



Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Raporu

türkonfed TÜRK GİRİŞİM VE
İŞ DÜNYASI
KONFEDERASYONU
TURKISH ENTERPRISE
AND BUSINESS
CONFEDERATION

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu

6 Aralık 2016

Geçerlilik Dönemi 06.12.2016-06.12.2017

SINIRLAMALAR

Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından, **TÜRK GİRİŞİM VE İŞ DÜNYASI KONFEDERASYONU** 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.

Kobirate 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) kamuoyu ile paylaşmıştır.

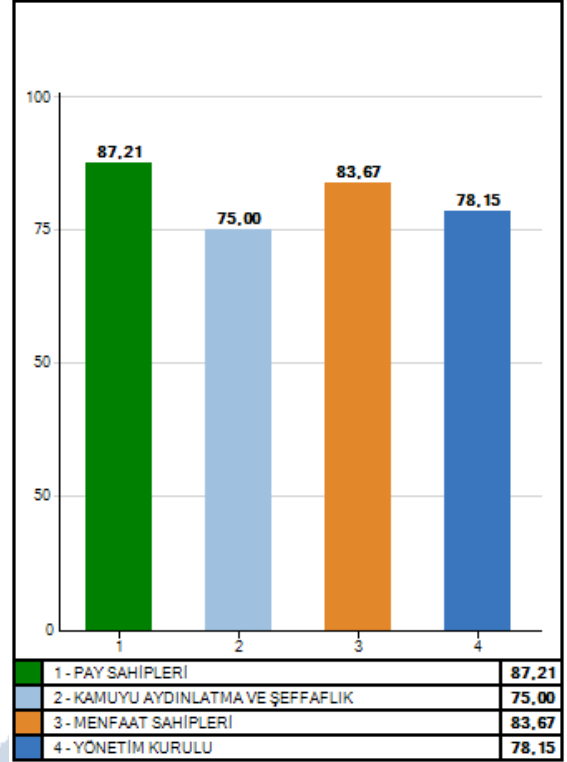
Derecelendirme her ne kadar birçok veriye dayanan bir değerlendirme olsa da sonuç itibarıyla Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.'nin kamuya açıkladığı metodolojisi ile oluşan bir kurum görüşüdür.

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	19
a. Üyelik Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması	20
b. Üyelerin Sorumluluk ve Yükümlülükleri	20
c. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı	20
d. Genel Kurula Katılım Hakkı	21
e. Oy Hakkı	22
f. Gönüllü Kişi ve Kuruluşlar, Bağışçılar, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Diğer Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler	23
B. Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık	24
a. Kamuyu Aydınlatma Esasları ve Araçları	24
b. Kurumsal İnternet Sitesi	25
c. Faaliyet Raporu	25
C. Menfaat Sahipleri	27
a. Menfaat Sahiplerine İlişkin Sivil Toplum Kuruluşu Politikaları	27
b. STK'nın İnsan Kaynakları Politikası	28
c. Etik Kurallar	29
D. Yönetim Kurulu	31
a. Yönetim Kurulunun İşlevi	32
b. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	32
c. Yönetim Kurulunun Yapısı	33
d. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli	33
e. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler	34
f. Yönetim Kurulu Üyeleri, Yöneticiler ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar	35
5.Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirmesi Notları ve Tanımları	37



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 **TÜRK GİRİŞİM VE İŞ DÜNYASI KONFEDERASYONU**'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygunluğunun derecelendirmesi; Konfederasyon merkezinde belgeler üzerinde yapılan çalışmalar, yönetici ve ilgililer ile yapılan görüşmeler, Konfederasyonun resmi internet sitesi, Mali Müşavirlik Şirketi tarafından düzenlenen 2014-2015 yıllarına ait Finansal 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 Kobirate Uluslararası

Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.'nin, "Sivil Toplum Kuruluşları" için hazırladığı 2015/2 Revizyon metodolojisine göre değerlendirilmesi sonucu **TÜRK GİRİŞİM VE İŞ DÜNYASI KONFEDERASYONU**'nun Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu **8.05** olarak belirlenmiştir.

Bu sonuç, Konfederasyonun Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine önemli ölçüde uyum sağladığını; üyelerine, bağlılarına, yararlanıcılarına, diğer tüm paydaşlarına ve topluma karşı sorumluluk bilinç ve kültürünün yerleştiğini göstermektedir. Kamuyu aydınlatma ve şeffaflık faaliyetlerinde geliştirilmesi ve iyileştirilmesi gereken konular olduğu, iç kontrol sistemlerinde bazı iyileştirme ve düzenlemelere ihtiyaç

duyulduğu belirlenmiştir. Menfaat sahiplerinin hakları adil şekilde gözetilmektedir. Yönetim kurulunun yapısı ve çalışma koşulları kurumsal yönetim ilkeleri ile büyük ölçüde uyumludur. Büyük riskler teşkil etmese de kurumsal yönetim ilkelerine uyum konusunda bazı iyileştirmelere gereksinim vardır.

Derecelendirme ana başlıklarının özet olarak değerlendirilmesinde;

Pay Sahipleri bölümünde Konfederasyonun ulaştığı not **87.21** olarak belirlenmiştir.

Sivil Toplum Kuruluşlarında (STK) pay sahipleri grubu STK üyelerinden ve kısmen de bağışçılardan oluşmaktadır. Bu bölümde derneğin SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine oldukça iyi düzeyde uyum sağladığı görülmektedir.

Üyelerle ilişkilerin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi, üye kayıt güncelliğinin takibi ve paydaşlara yeterli bilgilendirmenin yapılabilmesi için Konfederasyonun Üyelerle ilişkilerini sağlayan ve yürüten iki komisyon görevlendirmesi olumlu olarak değerlendirilmiştir. Üyelerin bilgi alma ve inceleme hakkının kullanılması ve genel kurul toplantılarıyla ilgili bazı iyileştirmelere ihtiyaç duyulmasına karşın, genel kurul toplantılarının mevcut yasal düzenlemelere uygun olarak yapılması, genel kurulda oy kullanma sürecinin ilgili mevzuat ve Konfederasyon Tüzüğü'nde belirtilen şekilde uygulanması kurumsal yönetim ilkelerine uyum açısından kayda değer bulunmuştur.

Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık bölümünden **75.00** alan Konfederasyonun internet sitesinde ilkelerde sayılan ve üyeler, bağışçılar, yararlanıcılar ve tüm paydaşların ihtiyaç duyabileceği konfederasyon ve faaliyetleri ile ilgili birçok bilgiye ulaşılabilmesi ilkelerle uyumlu bulunmuştur. Konfederasyonun kurumsal internet sitesinde Yıllık Faaliyet Raporları, Mali Tablolar ve

Denetim Kurulu Raporlarının üyeler ve kamuoyu ile paylaşılması, Yıllık Faaliyet Raporlarında Konfederasyon çalışmaları hakkında tüm bilgilere yer verilmesi bu bölüm başlığı altında iyi uygulamalar olarak göze çarpmaktadır. Buna karşın, Genel Kurula ilişkin bilgilerin önemli bir kısmının yer almaması, faaliyet raporlarında iyileştirilmesi ve düzeltilmesi gereken konuların bulunması, önemli eksiklikler olarak değerlendirilmiştir.

Menfaat Sahipleri Bölümünde Konfederasyonun ulaştığı not **83.67** olarak belirlenmiştir.

Konfederasyonun menfaat sahipleri Üye federasyonlar, federasyonları oluşturan dernek üyeleri Konfederasyon çalışanları, yararlanıcılar, şirketler, bağışçılar ve toplumdur.

Bu bölümde Konfederasyon SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne önemli ölçüde uyum sağlamıştır. Üyeler, yararlanıcılar ve toplum için birçok politikanın oluşturulduğu görülmüştür. Bu bölümde; kapsamlı bir İnsan Kaynakları politikası oluşturulmamış olması ve Personel, işe alım, terfi, ödüllendirme ve disiplin kriterlerini kapsayan yönetmeliklerin bulunmaması, İş Etiği Davranış İlkelerinde uyulması zorunlu bazı etik kural ve davranışlara ilişkin düzenlemelerin yer almaması, önemli eksiklikler olarak değerlendirilmiştir.

Yönetim Kurulu bölümünde ise Konfederasyonun ulaştığı notun **78.15** olduğu ve SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkelerine iyi düzeyde uyum sağladığı görülmektedir.

Yönetim Kurulu; Konfederasyonun amacına ulaşmasına yönelik 2016-2018 dönemine ilişkin olarak Stratejik Eylem Planını oluşturarak stratejiler ve hedefleri belirlemiş olup, bu hedeflere ulaşılmasına yönelik planlamalar yaparak; sürekli ve etkin bir şekilde, hedeflere ulaşma derecesini,

faaliyetleri ve geçmiş performansını gözden geçirmektedir.

Bu bölümle ilgili olarak Konfederasyon Yönetim Kurulunun faaliyetlerin gerektirdiği komisyonlar ve çalışma grupları oluşturmasına karşın, Kurumsal Yönetim ilkeleri uyarınca Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulması gereken Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komite oluşturulmamıştır.

Paydaşlar arasında çıkar çatışmalarını engellemek üzere bir politika ile Risk Yönetim ve İç Kontrol mekanizması oluşturulmamış olması, Yönetim Kurulu tarafından finansal durum ve faaliyet sonuçlarının mevzuat ve uluslararası muhasebe standartlarına uyumu konusunda etkin bir gözden geçirme yapılmaması, büyük risk teşkil etmese de bu bölümle ilgili öne çıkan eksikliklerdir.

Kobirate®

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.

Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. (Kobirate A.Ş.) Kurumsal Yönetim Derecelendirmesini

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 Kobirate 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'nın 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.



3. SİVİL TOPLUM KURULUŞUNUN TANITIMI



STK'nın Unvanı	: TÜRK GİRİŞİM VE İŞ DÜNYASI KONFEDERASYONU
STK'nın Adresi	: Refik Saydam Cad. Akarca Sok. No.41 Tepebaşı, Beyoğlu, İstanbul
STK'nın Telefonu	: +90 212 251 73 00
STK'nın Faksı	: +90 212 251 58 77
STK'nın Web Adresi	: www.turkonfed.org
STK'nın Kuruluş Tarihi	: 14 Nisan 2005
STK Merkezinin Bulunduğu İl	: İSTANBUL
STK'nın Faaliyet Alanı	:Türkiye sınırları içerisinde faaliyet gösteren bölgesel ve sektörel sanayici ve işadamları federasyonlarının sektörel ve ulusal ekonomi politikalarının oluşturulmasına katkıda bulunmak; bölgesel ve sektörel kalkınma vizyonları geliştirerek uluslararası entegrasyona ve rekabet gücünün artırılmasına yardımcı olmak.

