



MOBİTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ
SANAYİ TİCARET A.Ş.

01.01.2023 - 31.12.2023 HESAP DÖNEMİNE AİT

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Mobitel İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na

Görüş

Mobitel İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Şirket) ile bağlı ortaklıklarının (Grup) 1 Ocak – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

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

Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde kabul edilen ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına ("BDS") 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 ("Etik Kurallar") ile Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatında ve ilgili diğer mevzuatta konsolide finansal tabloların bağımsız denetimiyle ilgili olarak yer alan etik ilkelere 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.

Tam Set Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Grup'un 1 Ocak – 31 Aralık 2023 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 20 Mayıs 2024 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 514 ve 516'ncı maddelerine 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; şirketin o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtmak şeklinde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, şirketin gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.

Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu (Devamı)

c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:

- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
- Şirketin 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 Ticaret Bakanlığının ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

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

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtır yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Hüseyin Çetin'dir.

Yeditepe Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
(Associate member of PRAXITY AISBL)

Hüseyin Çetin, YMM
Sorumlu Denetçi
İstanbul, 20 Mayıs 2024

MOBİTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.' NİN
31 ARALIK 2023 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) Bağımsız denetime ilişkin açıklamalar.....	8
7. Finansal Tablolar	9
a) Bilanço	9
b) Gelir Tablosu.....	11
c) Nakit Akış Tablosu.....	12
8. İnsan Kaynakları Politikamız ve Etik Değerler	13
9. Komiteler	15

**MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.’ NİN
31 ARALIK 2023 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

1. Şirket Hakkında Genel Bilgiler

MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (“ Şirket “) 22.10.2001 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. Şirketin ticaret sicil numarası 464650-0’dır.

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 Mobiltel Turizm Yatırım A.Ş.’ nin ana faaliyet konusu ise mobil telefon ve aksesuarları ile operatör ürünlerinin perakende 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 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemi faaliyetlerine ilişkindir.

Kayıtlı adresler:

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

İnternet sitesi:

<https://www.mobiltel.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:

31.12.2023 dönemi itibarıyla şirketimizde ortalama 211 kişi çalışmaktadır.

MOBİTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.' NİN
31 ARALIK 2023 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

2. Sermaye Yapımız

Ortaklar	31.12.2023	
	Pay Oranı	Pay Tutarı
Aydın Mıstaçoğlu	70,24%	720.000.000
Mıstaçoğlu Holding A.Ş.	9,46%	97.000.000
Halka açık paylar	20,30%	208.000.000
Toplam	100,00%	1.025.000.000

31.12.2023 tarihi itibarıyla konsolidasyona tabi tutulan bağlı ortaklıklar ile etkinlik ortaklık oranları aşağıdaki gibidir:

Mobitel Turizm Yatırım A.Ş.

Ortaklar	31.12.2023	
	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	31.12.2023	
	Pay Oranı	Pay Tutarı KGS
Mobitel Turizm Yatırım A.Ş.	96,27%	722.000.000
Aydın Mıstaçoğlu	3,73%	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.

MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.’ NİN
31 ARALIK 2023 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

3. Yönetim Kurulu

31.12.2023 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	24.05.2023	1 yıl
Orkun Yücel Kubanç	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	24.05.2023	1 yıl
Gül Hikmet Mıstaçoğlu	Yönetim Kurulu Üyesi	24.05.2023	1 yıl
Eyüp Vural Aydın	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	24.05.2023	1 yıl
Dursun Ali Alp	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	24.05.2023	1 yıl
Saim Kılıç	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	24.05.2023	1 yıl

4. Şirketin Üst Yönetimi

31.12.2023 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
Nihan Savaş	İnsan Kaynakları Müdürü
Hüseyin Şahin	Bilgi Teknolojileri Müdürü

4.a) Üst yönetime sağlanan menfaatler; 31 Aralık 2023 itibarıyla toplam 8.418.092 TL’dir.

