



Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Raporu



Türkiye Kalite Derneği

29 Aralık 2017

Geçerlilik Dönemi 29.12.2017-29.12.2018

SINIRLAMALAR

Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından, **TÜRKİYE KALİTE DERNEĞİ** hakkında düzenlenen Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Raporu, SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri, ilgili STK'nın tabi olduğu Yasa ve Yönetmelikler ve Genel Kurumsal Yönetim İlkeleri dikkate alınarak şirketimizce 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 itibariyle Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.'nin kamuya açıkladığı metodolojisi ile oluşan bir kurum görüşüdür.

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

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

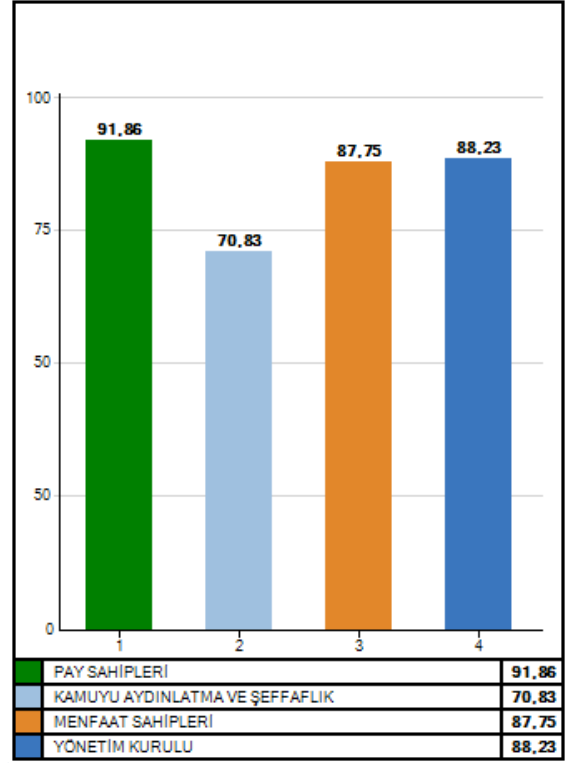
İÇİNDEKİLER

| | |
|--|----|
| 1. Derecelendirme Sonucu ve Derecelendirmenin Özeti | 3 |
| 2. Derecelendirme Metodolojisi | 6 |
| 3. Sivil Toplum Kuruluşu'nun Tanıtımı | 8 |
| 4. Derecelendirmenin Bölümleri | |
| A. Pay Sahipleri | 16 |
| a. Üyelik Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması | 17 |
| b. Üyelerin Sorumluluk ve Yükümlülükleri | 17 |
| c. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı | 18 |
| d. Genel Kurula Katılım Hakkı | 18 |
| e. Oy Hakkı | 19 |
| f. Gönüllü Kişi ve Kuruluşlar, Bağışçılar, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Diğer Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler | 19 |
| B. Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık | 21 |
| a. Kamuyu Aydınlatma Esasları ve Araçları | 21 |
| b. Kurumsal İnternet Sitesi | 22 |
| c. Faaliyet Raporu | 23 |
| C. Menfaat Sahipleri | 24 |
| a. Menfaat Sahiplerine İlişkin Sivil Toplum Kuruluşu Politikaları | 24 |
| b. STK'nın İnsan Kaynakları Politikası | 25 |
| c. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk | 25 |
| D. Yönetim Kurulu | 27 |
| a. Yönetim Kurulunun İşlevi | 27 |
| b. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları | 28 |
| c. Yönetim Kurulunun Yapısı | 29 |
| d. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli | 29 |
| e. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler | 30 |
| f. Yönetim Kurulu Üyeleri, Yöneticiler ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar | 31 |
| 5. Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirmesi Notları ve Tanımları | 32 |

8.47

Kobirate A.Ş. İletişim:

Burhan TAŞTAN (216) 3305620 PBX
burhantastan@kobirate.com.tr
hgurtepe@tkyd.org
fogucu@argudenacademy.org
www.kobirate.com.tr



1. DERECELENDİRMENİN ÖZETİ

Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.'nin, 2015/2 Revizyon Sivil Toplum Kuruluşlarının Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirmesi Metodolojisine uygun olarak **TÜRKİYE KALİTE DERNEĞİ'NİN** Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygunluğunun derecelendirmesi; Dernek merkezinde belgeler üzerinde yapılan çalışmalar, yönetici ve ilgililer ile yapılan görüşmeler, Derneğin Resmi İnternet sitesi ve diğer incelemeler neticesinde sonuçlandırılmıştır.

Derecelendirme çalışması; Pay Sahipleri, (İç ve Dış Paydaşlar)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 **TÜRKİYE KALİTE**

DERNEĞİ'NİN Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu **8.47** olarak belirlenmiştir.

Bu sonuç; Derneğin 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, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık faaliyetlerinde bazı eksikliklerin bulunduğunu, Menfaat sahiplerinin hakları adil şekilde gözetildiğini, Dernek Yönetim Kurulunun oluşturmuş olduğu çalışma komiteleri ile dernekte kurumsal yönetim anlayışının geliştirilmesi amacı ile çok sayıda konunun uygulama prosedürlerinin belirlendiği, ancak önemli risk teşkil etmese de kurumsal yönetim uygulamalarında bazı iyileştirmelere gidilmesinin gerekliliğini ifade etmektedir.

Derecelendirme ana başlıklarının özet olarak değerlendirilmesinde;

Pay Sahipleri (İç ve Dış Paydaşlar) bölümünden Derneğin ulaştığı not **91,86** olarak belirlenmiştir.

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

Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık bölümünden **70,83** alan Derneğin, internet sitesinde ilkelerde sayılan ve üyeler, bağışçılar, yararlanıcılar ve tüm paydaşların ihtiyaç duyabileceği dernek ve faaliyetleri ile ilgili birçok güncel bilgiye ulaşılabilmesi ilkelerle uyumlu bulunmuştur. Derneğin kurumsal internet sitesinde yer alan yıllık faaliyet raporlarının üyeler ve kamuoyu ile paylaşılması olumludur. Ayrıca 2002 yılından beri faaliyet raporlarının internet sitesinde yer alması ve dernek çalışmaları hakkında bilgilere yer verilmesi bu bölüm başlığı altında iyi uygulamalar olarak göze çarpmaktadır. Derneğin Resmi İnternet sitesi ve Faaliyet Raporlarında geliştirilmesi gereken alanlar bulunmaktadır.

Menfaat Sahipleri Bölümünde Derneğin ulaştığı not **87,75** olarak belirlenmiştir.

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

Bu bölümde Dernek Kurumsal Yönetim İlkelerine iyi düzeyde uyum sağlanmasına karşın, Üyeler, Yararlanıcılar ve bağışçılar için kapsamlı politikalar oluşturulmasına ihtiyaç bulunmaktadır.

Ayrıca, Personel Yönetmeliği, Eğitim ve Tazminat Yönetmeliği gibi yönetmelikler oluşturularak çalışanlara yönelik olarak iş tanımları, yetkileri, işe alım, ücretlendirme, performans değerlendirme, izin ve sosyal haklar gibi çalışanları ilgilendiren konularda düzenlemeler yapılmasında yarar görülmektedir.

Tüm üyelerin, yönetim kademesinin ve çalışanların uymak zorunda olduğu kapsamlı kurumsal etik kurallar, Etik Kurul Yönetmeliği kapsamında hazırlanarak Derneğin Kurumsal İnternet sitesinden kamuoyu ile paylaşılmıştır. Derneğin Etik Kuralları içerik olarak olumlu bulunmuştur.

Yönetim Kurulu bölümünde ise Derneğin ulaştığı notun **88,23** olduğu ve Kurumsal Yönetim İlkelerine iyi düzeyde uyum sağladığı görülmektedir.

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

Yönetim kurulu başkanlığı ve Genel Sekreterlik görevleri farklı kişiler tarafından yürütülmekte olup Genel Sekreter yönetim kurulu üyesi değildir. Bu uygulama ile fahri ve profesyonel yönetim birbirinden ayrılmıştır.

Derneğin en yetkili yönetim organı olan Yönetim Kurulunun çalışmaları, yetkileri, toplantı şekil ve karar nisapları Dernek Tüzüğü'nün 19,20 ve 21. Maddelerinde geniş olarak yer verilmesi olumlu değerlendirilmiştir.



2. DERECELENDİRME METODOLOJİSİ

Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi, kurumların yönetim yapılarının, yönetilme biçiminin, pay sahipliği ve menfaat sahipliğini ilgilendiren düzenlemelerin, tam anlamıyla şeffaf ve doğru bilgilendirmenin günümüz modern kurumsal yönetim ilkelerine uygun yapılıp 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 Derecelendirmesi'ni Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine (SPKKYİ) bire bir esas alan bir sistemle gerçekleştirmektedir. Bu sistemde firmalar SPKKYİ'ye uygun olarak Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri ve Yönetim Kurulu olmak üzere dört ana başlık altında analiz edilir.

Bu analiz sırasında iş akışının ve analiz yönteminin Kobirate 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 Kobirate 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 | : Türkiye Kalite Derneği |
| STK'nın Adresi | : Ofisim İstanbul Plazaları Cevizli Mah. Tugay Yolu Cad. No:20/B Kat:11 No:65 34846 Maltepe/İSTANBUL |
| STK'nın Telefonu | : 0216 518 42 84 |
| STK'nın Faksı | : 0216 518 42 86 |
| STK'nın Web Adresi | : www.kalder.org |
| STK'nın Kuruluş Tarihi | : 1991 |
| STK Merkezinin Bulunduğu İl | : İSTANBUL |
| STK'nın Faaliyet Amacı | : Derneğin amacı Dernek tüzüğü'nün 3. Maddesinde açıklanmıştır. |

“Anayasamızın öngördüğü ekonomi esaslarına ve ATATÜRK ilkelerine uygun olarak, Ülkedeki tüm özel kuruluşlar, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarında çağdaş yönetimde mükemmellik anlayışının etkinlik kazanması ve yaygınlaştırılması, kalite bilincinin yerleştirilmesi ve kaliteli çalışmanın özendirilmesi, Dünya çapında kalite düzeyine ulaşılması, sürdürülebilir rekabet güçlerini artırmaları için uygun ortamlar yaratılması konularında gerekli teknik destek ve koordinasyonun sağlanması.” Olarak belirlenmiştir.