Derecelendirme ile ilgili STK Temsilcisi:

Arda BATU

Genel Sekreter

abatu@turkonfed.org

0212 251 73 00

2015-2018 Yılları arasında Görev Yapacak Konfederasyonun Yetkili Kurulları

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu-Türkonfed Yönetim Kurulu

TÜRKONFED 2015 -2018 Yönetim Kurulu	
İsim	Yönetim Kurulu Görevi
Tarkan KADOOĞLU	Yönetim Kurulu Başkan
Prof. Dr. Yasemin AÇIK	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İş Dünyasında Kadın Komisyonu Başkanı
Şeyhmus AKBAŞ	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sanayi ve Hizmetler Komisyonu Başkanı
Ali AVCI	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mali İşler Komisyonu Başkanı
Ali EROĞLU	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tarım ve Gıda Komisyonu Başkanı
Hasan Kamil HAYALİ	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Komisyonu Başkanı
Ali Tekin ÇELİK	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı KOBİ'ler ve Girişimcilik Komisyonu Başkanı
Süleyman SÖNMEZ	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sosyal Politikalar Komisyonu Başkanı
M. Sefa TARGIT	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sektörel Yapılanma Komisyonu Başkanı
Orhan TURAN	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İletişim ve İş Geliştirme Komisyonu Başkanı
M. Şefik TÜZÜN	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Parlamento ve Bürokrasi ile İlişkiler Komisyonu Başkanı
Sedat Şükrü ÜNLÜTÜRK	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bölgesel Yapılanma ve Kalkınma Komisyonu Başkanı
Senan İDİN	Yönetim Kurulu Sayman
Gülümsün ADALI	Yönetim Kurulu Üyesi
Erdal AKARSU	Yönetim Kurulu Üyesi
İsmet AÇIKGÖZ	Yönetim Kurulu Üyesi
Pelin AKIN	Yönetim Kurulu Üyesi
Batu AKSOY	Yönetim Kurulu Üyesi
Aydın BANDIRMA	Yönetim Kurulu Üyesi
Tuğrul BARAN	Yönetim Kurulu Üyesi
Ural AKÜZÜM	Yönetim Kurulu Üyesi
Yahya Alper BEKTAŞ	Yönetim Kurulu Üyesi
Burç BAYSAL	Yönetim Kurulu Üyesi
Metin ÇEKÇEK	Yönetim Kurulu Üyesi
Abdulnasır DUYAN	Yönetim Kurulu Üyesi
Faruk EKİNCİ	Yönetim Kurulu Üyesi
Ömer Ertuğrul ERDOĞAN	Yönetim Kurulu Üyesi
Suat ÇİFTÇİ	Yönetim Kurulu Üyesi
Nur GER	Yönetim Kurulu Üyesi
Mesut İŞSEVER	Yönetim Kurulu Üyesi

Seda KAYA	Yönetim Kurulu Üyesi
İbrahim GÜNGÖR	Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Salih ÖZEN	Yönetim Kurulu Üyesi
Gültekin Okay SALGAR	Yönetim Kurulu Üyesi
İhsan KARADEMİRLER	Yönetim Kurulu Üyesi
Hasan KÜÇÜKKURT	Yönetim Kurulu Üyesi
Emin Bahri UĞURLU	Yönetim Kurulu Üyesi
İbrahim YILMAZ	Yönetim Kurulu Üyesi
Dr. Metin YILMAZ	Yönetim Kurulu Üyesi

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu-Yüksek Danışma Kurulu

İsim	Unvan ve Görev
Süleyman ONATÇA	YDK Başkanı, Eski YK Başkanı ve Kurucu YK Üyesi
Celal BEYSEL	Eski YDK Başkanı, Eski YK Başkanı ve Kurucu YK Üyesi ve Fed. Bşk.
Enis ÖZSARUHAN	Kurucu / Onursal Başkan
Erdem ÇENESİZ	Eski YK Başkanı
Tarkan KADOĞLU	Yönetim Kurulu Başkanı
İdris DEMİREL	Kurucu YK Üyesi
Musa TİMUR	Kurucu YK Üyesi
Şeyhmus AKBAŞ	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Kurucu YK Üyesi
Doç. Dr. Güngör KEŞÇİ	Kurucu YK Üyesi
İlknur DENİZLİ	Kurucu YK Üyesi
Mustafa T. SÖZEN	Kurucu YK Üyesi
A. Nedret KORUYAN	Kurucu YK Üyesi
Lütfi AYSAN	Kurucu YK Üyesi
Timur ERK	Kurucu YK Üyesi
Cansen BAŞARAN SYMES	Konfederasyona üye federasyonların en az yarısına üye olan dernek başkanı
Muharrem YILMAZ	Eski TÜRKONFED Başkan Yardımcısı, Eski TÜSİAD Başkanı
Mehmet AKYÜREK	Kurucu Federasyon Başkanı, Eski YK Başkan Yardımcısı
Mehmet SANDAL	Federasyon Başkanı, Eski YK Üyesi
Bülent AKGERMAN	Eski Federasyon Başkanı, Eski YK Başkan Yardımcısı
Mustafa GÜLER	Eski Federasyon Başkanı, Eski YK Başkan Yardımcısı
Raif TÜRK	Eski Yedek YK Üyesi
Bedrettin KARABAĞA	GÜNSİAD Eski Başkanı
Haluk TÜKEL	Uzman Üye
Cengiz TURHAN	Uzman Üye
Arda BATU	Genel Sekreter

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu-Yürütme Kurulu

<i>İsim</i>	<i>Unvan ve Görev</i>
Tarkan KADOĞLU	YK Başkan
Prof. Dr. Yasemin AÇIK	YK Başkan Yardımcısı
Şeymus AKBAŞ	YK Başkan Yardımcısı
Ali AVCI	YK Başkan Yardımcısı
Ali EROĞLU	YK Başkan Yardımcısı
Hasan Kamil HAYALİ	YK Başkan Yardımcısı
Ahmet KURT	YK Başkan Yardımcısı
Süleyman SÖNMEZ	YK Başkan Yardımcısı
M. Sefa TARGIT	YK Başkan Yardımcısı
Orhan TURAN	YK Başkan Yardımcısı
M. Şefik TÜZÜN	YK Başkan Yardımcısı
Sedat Şükrü ÜNLÜTÜRK	YK Başkan Yardımcısı
Senan İDİN	YK Sayman

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu-Denetleme Kurulu

<i>İsim</i>	<i>Görev Aldığı Federasyon</i>
Aziz ÖZKILIÇ	DOGÜNSİFED
Sefa NOYANER	ÇUKUROVASİFED
Mehmet SESLİ	ZAFERSİFED

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu-Yüksek Haysiyet Divanı

<i>İsim</i>	<i>Görev Aldığı Federasyon</i>
Sıtkı ŞÜKÜRER	BASİFED
Güenal BAYLAN	MARSİFED
Fethi BAYTEKİN	DOGÜNSİFED

TÜRKONFED ÜYE FEDERASYONLARI

Batı Akdeniz Sanayi ve İş Dünyası (BAKSİFED)

Batı Anadolu Sanayici ve İşadamları Dernekleri Federasyonu (BASİFED)

Batı Karadeniz Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (BAKZİFED)

Çukurova Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu(ÇUKUROVASİFED)

Dicle Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (DİCLESİFED)

Doğu Akdeniz Sanayici ve İşadamları Dernekleri Federasyonu (DASİFED)

Doğu Güneydoğu Sanayici ve İşadamları Dernekleri Federasyonu (DOGÜNSİFED)

Doğu Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (DOĞUSİFED)

Doğu Karadeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (DOKASİFED)

Fırat Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (FIRATSİFED)

Güney Ege Sanayiciler ve İşadamları Federasyonu (GESİFED)

Güney Marmara Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (GÜNMAKSİFED)

Güneydoğu Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (GÜNSİFED)

İç Anadolu Sanayici ve İşadamları Dernekleri Federasyonu (İÇASİFED)

İstanbul Sanayici ve İşadamları Dernekleri Federasyonu (İSİFED)

Marmara ve İç Anadolu Sanayici ve İşadamları Dernekleri Federasyonu (MAKSİFED)

Orta Anadolu Sanayici ve İşadamları Federasyonu (ORSİFED)

Serhat Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (SERHATSİFED)

Trakya Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (TRAKYASİFED)

Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu (YÜF)

Zafer Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (ZAFERSİFED)

Sektörel Dernekler Federasyonu (SEDEFED)

Orta Karadeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (ORKASİFED)

Moda ve Hazır Giyim Federasyonu(MHGF)

TÜRKONFED ULUSLARARASI PLATFORMLARI

Avrupa Türk İşadamları ve Sanayicileri Derneği (ATİAD) Almanya

Gürcü ve Türk İşadamları Derneği (GÜRTİAD) Gürcistan

Kıbrıs Türk İşadamları Derneği (KKTC İşAD) KKTC

Türk Ukrayna İşadamları Derneği (TUİD) Ukrayna

Türkiyeli Evrensel İşverenler Derneği (TEİD) Irak

Türkiye Irak Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TİSİAD) Irak

TÜRKONFED KOMİSYONLARI VE ÇALIŞMA GRUPLARI

TÜRKONFED bünyesinde oluşturulan komisyonlar ve çalışma grupları 2015-2018 Strateji Belgesi'nde yer alan aşağıdaki hedefler doğrultusunda çalışmalar yapmaktadır.

Bölgesel Kalkınma ve KOBİ Politikaları Komisyonu

Başkan: Şükrü ÜNLÜTÜRK

- Yıllık araştırma raporlarının hazırlanması
- Yıllık Zirve ve Koneyl Toplantılarının düzenlenmesi
- BORGİP Projesinin uygulanması
- Kalkınma ajanslarının kurullarında ve yönetiminde temsil için girişimlerde bulunulması
- KOBİ'leri ve Girişimciliği geliştirecek çalışmalar yapılması
- Bir Üniversite ile ortak forum kurulması

Bölgesel Yapılanma ve Derinleşme Komisyonu

Başkan: Ali EROĞLU ve Süleyman SÖNMEZ

- Federasyonların genişletilmesi ve güçlendirilmesi
- TÜRKONFED faaliyetlerine üye katılımının artırılması
- Konfederasyon, Federasyon ve Derneklerin üyelerine memnuniyet anketi düzenlenmesi
- Üyeler tarafından başvurulacak proje ve fonlara katılım ve katkı sağlanması

İş Dünyasında Kadın Komisyonu

Başkan: Yasemin AÇIK

- Kadın Girişimciliğin teşviki ve istihdamının artırılmasına yönelik çalışmalar yapılması
- Sanayide ve hizmet sektöründe hem girişimci hem de çalışan olarak kadın sayısının artırılması ekonomide kadının yerini güçlendirilmesi, bu alandaki yasal mevzuat ve uygulamaların takip edilmesi, iyi örneklerin desteklenmesi

Mali Yapının Güçlendirilmesi ve İş Geliştirme Komisyonu

Başkan: Senan İDİN

- Ulusal ve uluslararası fon ve desteklerden faydalanılması
- Sponsorluklar bulunması

İletişim Komisyonu

Başkan: Orhan TURAN

- Kurumsal veri tabanı oluşturulması ve güncel tutulması
- Web sitesinin üye ilişkilerini geliştirecek yetkinlikte yapılandırılması
- Federasyonların üye memnuniyetini artıracak faaliyetler düzenlenmesi
- Konfederasyon, Federasyon ve Derneklerin üyelerine memnuniyet anketi düzenlenmesi
- Üye bilgi ve iletişim alt yapısının güçlendirilmesi

- İletişim biriminin kurulması

Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Komisyonu

Başkan: Hasan Kamil HAYALİ

- Ulusal düzeyde iş dünyasının temsil edildiği örgütler ile işbirliği ve ortak çalışmalar yapılması
- Uluslararası kuruluşlarla işbirlikleri geliştirilmesi
- AB kurumları ve diplomatik misyonları ile ilişkilerin geliştirilmesi

Hükümet ve Kamu ile İlişkiler Komisyonu

Başkan: Ali Tekin ÇELİK

- Ankara'daki kurumsal varlığın oluşturulması ve geliştirilmesi
- TÜRKONFED etkinliklerine kamu katılımının artırılması
- TÜRKONFED'in Ankara Temsilciliği'nin kurulması

Sektörel Yapılanma Komisyonu

Başkan: Ömer Ertuğrul ERDOĞAN

- Sektörel ve ulusal derneklerden oluşan üye tabanının geliştirilmesi
- Rekabet gücü alanında geniş katılımlı etkinliklerin sürdürülmesi
- Ulusal rekabet gücünün değerlendirilmesi
- Firma bazında rekabet gücünün değerlendirilmesi
- Rekabet gücü modeli gösterge rehberinin hazırlanması
- Sürdürülebilirlik alanında çalışmalar yapılması
- Mesleki eğitimin iş dünyası bağlantısının sağlanması

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu(TÜRKONFED) ve iktisadi işletmesinin seçilmiş bazı kalemlerdeki son iki yılın 12. Aylarına ait Konsolide Finansal Pozisyon Tabloları karşılaştırması

TL	2014/12	2015/12	Değişim %
Toplam Dönen Varlıklar	64.772	158.591	144,84
Toplam Duran Varlıklar	56.252	842.345	1.487,40
Toplam Aktif	121.024	1.000.936	727,05
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler	349.942	335.453	- 4,14
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler	176.436	934.051	429,39

TL	2014/12	2015/12	Değişim %
Faaliyetlere İlişkin Toplam Gelirler	1.298.540	1.852.055	42,62
Faaliyetlere İlişkin Toplam Giderler	1.583.295	1.715.270	8,33
Toplam Finansman Geliri	20.641	73.659	256,85
Net Dönem fazlası/Eksiği	(284.755)	136.785	148,03

Sivil Toplum Kuruluşunun Kısa Tarihçesi

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), 1990'lı yıllara uzanan örgütlü bir sivil çalışma sonucu, Türkiye Sanayici ve İşadamları Dernekleri Platformu üyesi dernekler ile Sektörel Dernekler Platformu üyesi derneklerin oluşturduğu federasyonlar tarafından 2004 yılında kurulmuştur.

