçgeldi	Satış Direktörü
Gülsüm Atıl	Pazarlama Direktörü
Berkant Özkurt	Bilgi Teknolojileri Direktörü
Fulya Boyacı	İnsan Kaynakları Direktörü

5. Şirket Personeli Hakkında Bilgiler

MOBİTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ

Personel Sayısı	31.12.2021	%
Kadın	51	%35,17
Erkek	94	%64,83
Toplam Personel	145	

MOBİTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.' NİN
31 ARALIK 2021 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

MOBİTEL TURİZM

Personel Sayısı	31.12.2021	%
Kadın	1	%25,00
Erkek	3	%75,00
Toplam Personel	4	

BİŞKEK PARK

Personel Sayısı	30.09.2021	%
Kadın	18	%29,03
Erkek	44	%70,97
Toplam Personel	62	

6. Şirket Faaliyetleri

Mobitel İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Mobitel veya Şirket) kurulduğu 2001 yılından bu yana, mobil telefon (GSM) pazarında distribütörlük faaliyeti yürüten en köklü şirketlerden biridir. Distribütörlüğünü üstlendiği ürün grupları arasında mobil telefonların yanı sıra tablet bilgisayarlar, mobil telefon aksesuarları ve hat, kontör (sanal TL), konuşma kartı, modem gibi telekomünikasyon operatör ürünleri ile teknolojinin gelişimine paralel olarak son yıllarda hayatımıza giren akıllı saatlerden robot süpürgelere kadar geniş yelpazeye yayılan mobil telefon dışı ürünler de yer almaktadır.

Mobitel'in dağıtımını üstlendiği markalar arasında Apple, Samsung, Xiaomi, Poco, Oppo, Realme, Vivo, Huawei, Honor, TCL, Alcatel, Infinix, Tecno, LG, Omix, General Mobile, Reeder, Casper, Sony, Homotech, Zyxel, TPLink, ZTE, JBL, Jabra, S-Link, Soultech ve Türk Telekom gibi dünyanın ve Türkiye'nin kendi alanında önde gelen markaları bulunmaktadır.

Türk Telekom'un resmi distribütörü olan Mobitel, aynı zamanda Türkiye'de mobil telefon satan bütün satış kanalları ile de doğrudan ticaret yapmaktadır. Bunlar arasında GSM bayileri, elektronik ürün zincir mağazaları, süper ve hipermarketler, elektronik pazaryerleri, çeyizciler ve kurumsal satış bayileri yer almaktadır.

Bağlı ortaklık Mobil Turizm Yatırım A.Ş., 2019 yılına kadar cep telefonu, telefon aksesuarları ve operatör ürünlerinin perakende ve toptan satışını yapmak üzere İstanbul'da perakende satış mağazaları işletmiş, son dönemde ise gayrimenkul yatırımı ve projelerine yoğunlaşmıştır. Mobil Turizm Yatırım A.Ş.'nin aktifinde Çobançeşme Mah. Kımız Sok. No:16/A Yenibosna-Bahçelievler-İstanbul adresinde 2.410 m2 büyüklüğünde ofis binası bulunmakta olup, bu binayı şirketlere kiraya vermektedir.

Ayrıca, 2012 yılında Kırgızistan'da kurulu gayrimenkul proje geliştirme şirketi Bishkek Park Limited Şirketinin %30 hissesini satın alarak ortak olmuştur. Daha sonra, Mobil Turizm Yatırım A.Ş.'nin Bishkek Park Ltd. şirketindeki payı zamanla %96'ya yükselmiştir. Mobitel Turizm Yatırım A.Ş.'nin %96 ortağı olduğu Bishkek Park Ltd. şirketinin aktifinde ise Bishkek Park Kompleksi bulunmaktadır. Kırgızistan'ın en büyük

MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.' NİN
31 ARALIK 2021 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

gayrimenkul yatırımı olan Bishkek Park projesi, 2013 yılında hayata geçmiştir. Bishkek'in ilk ve en büyük alışveriş merkezi olan Bishkek Park AVM ve bu yapının üzerine konumlanan her biri 24 katlı ve son teknolojilerle donatılmış Prime Suites Residence ile Sheraton Bishkek Otel, Kırgızistan'ın en yüksek yapıları olma özelliği taşımaktadır.