KalDer, EFQM Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı'nın Ulusal İşbirliği Ortağı, ASQ Amerika Kalite Derneği'nin küresel işbirliği ortağı ve aynı zamanda MEQA Orta Doğu Kalite Organizasyonu'nun kurucu üyesidir.

KalDer'in ana faaliyetleri arasında Türkiye Mükemmellik Ödülü, kalite ve yönetim alanındaki eğitimleri, Kalite Kongresi ve Kamu Kalite Sempozyumu, Kıyaslama çalışmaları, Ulusal Kalite Hareketi, Türkiye Müşteri Memnuniyeti Endeksi ve Türkiye Müşterinin Sesi çalışmaları sayılabilir.

Derecelendirme İle İlgili STK Temsilcisi:

Görkem ERKUŞ

Genel Sekreter Yardımcısı

gorkem.erkus@kalder.org

Orhan ARGON

Genel Sekreter Yardımcısı

orhana@kalder.org

(0216) 518 42 84

Sivil Toplum Kuruluşu'nun Kısa Tarihçesi

Türkiye Kalite Derneği'nin (KalDer) kurulması için Türkiye'deki belli başlı sanayi grup temsilcilerinin bir araya gelmesiyle Kasım 1990 tarihinde ilk resmi başvuru yapılmıştır. Yapılan başvurunun kabul edilmesi üzerine Kasım 1991 tarihinde KalDer resmen kurulmuştur.

1992 yılında yapılan ilk Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Mehmet SABUNCU Yönetim Kurulu Başkanı, Prof. Dr. İbrahim KAVRAKOĞLU, Prof. Dr. Ergin Çavuşoğlu ve Ali Osman KİLİTÇİOĞLU Başkan Yardımcısı seçilmiştir. Yönetim Kurulu üyeliklerine ise Haydar YALÇIN ile Regaip BARAN seçilmiştir.

KalDer'in kuruluşu ile birlikte kalite hareketi Türkiye'de çok merkezli bir şekilde gelişmiştir. KalDer'in kurucusu olan Siemens, Şişecam, Enka, Elginkan Holding, Altinyıldız, Arçelik, Türk Demirdöküm gibi kuruluşların fabrikalarında ve sonradan Ulusal Kalite Ödülü'nü alan bazı kuruluşlarda ayrı ayrı ama paralel olarak kongrelere, sempozyumlara ya da dergilere dönüşecek seviyede kalite çalışmaları ortaya çıkmıştır. Bu çalışmaların bir kısmı, bu kuruluşların tedarikçisi oldukları müşterinin talep ve yönlendirmeleriyle, bazıları sadece kendi verdikleri karar doğrultusunda, bazıları da bir krize cevap oluşturmak amacıyla gelişmiştir.

İlerleyen yıllarda kalite hareketi, bugün Türkiye Mükemmellik Ödülü olarak adlandırılan Ulusal Kalite Ödülü süreciyle önce büyük ölçekli özel sektör kuruluşlarına ve daha sonra KOBİ'lere yayılmıştır. KalDer'in ulusal rekabet gücünü artırma amacıyla 1998 yılında başlattığı Ulusal Kalite Hareketi'ne 1999 yılında Millî Eğitim Bakanlığı'nın katılımıyla kalite bilinci kamu kuruluşlarına ve izleyen dönemde sivil toplum kuruluşlarına da sıçramıştır.

KalDer, Ankara, Bursa, Eskişehir ve İzmir Şubeleri ile birlikte Kayseri, Trakya, Doğu Marmara Gönüllü ve Batı Akdeniz Gönüllü Temsilcilikleri ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

KalDer'in Önemli Kilometre taşlarına aşağıda yer verilmiştir.

1990: KalDer kurucu üyelerinin ilk toplantısı yapıldı.

1991: İlk Genel Kurul gerçekleştirildi. Çalışma ve Uzmanlık Grupları oluşturuldu.

1992: Önce Kalite Dergisi basıldı.

1. Ulusal Kalite Kongresi Yapıldı. Ulusal Kalite Ödülü'nün ilanı yapıldı.

1993: İlk Kalite Ödülü verildi.

Şube çalışmaları başlatıldı. İlk KalDer Kitabı yayınlandı.

1994: KalDer Kütüphanesi oluşturuldu.

KalDer Yılın Derneği seçildi.

1995: Ankara ve İzmir Şubeleri kuruldu.

Türkiye'de ilk EFQM Paylaşım Konferansı gerçekleştirildi.

1996: Anadolu Kalite Günleri başlatıldı

1. Makale Yarışması düzenlendi.

1997: www.kalder.org, KalDer internette

KOBİ Ödül kategorisi oluşturuldu.

1998: Ulusal Kalite Hareketi (UKH) başlatıldı.

Bursa Şubesi kuruldu. KalDer (Avrupa Kalite Yönetim Vakfı) EFQM Üyesi Oldu. Önce İnsan

Sempozyumu ve 1. Kalite Çemberleri Konferansı (Ankara) gerçekleştirildi. Bursa Yerel Kalite Ödülleri

programı başlatıldı. Ankara Kalite Çemberleri Paylaşım Toplantıları programı başlatıldı.

1999: Eskişehir Şubesi Kuruldu

KalDer EFQM'in Ulusal İşbirliği Ortağı (NPO) oldu. Türkçe EFQM'in resmi dilleri arasında yer aldı

Mükemmelliği Arayış Sempozyumu (İzmir) gerçekleştirildi. Millî Eğitim Bakanlığı Ulusal Kalite

Hareketi'ne katıldı. Yeni KalDer amblemi ve logosu oluşturuldu.

2000: Kamu Ödül Kategorisi ilan edildi

1. Kamu Kalite Sempozyumu (Ankara) gerçekleştirildi. İzmir Yerel Kalite Ödülleri oluşturuldu. Türkiye Kalite Derneği unvanı alındı.

2001: Kamuda ilk Kalite Ödülü verildi.

Sivil Toplum Kuruluşları için Kalite Ödülü Oluşturuldu

2002: Eskişehir 1. Kalite Şöleni programı gerçekleştirildi.

2003: 1. Bursa Kalite ve Başarı Sempozyumu gerçekleştirildi.

2004: Kamu Ulusal kalite Ödülleri Sağlık, Eğitim, Kamu Yönetimi ve Hizmetleri olarak 3 alt kategoriye ayrıldı. 1. İnsan Kaynakları Yönetimi Kongresi yapıldı.

2007: Mükemmellikte Süreklilik Ödülü oluşturuldu.

2008: Kalite Çemberleri Ödülü (Ankara) verildi.

2009: Yılın Başarılı Ekibi Ödülü (İzmir) verildi.

2010: Kaizen Ödülleri (Ankara) duyuruldu.

2013: Ulusal Kalite Ödülleri Türkiye Mükemmellik Ödülleri adını aldı.

2017: Türkiye Mükemmellik Ödülleri'nde tüm kategoriler birleştirilerek EFQM Mükemmellik Ödülleri ile eş konuma getirildi.

Dernek Tüzüğü'nün 13 maddesi göre Türkiye Kalite Derneği tarafından Oluşturulması gereken kurullar aşağıdadır.

Genel Kurul

31.12.2016 Tarihi İtibariyle Türkiye Kalite Derneğinin **Genel Kurulunu** oluşturan Asil üyelerin sayısı Tüm üyelik kategorilerinde 2.182 kişiden oluşmaktadır.

Türkiye Kalite Derneğinin son seçimli Genel Kurulunda onaylanan Yönetim Kurulu aşağıdadır.

| Ad/ Soyadı | Unvanı |
|-------------------------|----------------------------------|
| Buket EMİNOĞLU PİLAVCI | Yönetim Kurulu Başkanı |
| Necati Bülent HAKOĞLU | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı |
| Mutlu OCAK | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı |
| Necip ÖZÇER | Yönetim Kurulu Saymanı |
| Ali ÇALIŞKAN | Yönetim Kurulu Üyesi |
| Anıl YILMAZ | Yönetim Kurulu Üyesi |
| Dr. A. Tarkan TEKCAN | Yönetim Kurulu Üyesi |
| Pervin OLGUN | Yönetim Kurulu Üyesi |
| Prof. Dr. Gündüz ULUSOY | Yönetim Kurulu Üyesi |
| Serdar ORAN | Yönetim Kurulu Üyesi |
| Şafak ÇAPAR | Yönetim Kurulu Üyesi |
| Atilla GÖKÇE | Yönetim Kurulu Yedek Üyesi |
| Barbaros ÇAM | Yönetim Kurulu Yedek Üyesi |
| Baybars SOYAK | Yönetim Kurulu Yedek Üyesi |
| Dr. Muhsin ÇÖMDEN | Yönetim Kurulu Yedek Üyesi |
| Esener SAYGIN | Yönetim Kurulu Yedek Üyesi |
| Hakan ÜNLÜ | Yönetim Kurulu Yedek Üyesi |
| Mehmet YILMAZ | Yönetim Kurulu Yedek Üyesi |
| Nazmi KARYAĞDI | Yönetim Kurulu Yedek Üyesi |
| Sertaç GÜVEN | Yönetim Kurulu Yedek Üyesi |
| Tuğrul BARAN | Yönetim Kurulu Yedek Üyesi |

Türkiye Kalite Derneği Denetleme Kurulu

| Ad/ Soyadı | Unvanı |
|---------------------|------------------------------|
| Levent CANDEMİR | Denetleme Kurulu Başkanı |
| Fatma AYDOĞDU | Denetleme Kurulu Üyesi |
| Nafiz TURGUT | Denetleme Kurulu Üyesi |
| Osman KARABULUT | Denetleme Kurulu Yedek Üyesi |
| Nafide KARAKUŞ AKAY | Denetleme Kurulu Yedek Üyesi |
| Esra ŞAHAN | Denetleme Kurulu Yedek Üyesi |