1990'lı yılların ikinci yarısında "Sanayici ve İşadamları Dernekleri"nin güç birliği yapma arayışı ile başlayan SİAD (Sanayici ve İşadamları Dernekleri) hareketi, 1997 yılında İstanbul'da TÜSİAD'ın ev sahipliğinde ilk zirvesini gerçekleştirmiştir. İlk üç yıl yalnızca zirveleri düzenleyen bir "Planlama Komitesi" etrafında koordine olmaya çalışan SİAD'lar, 2000 yılında gerçekleştirilen 4. SİAD Zirve'sinde bu birlikteliğe Türkiye SİAD Platformu adını vermişlerdir.

Platform aynı ilke ve hedefler doğrultusunda faaliyet gösteren, politik ayrımcılığa yer vermeyen, kendi bölgelerinde aktif olarak çalışan bağımsız işadamları derneklerinin ilişki ağını, dayanışma ve işbirliği zeminini oluşturmuştur. Aynı zirvede tüm katılımcı dernekler tarafından imzalanan "Türkiye SİAD Platformu Çalışma İlkeleri" ile ve seçilen "İcra Komitesi" ile kurumsallaşma yönünde önemli adımlar atılmıştır.

Aynı yıl, çeşitli sektör dernekleri de bir araya gelerek bir Sektörel Dernekler Platformu oluşturmuşlardır. Daha önce sektörlerin rekabet gücünün ortaya konabilmesi için yapılan çalışmalarda toplanan sektör dernekleri, bu defa ortak bir "İcra Komitesi" oluşturarak ve ortak çalışma ilkelerinin altına imza koyarak, bir platform oluşturmuşlardır.

Bu kurumsallaşma hamlelerinin üzerinden iki yıl geçmeden sivil toplum örgütlerini ilgilendiren mevzuatta meydana gelen değişiklikler yeni bir arayış başlatmıştır. Bu arayış genişleme potansiyeline sahip, işlevsel ve güçlü, bölgesel ve sektörel Federasyonların kurulması ve bu Federasyonların çatı örgütü olacak bir Konfederasyonun kuruculuğu şeklinde tanımlanmıştır. Bu örgütlenme çalışmalarını yürütme görevi Türkiye SİAD Platformu tarafından Ege Sanayici ve İşadamları Derneği ESİAD'a verilmiştir.

2002 yılında Derneklerin bir araya gelip üst örgütler kurabilmeleri için gerekli tüzük değişiklikleri yapıldıktan sonra federasyonların oluşturulmasına başlanmıştır.

Altı Federasyonun kuruluşunun tamamlanmasından sonra konfederasyon çalışmalarına hız verilmiştir. 4 Kasım 2004'te Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu kurulmuştur. Konfederasyonun kurucu üyeleri, BASİFED, DASİFED, DOĞÜSİFED, İÇASİFED, MAKSİFED ve SEDEFED olmuştur. 14 Nisan 2005 tarihinde konfederasyon "Türk" ismini resmen alarak "**Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu**" kısaca **TÜRKONFED** olarak anılmaya başlanmıştır.

Kuruluşunun ardından Orta Karadeniz Sanayici ve İşadamları Dernekleri Federasyonu(OKASİFED), Yapı Ürünleri Üreticileri Federasyonu(YÜF) ve Türkiye Seramik Federasyonu(SERFED) TÜRKONFED'e katılmıştır.

2010 yılında TÜSİAD işbirliğiyle başlatılan TÜRKONFED Genişleme ve Derinleşme Projesi ile birlikte 2011 yılında, Doğu Karadeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (DOKASİFED), Batı Akdeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (BAKSİFED), Trakya Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (TRAKYASİFED) ve İstanbul Sanayici ve İşadamları Dernekleri Federasyonu (İSİFED) ve Çukurova Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (ÇUKUROVASİFED), TÜRKONFED'e üye olmuştur.

2012 yılında, Güney Ege Sanayiciler ve İşadamları Federasyonu (GESİFED); 2013 yılında Fırat Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (FIRATSİFED), Dicle Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (DİCLESİFED), Güneydoğu Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (GÜNSİFED), Orta Karadeniz Sanayi ve İş Dünyası Dernekleri Federasyonu (ORKASİFED), Orta Anadolu Sanayici ve İş Adamları Federasyonu (ORSİFED) TÜRKONFED'e katılmıştır.

2014 yılında ise Zafer Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (ZAFERSİFED), Güney Marmara Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (GÜNMAARSİFED), Serhat Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (SERHATSİFED) ve Doğu Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (DOĞUSİFED) TÜRKONFED üyesi olmuşlardır.

En son 2015 yılında Moda ve Hazır Giyim Federasyonu (MHGF) ile Batı Karadeniz Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (BAKZİFED) TÜRKONFED'e üye olmuştur.

Sivil Toplum Kuruluşu'nun Faaliyetleri Hakkında Kısa Bilgi

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED); gönüllülük esasına göre kurulmuş, bölgesel ve sektörel iş dünyası temsil örgütlerinin çatı kuruluşu niteliğindedir.

TÜRKONFED, temsil ettiği iş insanları ve şirketler dikkate alındığında, Türkiye'nin en büyük ekonomik temsil gücüne sahip bağımsız ve gönüllü sivil toplum kuruluşudur.

TÜRKONFED Çatısı altında; 24 federasyon ve 186 dernek üzerinden, 24.100 iş insanı ve 40 bine yakın şirket yer almaktadır.

Bu üye tabanı ile TÜRKONFED, toplam (enerji dışı) dış ticaretin %90'ını ve toplam (enerji dışı) katma değerinin %60'ını gerçekleştirmektedir. TÜRKONFED üyeleri, tarım ve kamu dışı istihdamın yaklaşık %55'ini sağlamaktadır.

Kamu dışında yaratılan katma değerinin yarısından fazlasını üreten TÜRKONFED üyeleri, kurumlar vergisi başta olmak üzere vergi gelirlerinde önemli bir pay sahibidir.

Gönüllülük esasına göre kurulmuş ve iş dünyasını temsil eden bağımsız bir sivil toplum örgütü olan Konfederasyon, çözüm önerileriyle sektörel ve ulusal ekonomi politikalarının oluşturulmasına destek olmaya çalışmaktadır. Bu bağlamda, ekonominin bölgesel ve sektörel perspektiflerini karar mercilerine aktararak Türkiye ekonomisinin gelişmesi için çalışmakta ve iş dünyasının uluslararası entegrasyonuna ve rekabet gücünün artırılmasına çalışmaktadır.

TÜRKONFED, 2014 yılı başında Avrupa Esnaf, Sanatkâr ve KOBİ Birliği'ne (UEAPME) üye olmuştur. Avrupalı KOBİ'lerin çatı örgütü olan UEAPME, 12 milyon firma ve 55 milyon çalışanı temsil etmektedir. TÜRKONFED'in başlıca amaçları arasında;

Gönüllülük esasına göre kurulmuş ve iş dünyasını temsil eden bağımsız bir sivil toplum örgütü olan Konfederasyon, çözüm önerileriyle sektörel ve ulusal ekonomi politikalarının oluşturulmasına destek olmaya çalışmaktadır. Bu bağlamda, ekonominin bölgesel ve sektörel perspektiflerini karar mercilerine aktararak Türkiye ekonomisinin gelişmesi için çalışmakta ve iş dünyasının uluslararası entegrasyonuna ve rekabet gücünün artırılmasına çalışmaktadır.

TÜRKONFED, 2014 yılı başında Avrupa Esnaf, Sanatkâr ve KOBİ Birliği'ne (UEAPME) üye olmuştur. Avrupalı KOBİ'lerin çatı örgütü olan UEAPME, 12 milyon firma ve 55 milyon çalışanı temsil etmektedir. TÜRKONFED'in başlıca amaçları arasında;

- Bölgesel ve sektörel sanayici ve işadamları federasyonlarının ortak sesi olarak bölgesel, sektörel ve ulusal ekonomik politikaların oluşturulmasına katkıda bulunmak,
- İş dünyasını ilgilendiren sorunları ve çözüm önerilerini kamuoyuna, yetkili kurumlara duyurmak amacıyla, ortak çalışma zemini oluşturmak,
- Bölgesel ve sektörel kalkınma vizyonları geliştirerek uluslararası entegrasyona ve rekabet gücünün artırılmasına yardımcı olmak,
- Bölgesel ve sektörel potansiyellerin en iyi şekilde değerlendirilmesi için faaliyetlerde bulunmak, projeler üretmek,
- Sivil toplumun kurumsallaşması ve özel girişimciliğin yaygınlaşmasına çalışmak,
- Sanayici ve işadamlarının sorunlarına sahip çıkarak toplumdaki öncü ve girişimci niteliklerini geliştirmek üzere bağımsız bir platformda, temsil tabanı geniş, güçlü bir örgütlenme gerçekleştirmek, yer almaktadır.

A-Konfederasyon Tarafından Yayınlanan Raporlar ve Yayınlar

TURKONFED Biz Dergisi 1, 2, 3 ve 4. sayılar

En son 4.sayısı yayınlanan TÜRKONFED BİZ Dergisi, federasyonların, derneklerin, iş ortaklarının ve üretmek isteyen iş dünyasının buluşma noktası olacak nitelikte bir yayın olmayı hedeflemektedir. Derginin yayın politikası da içerikten tasarıma zenginliği de üyelere gelecek bilgi-değerlendirme-eleştiri ve destek ile geliştirilmeye çalışılmaktadır. Dergi aynı zamanda e-dergi formatında TÜRKONFED üyelerine internet ortamında iletilmektedir. Ayrıca TÜRKONFED kurumsal web sitesinde de yer almaktadır.

Araştırma Raporları

Türkiye’de Bölgesel kalkınma dinamikleri, strateji ve uygulamalar, KOBİ’ler, inovasyon, İş Dünyasında Kadının yeri, farklı konularda politika analizi ve öneriler, sektör analizleri vb. konularda TÜRKONFED, misyonu doğrultusunda ve faaliyetleri çerçevesinde ülkenin ve üyelerinin gündemindeki konularla ilgili görüşlerini bilimsel çalışmalarla destekleyerek kamuoyuna duyurmaya ve bu görüşlerden hareketle tartışma platformlarının başlatılmasına çalışmaktadır.

Haftalık Değerlendirmeler

TÜRKONFED Ekonomik Araştırmalar Bölüm Uzmanları, Haftalık Ekonomi Değerlendirme Notları yayınlamaya Türkiye ve Dünya ekonomisindeki gelişmeler, veriler ve istatistikler konusunda bilgiler vermektedir. Bu değerlendirmeler Konfederasyonun kurumsal internet sitesinde yayınlanmaktadır.

Aylık Değerlendirmeler

TÜRKONFED Ekonomik Araştırmalar Bölümü tarafından aylık olarak hazırlanan bu raporlar farklı konularda ekonomik analiz ve değerlendirmeleri içermektedir.

B-Konfederasyon Tarafından Gerçekleştirilen Etkinlikler

Turkonfed tarafından 2014 ve 2015 yıllarında gerçekleştirilen çeşitli etkinlikler arasında; 10.Yıl Kuruluş Zirvesi, Bölgesel Kalkınmada Yerel Dinamikler Serisi Çalışmaları, Tunceli Yerel Dinamikler Raporu Tanıtım Toplantıları, Edirne Yerel Dinamikler Raporu Tanıtım Toplantıları, Anadolu Marka Gücü Toplantıları, SEDEFED Stratejik Planlama ve Yeniden Yapılanma Süreci, İmalat Sanayi Sektörleri

Rekabet Göstergeleri Raporu, İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışmaları, Bölgesel Genişleme ve Derinleşme Projesi, Bölgelerarası Ortak Girişim Projesi, Üye Federasyonları Bilgilendirme Toplantıları, Devlet Kademesinde yer alan bazı kurumlara ziyaretler vb. sayılabilir.