5. Şirket Personeli Hakkında Bilgiler

MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ

Personel Sayısı	31.12.2023	%
Kadın	63	%39,62
Erkek	96	%60,38
Toplam Personel	159	

MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.’ NİN
31 ARALIK 2023 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

MOBİLTEL TURİZM

Personel Sayısı	31.12.2023	%
Kadın	0	%0,00
Erkek	2	%100,00
Toplam Personel	2	

BİŞHKEK PARK

Personel Sayısı	31.12.2023	%
Kadın	16	%32,00
Erkek	34	%68,00
Toplam Personel	50	

6. Şirket Faaliyetleri

Mobiltel İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Mobiltel 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.

Mobiltel’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, Hometech, 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 Mobiltel, 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

MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.' NİN
31 ARALIK 2023 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Ltd. şirketindeki payı zamanla % 96,27'ye yükselmiştir. Mobiltel Turizm Yatırım A.Ş.'nin % 96,27 ortağı olduğu Bishkek Park Ltd. şirketinin aktifinde ise Bishkek Park Kompleksi bulunmaktadır. Kırgızistan'ın en büyük 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 restoranın ve geniş kapalı otoparkın bulunduğu bir yaşam kompleksidir. Bishkek'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 Bishkek 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.

Bishkek'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 Bishkek 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.

**MOBİTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.' NİN
31 ARALIK 2023 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

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.

Mobitel 2022 senesinde de ürün portfoyünü genişletmeye, akıllı telefon dışındaki ürün kategorilerindeki faaliyetlerini genişletmeye devam etmiştir. Bu kapsamda Xiaomi firmasının “Ekosistem Ürünleri” tabir edilen ve içerisinde robot süpürge modellerinden, airfryer ürünlerine, tws kulaklıklardan, akıllı saatlere ve daha bir çok farklı ürüne yayılan ürünlerin ithalat ve dağıtımına başlamıştır.

Mobitel bunun yanı sıra kurumsal müşterilere yönelik olarak Samsung markalı TV satışlarına da başlamıştır.

b) 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 2023 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

7. Finansal Tablolar

Şirketin 31 Aralık 2023 itibarıyla finansal tabloları aşağıda verilmektedir.

a) Bilanço

	Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 31 Aralık 2023	Bağımsız Denetimden Geçmiş Geçmiş Dönem 31 Aralık 2022
VARLIKLAR	1.923.709.495	1.623.175.306
Dönen Varlıklar		
Nakit ve Nakit Benzerleri	50.387.307	278.252.480
Ticari Alacaklar	733.661.500	879.959.010
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	21.924.010	34.359.891
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	711.737.490	845.599.119
Diğer Alacaklar	294.270.350	804.620
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	293.693.365	--
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	576.985	804.620
Stoklar	671.027.405	400.471.426
Peşin Ödenmiş Giderler	110.436.346	62.686.606
- İlişkili Taraflardan Peşin Ödenmiş Giderler	297.679	389.197
- İlişkili Olmayan Taraflardan Peşin Ödenmiş Giderler	110.138.667	62.297.409
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıkları	13.891.335	--
Diğer Dönen Varlıklar	50.035.252	72.732
Ara Toplam	1.923.709.495	1.622.246.874
 Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar	 --	 928.432
Duran Varlıklar	5.402.828.745	5.507.438.343
Diğer Alacaklar	511.506	865.945
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	511.506	865.945
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	5.247.712.778	5.351.233.857
Maddi Duran Varlıklar	147.778.268	146.186.075
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	791.576	1.343.885
Peşin Ödenmiş Giderler	344.541	--
- İlişkili Olmayan Taraflardan Peşin Ödenmiş Giderler	344.541	--
Kullanım Hakkı Varlıkları	5.690.076	7.808.581
TOPLAM VARLIKLAR	7.326.538.240	7.130.613.649

MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.' NİN
31 ARALIK 2023 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