Türkiye Kalite Derneği Yürütme Kurulu

| Ad/ Soyadı | Unvanı |
|-----------------|----------------------|
| D. Aykan KURKUR | Yürütme Kurulu Üyesi |
| Aysun TELEK | Yürütme Kurulu Üyesi |
| Azmi YARIMKAYA | Yürütme Kurulu Üyesi |
| Berçin GÜN | Yürütme Kurulu Üyesi |
| Ebru İLİKLİ | Yürütme Kurulu üyesi |
| Faruk GÜLEN | Yürütme Kurulu Üyesi |
| Görkem ERKUŞ | Yürütme Kurulu Üyesi |
| Orhan ARGON | Yürütme Kurulu Üyesi |
| Şükrü AKTAŞ | Yürütme Kurulu Üyesi |
| Tamer TOK | Yürütme Kurulu Üyesi |

Türkiye Kalite Derneği Etik Kurulu

| Ad/ Soyadı | Unvanı |
|-----------------|-------------------------|
| İbrahim DEMİR | Etik Kurulu Başkanı |
| Çağlar ÇABUK | Etik Kurulu Üyesi |
| Timur AKARSU | Etik Kurulu Üyesi |
| Alpöge ÇAMLİBEL | Etik Kurulu Yedek Üyesi |
| Hakan YAŞDAL | Etik Kurulu Yedek Üyesi |
| Aslı AKDAĞ | Etik Kurulu Yedek Üyesi |

Türkiye Kalite Derneği Yöneticileri

| Ad/ Soyadı | Unvanı |
|-------------------|--|
| Berçin GÜN | Türkiye Mükemmellik Ödülü Sekreteri |
| Burak OLKUN | Kongre ve Etkinlikler Direktörü |
| Dinçer ÖZBERBER | Bilgi İşlem, İdari Hizmetler ve Satın Alma Ynt |
| Görkem ERKUŞ | Genel Sekreter Yardımcısı |
| Lale EVLİYAZADE | Kongre, Etkinlikler ve İK Yöneticisi |
| Orhan ARGON | Genel Sekreter Yardımcısı |
| Sanem SÜMER | Üyelik Yöneticisi |
| Şennur AKIN | Eğitim Yöneticisi |
| Tuğba AKSOY TASAR | Mali İşler Yöneticisi |

Tüzüğün 26 maddesine göre KalDer amaç ve çalışma konularına yardımcı olmak üzere, yıllık plan ve stratejileri doğrultusunda geçici ve sürekli olarak çalışma komiteleri ve uzmanlık grubu kurabilmektedir. Çalışma komiteleri ve uzmanlık grupları Yönetim Kurulu kararı ile kurulup asgari bir başkan ve iki üyeden oluşturulmaktadır. Komiteler ve Gruplar ilk toplantılarında bir sekreter seçerek görev bölümü yapmaktadırlar. Komiteler ve gruplar çalışma programlarına göre belirlenen tarihlerde toplanmakta ve toplantı yeter sayıları karar nisapları salt çoğunluk olarak belirlenmiştir.

KalDer tarafından oluşturulan komiteler, Strateji Komitesi, Kongre Komitesi, Türkiye Mükemmellik Ödülleri Yürütme Kurulu, Üyelik Komitesi, Ödül Süreçleri Komitesi, TMS Projesi Komitesi, Bireysel ve Kurumsal Gelişim Komitesi ve Yayın Komitesi olarak belirlenmiştir.

Muhtelif Alt Çalışma ve Uzmanlık Grupları ile konu bazlı Çalışma Ekipleri aşağıda açıklanmıştır.

UZMANLIK GRUPLARI

Kıyaslama Uzmanlık Grubu

KalDer Kıyaslama Uzmanlık Grubu, KalDer üyeleri arasında bir öğrenme ortamı yaratarak kuruluşların mükemmellik yolculuğunda mükemmel sonuçlara ulaşmasını kolaylaştırıcı bir hizmet sunmak amacıyla tamamen gönüllülerin katılımıyla oluşturulmuş bir gruptur. Gönüllü çalışan bu grubun ana hedefinde aşağıdaki konular yer almaktadır.

- **İyi Uygulamalar Paylaşım Platformu:** Mükemmellik ödül ve tanıma süreçlerinde yer alan kuruluşların temel kavramlar/alt kriterler bazında iyi uygulama örneklerinin paylaşılması,
- **Üyeler Arası İyi Uygulamaların ve Fikirlerin Paylaşımı:** Farklı kuruluşların aynı konudaki iyi uygulamalarını bir araya getiren kıyaslama raporlarının geliştirilmesi,
- **Kıyaslama ve Karşılaştırma Vaka Çalışmaları:** Belirli bir sektör veya uygulamaya yönelik özel kıyaslama ya da karşılaştırmaya imkân verecek özel göstergelerin oluşturulduğu ve izlendiği raporların hazırlanması,
- **Kuruluşlara Özel Kıyaslama Projelerinde Yönlendiricilik:** Herhangi bir konuda kıyaslama yapmak isteyen bir kuruluşu, ilgi alanlarına uygun kıyas ortakları ile bir araya getirerek kıyaslama çalışmasının verimli ve etkin bir şekilde sonuçlanması konusunda KalDer Kıyaslama Rehberleri tarafından hizmet sunulması.

KalDer Turizm Çalışma Grubu

KalDer Turizm Çalışma Grubu (TÇG), turizmde mükemmellik anlayışının içselleştirilmesi, yaygınlaştırılması, kalite bilincinin geliştirilmesi ve özendirilmesi, kalite yönetim sistemleri alanında faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve gelişmesini sağlamayı amaçlamaktadır. Bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek, üyelerin mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak ve yetkinliklerini arttırmak amacı ile KalDer çatısı altında kurulmuş gönüllü oluşumdur.

KalDer TÇG vizyonu, "Türkiye turizm sektöründe, kalitenin uluslararası alanda rekabet edebilir düzeye erişimine önemli katkılar sağlayacak öncü bir grup olmak" olarak belirlemiştir.

Sivil Toplum Kuruluşu'nun Faaliyetleri Hakkında Kısa Bilgi

Türkiye Kalite Derneği (KalDer) Ülkemizdeki tüm özel kuruluşlar, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarında çağdaş yönetimde mükemmellik anlayışının etkinlik kazanması ve yaygınlaştırılması, kalite bilincinin yerleştirilmesi ve kaliteli çalışmanın özendirilmesi, Dünya çapında kalite düzeyine ulaşılması, sürdürülebilir rekabet güçlerini artırmaları için uygun ortamlar yaratılması konularında gerekli teknik destek ve koordinasyon sağlamaktadır.

Türkiye Kalite Derneği'nin faaliyetleri arasında yer alan ve Mükemmellik Akademisi olarak adlandırılan eğitim ortamı, genel katılıma açık eğitimler ve kurum içi eğitimler ile bütünleştirilen uygulamaya yönelik rehberlikler, üniversiteler işbirliğinde yapılan sertifika programları ve çeşitli bilgi paylaşım platformlarından oluşmaktadır.

Mükemmellik Akademisi tarafından gerçekleştirilen faaliyetler arasında ilk sırayı eğitimler almaktadır. Bu eğitimler, Genel Katılıma Açık Eğitimler, Kurum İçi Eğitimler, Rehberlikler ve Sertifika Programlarından oluşmaktadır. Başlıca eğitim konuları ise Mükemmelliğin Temel Kavramları ve KalDer Eğitimler, EFQM Mükemmellik Modeli ve Lisanslı Eğitimler, Yönetim Sistem Standartları ve Sistem Denetçisi Eğitimleri ve Kişisel Gelişim Eğitimlerinden oluşmaktadır.

“Mükemmellik” kültürünü ve EFQM Mükemmellik Modelini esas alarak kurumsal performansı yükseltecek ve değişim projelerini hızla hayata geçirecek kurumlara ve bireylere özel programlar sunulmaktadır. EFQM Mükemmellik Modeli, esas itibarıyla, boyutu ve sektörü ne olursa olsun tüm kuruluşlar tarafından kullanılabilen bir kurumsal değerlendirme aracıdır. EFQM Mükemmellik Modeli, Avrupa Kalite Yönetim Vakfı (European Foundation for Quality Management) tarafından sanayi ve akademisyenlerden oluşan bir grup ile geliştirilerek 1991 yılında tüm dünyaya duyurulmuş olan bir yönetim modelidir.

KalDer, bu model kapsamında Türkiye Mükemmellik ödülleri vermektedir. Türkiye Mükemmellik Ödülleri, EFQM Mükemmellik Modeli esas alınarak EFQM Tanıma Programı çerçevesinde KalDer tarafından Türkiye’de faaliyette bulunan ve en iyi performans gösteren, kâr amaçlı ya da kâr amacı olmayan, her ölçekte ve her sektördeki kuruluşlara verilmektedir.

Kurumsal ve Kişisel Gelişim Sertifika programları, Yönetim Kalitesi Geliştirme Programı ve Kalitenin ötesi-Stratejik Kalite Yönetim Uzmanlığı programları kapsamında yürütülmektedir.

Ülkemizde çağdaş kalite anlayışının ve mükemmellik yaklaşımının etkinlik kazanması ve yaygınlaştırılması, kalite bilincinin yerleştirilmesi, kaliteli çalışmanın teşvik edilmesi, küresel piyasalarda rekabet yetkinliğimizin artırılması ve sanayi ve hizmet sektörüne bu konuda gerekli yardım ve koordinasyonun sağlanması amaçları çerçevesinde KalDer Genel Merkezi, 4 Şubesi ve 4 Temsilciliğiyle birçok etkinlik düzenlenmektedir.

Bu etkinlikler arasında her yıl düzenlenen Kalite Kongreleri, Kazananlar Konferansı (WINCO), Şube ve Temsilcilikler tarafından düzenlenen Kongre, Konferans, Sempozyum ve Zirveler yer almaktadır.

Avrupa'nın alanında en etkili Kalite Kongresi olan KalDer Kalite Kongreleri, 26 yıldır KalDer tarafından düzenlenmekte olup, her yıl Türk İş Dünyası'nın gündemini oluşturmakta, düzenlenen oturumlarda çok sayıda yerli ve yabancı üst düzey yönetici bilgi birikimlerini, Türkiye ve çevre ülkelerden gelen özel ve kamu sektörü temsilcilerine aktarmaktadır.