Ayrıca TURKONFED'in Kurumsal işbirlikleri arasında; TÜRKONFED'in B20 KOBİ ve Girişimcilik Çalışma Grubuna dâhil olması, TÜRKONFED ve Borsa İstanbul arasında işbirliği protokolü imzalanması, TÜRKONFED_IBM Kurumsal Hizmet Gücü(KHG) İşbirliği ve TÜRKONFED-IBM İşbirliği ile Anadolu'da Proje Yönetimi Eğitimleri gösterilebilir.

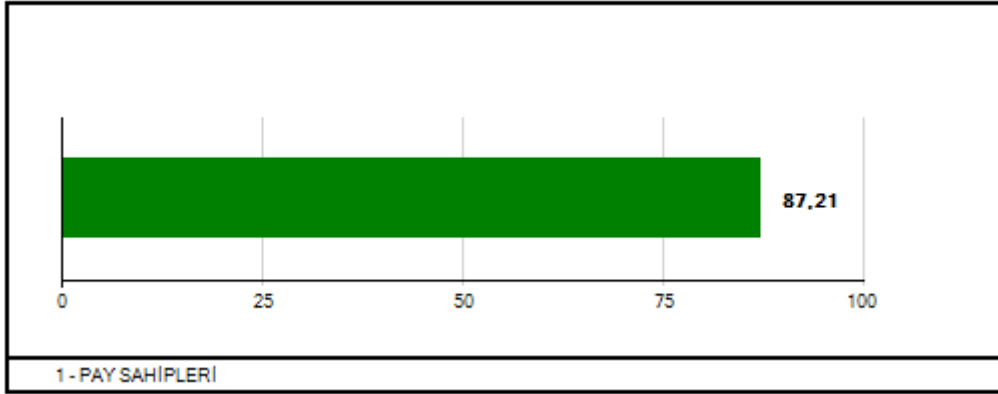
TÜRKONFED tarafından yürütülen Projeler ise; TÜRKONFED, Hollanda Büyükelçiliği Matra Fonu desteği ile Doğru ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi İllerinde Kurumsal Sosyal Sorumluluk Bilincinin Artırılması Projesi, Elazığ, Diyarbakır, Mardin, Van, Erzurum, Ağrı Eğitim Toplantıları, TÜRKONFED-TİM Gaziantep Yerel Dinamikler Raporu Projesi, TÜRKONFED-FKA-FNF Yerel Dinamikleri ile Tunceli Sertifika Programı Projesi ve TÜRKONFED-BCB-GMF Karadeniz İş Dünyası Diploması Projesidir.

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu İktisadi İşletmesi

Konfederasyonun İktisadi İşletmesi 2007 yılından beri faaliyetlerine devam etmekte olup, işletmenin faaliyetleri arasında çeşitli medya reklamları için alan ve zamanın bir ücret veya sözleşmeye dayalı olarak satışı yer almaktadır. Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonunun İktisadi İşletmeye olan iştirak oranı %100'dür.

4. DERECELENDİRMENİN BÖLÜMLERİ

A. PAY SAHİPLERİ



Bölümün Özet Görünümü

- ✓ Konfederasyonun Üyelerle ilişkilerini sağlayan ve yürüten iki komisyon görevlendirilmiştir.
 - ✓ Üyelik haklarının kullanılabilmesi için gerekli olan tüm konularda bilgilendirme yapılmaktadır.
 - ✓ Üye kayıtlarında mevcut yasa, yönetmelik ve Konfederasyon Tüzüğü'ne uygun davranılmaktadır.
 - ✓ Üyelerin istedikleri zaman üyelikten çıkmalarının önünde engel bulunmamaktadır.
 - ✓ Üye kayıt defteri tutulmakta olup, kayıtlar güncel olarak takip edilmektedir.
 - ✓ Konfederasyon üyeleri arasında eşitliği bozacak ve üyelik haklarının kullanılmasında ayrımcılık yapılmasına neden olabilecek düzenlemelere rastlanılmadı.
 - ✓ Üyeler bilgi alma ve inceleme haklarını büyük ölçüde kullanmaktadır.
 - ✓ Genel Kurul Toplantıları bazı eksikliklere karşın yasa, mevzuat ve konfederasyon tüzüğü hükümlerine göre yapılmaktadır.
 - ✓ Her üyenin bir oy hakkı bulunmakta olup, oy haklarının kullanılmasını zorlaştıran düzenlemeler yoktur.
 - ✓ Genel Kurul Gündem maddelerini açıklayan bilgilendirme dokümanı hazırlanmıştır.
 - ✓ Gönüllü kişi ve kuruluşlar, Bağışçılar, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Diğer Sivil Toplum Kuruluşları ile iyi ilişkiler tesis edilmektedir.
 - ✗ Üyelerin Bilgi alma haklarının genişletilmesine dönük olarak bazı bilgiler güncel olarak elektronik ortamda üyelerin kullanımına sunulmamaktadır.
 - ✗ Genel Kurul oylama sonuçlarının kayıtları tutulmamaktadır.
 - ✗ Genel kurul toplantı tutanaklarının yazılı ya da elektronik ortamda her zaman erişilebilirliği sağlanamıyor.
 - ✗ Yönetim kurulu tarafından yapılan görevlendirmelerin gerekçeleri Genel Kurul toplantılarında üyelerin bilgisine sunulmuyor.
 - ✗ Genel Kurul toplantıları söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dâhil kamuya açık olarak yapılmıyor.
- Sivil Toplum Kuruluşlarında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımladığı pay sahipliği hakları STK üyeleri tarafından kullanılmaktadır. Pay sahipliği kavramı kısmen bağışçıları da kapsamaktadır. Bu bölümde TÜRKONFED; **Üyelik Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması, Üyelerin Sorumlulukları ve yükümlülükleri, Bilgi Alma ve inceleme 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 **87.21** puan almıştır.

a. Üyelik Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması

Üyelik ilişkileri kapsamında sürdürülen faaliyetler; Konfederasyon üye ilişkileri, üyelik prosedürleri (başvuru, sonuçlanma ve bildirme), üyelerin bilgilendirilmesi, yıllık aidatın tahsili ve takibi, genel kurul çalışmalarının yürütülmesi olarak sayılabilir. TÜRKONFED TÜRK GİRİŞİM VE İŞ DÜNYASI KONFEDERASYONU'nda üyelik ilişkileri, Sektörel federasyonlar tarafında Sektörel Yapılanma Komisyonu (Başkanı Sefa TARGIT) ve Bölgesel Federasyonlar tarafında Bölgesel Yapılanma Komisyonu (Başkanı Şükrü ÜNLÜTÜRK) tarafından yürütülmektedir.

Bu iki komisyon tarafından üyeliğe kabul için benimsenen ilkeler doğrultusunda işlem yapıldığı, başta üyelerin bilgi alma ve inceleme hakkı olmak üzere üyelik haklarının korunması ve kullanılmasının kolaylaştırılmasında etkin rol oynamakta olduğu bilgisi edinilmiştir.

Yazılı olarak yapılan üyelik başvurusunun Konfederasyon Tüzüğü'nde yer alan kriterler çerçevesinde uygunluğu incelenerek en kısa zamanda yönetim kuruluna iletildiği ve Yönetim Kurulu tarafından en çok otuz gün içinde olumlu/olumsuz karara bağlanıp, sonucun yazılıyla ilgili federasyona bildirilmekte olduğu öğrenilmiştir.

Üyeler, bilgi alma ve inceleme haklarını büyük ölçüde kullanmalarına karşın, bilgi alma haklarının genişletilmesine dönük olarak bazı bilgilerin güncel olarak elektronik ortamda üyelerin kullanımına sunulmadığı görülmüştür.

Diğer yandan; Konfederasyon Tüzüğü ve iç düzenlemelerin incelenmesi sonucunda üyelerin, diledikleri zaman yazılı olarak bildirmek kaydıyla üyelikten çıkmalarının önünde herhangi bir engel bulunmadığı belirlenmiştir.

Bu alt bölümde Konfederasyonun ilkelere oldukça iyi düzeyde uyum sağladığı kanısına varılmıştır.

b. Üyelerin Sorumluluk ve Yükümlülükleri

Federasyonlar, Konfederasyonun gönüllülük esasına dayalı sosyal-toplumsal hizmet kuruluşu olduğunun bilincinde olarak Konfederasyonun amacına uygun davranmaktadır. Konfederasyon çatısı altında 24 üye federasyon bulunmasına karşın, bu çatı altında 186 Dernek, 24.100 iş insanı ve 40 bine yakın şirket bulunmaktadır ve Türkiye'nin her bölgesine yayılmış etkin üye yapısı ve sayısı ile Türkiye'nin en büyük iş dünyası örgütleri içinde yer almaktadır. Bu nedenle Üyelerin, özellikle amacın gerçekleşmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlü olduğunun farkında oldukları anlaşılmaktadır.

Üyeler; Konfederasyon Tüzüğünde yer alan amaçların gerçekleşmesi ve borçların ödenmesi için zorunlu ödenti ve katkı paylarına katılmakta olup, Konfederasyon, bölgesel ve sektörel federasyonlara üye derneklerin, üye yapılarındaki farklılıklar nedeniyle farklı giriş aidatı ve yıllık aidat sistemi ile çalışmaktadır.

Bu alt bölümde Konfederasyonun ilkelere çok iyi düzeyde uyum sağladığı kanısına varılmıştır.

c. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

Üyelik haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi için gerekli olan bilgiler üyelerin kullanımına sunulmakta ve bu amaçla Konfederasyon'un

internet sitesi (www.turkonfed.org) etkin olarak kullanılmaktadır. Ancak, Üyelerin Bilgi alma haklarının genişletilmesine dönük olarak bazı bilgilerin güncel olarak elektronik ortamda üyelerin kullanımına sunulmadığı görülmektedir.

Yönetim Kurulu tarafından onaylanan "Bilgilendirme Politikası" Konfederasyonun kurumsal internet sitesinde yayınlanmakta, üyelerin bilgi alma hakkı anılan politikalar kapsamında ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. TÜRKONFED faaliyetlerini internet sitesi ve sosyal medya üzerinden duyurmaktadır. Basın bülteni, bildiri ve duyurular güncel olarak ana sayfada yer almakta olup, TÜRKONFED Biz Dergisi yılda dört defa yayınlanarak iç paydaşlara (TÜRKONFED üye federasyon ve derneklerine), dış paydaşlara (özel sektör, STK ve basın) ve kamu kurumlarına gönderilmektedir.

Üyelerin bilgi alma ve inceleme hakkının, Konfederasyon Tüzüğü ve/veya Konfederasyon Organlarından birinin kararıyla kaldırılması veya sınırlandırılması söz konusu değildir. Bilgi alma ve inceleme hakkı sadece üyeleri değil, yararlanıcılar, bağışçılar ve toplumun tüm katmanlarını kapsayacak şekilde genişletilmiştir.

Konfederasyon'un finansal tabloları Bağımsız Denetime tabi tutulmamaktadır. Buna karşın, Finansal tablolar Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Şirketi tarafından hazırlanarak Denetleme Kurulu Raporu ile birlikte kurumsal internet sitesi aracılığı ile kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Konfederasyon bu alt bölümdeki uygulamalarıyla ilkelere iyi düzeyde uyum sağlamıştır.

d. Genel Kurula Katılım Hakkı

Konfederasyon Genel Kurul toplantılarının Konfederasyon Tüzüğü'nün genel kurulları düzenleyen 10.Maddesi B, C ve D fıkralarına uygun olarak yapıldığı belirlenmiştir.