Bishkek Park AVM

Kırgızistan'ın ilk ve en büyük alışveriş merkezi olan Bishkek Park AVM, 5 katlı 48.000 m² kapalı alanı ve 2 katlı 550 araçlık geniş kapalı otopark alanı ile faaliyet göstermektedir. Bishkek Park AVM, moda, süpermarket ve teknoloji dünyasının önde gelen markalarının bulunduğu 120'ye yakın mağazanın, 20'den fazla kafe ve restorandın ve geniş kapalı otoparkın bulunduğu bir yaşam kompleksidir. Bışkek'teki alışveriş ve sosyal yaşama yeni bir soluk getiren Bishkek Park AVM'yi günde ortalama 20.000 kişi ziyaret etmektedir.

Bishkek Park AVM'de çocuk, genç ve aile boyu herkes için alışverişten eğlenceye, sinemadan yiyecek ve içeceğe kadar tüm ihtiyaçlar bir arada bulunmaktadır. Türkiye'nin ve dünyanın seçkin perakende markalarından Mango, Koton, Mavi, Penti, Derimod, Crocs, New Balance, Clarks, Benetton, Nursace, US Polo, Ramsey, LC Waikiki, Terranova, Lining, Lacoste, Adidas, Puma, InterSport, Mexx ve teknoloji ürünleri perakende zinciri Sulpak gibi markaları ilk kez Bışkek ile tanıştırmak için alışverişe yeni bir boyut getirmiştir. Son kullanıcıların alışveriş alışkanlıklarına kadar olan zincirde etken olan ve ilklerin öncüsü Bishkek Park AVM, ekonomide yeni kapılar açarak girişim ve çalışmalarına devam etmektedir.

Prime Suites Residence

Prime Suites Residence, Bishkek Park AVM üstünde komşusu Sheraton Bishkek Hotel ile birlikte yan yana yükselmekte, 24 katlı ve toplam 12.500 m² kapalı alanıyla Kırgızistan'ın en yüksek binalarından biridir. Toplam 92 konut barındıran binada 1+1'den 3+1'e kadar konut seçenekleriyle 7 farklı daire tipi mevcuttur. Prime Suites Residence bu konutlardan 44 tanesi ile kiralama hizmeti vermektedir.

Bışkek'in ilk ve şu an itibarıyla tek residansı, Prime Suites Residence'da konforlu yaşama keyfinin yanı sıra aktivitelerle dolu sosyal tesis alanları, yaşam alanları ile iç içe olacak şekilde tasarlanmıştır.

Sheraton Bishkek Otel

Eylül 2019'da faaliyete başlayan Sheraton Bışkek Otel 24 katlı toplam 25.000 m² alanı ile kral, süit ve standart olmak üzere toplam 400 yataklı odalarıyla 1.000 kişilik toplantı, kongre ve balo salonları, havuz, fitness, spa, patisserie ve 4 farklı dünya restoranı ile hizmet vermektedir.

a) Faaliyetlerle İlgili Gelişmeler:

Mobiltel 2021 senesinde yeni markaları portföyüne katarak, marka portföyünü genişletmeye devam etmiştir. Bu kapsamda Realme, Vivo, TCL, Infinix, Tecno ve Omix markalarının akıllı telefonlarının dağıtımına başlamıştır. Şirket bu akıllı telefonların yanı sıra, aksesuar ve akıllı ürünler alanında da Honor, TCL ve Realme markalarının ürünlerinin dağıtımına başlamıştır.

2020 yılında uygulanmaya başlayan strateji doğrultusunda telekomünikasyon operatörlerinden bağımsız satış kanallarına yönelik yapılanmasına devam eden şirket, bu kanallara yönelik hizmet veren ekibini büyütme devam etmiş ve gerek tele satış gerek saha satış ekibine takviyeler yapmıştır.

MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.’ NİN
31 ARALIK 2021 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

b) Pandemi (COVID-19) Etkilerine İlişkin Değerlendirmemiz

Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgınının yayılmaya başladığı 2020 yılı ilk çeyreğinden bu yana, salgının Şirket faaliyetlerine ve finansal durumuna olası etkileri, tüm açılardan titizlikle takip edilmektedir. Şirketin bu olaydan mümkün olan en az şekilde olumsuz etkilenmesi, hatta pozitif yönde etkilenebilmesi için gerekli aksiyonlar hızlıca alınmış ve halen de alınmaktadır.

Salgın döneminde de iş sürekliliğinin sağlanması amacı ile, çalışanların uzaktan çalışabilmelerine olanak sağlayan mevcut teknik altyapı, salgının başlaması ile birlikte gözden geçirilerek güçlendirilmiştir.