Kazananlar Konferansı (Winco), her yıl Avrupa Kalite Ödülleri sürecinde başarı gösteren kuruluşların bilgi ve deneyim birikimlerini paylaşmak amacıyla bir araya geldiği önemli bir EFQM toplantısı olan

Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı Kazananlar Konferansı'nın Türkiye ayağını oluşturmaktadır. Kazananlar Konferansı Türkiye Mükemmellik Ödülleri ve Avrupa Mükemmellik Ödülleri süreçlerinde başarılı olan kuruluşların bilgi, birikim ve kalite yolculuğundaki tecrübelerini paylaştıkları önemli konferanslardan biridir.

Türkiye Kalite Derneği, kuruluşlara sürekli gelişimi nasıl başaracakları, mükemmel sonuçlara nasıl ulaşacakları, tüm paydaşlarının ihtiyaç ve beklentilerini nasıl karşılayacakları ve bütün bunların bir sonucu olarak rekabetçi ve sürdürülebilir ekonomik güce kavuşmaları için rehberlik hizmeti sunmaktadır.

Dernek, Dış Değerlendirme hizmeti ile Toplam Kalite Yönetimi çalışmalarına başlamış, ilerleme kaydetmiş ya da başlangıç seviyesinde olan kuruluşların mevcut durumlarının deneyimli ve tarafsız bir ekip tarafından değerlendirilmesi ve kapsamlı bir şekilde raporlanmasını gerçekleştirmektedir. Bu yöntemle kuruluşların öz değerlendirme çalışmalarına destek olunmakta ve hız kazandırılmaktadır.

Kalite Yönetim Derneği, Kalite konusundaki birçok uzmanlık eserini ve rehber çalışmayı kapsayan yayınları ile üyelerinin ve konuyla ilgili diğer kişi ve kurumların taleplerini karşılamaktadır. Türkiye Kalite Derneği'nin (KalDer) 1992 yılından bu yana yayınlanan süreli yayın organı 'KalDer Önce Kalite Dergisi', KalDer'in kurum değerlerini yansıttığı gibi marka bilinirliğine de olumlu katkılar sağlamaktadır.

Derneğin geliştirmiş olduğu bazı projeler ise aşağıda yer verilmiştir.

CISCO Networking Academy Etkinlik ve Verimlilik Geliştirme Modeli Projesi: Cisco Networking Academy ve KalDer ortaklığında, Cisco tarafından sosyal sorumluluk çerçevesinde uygulanan Cisco Networking Academy (NETACAD) programlarının etkinliğini ve verimliliğini geliştirmeye yönelik EFQM Mükemmellik Modeli'nin referans alındığı bir modelin geliştirilmesini ve uygulanmasını sağlamaktadır.

Daikin Sakura Projesi (2015 – 2018): Daikin, KOSGEB, KalDer ortaklığında, Üniversite mezunu, girişimcilik potansiyeli olan kadınların bu potansiyellerini ortaya çıkararak geleceğin iş kadınlarını ülke ekonomisine kazandırmak amaçlanmaktadır.

Gastronomi İşletmeleri Belgelendirme Projesi (2017 – 2018): Gastronomi Turizm Derneği (GTD) ve KalDer ortaklığında, Türkiye'nin kalkınmasında ve ekonominin canlandırılmasında önemli bir yeri olan turizm sektörü de dahil gastronomi alanında faaliyet gösteren işletmelerin kalite standartlarının yükseltilmesine katkıda bulunmak; bu konuda farkındalığın ve bilinç düzeyinin artırılmasını sağlamak amaçlanmaktadır.

2005 yılında KalDer ve KA Araştırma Limited Ortak Girişimi ile oluşturulan TMME - Ulusal Ölçüm Sistemi ve Endeksi çerçevesinde 10 yıl boyunca sektör ölçümleri yapılmıştır. TMME Türkiye içinde satın alınan ürün ve hizmetlerin müşterileri ve vatandaşları nezdinde memnuniyetlerinin ölçülmesi ve bunun ileri istatistiksel ve ekonometrik model kullanılarak analiz edilmesine dayanan ulusal, sektörel ve kurumsal bir endeks sistemidir.

KalDer, 2015 yılına kadar Türkiye Müşteri Memnuniyeti Endeksi çalışması ile müşteri memnuniyetinde lider markalar belirlenmiştir. 2015 Yılından itibaren bir araya gelen KalDer ve Türkiye'deki lider pazar araştırma şirketi IPSOS olarak, yeni ve daha kapsamlı bir araştırma olan Türkiye Müşterinin Sesi (TMS) projesini başlatmıştır. TMS projesi ile ölçümlenen sektörlerde, kalite bilincini geliştirmek, yaygınlaştırmayı sağlamak ve mükemmel markalar yaratmak hedeflenmektedir. KalDer ve IPSOS'un bir araya gelerek başlattığı Türkiye Müşterinin Sesi Araştırması, müşteri

memnuniyetini sektörel bazda ve ulusal düzeyde ölçerek, pazarların daha rekabetçi ve tüketici dostu olmasını amaçlamaktadır.

Türkiye Kalite Derneğinin ve İktisadi İşletmesinin seçilmiş bazı kalemlerdeki son iki yılın 12. Aylarına ait Konsolide Finansal Pozisyon Tabloları karşılaştırması

| (TL) | 2015/12 | 2016/12 | Değişim % |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Toplam Dönen Varlıklar | 3.156.325 | 3.418.183 | 8.30 |
| Toplam Duran Varlıklar | 1.844.914 | 2.009.193 | 8.90 |
| Toplam Aktif | 5.001.239 | 5.427.376 | 8.52 |
| Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler | 3.461.650 | 4.206.333 | 21.51 |
| Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler | - | - | - |
| Öz kaynaklar | 1.539.589 | 1.221.042 | -20.69 |

Kaynak: Türkiye Kalite Derneği Faaliyet Raporları ve Genel Kurul Sunumları

| (TL) | 2015/12 | 2016/12 | Değişim % |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Faaliyetlere İlişkin Toplam Gelirler | 3.943.296 | 3.488.910 | -11.52 |
| Faaliyetlere İlişkin Toplam Giderler | 4.006.800 | 4.099.749 | 2.32 |
| Toplam Finansman Geliri | - | - | - |
| Net Dönem Fazlası/Eksiği | -63.504 | -610.839 | -861.89 |

Kaynak: Türkiye Kalite Derneği Faaliyet Raporları ve Genel Kurul Sunumları

İktisadi İşletme

Türkiye Kalite Derneği İktisadi İşletmesi

Faaliyet Konusu

İktisadi İşletme; Dernek faaliyetlerine paralel olarak ticari kazanç elde etmek üzere faaliyetlerini yürütmektedir. İktisadi işletme amacı Eğitim, Yayın, Seminer, Kongre Organizasyonları ve Üyeler ve diğer menfaat sahiplerinin mesleki kariyerlerinin geliştirilmesinde yardımcı olmaktır. Derneğin ayrıca Ankara, İzmir, Bursa ve Eskişehir şubelerinin İktisadi İşletmesi bulunmaktadır.

Türkiye Kalite Derneği

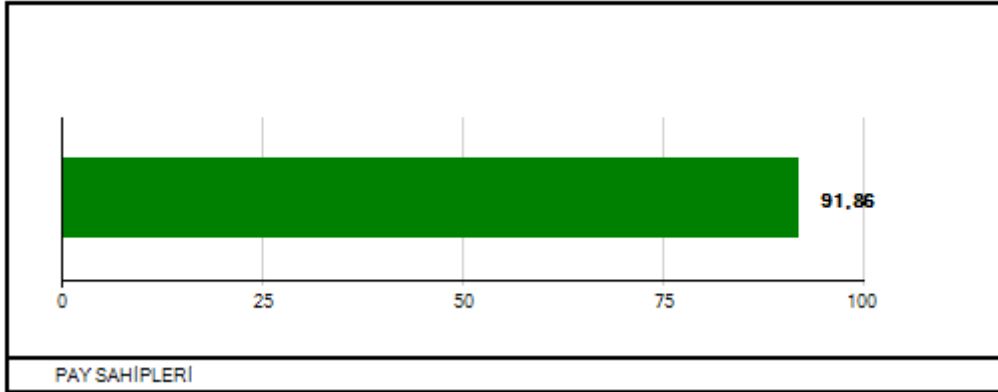
31.12.2016 Tarihi İtibariyle Bireysel Üye Sayısı: 446

31.12.2016 Tarihi İtibariyle Kurumsal Üye Sayısı: 923

31.12.2016 tarihi itibari ile tüm üyelik kategorilerinde toplam 2.182 üyesi bulunmaktadır.

1. DERECELENDİRMEİN BÖLÜMLERİ

A. PAY SAHİPLERİ (İÇ VE DIŞ PAYDAŞLAR)



Bölümün Özet Görünümü

- ✓ Derneğin Üyelerle ilişkilerini sağlayan ve yürüten yetkili bir kişi görevlendirilmiştir.
- ✓ Üyelik haklarının kullanılabilmesi için gerekli olan tüm konularda bilgilendirme yapılmaktadır.
- ✓ Üye kayıtlarında mevcut yasa, yönetmelik ve Dernek Tüzüğü'ne uygun davranılmaktadır.
- ✓ Üyelerin istedikleri zaman üyelikten çıkmalarının önünde engel bulunmamaktadır.
- ✓ Üye kayıt defteri tutulmakta olup, kayıtlar güncel olarak takip edilmektedir.
- ✓ Dernek üyeleri arasında eşitliği bozacak ve üyelik haklarının kullanılmasında ayrımcılık yapılmasına neden olabilecek düzenlemelere rastlanılmamıştır.
- ✓ Üyeler bilgi alma ve inceleme haklarını iyi bir şekilde kullanmaktadır.
- ✓ Genel Kurul Toplantıları Yasa, Yönetmelik Mevzuat ve Dernek Tüzüğü hükümlerine göre yapılmaktadır.
- ✓ Her üyenin bir oy hakkı bulunmakta olup, oy haklarının kullanılmasını zorlaştıran düzenlemeler yoktur.
- ✓ Gönüllü kişi ve kuruluşlar, Bağışçılar, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Diğer Sivil Toplum Kuruluşları ile iyi ilişkiler tesis edilmektedir.