Konfederasyon Tüzüğü'nün 10-B/1 maddesine uygun olarak Konfederasyon Genel Kurulu üç yılda bir olağan olarak Mart Ayında toplanmaktadır. Konfederasyon ayrıca bu üç yıl süresi içinde uygun göreceği herhangi bir dönemde Konfederasyon bütçesini ve bilançolarını üyeleri ile paylaşmak üzere ayrıca bir ara dönem Mali Genel Kurul yapmaktadır.

Genel kurul toplantı ilanının, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda paydaşa ulaşmayı sağlayacak şekilde iletişim vasıtaları ile yapılmakta olduğu anlaşılmış olup, en son Olağan Genel Kurul toplantısına çağrı elektronik posta yoluyla federasyonlara bildirilmiştir. Buna karşın elektronik posta yoluyla bildirim yapılırken sadece toplantı gündeminin gönderildiği, faaliyet raporu, mali tablolar, denetçi raporu, bütçe teklifi ve genel kurulda görüşülecek konularla ilgili diğer dokümanların ekte yer almadığı görülmektedir. Bu bilgi ve dokümanların da toplantı çağrı ekinde gönderilmesi uygun olacaktır.

10 Mart 2016 tarihinde yapılacağı duyurulan birinci toplantı gününde çoğunluk sağlanamaması nedeniyle ikinci toplantı 18 Mart 2016 tarihinde yapılmış ve ilgili mevzuat gereği ilk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki sürenin yedi günden az, altmış günden fazla olmaması zorunluluğuna uygun davranıldığı görülmüştür.

Genel Kurul dokümanlarının incelenmesi sonucu; Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesinin sağlıklı bir biçimde düzenlenerek toplantı yerinde hazır

bulundurulduğu anlaşılmış olup, üyelerin toplantı salonuna girmeden önce kimlik bilgilerine göre alfabetik olarak hazırlanan üye listelerinde adlarının karşısını imzalayarak genel kurula katıldıkları belirlenmiştir.

Konfederasyon Tüzüğü'nün 10/D-6 Maddesine göre Genel Kurul toplantısında sadece gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan delegelerin en az onda biri tarafından yazılı olarak görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur. Söz konusu düzenleme kapsamında yönetim kurulu tarafından belirlenen gündeme üyelerin de madde ilave etmelerine imkân tanındığı belirlenmiştir.

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

Genel kurul toplantı tutanakları ve toplantıya katılan üye listesi üzerinde yapılan incelemeler sonucu; toplantıda, yönetim ve denetim kurulu üyeleri, mali tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ile gündemde özellik arz eden konularda açıklamalarda bulunmak üzere ilgili kişilerin hazır bulunduğu anlaşılmıştır. Gündem maddelerinin ayrı ayrı oylandığı, oyların sayılıp toplantı bitmeden haziruna duyurulduğu görülmüştür.

Yine toplantı tutanaklarının incelenmesi ve yetkililerden alınan bilgiler sonucu; toplantı başkanının, gündemde yer alan konuların tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve anlaşılabilir bir yöntemle aktarılmasına özen gösterdiği, oy hakkı bulunan tüm üyelere eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkânı verildiği kanısına varılmıştır.

Genel kurul oylama sonuçları kayıtlarının tutulmaması, Genel kurulda toplantı yeter

sayısı sağlanamamışsa durumun bir tutanakla tespit edilerek üyelere bilgi verilmemesi, Genel kurul toplantı tutanaklarının yazılı ya da elektronik ortamda her zaman erişilebilirliğinin olmaması ve Genel Kurul toplantılarının söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılıyor olmaması, giderilmesi gereken eksiklikler olarak görülmüştür.

Bu alt bölümde ilkelere iyi düzeyde uyum sağlandığı gözlenmiştir.

e. Oy Hakkı

Konfederasyon Tüzüğü'nün 10/D-1 Maddesi uyarınca Konfederasyon Yönetim Kurulu, Genel Kurula katılma hakkına sahip üye federasyonlar ve delegeler çizelgesini düzenleyerek borçlarının ödenmesi için borçlu üyelere uyarıda bulunmaktadır. Yine aynı madde kapsamında bir önceki takvim yılı sonu itibariyle birikmiş borçlarını ödememiş üye federasyonun delegelerinin Genel Kurul toplantısına katılamayacağı, seçme ve seçilme hakkına sahip olamayacağı hükmü getirilmiştir.

Konfederasyon Tüzüğü'nün 10/D-7 maddesinde oy hakkı; " Genel Kurula katılma hakkını elde etmiş delegelerin bir oy hakkı olup oyunu kendisi kullanmak zorundadır. vekaleten oy kullanılamaz" şeklinde düzenlenmiştir. Yine aynı Maddede hiçbir delegenin temsil ettiği Federasyon ile Konfederasyon arasındaki bir hukuki işlem veya uyuşmazlık konusunda alınması gereken kararlarda oy kullanamayacağı hükmü yer almaktadır.

Bu alt bölümde delegelerin Konfederasyon tüzüğüne uygun olarak oy hakkına sahip oldukları ve oylarını kullandıkları görülmüştür.

f. Gönüllü Kişi ve Kuruluşlar, Bağışçılar, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Diğer Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler

TÜRKONFED'in toplumsal ihtiyaçlara cevap verebilen sürdürülebilir kalkınma hedefine uygun olarak yerel topluluklar, kurum ve kuruluşlar ve diğer Sivil Toplum Kuruluşları ile gerçek işbirlikleri geliştirebilmekte olduğu gözlenmiştir.

Konfederasyonun, misyon ve vizyonu çerçevesinde, Dünya Bankası, OECD, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler, IFC ve benzeri örgüt, dernek ve kuruluşlarla, Türkiye ve Yurtdışında üniversiteler ve diğer eğitim ve öğretim kurumları ile yakın işbirliğinde olduğu ve gerekli düzenlemeler ile ilgili olarak bilgi alışverişinde bulunmak amacıyla, konferans, kongre, sempozyum, panel, açık oturum, forum, araştırma, inceleme, etüt, anket, seminer vb. toplantılar düzenlediği görülmektedir.

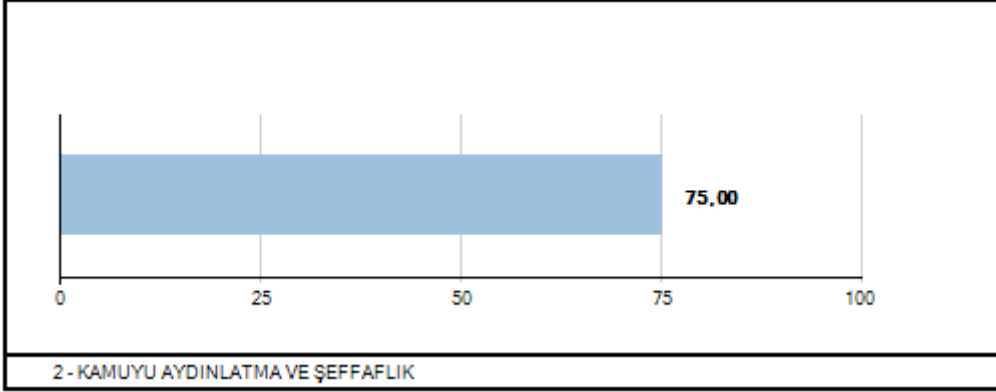
Bu kapsamda 2015 yılında TÜRKONFED Gönüllülük Programı hayata geçirilmiştir. TÜRKONFED Gönüllülük Programı, Sosyal ve İdari Bilimler disiplinlerinde, lisans seviyesinde öğrenim gören katılımcılara sivil toplum yönetimi, kurumsal iletişim, bölgesel kalkınma, temsil, rekabet gücü ve sektörel yapılanma alanlarında temel bilgi ve tecrübeleri kazandırmayı hedeflemektedir.

TÜRKONFED tarafından yürütülen bazı projeler içerisinde; İsveç Konsolosluğu Fonu-Yeni Anayasa Raporu, Hollanda Büyükelçiliği-Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Girişimciler ve KOBİ'ler için Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı-Kayıt dışı istihdam Rapor ve Eğitim Projesi, AB Bakanlığı(Sivil Toplum Diyaloğu Programı) KOBİ'ler için Kurumsal

Sosyal Sorumluluk Projesi gibi projeler yer almaktadır. Planlanan Projeler içerisinde ise İstanbul Kalkınma Ajansı-Girişimcilik Eko Sistemi Projesi ve Yenilikçilik projesi, UNWomen, Matra Fonu ve İsveç Konsolosluğu Uluslararası Kadın Platformu Projesi bulunmaktadır.

TÜRKONFED, yerel topluluklar, kurum ve kuruluşlar ve diğer Sivil Toplum Kuruluşları ile gerçek işbirlikleri geliştirmekte olup, bu alt bölümde Konfederasyonun ilkelere oldukça iyi düzeyde uyum sağladığı kanısına varılmıştır.

B. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK



Bölümün Özet Görünümü

- ✓ Bilgilendirme Politikası ayrıntılı düzenlenmiş ve elektronik ortamda kamuya duyurulmuştur.
- ✓ İnternet sitesi bir kısım eksikliklere karşın güncel ve kamuyu aydınlatma aracı olarak kullanılmaktadır.
- ✓ İnternet sitesinde yer alması istenen bilgi ve belgeler son beş yıl baz alınarak yayımlanmakta ve kamuoyu ile paylaşılmaktadır.
- ✓ Oluşturulan Konfederasyon İş Etiği Davranış İlkeleri Bilgilendirme Politikası kapsamında kamuoyu ile paylaşılmıştır.
- ✓ Faaliyet raporlarının içeriği geliştirilmesi gereken bazı alanlar bulunmasına karşın ilkelerle büyük oranda uyumludur.
- ✗ İnternet sitesinde Genel Kurul Toplantı Gündemleri, toplantı tutanakları, sıkça sorulan sorular bölümü, bağış yardım yöntemleri ve banka hesap numaraları vb. konular yer almamaktadır.
- ✗ Faaliyet Raporlarında geliştirilmesi ve giderilmesi gereken bazı eksiklikler bulunmaktadır.

Bu bölümde TÜRKONFED, *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 **75.00** puan almıştır.

a. Kamuyu Aydınlatma Esasları ve Araçları

Konfederasyon, bilgilendirmelerini yönetim kurulu tarafından hazırlanan ve derneğin kurumsal internet sayfasında kamuoyu ile de paylaşılan Bilgilendirme Politikası çerçevesinde gerçekleştirmektedir. TÜRKONFED'in kamuoyunun aydınlatılması, bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi, İletişim ve İş Geliştirme Komisyonu ile Basın İlişkileri Komisyonu'nun sorumluluğunda yürütülmektedir.

Konfederasyonun kamuyu aydınlatmada aktif olarak kullandığı temel araçlar; Kurumsal İnternet sitesi, Faaliyet Raporları, Genel Kurul Toplantıları, Mali Tablolar ve Denetleme Kurulu Raporları, Temmuz/2016'da 4. Sayısı yayınlanan TÜRKONFED Biz Dergisi, TÜRKONFED Haftalık Ekonomi Değerlendirme Notları, Araştırma Raporları ve Sunumlar, TÜRKONFED Sosyal Medya Hesaplarından oluşmaktadır. Ayrıca Basın Bülteni ve

duyurular güncel olarak internet ana sayfasında yer almaktadır.

TÜRKONFED Biz Dergisi yılda 4 defa yayınlanmakta olup iç paydaşlara ve dış paydaşlara gönderilmektedir. Bunun yanı sıra derginin PDF versiyonu internet sitesinde paylaşılmaktadır. Ayrıca Konfederasyonun sosyal medyayı (Facebook, Twitter, Youtube, LinkedIn) üyelerine erişim ve paylaşımında aktif olarak kullandığı gözlenmiştir.

Konfederasyonun mali tabloları ve dipnotları mevcut mevzuat ve uluslararası muhasebe standartları çerçevesinde Mali Müşavirlik şirketi tarafından hazırlanmakta olup, kurumsal internet sitesinden kamuoyuna açıklanmaktadır. Bu finansal tablolar Bağımsız Denetim Şirketi tarafından denetime tabi tutulmamaktadır.