Salgın döneminde talebin yönleneceği öngörülen tablet bilgisayar, dizüstü bilgisayar, robot süpürge ve benzeri ürünlerin Şirket ürün portföyündeki ağırlığı artırılmıştır. Bununla birlikte, olası kısmi ve tam kapanma dönemlerinde kapalı kalacak mağazalardan dolayı Türk Telekom satış kanalında ciro kaybı yaşanabileceği riski öngörülmüş, buna karşı bir önlem olarak 2020 yılında satış kanalının genişletilmesi kararı alınmış, Türk Telekom satış kanalının dışına da satış yapabilmek amacıyla satış ekibi hızla büyütülmüştür. Bu karar neticesinde, Şirket satışlarını ve pazar payını artırmayı başarmıştır.

c) Bağımsız denetime ilişkin açıklamalar

Şirket faaliyetleri, Genel Kurul’da tespit edilen Bağımsız Denetçi tarafından periyodik olarak denetlenmektedir.

MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.' NİN
31 ARALIK 2021 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

7. Finansal Tablolar

Şirketin 31 Aralık 2021 itibariyle finansal tabloları aşağıda verilmektedir.

a) Bilanço

	31.12.2021	31.12.2020
Dönen Varlıklar	1.135.884.676	734.669.079
Nakit ve Nakit Benzerleri	43.846.416	59.133.417
Ticari Alacaklar	737.357.167	571.112.553
- <i>İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	289.964	30.628.530
- <i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	737.067.203	540.484.023
Diğer Alacaklar	48.674	30.234
- <i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	48.674	30.234
Stoklar	242.330.967	68.973.528
Peşin Ödenmiş Giderler	92.692.707	32.971.890
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıkları	25.413	760.942
Diğer Dönen Varlıklar	19.020.554	943.546
Ara Toplam	1.135.321.898	733.926.110
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar	562.778	742.969

	31.12.2021	31.12.2020
Duran Varlıklar	2.250.287.729	1.438.306.476
Ticari Alacaklar	-	
- <i>İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar</i>	-	
Diğer Alacaklar	562.630	501.114
- <i>İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar</i>	562.630	501.114
Finansal Yatırımlar	-	
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	2.212.400.000	1.413.405.033
Maddi Duran Varlıklar	33.927.896	21.358.542
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	827.237	92.516
Peşin Ödenmiş Giderler	13.094	-
Kullanım Hakkı Varlıkları	2.209.936	2.659.559
Ertelenmiş Vergi Varlığı	346.936	289.712
Diğer Duran Varlıklar	-	

MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.' NİN
31 ARALIK 2021 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

	31.12.2021	31.12.2020
Kısa Vadeli Yükümlülükler	1.071.790.681	848.286.205
Kısa Vadeli Borçlanmalar	641.337.934	405.516.754
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	104.236.776	131.354.427
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	1.045.775	1.484.329
Diğer Finansal Yükümlülükler	396.322	228.683
Ticari Borçlar	287.157.139	103.700.673
-İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	5.394	-
-İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	287.151.745	103.700.673
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	2.888.693	537.994
Diğer Borçlar	79.380	162.632.472
-İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	-	162.322.772
-İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	79.380	309.700
Ertelenmiş Gelirler	17.610.074	20.900.140
-İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler	17.610.074	20.900.140
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	4.707.330	-
Kısa Vadeli Karşılıklar	2.084.883	1.548.608
-Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	1.691.446	1.298.251
-Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	393.437	250.357
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	10.246.375	20.382.125

	31.12.2021	31.12.2020
Uzun Vadeli Yükümlülükler	414.219.072	390.588.770
Uzun Vadeli Borçlanmalar	213.321.166	266.092.160
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	8.858.061	5.068.389
Ticari Borçlar	-	-
-İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	-	-
Diğer Borçlar	-	-
-İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	-	-
-İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	-	-
Ertelenmiş Gelirler	-	-
Uzun Vadeli Karşılıklar	1.923.187	1.426.182
-Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	1.923.187	1.426.182
-Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar	-	-
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	190.116.658	118.002.039

MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.' NİN
31 ARALIK 2021 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