Sivil Toplum Kuruluşlarında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde ve STK tabi olduğu Dernekler Kanunu'nun tanımladığı pay sahipliği hakları STK'nın asil üyeleri tarafından kullanılmaktadır. Bu bölümde Türkiye Kalite Derneği; **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 **91,86** puan almıştır.

a. Üyelik Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması

Üyelik ilişkileri kapsamında sürdürülen faaliyetler; Dernek üye ilişkileri, üyelik prosedürleri (başvuru, sonuçlanma ve bildirme), üyelerin bilgilendirilmesi, yıllık aidatın tahsili ve takibi, genel kurul çalışmalarının yürütülmesi olarak sayılabilir. TÜRKİYE KALİTE DERNEĞİ'nin üyelik ilişkileri, Dernek çalışanlarından Üyelik yöneticisi Sanem SÜMER tarafından yürütülmektedir.

Bu görevlendirilen yönetici tarafından üyeliğe kabul için benimsenen kişi ve kuruluşlara 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.

KalDer'in amacına olumlu katkı sağlamak isteyen gerçek ve tüzel kişiler üye olabilmektedir. Üyelik ve Üyelik işlemlerine ilişkin olarak Dernek tüzüğü'nün 7'ci maddesinde kapsamlı olarak açıklamalar bulunmaktadır. KalDer'de Tüzel üyeler, Tüzel Kişiliği bulunmayan üyeler ve Bireysel üye olarak üç ana üyelik kategorisi bulunmaktadır. Bireysel Üyeler Asil, Şeref, GençKal olmak üzere üç kategoriye ayrılmış bulunmaktadır.

KalDer üyesi olmak isteyen gerçek veya tüzel kişi adayların üyelik başvurusunun Dernek Tüzüğü'nde yer alan kriterler çerçevesinde uygunluğun incelenerek en kısa zamanda yönetim kuruluna iletildiği ve Yönetim Kurulu tarafından en çok otuz gün içinde olumlu/olumsuz karara bağlanıp, sonucun yazıyla ilgili adaya bildirilmekte olduğu öğrenilmiştir.

Üyelik haklarının kullanımını etkileyebilecek önemli bilgiler güncel olarak Derneğin

kurumsal internet sitesinde üyelerin kullanımına sunulmuştur.

Gerek Yönetim Kurulu gerekse Denetim Kurulu üyelerinin belirlenmesinde; gerçek kişi üyelerinin fiilen çalıştıkları kuruluşlar ile tüzel kişi üyelerin mümkün olduğu ölçüde temsil edilebilmeleri hususunun dikkate alındığı gözlenmiştir.

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

KalDer 2010 yılından bu yana üyelerine yönelik olarak memnuniyet anketi yaptırmaktadır. KalDer Üye Memnuniyet Anketi 2016 yılında EFQM Mükemmellik Modeli temel kavramları bazında 19 Aralık 2016-6 Ocak 2017 tarihleri arasında tüm KalDer üyelerine gönderilmiş, üye memnuniyet skoru 65,8 olarak gerçekleşmiştir. KalDer üyelerine yönelik Memnuniyet anketini 2010 yılından bu yana kamuoyu ile paylaşmaktadır.

Bu alt bölümle ilgili olarak Derneğin ilkelere çok iyi düzeyde uyum sağladığı kanısına varılmıştır.

b. Üyelerin Sorumluluk ve Yükümlülükleri

Üyeler, KalDer'in gönüllülük esasına dayalı sosyal-toplumsal hizmet kuruluşu olduğunun bilincinde olarak STK'nın amacına uygun davranmaktadır. 1991 yılında kurulan **Türkiye Kalite Derneği** 31.12.2016 tarihi itibarıyla 923 yakın tüzel kişi üyesi 446 kişi bireysel üyelik ve tüm üyelik kategorilerinin toplamında ise 2.182 kişi üyesi bulunmakta olup, Üyelerin, özellikle amacın gerçekleşmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla

yükümlü olduğunun farkında oldukları anlaşılmaktadır.

Üyelerin; Dernek Tüzüğü'nde düzenlenen amaçların gerçekleşmesi ve borçlarının karşılanması için gerçek kişiler ve tüzel kişiler için ayrı ayrı belirlenen zorunlu giriş ödentileri ve yıllık aidatları bulunmaktadır.

Bu alt bölümde KalDer'in ilkelere çok iyi düzeyde uyum sağladığı kanısına varılmıştır.

c. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

KalDer, Sosyal medya hesapları, gerek yayınlamış olduğu faaliyet raporları ve mali tablolar ile gerekse İnternet sitesi kanalıyla üyelerin bilgi alma ve inceleme hakkına yeterli derecede özen göstermektedir. Ayrıca, kongre, yayınlar, eğitim gibi konular yanında da çeşitli mesleki çalışmalar ve etkinlikler yapılmaktadır.

Türkiye Kalite Derneği (KalDer) Ülkemizdeki tüm özel kuruluşlar, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarında çağdaş yönetimde mükemmellik anlayışının etkinlik kazanması ve yaygınlaştırılması, kalite bilincinin yerleştirilmesi ve kaliteli çalışmanın özendirilmesi, Dünya çapında kalite düzeyine ulaşılması, sürdürülebilir rekabet güçlerini artırmaları için uygun ortamlar yaratılması konularında gerekli teknik destek ve koordinasyon sağlamaktadır. bu amaçla Derneğin internet sitesi (www.kalder.org) etkin olarak kullanılmaktadır.

Ancak, KalDer tarafından bilgilendirme politikası olarak adlandırılacak ilkeler bütünü hazırlanmamış olup, üyelerin bilgi alma haklarının düzenlenecek bu politikalar kapsamında ayrıntılı olarak hazırlanıp açıklanması kurumsal yönetim ilkelerine uyum düzeyini yükseltecektir.

Üyelerin bilgi alma ve inceleme hakkının, Dernek Tüzüğü ve/veya Dernek 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.

Dernek Yönetim Kurulu 2017 yılından itibaren Bağımsız Denetim şirketine yıllık olarak denetim yaptırma kararı almıştır.

KalDer bu alt bölümdeki uygulamalarıyla ilkelere oldukça iyi düzeyde uyum sağlamıştır.

d. Genel Kurula Katılım Hakkı

KalDer Genel Kurul toplantılarının Dernek Tüzüğü'nün genel kurulları düzenleyen 14, 15, 16,17 ve 18. Maddelerine uygun olarak yapıldığı belirlenmiştir.

Dernek Tüzüğü'nün 14. maddesine uygun olarak Dernek Genel Kurulu olağan olarak her yıl Nisan Ayında toplanmaktadır. Türkiye Kalite Derneği'nin 26. Olağan Genel Kurul toplantısı 29 Nisan 2017 tarihinde İstanbul'da yapılmıştır.

Genel kurul toplantı ilanının, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda paydaşa ulaşmayı sağlayacak şekilde iletişim vasıtaları ile yapılmakta olduğu görülmüştür.

Kalder şubelerinin Genel Kurulları da Genel Merkezle paralellik göstermektedir.

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.

Dernek Tüzüğü'nün 16,3 Maddesine göre Genel Kurul toplantısında sadece gündemde yer alan maddeler görüşülmektedir. Ancak, toplantıya katılan üyelerin en az (1/10) u tarafından yazılı olarak görüşülmesi istenen ve gündem maddeleri ile ilişkili konuların gündeme alınması zorunludur. Söz konusu düzenleme kapsamında yönetim kurulu tarafından belirlenen gündeme üyelerin de madde ilave etmelerine imkân tanındığı anlaşılmaktadır.

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 anlaşılmaktadır.

Bu alt bölümle ilgili olarak ilkelere çok iyi şekilde uyum sağlandığı belirlenmiştir.

e. Oy Hakkı

Dernek Tüzüğü'nün 15,1 Maddesi uyarınca KalDer Yönetim Kurulu, Genel Kurula katılma hakkına sahip Genel Merkez ve Şubeler üyelerin çizelgesini düzenleyerek tüm ödenti borçlarının Ocak ayının sonuna kadar ödenmesi için borçlu üyelere uyarıda bulunmaktadır. Yine aynı madde kapsamında; borçları bulunan üyelerin toplantı tarihi günü dâhil borçlarını ödemedikleri takdirde Genel Kurul toplantısına katılamayacağı, seçme ve seçilme hakkına sahip olamayacağı hükmü getirilmiştir.

Dernek Tüzüğü'nün 16,4 maddesinde oy hakkı; "Gerçek kişiler ve tüzel kişilerin temsilcilerinin Genel Kurulda bir oy hakkı olup oylarını gerçek kişi ve tüzel kişi temsilcileri bizzat kullanmak zorundadır" şeklinde düzenlenmiştir. Ancak Dernek Tüzüğü'nün ilgili maddelerinde yer alması gereken "hiçbir üye veya temsilcisinin Dernek ile arasındaki bir hukuki işlem veya uyuşmazlık konusunda alınması gereken kararlarda oy kullanamayacağı" hükmü konusunda bir düzenleme yapılmamıştır.

Bu alt bölümde üyelerin Dernek tüzüğüne uygun olarak oy hakkına sahip oldukları ve oylarını kullandıkları görülmüş olup, yukarıda bahsi geçen konuda bir düzenleme yapılarak Dernek Tüzüğü'ne konulmasında yarar görülmektedir.

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

KalDer Sürekli gelişen ve 100 kişiyi aşan eğitmen ve rehber danışman kadrosu ile 120 konu başlığında eğitim ve çalıştaylarla tüm birey ve kuruluşların hizmetinde olmuştur.

KalDer, misyonunu yaygınlaştırmak amacıyla 1992'den bu yana İstanbul'un yanı sıra Ankara, İzmir, Bursa ve Eskişehir'de kurduğu şubeler ile eğitim faaliyetlerine ayrı bir ivme kazandırmayı başarmış, bugüne kadar sürekli geliştirilen standartlar çerçevesinde 7.766 adet eğitim ve çalıştayı toplamda 131.409 kişi ile gerçekleştirilmiştir.