Yönetim Kurulu'nun oluşturduğu İş Etiği Davranış İlkeleri da bilgilendirme politikası kapsamında Konfederasyon'un kurumsal internet sitesinde kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

Konfederasyonun finansal durumuna ve/veya faaliyet sonuçlarına olan etkisi nedeniyle Konfederasyon aleyhine ve/veya Konfederasyon tarafından önemli tutarlarda bir davanın açılmadığı beyan edilmiş olup, bu durumun ve Konfederasyonun finansal durumu ve/veya faaliyet sonuçlarına ilişkin önemli olayların faaliyet raporları ve genel kurullar aracılığı ile paydaşlar ve kamuoyu ile paylaşılmasında yarar görülmektedir.

Konfederasyonun kamuyu aydınlatma esasları ve araçları alt başlığındaki uygulamalarının ilkelere uyumu iyi düzeye yakın bulunmuştur.

b. Kurumsal İnternet Sitesi

Kamunun aydınlatılmasında, Konfederasyona ait Kurumsal İnternet Sitesi (www.turkonfed.org) aktif ve etkin bir platform olarak kullanılmakta ve burada yer alan bilgiler zaman zaman gecikmeli de olsa

güncellenmektedir. Konfederasyonun İnternet sitesinde; Konfederasyonun amacı, farklı yorumlara yer vermeyecek şekilde açık, anlaşılır ve özendirici açıklamalarla birlikte yer almaktadır.

Konfederasyonun internet sitesinde üyelik, gönüllülük gibi açıklamalara yer verilmesine karşın, bağış yardım yöntemleri ve banka hesap numaralarının yer almadığı görülmektedir. Diğer taraftan Genel Kurul Gündem ve Toplantı Tutanaqları, Sıkça Sorulan Sorular bölümlerine de yer verilmemiştir.

Konfederasyon Kurumsal İnternet sitesinde; son durum itibariyle yönetim yapısı bilgileri ve Yönetim Kurulu Üyelerinin özgeçmişleri, Konfederasyon Tüzüğü, son on yıllık Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları, son beş yıllık periyodik Mali Tablo ve Raporlar, İlkeler ve Politikalar, TÜRKONFED Gönüllülük Programı, Üyeler ve Üyelik bilgileri, Yayınlar, Basın Bültenleri ile faaliyetlere ilişkin fotoğraf galerileri yer almaktadır.

İnternet sitesinde yer alan bu bilgiler, Türkçe içerik ile uyumlu olarak İngilizce de yayımlanmaktadır.

Bu alt bölümde de Konfederasyonun kurumsal yönetim ilkelerine uyumu iyi düzeye yakın olarak değerlendirilmiştir.

c. Faaliyet Raporu

Konfederasyon Yönetim Kurulu, her faaliyet yılı sonunda o yıla ait çalışmaları ve sonuçlarını içeren bir faaliyet raporu hazırlamaktadır. Son 10 yıllık faaliyet raporları elektronik ortamda üyeler, bağışçılar, yararlanıcılar ve kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

Faaliyet Raporlarında;

- Konfederasyonun Amaç ve Faaliyet Alanları,

- Konfederasyonun Yıllık Faaliyetleri
- Kurumsal İşbirlikleri,
- TÜRKONFED tarafından yürütülen Projeler,
- TÜRKONFED Basın Bültenleri ve Temasları,
- Yayınlar,
- Üye Federasyonların Faaliyetleri,
- TÜRKONFED Faaliyet Planı ve Takvimi
- Genel Sekreterlik Ekibi ve Üye Federasyon Genel Sekreterlikleri,

yer almaktadır.

Her yılsonu düzenlenen faaliyet Raporunda;

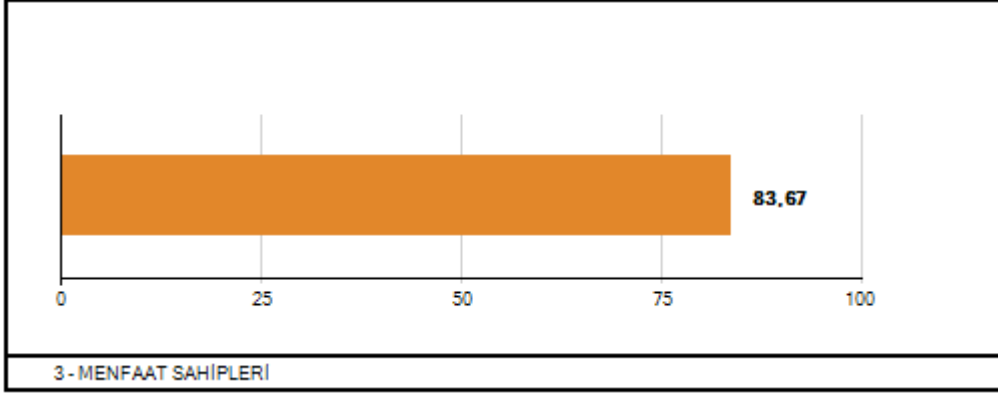
- Konfederasyon Tüzüğü'nde değişiklik yapılmışsa, değişiklikler ve gerekçeler,
- Konfederasyon ile yönetim, kamu kurum ve kuruluşları ve diğer Sivil Toplum Kuruluşları ile arasında çıkan çıkar çatışmaları ve çıkar çatışmalarını önlemek için uygulanan politikalar,
- İç kontrol sistemi ve bu sistemin sağlıklı olarak işleyip işlemediğine ilişkin bilgiler,
- Kurumsal Risk Yönetim Politikası ve uygulamaları,
- Denetim Kurulu ve varsa Bağımsız Denetçi Raporları,
- Taşınmaz malların yönetimi, değerlendirilmesi ve kaynakların kullanımı,
- Bağış ve Kaynak Geliştirme faaliyetleri,
- Örgütlenme ve yönetim yapısı ile bu alanda yapılan değişiklikler,
- Yönetim kurulu bünyesinde oluşturulan komisyonlar ve bu komisyonların görev ve sorumlulukları,
- Geçmiş Yılın Kesin Hesapları ve sonraki yıla ait Yılı Bütçe Teklifi,
- Finansal tablolar ve dipnotlarının doğruluğu ve gerçeğe uygunluğuna ilişkin yönetim kurulu ve yönetici beyanı,
- Konfederasyon aleyhine açılan ve/veya Konfederasyonun açtığı önemli davalar ve olası sonuçları,
- İstatistikî bilgi ve grafikler,
- Konfederasyon yönetici ve çalışanlarına ödenen bireysel ücret ve sağlanan

menfaatlerle bunların belirlenmesine ilişkin kriterler,

konularına yer verilmesi Konfederasyonun Kurumsal Yönetim Uyum düzeyinin geliştirilmesine olumlu katkı sağlayacaktır.

Konfederasyonun bu alt bölümdeki uygulamalarında geliştirilmesi ve giderilmesi gereken eksikliklerine karşın, Faaliyet Raporlarının TÜRKONFED'in performans ve etkinliklerini önemli ölçüde yansıttığı kanısına varılmıştır.

C. MENFAAT SAHIPLERİ



Bölümün Özet Görünümü

- ✓ Menfaat sahiplerinin haklarının kullanımını zorlaştıran veya engelleyen düzenlemeler yoktur.
- ✓ Çalışanlara güvenli ve huzurlu bir çalışma ortamı sağlanmıştır.
- ✓ Çalışanlara dönük olarak bir ücretlendirme ve tazminat politikası oluşturularak Konfederasyonun internet sitesinden tüm paydaşlarla ve kamuoyu ile paylaşılmıştır.
- ✓ Ayrımcılık yapıldığına ve haklarını alamadıklarına dair çalışanlar tarafından bir şikâyet bulunmamaktadır.
- ✓ Stratejik Eylem Planı içerisinde kritik başarı faktörleri ile kalite hedefleri ortaya konmuştur.
- ✓ Konfederasyon İş Etiği Davranış ilkeleri oluşturularak kurumsal internet sitesinden kamuoyu ile paylaşılmıştır.

- ✗ Konfederasyon Genel Sekreterliğinde çalışan personelin iş tanımları yapılmasına karşın, kapsamlı bir İnsan Kaynakları politikası oluşturulmamış olup, Personel Yönetmeliği bulunmamaktadır.
- ✗ İş tanımlarının yapılmış olmasına karşın, işe alım, terfi, ödüllendirme ve disiplin kriterlerini kapsayan Yönetmelikler düzenlenmemiştir.
- ✗ Konfederasyon İş Etiği Davranış ilkeleri oluşturulmasına karşın, çıkar

çatışmaları, hediye kabul etmeme ve menfaat sağlamama, haksız rekabet ve ticaret yapma yasağı gibi konular kapsamlı bir şekilde yer almamaktadır.

- ✓/* Eğitim Politikası oluşturulmasına karşın yeterli olmadığı değerlendirilmiş olup, tüm menfaat sahiplerini ilgilendirecek şekilde kapsamlı hale getirilerek internet sitesinden kamuoyu ile paylaşılması uygun olacaktır.

Konfederasyonun menfaat sahipleri Üye federasyonlar, federasyonları oluşturan dernek üyeleri Konfederasyon çalışanları, yararlanıcılar, şirketler, bağışçılar ve toplumdur.

Bu bölümde Konfederasyon; STK'nın Menfaat Sahiplerine İlişkin Politikaları, STK'nın İnsan Kaynakları Politikası ve Etik Kurallar başlıkları altında üç (3) ara başlık ve toplam 49 farklı kriter ile değerlendirilmiş ve bu bölümden **83.67** puan almıştır.

a. Menfaat Sahiplerine İlişkin Sivil Toplum Kuruluşu Politikaları

Konfederasyonun üye ve gönüllüleriyle dış paydaşlarına nasıl ve ne tür hizmet vereceğini belirleyen Konfederasyonun hedefi, amacı ve

çalışma konuları Konfederasyon tüzüğü'nün 2. ve 3. Maddelerinde yer almıştır. Derneğin vizyonu ve misyonu Yönetim Kurulu tarafından tanımlanarak internet sitesinden kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Konfederasyonun, işlem ve faaliyetlerinde menfaat sahiplerinin mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle düzenlenen haklarının koruma altına aldığı ve bu haklarına saygılı olduğu, menfaat sahiplerinin haklarının mevzuat ile düzenlenmediği durumlarda, iyi niyet kuralları çerçevesinde ve Konfederasyon olanakları ölçüsünde, koruma gayreti içinde olduğu izlenimi edinilmiştir.

Menfaat sahiplerinin haklarının korunması ile ilgili politikalar ve prosedürlerin bir kısmı oluşturulmuş olup, Konfederasyonun kurumsal internet sitesinde yayınlanarak tüm paydaşların bilgisine sunulmuştur. Yayınlanan Politika ve İlkeler; Bilgilendirme Politikası, İş Etiği Davranış İlkeleri, Sosyal Sorumluluk Politikası, Çalışanlara yönelik Tazminat Politikası ve Ücret politikasıdır. İnsan Kaynakları ile Bağış ve Yardım politikaları oluşturulmamış olup, Eğitim Politikası yeterli kapsamda değildir.

Konfederasyonun gelirleri içerisinde bulunan Giriş Aidatları ve Yıllık Aidatlar, Katkı payları, Konfederasyonun faaliyetleri sonucunda veya Konfederasyon mal varlığından elde edilen gelirler, bağış ve yardımlar ile iktisadi işletmeden elde edilen gelirler Konfederasyon amacına uygun olarak kullanılmaktadır. Üye seçiminde ve üyelerin Konfederasyonun sağladığı olanaklardan faydalanmalarında herhangi bir dil, din, siyasi görüş vb gibi ayırım yapılmadığı gözlenmiştir.

Konfederasyonun faaliyetleri ve çalışmaları hakkında üyeler ve yararlanıcılar yeterince bilgilendirilmekte böylece daha geniş kitlelere ulaşabilmektedir.

Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin derneğin faaliyetlerinden elde ettiği gelirleri piyasa koşulları veya piyasa koşulları üzerinde gelir getirecek biçimde değerlendirmekte olduğu gözlenmiştir.