	31.12.2021	31.12.2020
ÖZKAYNAKLAR	1.900.162.652	934.100.580
Ana Ortaklığa ait Özkaynaklar	1.839.351.827	896.538.564
Ödenmiş Sermaye	1.025.000.000	847.000.000
Sermaye Düzeltmesi	-	-
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	10.486.459	7.852.641
Paylara İlişkin Primler	93.660.171	-
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi	- 334.413.453	- 334.413.453
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	91.334.573	37.882.378
-Yabancı Para Çevrim Farkı	91.334.573	37.882.378
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	- 580.920	- 519.975
-Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazançları ve kayıpları	- 580.920	- 519.975
Geçmiş Yıllar Karları / (Zararları)	336.103.155	- 29.307.082
Net Dönem Karı	617.761.842	368.044.055
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	60.810.825	37.562.016
TOPLAM KAYNAKLAR	3.386.172.405	2.172.975.555

MOBİTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.' NİN
31 ARALIK 2021 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

b) Gelir Tablosu

	31.12.2021	31.12.2020
Hasılat	2.356.167.497	1.766.452.591
Satışların Maliyeti (-)	- 2.131.861.173	- 1.596.940.339
BRÜT KAR	224.306.324	169.512.252
Genel Yönetim Giderleri (-)	- 21.569.239	- 12.290.920
Pazarlama Giderleri (-)	- 41.763.315	- 28.982.453
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	35.739.798	224.049.360
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	- 9.562.081	- 266.822.682
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları)	- 2.322.215	- 2.855.259
ESAS FAALİYET KARI	184.829.272	82.610.298
Yatırım Faaliyetlerinden Gelir/Gider	544.154.298	412.333.588
FİNANSMAN GELİRLERİ ÖNCESİ ESAS FAALİYET KARI	728.983.570	494.943.886
Finansman Gelirleri	2.524.923	447.414
Finansman Giderleri (-)	- 77.106.396	- 50.678.736
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KAR	654.402.097	444.712.564
- Dönem Vergi Gelir/ (Gideri)	- 18.066.322	- 14.492.306
- Ertelenmiş Vergi Geliri/ (Gideri)	2.603.859	52.631.808
Vergi Gideri	- 15.462.463	- 67.124.114
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI	638.939.634	377.588.450
DÖNEM KARI	638.939.634	377.588.450
Dönem Karının Dağılımı		
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	21.177.792	9.544.395
Ana Ortaklık Payları	617.761.842	368.044.055

MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.' NİN
31 ARALIK 2021 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

c) Nakit Akış Tablosu

	31 Aralık 2021	31 Aralık 2020
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI	(228.348.945)	(19.130.149)
Dönem Karı/ (Zararı)	638.939.634	377.588.450
Dönem Net Karı/ (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	6.269.732	4.649.549
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	2.322.215	2.855.259
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	1.243.992	687.051
Dava Karşılıkları ile İlgili Düzeltmeler	143.080	-
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	(2.524.923)	(447.414)
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	77.106.396	50.678.736
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler	(1.035.756)	-
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar)		
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	15.462.463	67.753.141
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler	(543.235.457)	(412.333.588)
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler	(173.357.439)	(7.747.308)
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	(168.566.829)	(239.304.898)
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		-
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)		-
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	(59.733.911)	(4.079.392)
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	(3.290.066)	2.133.834
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	(17.421.435)	516.439
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		-
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)		-
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	183.456.466	38.088.929
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		-
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)		-
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	(170.338.142)	115.229.840
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları	(214.559.980)	(3.731.372)
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler	(429.973)	(277.444)
Vergi İadeleri (Ödemeleri)	(13.358.992)	(15.121.333)
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	(16.623.529)	(10.192.446)
Maddi Ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	1.349.129	1.158
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	(18.152.849)	(7.693.604)
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları		
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)	180.191	-
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	-	(2.500.000)

MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.' NİN
31 ARALIK 2021 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI	352.155.872	88.269.005
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		
<i>Kredilerden Nakit Girişleri</i>	3.314.438.604	1.579.553.385
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		
<i>Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları</i>	(3.158.338.430)	(1.440.260.722)
<i>Kiralama yükümlülükleri ile ilgili nakit çıkışları</i>	(1.023.000)	(792.336)
<i>Sermaye Artırımı</i>	178.000.000	-
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri	93.660.171	
Alınan Faiz	2.524.923	447.414
Ödenen Faiz	(77.106.396)	(50.678.736)
D. YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN		
ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ		
NET ARTIŞ (AZALIŞ) (A+B+C)	107.183.398	58.946.410
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ NAKİT VE		
NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ	(122.470.399)	(6.541.821)
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ		
NET ARTIŞ/ AZALIŞ (A+B+C+D)	(15.287.001)	52.404.589
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	59.133.417	6.728.828
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (A+B+C+D+E)	43.846.416	59.133.417