KalDer Üniversiteler ile sürdürdüğü işbirlikleri kapsamında önemli bir yere sahip olan Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) Yönetim Kalitesi Geliştirme Programı'nın dördüncüsünü tamamlamıştır.

KalDer Türkiye'nin önemli Pazar araştırma şirketi İPSOS ile 2015 yılından bu yana gerçekleştirdiği Türkiye Müşterinin Sesi (TMS) projesinin ile sektörlerin liderleri belirlenmiştir. TMS projesi ile ölçümlenen sektörlerde; kalite bilincini geliştirmek, yaygınlaştırmayı sağlamak ve mükemmel markalar yaratmak hedeflenmiştir.

Türkiye Müşterinin Sesi Araştırması, müşteri memnuniyetini sektörel bazda ve ulusal düzeyde ölçerek, pazarların daha rekabetçi ve tüketici dostu olmasını amaçlanmıştır. Müşteri memnuniyetinde sektör birincilerinin belirlendiği çalışma, 20 sektör ve 100'den fazla markayı kapsamıştır. TMS kapsamında Binek Otomobil, Akaryakıt istasyonları, LPG Gaz, Tüplü Gaz, Sigorta ve BES, Televizyon, Beyaz Eşya, Havayolları, İnternet Servis Sağlayıcıları, Süpermarketler, Hızlı servis restoranları, GSM operatörleri, Damacana su, Cep telefonu, Bireysel bankacılık, TV platformu, Online alışveriş, Kredi kartları, Hazır giyim, Teknoloji marketleri sektörleri yer almıştır.

TMS, müşteri memnuniyetinin zaman içindeki eğilimlerinin izlenmesi, müşteri bağlılığı, buna bağlı olarak karlılık ve rekabet edebilirlik hakkında önemli bilgiler vermektedir.

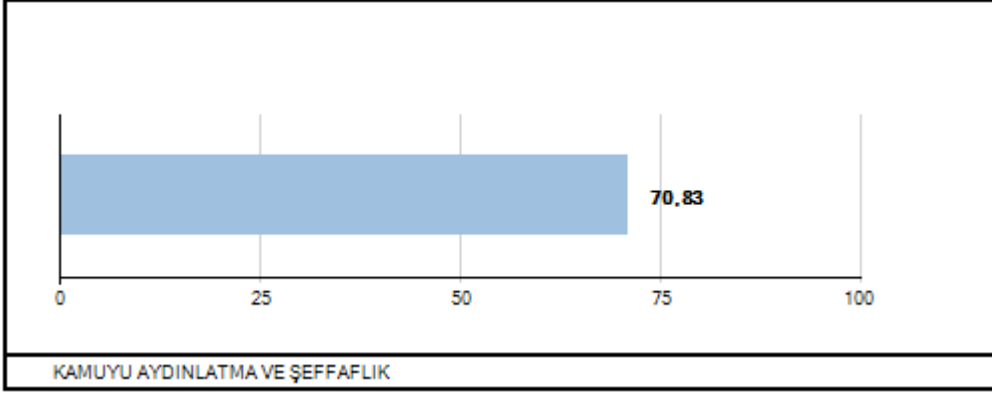
KalDer 'Dönüşüme Liderlik' temasıyla düzenlenen 26. Kalite Kongresi'ni, 21-22 Kasım 2017 tarihleri arasında Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde gerçekleştirmiştir.

Bunun yanı sıra Anadolu'ya yayılma politikası güden KalDer, Ankara'da düzenlenen 18. Kamu Kalite Sempozyumu, İzmir'de gerçekleşen 18. Mükemmelliği Arayış Sempozyumu, Bursa'da gerçekleşen 15. Kalite ve Başarı Sempozyumu ve Eskişehir'de düzenlenen 16. Eskişehir Kalite Şöleni ile yurdumuzun değişik köşelerine de mükemmellik kültürünü taşımayı görev edinmiştir.

KalDer Tüzel üyeliklerinin %17 Kamu, %79 Özel sektör ve %4'ünü Sivil Toplum Kuruluşları oluşturmaktadır.

Bu alt bölümde KalDer'in ilkelere üst düzeyde uyum sağladığı kanısına varılmıştır.

B. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK



Bölümün Özet Görünümü

- ✓ İnternet sitesi bazı güncelleme eksikliklerine karşın, kamuyu aydınlatmada aktif olarak kullanılmaktadır.
- ✓ İnternet sitesinde yer alması istenen bilgi ve belgeler kuruluş tarihinden itibaren yayımlanmakta ve kamuoyu ile paylaşılmaktadır.
- ✓ Oluşturulan KalDer Kurumsal Etik Kuralları Derneğin internet sitesinde yayınlanarak kamuoyu ile paylaşılmıştır. Etik Bildirim hattı oluşturulmuştur.
- ✓ Faaliyet raporlarının içeriği geliştirilmesi gereken bazı alanlar bulunmasına karşın ilkelerle büyük oranda uyumludur.
- ✓ Dernek üyelerinin bilgilendirilmesi konusunda sosyal medya hesaplarını etkin olarak kullanmaktadır.
- ✗ Dernek Yönetim Kurulu tarafından Bilgilendirme Politikası olarak adlandırılacak ilkeler bütünü oluşturulmamıştır.

- ✗ Derneğin İnternet sitesinde yer alan bilgiler İngilizce veya diğer dillerde hazırlanmamıştır.
- ✗ Derneğin İnternet sitesi Kurumsal Yönetim yapısına uygun olarak geliştirilmesi gerekmektedir.
- ✗ Faaliyet Raporlarında geliştirilmesi ve giderilmesi gereken bazı eksiklikler bulunmaktadır.

Bu bölümde KalDer, 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 puan almıştır.

a. Kamuyu Aydınlatma Esasları ve Araçları

KalDer'in kamuyu aydınlatmada aktif olarak kullandığı temel araçlar; Kurumsal İnternet sitesi, Faaliyet Raporları, Basın Bültenleri, her ay yayınlanan e-bültenler, üç ayda bir yayınlanan Önce Kalite Dergisi, Genel Kurul Toplantıları, Denetleme Kurulu Raporları ve duyurulardır.

Bunun yanı sıra Derneğin sosyal medyayı (Facebook, Twitter, Youtube, LinkedIn,

Instagram) üyelerine erişim ve paylaşımında aktif olarak kullandığı gözlenmiştir.

Ancak, Kurumsal Yönetim ilkeleri uyarınca Derneğin bilgilendirmelerini yönetim kurulu tarafından hazırlanan ve derneğin kurumsal internet sayfasında kamuoyu ile de paylaşılan Bilgilendirme Politikası çerçevesinde gerçekleştirilmesi gerekirken, böyle bir politikanın bulunmadığı ve kamuoyu ile paylaşılmadığı görülmektedir.

Bilgilendirme Politikası; kamuya hangi bilgilerin açıklanacağını, bu açıklamaların hangi sıklıkla ve hangi yollardan yapılacağını, yönetim kurulu üyelerinin ve yöneticilerin basın ile hangi sıklıkla görüşeceğini, kamunun bilgilendirilmesi için hangi sıklıkla toplantılar düzenleneceğini vb. içermelidir. Bilgilendirme Politikasının hazırlanarak internet sitesinde kamuoyu ile paylaşılması uygun olacaktır.

Derneğin mali tabloları ve dipnotları mevcut mevzuat ve uluslararası muhasebe standartları çerçevesinde hazırlanmakta, Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim şirketi tarafından 2017 yılından itibaren denetleme kararı bulunmaktadır.

Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan KalDer Kurumsal Etik Kuralları, Derneğin kurumsal internet sitesinde yayınlanarak kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

Derneğin finansal durumuna ve/veya faaliyet sonuçlarına olan etkisi nedeniyle Dernek aleyhine ve/veya Dernek tarafından önemli tutarlarda bir davanın açılmadığı beyan edilmiş olup, bu durumun faaliyet raporları ve genel kurullar aracılığı ile paydaşlar ve kamuoyu ile paylaşıldığı görülmektedir.

Derneğin kamuyu aydınlatma esasları ve araçları alt başlığındaki uygulamalarının

ilkelerine uyumu geliştirilmesi gereken düzeyde bulunmuştur.

b. Kurumsal İnternet Sitesi

Kamunun aydınlatılmasında, KalDer'e ait Kurumsal İnternet Sitesi (www.kalder.org) aktif ve etkin bir platform olarak kullanılmaktadır.

Derneğin İnternet sitesinde; derneğin tarihçesi, Vizyonu ve Misyonu farklı yorumlara yer vermeyecek şekilde açık, anlaşılır ve bilgilendirici açıklamalarla birlikte yer almaktadır.

Derneğin Kurumsal İnternet sitesinde; son durum itibarıyla yönetim yapısı bilgileri, Genel Kurul tarafından seçilen diğer dernek organlarını oluşturan kişiler, Tüzük, üyeler ve üyelik bilgileri, kurumsal belgeler, yayınlar, Derneğin tüm faaliyetleri, kurumsal üye bilgileri ile faaliyetlere ilişkin fotoğraf galerileri yer almaktadır.

Derneğin internet sitesinde üyelik bölümünde detaylı açıklamalara yer verildiği ve Banka hesap numaralarının paylaşıldığı görülmüştür.

Derneğin internet sitesinde son beş yılda yapılan Genel Kurul toplantılarına ilişkin olarak Genel Kurul İlanı, Hazirun cetvelleri, Genel Kurul toplantı Tutanaklarına yer verilmesi uygun olacaktır.

Derneğin Resmi İnternet sitesinde Derneğin Bilanço ve Gelir tablolarını İçeren finansal bilgilere son beş yıllık olarak yer uygun olacaktır.

Genel kurul tarafından Yönetim Organlarına seçilen kişilerin öz geçmişlerine yer verilmemesi, geliştirilmesi gereken alan olarak görülmektedir.