Bağışçılardan ve tedarikçilerden edinilen mal ve hizmet şeklindeki yardımların herhangi bir şekilde dağıtımı söz konusu olmayıp, TÜRKONFED projelerinde ve projelerin yürütülmesi için gereken altyapı harcamalarında kullanılarak menfaat sahipleri ve yararlanıcıların hizmetine sunulduğu, bu sunumda yararlanıcılar arasında dil, din, siyasi görüş vb. gibi ayrımların yapılmadığı öğrenilmiştir.

Bu alt bölümle ilgili olarak konfederasyonun kurumsal yönetim ilkelerine iyi düzeyde uyum sağladığı kanısına varılmıştır.

b. STK'nın İnsan Kaynakları Politikası

Konfederasyon organizasyon şemasına göre oluşturulan yapılanmada; Arda BATU-Genel Sekreter, Dr.Betül ÇELİKKALELİ-Genel Sekreter Yardımcısı, Hayati BAKIŞ-Genel Sekreter Yardımcısı Kurumsal İletişim, Dilek AYDIN-TÜRKONFED AB ve UEAPME Temsilcisi, Yasemin ÖZBAL- Ekonomik Araştırmalar Bölümü Uzmanı, Özgün PELİT-Sektörel Yapılanma Bölümü Uzman Yardımcısı, Filiz KARAYÜKSEL-Muhasebe Sorumlusu, Kubilay SEZER-İdari Personel ve Funda YILDIZ-Yönetici Asistanı olarak görev yapmaktadır.

Konfederasyon çatısı altında Genel Sekreterlik bölümünde yer alan idari personelin görev ve yetkileri belirlenmiş olmasına karşın, kapsamlı bir İnsan Kaynakları politikası oluşturulmadığı ve Personel Yönetmeliği bulunmadığı belirlenmiştir. Bu nedenle ilgili personelin sahip olması gereken yetkinlikler konusundaki bilgileri ve işe alım, terfi,

ödüllendirme ve disiplin kriterlerini kapsayan Yönetmelikler düzenlenmemiştir.

Çalışanlar arasında ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı yapılmaması, insan haklarına saygı gösterilmesi ve çalışanların kurum içi fiziksel, ruhsal ve duygusal kötü muamelelere karşı korunması için önlemler alındığı ve Konfederasyonun İş Etiği Davranış İlkelerinde “Çalışma Ortamı ve Çalışanlar” başlığı altında düzenleme yapıldığı, belirlenmiştir.

Diğer taraftan oluşturulan Ücretlendirme Politikası kapsamında; Genel Sekreterlik çalışanları ve danışmanların ücret seviyeleri belirlenirken rekabet koşulları, sürdürülen faaliyetler, faaliyet noktalarının yaygınlığı, yurtdışı faaliyetleri, faaliyetlerin sürdürülmesi için gerekli bilgi seviyesi ve çalışan sayısı ölçütlerinin göz önünde bulundurulmaktadır. Ayrıca, İdari Sorumluluğu Bulunan yöneticilerin ücretleri, görevin gerektirdiği bilgi, beceri, yetkinlik, deneyim seviyesi, sorumluluk kapsamı ve problem çözme ölçütleri dikkate alınarak kademelendirilmektedir.

Konfederasyon Yönetim Kurulu, çalışanları için bir Tazminat Politikası oluşturarak kurumsal internet sitesinde kamuoyu ile paylaşmıştır.

Konfederasyonun bu alt bölümle ilgili olarak kapsamlı bir İnsan Kaynakları Politikası belirlemek suretiyle Personel Yönetmeliklerini oluşturması faydalı olacaktır. Bunun dışında kalan konularda Konfederasyonun uygulamalarıyla kurumsal yönetim ilkelerine büyük ölçüde uyum sağladığı kanısına varılmıştır.

c. Etik Kurallar

Konfederasyon Yönetim Kurulu “İş Etiği Davranış İlkeleri” adı altında Etik İlke ve Kuralları oluşturmuş olup, 30.03.2013 tarihli Genel Kurulda görüşülerek oybirliği ile

yürürlüğe girmiştir. Oluşturulan Etik İlke ve Kurallar Yönetim Kurulu Konfederasyonun Kurumsal İnternet Sitesinde yayımlanarak kamuoyu ile paylaşmıştır.

Konfederasyon tarafından hazırlanan İş Etiği Davranış İlkelerinde;

İş yaşamında güven ilkesini yerleştirerek iş etiğine uymayan tutum ve davranışların engellenmesinin amaçlandığı,

Konfederasyon ailesi olan derneklerin üyeleri ve üyelerin kuruluşlarının onurlu ve dürüst davranış kurallarına bağlı kalacakları,

Konfederasyon ailesi olan derneklerin üyeleri ve kuruluşlarının tüm faaliyetlerinde, ulusal ve evrensel hukuk normlarına saygılı olacakları,

Çalışma ortamı ve çalışanlarla olan ilişkilerin en iyi şekilde düzenlenerek çalışanların haklarının korunmasında tarafsız ve eşit davranılacağını, adaleti ve ayrımcılık yapmamayı destekleyen politikaların benimseneceği,

Konfederasyon ailesi olarak dernekler ve kuruluşların iş ilişkileri ve görevleri çerçevesinde bilgi elde etme, kullanma ve saklama konusunda şeffaflık ve dürüstlük ilkelerine özen gösterileceği,

Üye ve kuruluşların faaliyetlerinden dolayı doğa, kültürel ve tarihi dokunun zarar görmemesine özen gösterileceği,

Üye ve kuruluş çalışanlarının siyasi partilerle olan ilişkilerini çıkarları doğrultusunda yönlendiremeyecekleri ve bu ilişkilerden bireysel ve kurumsal çıkar elde etmeye çalışmayacakları, partilerde aktif görev alamayacakları ve menfaat ilişkisine giremeyecekleri, konuları yer almaktadır.

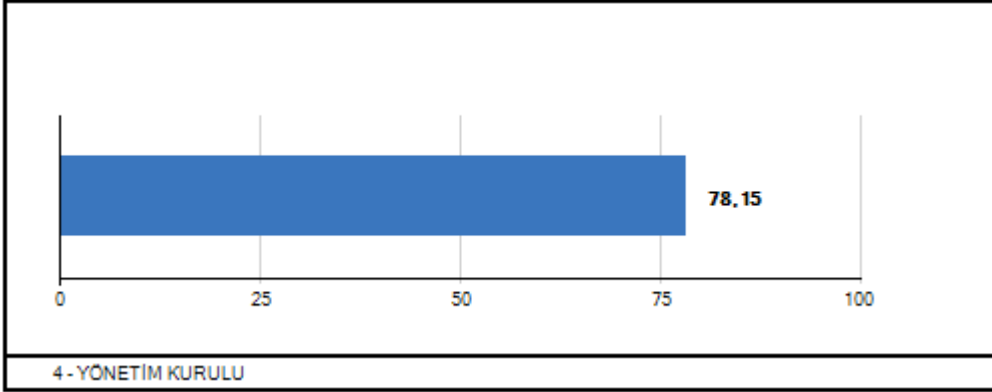
Yukarıda belirlenen konuların yanı sıra, çıkar çatışmaları, konfederasyon varlıklarının ve kaynaklarının kullanılmasında özen

gösterilmesi, hediye kabul etmeme ve menfaat sağlamama, yöneticilerin hesap verme sorumluluğu, haksız rekabet ve ticaret yapma yasağı gibi konuları da kapsayacak şekilde İş Etiği Davranış İlkelerinin gözden geçirilerek revize edilmesinde yarar görülmektedir.

Bu alt bölümde Konfederasyon kurumsal yönetim ilkelerine iyi düzeyde uyum sağlamıştır.



D. YÖNETİM KURULU



Bölümün Özet Görünümü

- ✓ Konfederasyonun vizyon ve misyonu Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek kamuoyu ile paylaşılmıştır.
- ✓ Yönetim Kurulu tarafından Stratejik Eylem Planı oluşturularak hedefler tanımlanmıştır.
- ✓ Yönetim kurulu üye sayısı, kurulun verimli ve yapıcı çalışmalar yapması için yeterlidir.
- ✓ Yönetim Kurulunda 5 kadın üye görev yapmaktadır.
- ✓ Yönetim kurulu üyeleri ile Konfederasyon arasında borç/kredi ilişkisi bulunmamaktadır.
- ✓ Yönetici ve çalışanların ücretlendirme esasları ve politikası düzenlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.
- ✓ Konfederasyon Yönetim Kurulu faaliyetlerin gerektirdiği komisyonlar ve çalışma grupları oluşturmuştur.
- ✓ İç Denetim faaliyetleri Denetleme Kurulu aracılığıyla yerine getirilmektedir.
- ✗ Kurumsal Yönetim ilkeleri uyarınca Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulması gereken Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komite oluşturulmamıştır.
- ✗ Yönetim Kurulu tarafından paydaşlar arasında çıkar çatışmalarını engellemek üzere bir politika oluşturulmamıştır.
- ✗ Risk Yönetim ve İç Kontrol mekanizması oluşturulmamış olup, Yönetim Kurulu finansal durum ve faaliyet sonuçlarının mevzuat ve uluslararası muhasebe standartlarına uyumu konusunda etkin bir gözden geçirme yapmamaktadır.
- ✓/✗ Yönetim Kurulu üye sayısı 39 asıl üyeden oluşmasına karşın bu üyelere sadece 5'i kadın üyedir.

Bu bölümde Konfederasyon, *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 **78.15** puan almıştır.

a. Yönetim Kurulunun İşlevi

Yönetim Kurulu; Konfederasyonun amacına ulaşmasına yönelik 2016-2018 dönemine ilişkin olarak Stratejik Eylem Planını oluşturarak stratejiler ve hedefleri belirlemiş olup, bu hedeflere ulaşılmasına yönelik planlamalar yaparak; sürekli ve etkin bir şekilde, hedeflere ulaşma derecesini, faaliyetleri ve geçmiş performansını gözden geçirmekte olduğu bilgisi edinilmiştir. Ancak, Yönetim Kurulu'nun etkin gözden geçirmesi; finansal durum ve faaliyet sonuçlarının muhasebe kayıtlarına yansıtılmasını, mevcut mevzuat ve uluslararası muhasebe standartlarına uyumunu ve finansal bilgilerin doğruluk derecesini kapsamamaktadır.

Yönetim kurulu, STK'nın amacını, üyeler, yararlanıcılar, gönüllüler, bağışçılar, kurum personeli, medya ve kamuoyunu da içine alacak şekilde çeşitli paydaşlar için açık, bilgilendirici ve motive edici şekilde sunmuştur.

Diğer taraftan, Yönetim Kurulu, konfederasyonun karşı karşıya kalabileceği risklerin etkilerini en aza indirebilecek risk yönetim ve iç kontrol mekanizmaları oluşturmamıştır. Bunun yanı sıra Konfederasyon Denetleme Kurulu iç denetim görevini üstlenmektedir.

Yönetim Kurulu STK'nın toplumda tanıtımını yapabilmek için üyeler, bağışçılar, yararlanıcılar ve diğer paydaşlar arasında sağlıklı bir iletişim sağlamıştır.

Yönetim Kurulu, Konfederasyon'un faaliyet alanlarında karşılaşılan sorunları çözümlenmek, uygulamaları yaygınlaştırmak, Konfederasyon'un amaçlarına ulaşmasında etkin ve verimli çalışmasını sağlamak amacıyla Raporun giriş bölümünde yer verilen komisyonlar ve çalışma grupları oluşturmuştur.

Konfederasyon bu alt bölümle ilgili olarak kurumsal yönetim ilkelerine çok iyi düzeyde uyum sağlamıştır.

b. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Konfederasyonun yönetim organları, oluşumu, yetki, görev ve sorumlulukları Konfederasyon Tüzüğü'nün 11.maddesinde net ve ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

Yönetim Kurulu çalışmalarının yer aldığı bu madde kapsamında Yönetim Kurulu'nun Görev ve Yetkileri, Yönetim Kurulu'nun oluşumu ve Yönetim Kurulu'nun Toplantı Usulü ayrı ayrı düzenlenmiş olup, Yönetim Kurulu'nun çalışma ilkeleri, Konfederasyonun yetkili icra organı olan Yönetim Kurulu'nun Konfederasyon üyesi federasyonları temsil eden delegeler arasından seçimi ile Başkanlık görev ve süresine ilişkin kriterler ve temsil ve ilzam yetkileri açık olarak belirlenmiştir.