8. İnsan Kaynakları Politikamız ve Etik Değerler

İnsan Kaynakları Politikamız

Başarının ilk şartının kişiye ve insan onuruna saygı olduğu ilkesini benimser, insan kaynağının ve bunun geliştirilmesinin kalıcı bir kurumun en değerli faktörü olduğuna inanırız. İnsan kaynakları alanında hedefimiz “Tercih edilen şirket ” ve bu doğrultuda İnsan Kaynakları politikamız “Çalışanları ile birlikte büyüyen bir kurum” olmaktadır.

Vizyonumuz; hedeflerine paralel bir şekilde yenilikçi, verimli uygulamalar ile çalışanlarımızın ve organizasyonumuzun gelişimine odaklanmaktadır.

Mobiltel, iş yaşamının her noktasında olduğu gibi çalışanlarla olan ilişkilerde de “Kazan Kazan” politikasını uygulamayı hedefler. Kişiler arasında hiçbir ayırım gözetmeksizin tüm çalışanlara yeteneklerini ve becerilerini kullanabilecekleri, geliştirebilecekleri mesleki ortam ve şartlar sağlanır.

İşe Alım &Yerleştirme

Şirketimize yapılan başvurular Din, Dil, Irk, Cinsiyet ayrımı gözetilmeksizin değerlendirmeye alınır. Özgeçmişler üzerinden belirlenen adaylar yüz yüze görüşme sonucunda pozisyonlarına göre yetenek testleri, dil sınavı (pozisyonun gerekliliklerine göre) ya da kişilik envanteri uygulamasına tabi tutulur. İnsan Kaynakları Uzmanları yanı sıra direk yöneticileri ile son görüşmeyi yapan adaylar arasından kurum kültürüne uyum sağlayabilecek ve yetkinlikleri pozisyonun özellikleri ile örtüşen adaylara teklif verilir. İş başvuruları sitemizdeki formun doldurulması ile yapılabildiği gibi Kariyer.net üzerindeki ilanlara özgeçmiş yollanması yoluyla da yapılabilir.

MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.' NİN
31 ARALIK 2021 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Temel Değerlerimiz, Etik İlkelerimiz

Mobiltel;

- Sürdürülebilir başarı için Etik Kurallara uygun davranılması gerektiğini ve bu kurallardan hiçbir durumda vazgeçilemeyeceğini savunur.
- Etik Davranış Kuralları ile çalışanlara görevlerini yerine getirirken verecekleri karar ve gösterecekleri davranışlarda yol gösterici olarak; huzurlu ve verimli bir çalışma ortamı oluşturulması amaçlar.
- Asgari çalışma yaşını gözetir; çalışanlarını görevlendirirken fiziki ve mental durumlarını göz önünde bulundurur.
- Asgari ücret seviyesinin altında ödeme yapmaz; tüm kıdem ve kademelerdeki çalışanlarını asgari ücretteki artışlardan faydalandırır.
- Maaş artışlarını performans değerlendirmesine göre belirler; ırk, yaş ve cinsiyet ayrımı yapmaz, fırsat eşitliği ilkesiyle hareket eder. Çalışanlarına kötü muamele ve tacize izin vermez.
- Maaş ödemelerini düzenli ve zamanında yapar; ödemelerini bölmez, ertelemez ve geciktirmez.
- Çalışanlarının hafta tatillerini ve senelik izinlerini vaktinde ve vaktiyle kullanmalarını temin eder.
- Yasalar çerçevesinde bütün çalışanlarıyla sözleşme imzalar; yükümlülüklerini harfiyen uygular, sigorta ve benzeri zorunlu ödemelerini aksatmaz.
- Oryantasyon sürecinden ve mesleki eğitimlerden taviz vermez; eğitim taleplerini dikkate alır, eğitim kanallarını açık tutar.
- Adil ve sürdürülebilir bir çalışma ortamı oluştururuz.
- Kamu kurumlarıyla ve politik örgütlenmelerle ilişkilerimizi kurumsal itibarımıza uygun şekilde yürütürüz.
- Mesai saatleri içerisinde ve haricinde, yöneticimizin ve İnsan Kaynakları Direktörlüğü'nün yazılı izni olmadan ek gelir veya benzeri/farklı menfaatler sağlamak amacıyla başka bir kurum ya da kuruluşta görev almayız; ticari faaliyette bulunmayız.
- İşimizin kalitesi kadar görünümümüzü de önemser ve Mobiltel kültürünün gerekliliklerini sağlayacak ölçüde giyinmeye özen gösteririz.
- Güvenli ve mutlu bir iş ortamı için İSG kurallarına özenle uyar; İSG ile ilgili eğitimlere gerekli katılımı gösterir ve konuya ilişkin bütün önlemleri almaya dikkat ederiz.

MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.’ NİN
31 ARALIK 2021 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

9. Komiteler

Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’ne uyum sağlanması amacıyla, Şirket, Denetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi’ni 29.09.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile kurmuştur.

İhraççı, ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi’nin oluşturulmasına gerek bulunmadığından, Kurumsal Yönetim Komitesi’nin Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmek üzere yetkilendirilmesine karar vermiştir.

Denetim Komitesi:

Denetim Komitesinin amacı Şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve Şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimidir. Komite en az iki üyeden oluşacak ve tüm üyeler bağımsız yönetim kurulu üyesi niteliğinde olacaktır. Komite üyelerinden en az biri denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübeye sahip olmalıdır. Komite en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kez toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak alınan kararlar yönetim kuruluna sunulur. Komitenin hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir ve KAP’ta açıklanır.

Komite üyeliğine; görevlerinin gerektirdiği niteliklere sahip olan ve icra fonksiyonu olmayan bağımsız yönetim kurulu üyeleri seçilmişlerdir.

İsim	Görevi	Bağımsızlık Durumu
Dursun Ali Alp	Başkan	Bağımsız
Saim Kılıç	Üye	Bağımsız
Eyüp Vural Aydın	Üye	Bağımsız

Kurumsal Yönetim Komitesi:

Komitenin temel amacı Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığının, uygulanmıyor ise gerekçesinin ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarının tespit edilmesi ve yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunulması ve yatırımcı ilişkileri bölümünün çalışmalarının gözetilmesidir. Kurumsal Yönetim İlkeleri mümkün kıldığı üzere, Şirket’in yönetim kurulu yapılanması gereği ayrı bir aday gösterme komitesi ve ücret komitesi oluşturulmadığından, Komite Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen aday gösterme ve ücret komitesi görevlerini de yerine getirir. Komitenin en az iki üyeden oluşması gerekir. İki üyeden oluşması halinde her ikisinin, ikiden fazla üyesi bulunması halinde üyelerin çoğunluğunun, icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşması zorunludur. Komitenin başkanı, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. Yönetim kurulu üyesi olmayan konusunda uzman kişiler komiteye üye olabilir. Komite gerekli gördüğü sıklıkta toplanır ve yaptığı tüm çalışmaları yazılı hale getirerek kaydını tutar. Komitenin hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir ve KAP’ta açıklanır. Yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisinin komite üyesi olarak görevlendirilmesi zorunludur.

İsim	Görevi	Bağımsızlık Durumu
Saim Kılıç	Başkan	Bağımsız

**MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.' NİN
31 ARALIK 2021 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Dursun Ali Alp	Üye	Bağımsız
Eyüp Vural Aydın	Üye	Bağımsız

Aday gösterme komitesi ve ücret komitesinin görevlerinin kurumsal yönetim komitesi tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Komitenin amacı Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesidir. Komitenin en az iki üyeden oluşması gerekir. İki üyeden oluşması halinde her ikisinin, ikiden fazla üyesi bulunması halinde üyelerin çoğunluğunun, icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşması zorunludur. Komitenin başkanı, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. Yönetim kurulu üyesi olmayan konusunda uzman kişiler komiteye üye olabilir. Komite gerekli gördüğü sıklıkta toplanır ve yaptığı tüm çalışmaları yazılı hale getirerek kaydını tutar. Komite çalışmaları hakkındaki bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporları yönetim kuruluna sunar. Komitenin hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir ve KAP'ta açıklanır.

İsim	Görevi	Bağımsızlık Durumu
Eyüp Vural Aydın	Başkan	Bağımsız
Saim Kılıç	Üye	Bağımsız
Dursun Ali Alp	Üye	Bağımsız