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

Bu alt bölümde KalDer'in kurumsal yönetim ilkelerine uyumu için geliştirilmesi gereken alanlar bulunmaktadır.

c. Faaliyet Raporu

KalDer Yönetim Kurulu, her faaliyet yılı sonunda o yıla ait çalışmaları ve sonuçlarını içeren bir faaliyet raporu hazırlamaktadır. Derneğin kuruluşundan beri hazırlanan faaliyet raporları elektronik ortamda üyeler, bağışçılar, yararlanıcılar ve kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

Faaliyet Raporlarında;

- Derneğin Amaç ve Faaliyet Alanları,
- Derneğin Yönetim Organları,
- Derneğin Yıllık Faaliyetleri,
- Finansal sonuçlara ilişkin bilgiler,
- Organizasyon şeması,
- Derneğin Faaliyet alanlarından; Ulusal Kalite Hareketi, Rehberlik Hizmetleri, Türkiye Mükemmellik Ödülleri, Eğitimler, Etkinlikler, Şubeler, Temsilcilikler ve faaliyetlerine ilişkin bilgiler,
- Kurumsal ve Bireysel Destekçileri, yer almaktadır.

Her yılsonu düzenlenen faaliyet Raporunda;

- Dernek tüzüğünde değişiklik yapılmışsa, değişiklikler ve gerekçeler,

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

- Yönetim Kurulu ve üst düzey yöneticilerin özgeçmişlerine,

- İç kontrol sistemi ve bu sistemin sağlıklı olarak işleyip işlemediğine ilişkin bilgiler,

- Taşınmaz malların yönetimi, değerlendirilmesi ve kaynakların kullanımı,

- Yönetim kurulu bünyesinde oluşturulan komisyonlar ve bu komisyonların görev ve sorumlulukları,

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

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

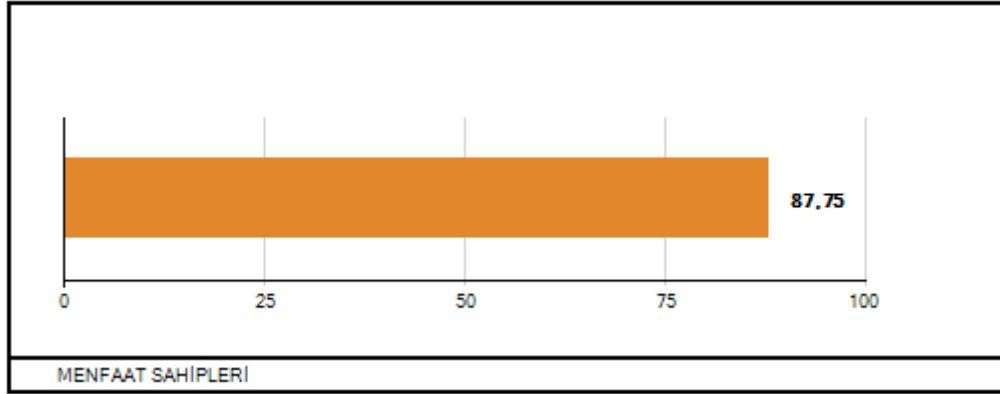
- Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeni ile alınan cezalar ve gerekçelerine ilişkin açıklamalar,

- Dernek yönetici ve çalışanlarına ödenen bireysel ücret ve sağlanan menfaatlerle bunların belirlenmesine ilişkin kriterler,

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

Dernek bu alt bölümdeki uygulamalarında geliştirilmesi ve giderilmesi gereken eksikliklerine karşın, Faaliyet Raporlarının derneğin performans ve etkinliklerini önemli ölçüde yansıttığı kanısına varılmıştır.

C. MENFAAT SAHİPLERİ



Bölümün Özet Görünümü

- ✓ **Menfaat sahiplerinin haklarının kullanımını zorlaştıran veya engelleyen düzenlemeler yoktur.**
- ✓ **Çalışanlara güvenli ve huzurlu bir çalışma ortamı sağlanmıştır.**
- ✓ **Ayrımcılık yapıldığına ve haklarını alamadıklarına dair çalışanlar tarafından bir şikâyet bulunmamaktadır.**
- ✓ **KalDer'in Kurumsal Etik Kuralları oluşturularak kurumsal internet sitesinden kamuoyu ile paylaşılmıştır.**
- ✓ **Dernek 2018 Stratejik Eylem Planı içerisinde 2017 hedeflerini, Raporlama dönemlerini, Eğitim Programlarını, Projelerini, Destek Programlarını ve Finansal standartlarını belirlemiştir.**
- ✗ **Dernekte çalışan personel için İnsan Kaynakları Politikası oluşturulmamış olup, iş tanımları, işe alım, terfi, ödüllendirme ve disiplin kriterlerini kapsayan Personel Yönetmeliği düzenlenmemiştir.**
- ✗ **Çalışanlara yönelik olarak bir eğitim politikası oluşturulmamıştır.**
- ✗ **Derneğin bir Tazminat Politikası bulunmamaktadır.**

KalDer'in menfaat sahipleri, KalDer çalışanları, KalDer yasal organları, çalışma komiteleri üyeleri, stratejik iş ortakları, tedarikçiler, danışmanlar, üyeler, yararlanıcılar, bağışçılar ve toplumdur.

Bu bölümde Dernek; **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 **85.71** puan almıştır.

a. Menfaat Sahiplerine İlişkin Sivil Toplum Kuruluşu Politikaları

KalDer'in üye ve gönüllüleriyle dış paydaşlarına nasıl ve ne tür hizmet vereceğini belirleyen Derneğin hedefi, amacı ve çalışma konuları Dernek tüzüğü'nün 3. ve 4. Maddelerinde yer almıştır. Derneğin vizyonu ve misyonu Yönetim Kurulu tarafından tanımlanarak internet sitesinden kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Derneğin, 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 Dernek olanakları ölçüsünde, koruma gayreti içinde olduğu izlenimi edinilmiştir.

Menfaat sahiplerinin haklarının korunması ile ilgili politikalar ve prosedürlerden Bilgilendirme Politikası, Sosyal Sorumluluk Politikası, Çalışanlara yönelik Tazminat Politikası, Eğitim Politikası, İnsan Kaynakları politikası, Bağış ve yardım politikası oluşturulmamıştır. Dernek, sadece Etik Kurul Yönetmeliği ve Kurumsal Etik kuralları oluşturup Derneğin kurumsal internet sitesinde yayınlarak tüm paydaşların bilgisine sunmuştur. Menfaat sahiplerinin haklarının korunmasına ilişkin eksik olan politika ve prosedürlerin oluşturularak tüm paydaşların bilgisine sunulması kurumsal yönetim ilkelerine uyum düzeyini artıracaktır.

KalDer'in gelirleri içerisinde bulunan Giriş Aidatları ve Yıllık Aidatlar, faaliyetleri sonucunda elde edilen gelirler, bağış ve yardımlar ile iktisadi işletmeden elde edilen gelirler Dernek amacına uygun olarak kullanılmaktadır.

Üye seçiminde ve üyelere Derneğin sağladığı olanaklardan faydalanmalarında herhangi bir dil, din, siyasi görüş vb. gibi ayırım yapılmadığı gözlenmiştir.

Derneğin 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.

b. STK'nın İnsan Kaynakları Politikası

KalDer'in organizasyon şemasına göre oluşturulan yapılanmada; Görkem ERKUŞ ve Orhan ARGON GENEL SEKRETER YARDICISI olarak görev yapmaktadır. Burak OLKUN Kongre ve Etkinlik Direktörü, Türkiye Mükemmellik Ödülleri Sekreteri Berçin GÜN, Üyelik Yöneticisi Sanem SÜMER, Eğitim Yöneticisi Şennur AKIN, BT. İdari Hizmetler ve Satın Alma Yöneticisi Dinçer ÖZBERBER, Mali İşler Yöneticisi Tuğba AKSOY, Kongre, Etkinlikler ve İK Yöneticisi Lale EVLİAZADE ve Kayseri Temsilcisi Salih YALÇIN, Trakya Temsilcisi Kadir GİRAY görev yapmaktadır.

Her ne kadar çalışan idari personel sayısı düşük olsa da, Dernek çatısı altında görev yapan idari personelin görevleri 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 Yönetmeliklerin düzenlenmesi uygun olacaktır.

Diğer taraftan çalışanlara dönük bir ücretlendirme politikası ve çalışanlar için bir Tazminat Politikasının da oluşturulması uygun olacaktır.

Derneğin uygulamalarıyla kurumsal yönetim ilkelerine uyum sağladığı kanısına varılmıştır.

c. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Türkiye Kalite Derneğinin Etik Kuralları; Temel İlkeler, Çalışanlara Karşı Yükümlülükler, Topluma Karşı Yükümlülükler, Üyeler, Gönüllüler, Hizmet

Alanlar ve İşbirlikleri ile ilgili yükümlülükleri içeren Kurumsal Etik kuralları içermektedir.

KalDer tarafından hazırlanan Kurumsal Etik Kuralların Temel İlkelerini; Şeffaflık, Açıklık, Gizlilik, Hesap Verilebilirlik, Dürüstlük, Doğruluk, Tarafsızlık, Gönüllülük. Kar amacı gütmemek, Vizyona sahip olma ve Koruma başlıkları içermektedir.

KalDer Kurumsal Etik Kurallarında; Toplum yararına düşünme, İnsan haklarına saygı, Yasalara Uyma, Bağımsızlık Çıkar Çatışması Gizlilik ve Belgelerin Korunması konularında uyulacak ve uygulanacak kurallar belirlenmiştir.

KalDer'in devam eden sosyal sorumluluk proje bilgilerine aşağıda yer verilmiştir.

Daikin Sakura Projesi (2015 – 2018)

Projenin İş Ortakları Daikin, KOSGEB, KalDer birlikte yürütmektedir. Üniversite mezunu, girişimcilik potansiyeli olan kadınlarımızın bu potansiyellerini ortaya çıkararak geleceğin iş kadınlarını ülke ekonomisine kazandırmak amacını taşımaktadır. Projenin Hedefi Türkiye genelinde, fırsatı eşitliğini göz önünde bulundurarak 100 üniversite mezunu kadına girişimcilik konusunda bilgi, beceri ve arzu kazandırma, 100 kadın girişimciyi, 5 yıl boyunca destekleyerek kendi ayakları üzerinde duracak bir iş yeri sahibi yapma Bu alanda ülkemizde rol model olunmasını teşvik etmeyi içermektedir.

Gastronomi İşletmeleri Belgelendirme Projesi (2017 – 2018)

Projenin İş Ortakları Gastronomi Turizm Derneği (GTD) ve KalDer birlikte yürütmektedir.