Yönetim Kurulu Toplantı Usulü bölümünde; Kurulun toplantı sayısı, görüşme yeter sayısı, karar yeter sayısı, toplantı sıklığı, toplantının nasıl yapılacağı, kararların ne şekilde alınacağı hususları düzenlenmiş bulunmaktadır. Ancak, alınan kararların ne şekilde kaydedileceği hususuna yer verilmemiştir.

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

Yönetim kurulu üyelerinin STK'yı önemli ölçüde etkileyen gelişmelerden zamanında ve doğru bir şekilde bilgilendirilmesini sağlayacak mekanizmalar oluşturulmuş olup, her federasyonun bir temsilcisi bulunan yönetim kurulunda tüm üyeler doğrudan bilgilendirilmektedir.

Yönetim kurulu üyeleri görev ve sorumluluklarını yerine getirirken yöneticiler ile sürekli ve etkin işbirliği yapmakta olup,

Konfederasyon Tüzüğü'nün 17.Maddesi uyarınca Genel Sekreter Yönetim Kurulunun tabi üyesidir ve oy kullanmamakla beraber Yönetim Kurulu toplantılarına katılmakla yükümlüdür.

Yönetim Kurulu STK'nın bilgilendirme politikası ile STK ve çalışanları için etik kuralları belirlemiştir ve tüm kurum çalışanları tarafından da uygulanmasını sağlayıcı tedbirleri almıştır.

Yönetim kurulunun paydaşlar arasında çıkar çatışmasını engellemek üzere bir politika belirlemesi ve STK'da hesap verebilirliğin tüzel raporlama esaslı görev yapan bağımsız dış denetim kuruluşu ile güçlendirilmesi faydalı ve uygun olacaktır.

Konfederasyon bu alt bölümde kurumsal yönetim ilkelerine iyi düzeyde uyum sağlamıştır.

c. Yönetim Kurulunun Yapısı

Konfederasyon Tüzüğü'nün 11/b maddesi uyarınca; Konfederasyon'un yetkili icra organı olan Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından, Konfederasyon üyesi federasyonları temsil eden delegeler arasından üç yıllık çalışma dönemi için seçilir ve 39 asıl, 39 yedek üyeden oluşur. Eşitlik halinde başkanın oyu iki oy olarak sayılmaktadır ve Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu aynı üye federasyonun temsilcilerinden oluşmamaktadır.

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 sağlanmıştır.

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 beş(5) kadın üye bulunması olumlu olarak değerlendirilirken 39 yönetim kurulu üyesinden sadece 5'inin kadın üye olması yetersiz olarak değerlendirilmiştir.

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

Konfederasyon bu alt bölümde de kurumsal ilkelere oldukça iyi düzeyde uyum sağlamıştır.

d. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

Yönetim Kurulunun oluşturulmasına ilişkin Konfederasyon tüzüğü'nün 11/b maddesine göre Yönetim Kurulu Genel Kurullarda üç yıllık çalışma dönemi için seçilen 39 asil ve 39 yedek üyeden oluşmaktadır.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul sonrası yapacağı ilk toplantıda kendi arasından bir başkan, onbir başkan yardımcısı ve bir sayman seçmektedir.

TÜRKONFED 18 Mart 2016 tarihli Genel Kurul sonrası ilk Yönetim Kurulu toplantısında görev dağılımı olarak başkan, on bir başkan yardımcısı ve sayman seçimi yapılmıştır.

Konfederasyon Tüzüğü'nün 11/c Maddesine göre Yönetim Kurulunun Çalışma İlkeleri belirlenmiş olup bu ilkelere göre Yönetim Kurulu ayda en az bir kez toplanmaktadır. Yönetim Kurulu'nun toplantı yeter sayısı, üye tam sayısının yarısından bir fazlası olup, karar yeter sayısı katılanların salt çoğunluğudur. Tüzüğü'nün aynı maddesinde göre; geçerli mazereti olmaksızın üst üste üç toplantıya veya geçerli mazereti olsa dahi, bir yıl içinde düzenlenen toplantıların yarısından bir fazlasına katılmayan Yönetim Kurulu üyesinin üyeliği kendiliğinden düşer.

Konfederasyon Yönetim Kurulu 2015 yılı içerisinde toplantı yeter sayısının sağlandığı 12 toplantı gerçekleştirmiştir.

Yönetim kurulu üyelerine toplantılarda ağırlıklı oy hakkı tanınmamakta, yönetim kurulu toplantı ve karar nisabı STK tüzüğünde yer almaktadır. Ancak, Yönetim Kurulu toplantılarında her üyenin bir oy hakkı bulunduğu dair bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

Yönetim kurulu toplantıları ile ilgili dokümanların düzenli bir şekilde tutulması amacıyla ve tüm yönetim kurulu üyelerine hizmet vermek üzere yönetim kurulu başkanına bağlı bir sekreteryaya oluşturulmuştur. Bu sekreteryaya görevi Genel Sekreterlik bölümü tarafından yürütülmektedir.

Bu bölümle ilgili olarak, Yönetim Kurulu'nun her yönetim kurulu toplantısında STK'nın gelirlerini, harcamalarını ve gelir-gider dengesini malî rapor olarak alıp incelemesinin kurumsal yönetim ilkelerine uyum açısından yararlı olacağı kanısındayız.

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

e. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için çalışma grupları ve komisyonlar ile kurullar belirlenmiştir. Kurumsal Yönetim İlkelerinde sayılan Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmamış olup, Konfederasyon Tüzüğü'nde kuruluş görev ve yetkileri belirlenen Türk Girişim ve İş Dünyası Konseyi, Yüksek Danışma Kurulu, Yürütme Kurulu, Denetleme Kurulu, Yüksek Haysiyet

Divanı ile çeşitli komisyonlar ve çalışma grupları oluşturulmuştur.

Raporun üçüncü bölümünde üyelerine yer verilen komite ve kurulların görev ve yetkileri Konfederasyon Tüzüğü'nde aşağıdaki şekilde yer almaktadır.

Türk Girişim ve İş Dünyası Konseyi

Türk Girişim ve İş Dünyası Konseyi, Konfederasyon'un temelini oluşturan tüm bölgesel ve sektörel girişim ve iş dünyası derneklerinin başkan ve üyelerinin bir araya gelmesiyle oluşmaktadır ve yılda bir kere farklı şehirlerde toplanmaktadır.

Konsey, Konfederasyon'un belirlenen bir konu çerçevesinde veya tüm faaliyetlerinin en geniş anlamıyla, üyeler arasında tartışıldığı ve kamuoyu ile paylaşıldığı buluşmadır. Dile getirilen görüşler, Konfederasyon'un Yönetim Kurulu'na tavsiye niteliğindedir. Toplantıları Yönetim Kurulu Başkanı yönetmektedir.

Yüksek Danışma Kurulu

Yüksek Danışma Kurulu, Konfederasyon faaliyetlerinin, Konfederasyon'un tüzük ve amacına uygun bir şekilde sürdürülmesi konusunda izleme ve değerlendirme görevi yapmaktadır ve gelecekteki çalışmalarına ışık tutacak görüş ve öneriler geliştirmektedir. Kararları Yönetim Kurulu'na tavsiye niteliğindedir.

Yürütme Kurulu

Yürütme Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Yardımcıları, Sayman üye ve Genel Sekreter'den meydana gelir. Yönetim Kurulu gündeminin hazırlıklarını ve müzakeresini yaparak Yönetim Kurulu'nca alınan kararlar ve verilen yetkiler çerçevesinde işlerini sevk ve idare etmektedir. Yönetim Kurulu'na karşı sorumludur.

Denetleme Kurulu

Konfederasyon'da iç denetim görevi Denetleme Kurulu aracılığı ile yerine getirilmektedir. Denetleme Kurulu, Genel Kurul tarafından üç yıl için seçilmektedir. Denetleme Kurulu en az altı ayda bir toplanarak faaliyetlerinde ve hesap işlemlerinde kanunlara uygunluk açısından yapılan denetim sonuçlarını raporla Yönetim Kurulu'na ve toplandığında Genel Kurul'a sunmaktadır.

Yüksek Haysiyet Divanı

Yüksek Haysiyet Divanı Genel Kurul tarafından üç yıllık çalışma dönemi için seçilen üç üyeden oluşur. Yüksek Haysiyet Divanı, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerinden birinin talebi durumunda toplanarak, başta üye federasyonların ve temsilcilerinin, Konfederasyon amaçlarına, tüzüğüne ve yönetmeliklerine uygun davranışlarıyla ilgili konular olmak üzere, tetkiki istenen hususları inceleyip, önerisini yazılı olarak Yönetim Kurulu'na sunmaktadır.

Komisyonlar ve Çalışma Grupları

Yönetim Kurulu Konfederasyon'un faaliyet alanlarında karşılaşılan sorunları çözümlenmek, uygulamaları yaygınlaştırmak, Konfederasyon'un amaçlarına ulaşmasında etkin ve verimli çalışmasını sağlamak amacıyla komisyonlar ve çalışma grupları oluşturmuştur. Komisyonlar ve çalışma gruplarına ilişkin olarak detay bilgi tanıtım bölümünde yer almaktadır.

Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetim Komitesinin oluşturulup çalışma esas ve ilkelerinin belirlenmesi Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum konusunda katkı sağlayacaktır.

Bu alt bölümle ilgili olarak Konfederasyonun SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkelerine iyi düzeyde uyum sağladığı kanısına varılmıştır.

f. Yönetim Kurulu Üyeleri, Yöneticiler ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir ücret, harcırah ve gider ödemesi yapılmamaktadır. İstisnai olarak dış fonlama ile giderleri karşılanan projeler için, proje bütçesi çerçevesinde seyahat giderleri ödenebilmektedir. Yönetici ve çalışanlara ödenen ücretler ise bütçe maddesi altında genel olarak belirlenmektedir.

Konfederasyonun herhangi bir yönetim kurulu üyesi veya yöneticisine borç verip kredi kullandırmadığı ve kaynakların amacının dışında kullanılmaması için gerekli özeni gösterdiği bilgisi edinilmiştir. Aynı şekilde; derneğin herhangi bir yönetim kurulu üyesine ve yöneticileri lehine kefalet gibi teminatlar vermediği belirlenmiştir.

Yöneticilerin; Konfederasyonun faaliyetlerini ve işlerini misyon, vizyon, hedefler, stratejiler ve politikalar çerçevesinde yürüttükleri, Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Stratejik Eylem Planına göre hareket ettikleri kanaatine varılmıştır.

Konfederasyon Genel Sekreterliği ile ilgili düzenleme Tüzüğün 17. Maddesinde yapılmış olup, çalışma düzeni, istihdam koşulları, görev ve yetkileri iç yönetmelikle belirlenmiştir. Genel Sekreter Yönetim Kurulu'nun tabi üyesidir ve oy hakkı olmamakla beraber Yönetim Kurulu toplantılarına katılmakla yükümlüdür.

Genel Sekreter görevine atanan yöneticinin, konusunda uzman, yeterli bilgi birikimi ve yöneticilik tecrübesine sahip olduğu gözlemlenmiş olup, Konfederasyonda tam zamanlı olarak çalışması sağlanmıştır.

Yöneticilere verilecek ücretler Konfederasyonun oluşturmuş olduğu Ücretlendirme Politikası kapsamında belirlenmekte olup, ücretlendirme esaslarını içeren bu politika Kurumsal İnternet sitesinden kamuoyu ile paylaşılmıştır. Söz konusu prosedürün oluşturularak kamuya açıklanması kurumsal yönetim ilkelerine uyum konusunda önemli bir uygulama olarak değerlendirilmiştir. Ödenen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin toplu olarak yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya duyurulması ilkeleri ileriye taşıyacaktır.

Konfederasyon bu alt bölümde de ilkelere iyi düzeyde uyum sağlamıştır.



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

NOT	TANIMLARI
9-10	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
7-8,9	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
6-6,9	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.