KAYNAKLAR	Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 31 Aralık 2023	Bağımsız Denetimden Geçmiş Geçmiş Dönem 31 Aralık 2022
Kısa Vadeli Yükümlülükler	1.499.013.431	1.520.788.038
Kısa Vadeli Borçlanmalar	533.512.482	453.032.899
- İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar	533.512.482	453.032.899
-Banka Kredileri	533.512.482	453.032.899
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	440.187.632	282.974.292
- İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	440.187.632	282.974.292
-Banka Kredileri	437.837.388	279.190.257
-Kiralama İşlemlerinden Borçlar	2.350.244	3.784.035
Diğer Finansal Yükümlülükler	3.996.817	4.930.471
Ticari Borçlar	361.672.332	716.296.490
-İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	--	46.338.140
-İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	361.672.332	669.958.350
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	5.040.082	10.244.259
Diğer Borçlar	82.526.563	261.989
-İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	82.367.563	--
-İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	159.000	261.989
Ertelenmiş Gelirler	63.135.724	12.495.232
-İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler	282.300	7.879.400
-İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler	62.853.424	4.615.832
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	1.187.642	33.969.995
Kısa Vadeli Karşılıklar	6.778.472	6.503.015
-Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	6.033.477	5.281.512
-Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	744.995	1.221.503
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	975.685	79.396
Uzun Vadeli Yükümlülükler	763.623.575	732.734.262
Uzun Vadeli Borçlanmalar	358.936.861	235.484.212
- İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar	358.936.861	235.484.212
-Banka Kredileri	337.973.460	216.545.945
-Kiralama İşlemlerinden Borçlar	20.963.401	18.938.267
Uzun Vadeli Karşılıklar	2.008.920	5.503.379
-Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	2.008.920	5.503.379
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	402.677.794	491.746.671
ÖZKAYNAKLAR	5.063.901.234	4.877.091.349
Ana Ortaklığa ait Özkaynaklar	4.902.514.650	4.725.273.252
Ödenmiş Sermaye	1.025.000.000	1.025.000.000
Sermaye Düzeltmesi	2.966.825.953	2.966.825.953
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	76.427.350	67.718.352
Paylara İlişkin Primler	287.927.287	287.927.287
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	(797.294.499)	(622.184.702)
-Yabancı Para Çevrim Farkı	(797.294.499)	(622.184.702)

MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.' NİN
31 ARALIK 2023 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş		
Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	(1.755.414)	(829.187)
-Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden		
Ölçüm Kazançları Ve Kayıpları	(1.755.414)	(829.187)
Geçmiş Yıllar Karları / (Zararları)	997.380.548	753.561.835
Net Dönem Karı	348.003.425	247.253.714
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	161.386.584	151.818.097
TOPLAM KAYNAKLAR	7.326.538.240	7.130.613.649

b) Gelir Tablosu

	Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 1 Ocak - 31 Aralık 2023	Bağımsız Denetimden Geçmiş Geçmiş Dönem 1 Ocak - 31 Aralık 2022
KAR VEYA ZARAR KISMI		
Hasılat	7.745.262.864	7.692.758.140
Satışların Maliyeti (-)	(6.896.452.963)	(6.002.411.238)
BRÜT KAR	848.809.901	1.690.346.902
Genel Yönetim Giderleri (-)	(98.778.151)	(104.051.637)
Pazarlama Giderleri (-)	(232.688.073)	(159.646.586)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	128.495.817	192.246.405
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(123.515.598)	(177.402.295)
ESAS FAALİYET KARI	522.323.896	1.441.492.789
Yatırım Faaliyetlerinden Gelir	418.016.858	272.599.940
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	(141.665.786)	--
FİNANSMAN GELİRLERİ ÖNCESİ ESAS FAALİYET KARI	798.674.968	1.714.092.729
Finansman Gelirleri	--	--
Finansman Giderleri (-)	(239.460.911)	(149.864.509)
Net Parasal Pozisyon Kazançları/Kayıpları	(193.883.587)	(1.163.065.873)
VERGİ ÖNCESİ KARI	365.330.470	401.162.347
- Dönem Vergi Gelir/ (Gideri)	(33.107.200)	(68.970.834)
- Ertelenmiş Vergi Geliri/ (Gideri)	32.133.305	(72.809.417)
Vergi Gideri	(973.895)	(141.780.251)
DÖNEM KARI	364.356.575	259.382.096
Dönem Karının Dağılımı		
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	16.353.150	12.128.382
Ana Ortaklık Payları	348.003.425	247.253.714
Pay Başına Kazanç/(Kayıp)	0,340	0,241

MOBİTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.' NİN
31 ARALIK 2023 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar

-Tanımlanmış Fayda Planları

Yeniden Ölçüm Kazançları Ve Kayıpları

(1.157.784)

(1.036.485)

-Tanımlanmış Fayda Planları

Yeniden Ölçüm Kazançları Ve Kayıpları Vergi Etkisi

231.557

207.298

Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacaklar

-Yabancı Para Çevrim Farkları

(181.894.460)

(646.291.371)

DİĞER KAPSAMLI GELİR

(182.820.687)

(647.120.558)

TOPLAM KAPSAMLI GELİR

181.535.888

(387.738.462)

Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar

9.568.487

(11.978.287)

Ana Ortaklık Payları

171.967.401

(375.760.175)

c) Nakit Akış Tablosu

	Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 1 Ocak- 31 Aralık 2023	Bağımsız Denetimden Geçmiş Geçmiş Dönem 1 Ocak- 31 Aralık 2022
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI	(981.631.403)	(1.498.269)
Dönem Karı/ (Zararı)	364.356.575	259.382.096
Dönem Net Karı/ (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	40.672.979	37.913.111
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler		
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	7.904.251	(9.158.220)
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler		
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	5.140.122	6.769.380
Dava Karşılıkları ile İlgili Düzeltmeler	3.670	828.066
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler		
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	(61.905.490)	(27.571.468)
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	167.417.578	94.785.177
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından	90.048	(22.101)
Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler		
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	973.895	141.780.251
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler		
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler	(213.228.028)	(244.992.074)
Parasal Kayıp/ Kazanç	(417.813.198)	(999.528.216)
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler	(270.555.979)	341.232.385
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	(207.522.546)	(143.553.766)
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	(48.094.281)	189.486.097
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	50.640.492	(35.362.915)
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	(293.767.998)	(1.059.261)
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	(73.044.818)	429.147.046
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	82.367.563	182.609
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	(49.312.292)	16.724.957
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları	(915.677.457)	56.983.154

MOBİTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.' NİN
31 ARALIK 2023 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler Vergi Ödemeleri	(4.800.811) (61.153.135)	(651.377) (57.830.046)
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI	(35.371.241)	(39.420.508)
Maddi Ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	78.346	4.234
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıktıları	(35.449.587)	(39.424.742)
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI	770.442.531	113.753.631
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri		
<i>Kredilerden Nakit Girişleri</i>	1.194.956.044	1.077.039.056
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıktıları		
<i>Kredi geri ödemelerine ilişkin nakit çıkışları</i>	(316.340.468)	(893.246.622)
<i>Kiralama yükümlülükleri ile ilgili nakit çıkışları</i>	(3.587.816)	(3.753.069)
Alınan Faiz	61.905.490	27.571.468
Ödenen Faiz	(166.490.719)	(93.857.202)
D. YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ) (A+B+C)	(246.560.113)	72.834.854
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ	128.077.229	161.571.211
E. Nakit Ve Nakit Benzerlerindeki Enflasyon Etkisi	(109.382.289)	(74.833.553)
Nakit Ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış/Azalış	(227.865.173)	159.572.512
F. Dönem Başı Nakit Ve Nakit Benzerleri	278.252.480	118.679.968
Dönem Sonu Nakit Ve Nakit Benzerleri (A+B+C+D+E+F)	50.387.307	278.252.480

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.

Mobitel, 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 sağlar.

MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.' NİN
31 ARALIK 2023 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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.

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, ertelemes 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.

MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.’ NİN
31 ARALIK 2023 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- 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 Mobitel 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.

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 24.05.2023 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

MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.' NİN
31 ARALIK 2023 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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
Dursun Ali Alp	Üye	Bağımsız
Eyüp Vural Aydın	Üye	Bağımsız
Selma Kurtay	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