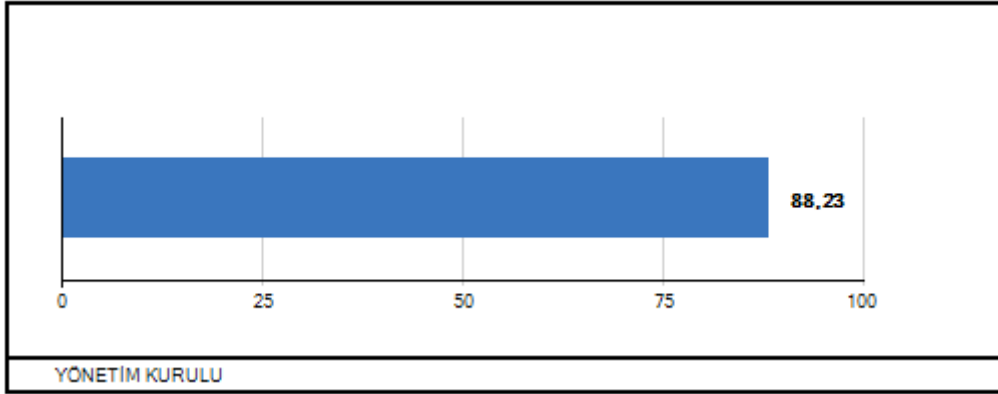
Projenin Amacı Türkiye'nin kalkınmasında ve ekonominin canlandırmasında önemli bir yeri olan turizm sektörü de dahil gastronomi alanında faaliyet gösteren işletmelerin kalite standartlarının yükseltilmesine katkıda bulunmak; bu konuda farkındalığın ve bilinç

düzeyinin artırılmasını sağlamak olarak belirlenmiştir.

KalDer tarafından gerçekleştirilen kurumsal sosyal sorumluluk projeleri devamlılık göstermektedir.

Bu başlık altında KalDer'nin Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum düzeyi iyi seviyede değerlendirilmiştir.

D. YÖNETİM KURULU



Bölümün Özet Görünümü

- ✓ Derneğin vizyon ve misyonu Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek kamuoyu ile paylaşılmıştır.
- ✓ Yönetim Kurulu tarafından Stratejik hedefler belirlenerek faaliyetler tanımlanmıştır.
- ✓ Yönetim kurulu üye sayısı, kurulun verimli ve yapıcı çalışmalar yapması için yeterlidir.
- ✓ Yönetim Kurulunda 2 kadın üye görev yapmaktadır.
- ✓ Yönetim kurulu üyeleri ile Dernek arasında borç/kredi ilişkisi bulunmamaktadır.
- ✓ Dernek Yönetim Kurulu tüzüğüne gerektirdiği komiteler, komisyonlar ve çalışma grupları oluşturmuştur.
- ✓ Derneğin İç Denetim faaliyetleri Denetleme Kurulu aracılığıyla yerine getirilmektedir.
- ✓ Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticiler STK'nın, edinilen aidat ve bağışları amacına uygun, maksimum fayda elde edilebilecek şekilde, STK'nın mal varlığının gereksiz olarak azalmasına neden olmaksızın ve herhangi bir şüpheye yer vermeksizin değerlendirmektedir.

✓/* Yönetim Kurulunda her üyenin bir Oy hakkı olduğuna dair bir düzenlemenin yapılarak Dernek Tüzüğüne veya iç düzenlemelerde yer alması uygun olacaktır.

Bu bölümde Dernek, *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 **88,23** puan almıştır.

a. Yönetim Kurulunun İşlevi

Yönetim Kurulu, Derneğin Stratejik Hedeflerini 18-19 Şubat 2017 tarihlerinde yapılan Arama Konferansı ve strateji çalışmayı sonucunda 2030 vizyonu'nu "Ülkemizde sürdürülebilir iş ve yaşam kalitesine yön gösteren, dönüşüme liderlik eden bir sivil toplum kuruluşu olmak" olarak belirlemiştir.

İlke ve değerlerini ise 4 maddede birleştirerek; İnsana, Topluma ve Doğaya Saygı, Güvenilir Olmak, Yenilikçilik ve Sürekli İyileştirme, Gönüllülük olarak belirlemiştir. Dernek Yönetim Kurulu stratejik planın uygulama

sürecini ve gerçekleşme derecesini izlemektedir.

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

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

Derneğin faaliyetlerini yaygınlaştırmak için Dernek bünyesinde birçok "Çalışma Grubu" ve komite faaliyetini sürdürmektedir. Gönüllü katılımçılık esasına dayalı olarak üyelerin aktif katılımı ile faaliyetlerini sürdüren bu çalışma grupları ile birçok çalışma yürütülmekte, projeler gerçekleştirilmekte ve önemli katkılar sağlanmaktadır. Derneğin tanıtım bölümünde bu çalışma grupları ve komitelere bilgiye yer verilmiştir.

Yönetim kurulu, STK'nın karşı karşıya kalabileceği risklerin etkilerini en aza indirebilecek bir risk yönetim ve iç kontrol mekanizmasını oluşturup etkin çalışmasını sağlaması uygun olacaktır.

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

b. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Derneğin, yönetim organları, oluşumu, çalışma ilkeleri, yetki, görev ve sorumlulukları Dernek Tüzüğü'nün 19,20,21 maddelerinde net ve ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

Yönetim Kurulu çalışmalarının yer aldığı bu maddeler kapsamında Yönetim Kurulu'nun Görev ve Yetkileri, Yönetim Kurulu'nun

oluşumu ve Yönetim Kurulu'nun Toplantı Usulü ve çalışma ilkeleri ayrı ayrı düzenlenmiş olup, Yönetim Kurulu'nun çalışma ilkeleri, Derneğin yetkili icra organı olan Yönetim Kurulu'nun üyeler arasından seçimi ile Başkanlık görev ve süresine ilişkin kriterler ile temsil ve ilzam yetkileri açık olarak belirlenmiştir.

Yönetim Kurulunun çalışma ilkeleri bölümünde; Kurulun toplantı sayısı, görüşme yeter sayısı, karar yeter sayısı, toplantı sıklığı, toplantının nasıl yapılacağı, hususları düzenlenmiş bulunmaktadır.

Ancak her üyenin bir oy hakkı olduğuna dair bir düzenlemenin yer almadığı tespit edilmiştir.

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

Yönetim kurulu üyeleri görev ve sorumluluklarını yerine getirirken yöneticiler ile sürekli ve etkin işbirliği yapmakta olduğu gözlenmiş, gerekli durumlarda yöneticilerin yönetim toplantılarına katılımlarının sağlandığı bilgisi edinilmiştir.

Yönetim Kurulu STK ve çalışanları için etik kuralları belirlemiş ve STK'nın etik kurallarının tüm kurum çalışanları tarafından da uygulanmasını sağlayıcı tedbirler alındığı gözlenmiştir.

Yönetim kurulu STK organizasyon yapısının günün koşullarına cevap vermesini teminen gerekli önlemleri almakta olduğu gözlenmiştir.

Yönetim Kurulu Dernek'te hesap verebilirliğin tüzel raporlama esaslı görev yapan bağımsız dış denetim kuruluşu ile güçlendirilmesi konusunda karar almıştır.

Yönetim kuruluna bilgi akışını engelleyici hareketlerde bulunan kurum çalışanlarına uygulanacak yaptırımlar belirlenerek buna ilişkin esaslara STK'nın iç düzenlemelerinde yer verilmesi uygun olacaktır.

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

c. Yönetim Kurulunun Yapısı

Dernek Tüzüğü'nün 19. maddesi uyarınca; Derneğin yetkili yönetim organı olan Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından, asıl ve yedek üyeleri ayrı ayrı olmak üzere (2) yıllık süre için gizli oyla seçilmiş (11) asıl ve (11) yedek üyeden oluşmaktadır.

Yönetim Kurulu başkanlığı en fazla üst üste üç dönem, Yönetim Kurulu Asil üyeliği ise üst üste en fazla dört dönem yapılabilir.

Adayların belirlenmesinde KalDer gerçek kişi üyelerinin fiilen çalıştıkları kuruluşlar ile tüzel kişi üyelerin mümkün olduğu ölçüde temsil edebilmelerinin gözetildiği görülmüştür.

Yönetim kurulu üyelerinin prensip olarak Derneğin 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 kadın üye bulunması olumlu değerlendirilirken sadece 2 kadın asil üye bulunması kurumsal yönetim ilkelerine uyum açısından yetersiz olarak görülmüştür.

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.

Affa uğramış olsalar dahi ağır hapis veya beş yıldan fazla hapis yahut zimmet, nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları; resmi ihale ve alım satımlarına fesat karıştırma veya devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs ya da iştirak suçlarından dolayı hüküm giymiş kişilerin yönetim kurulu üyesi olmamasına dikkat edildiği öğrenilmiştir.

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

d. Yönetim Kurulunun Toplantı Şekli

Yönetim Kurulunun oluşturulmasına ilişkin Dernek tüzüğünün 19 maddesine göre Yönetim Kurulu Genel Kurullarda iki yıllık çalışma dönemi için seçilen 11 asıl ve 11 yedek üyeden oluşmaktadır.

Yönetim Kurulu seçimini izleyen yedi gün içinde düzenleyeceği ilk toplantısında bir Başkan, iki Başkan Yardımcısı, bir Sayman seçerek görev bölümü yapmaktadır.

Dernek Tüzüğü'nün 20 Maddesine göre Yönetim Kurulunun çalışma ilkeleri belirlenmiş olup, bu ilkelere göre Yönetim Kurulu, yılda en az altı kez olağan olarak toplanmakta ve gereğinde olağanüstü toplantı yapmaktadır. Yönetim Kurulu'nun toplantı yeter sayısı (6) ve karar yeter sayısı katılanların salt çoğunluğudur.

Mevcut Yönetim Kurulu düzenli olarak, iki haftada bir Cumartesi günleri, en az yarım gün olmak üzere toplanmış, 2016 Ocak-Mayıs aylarında 5 toplantı, 2016 Haziran-Aralık aylarında, iki bayram tatili ve beklenmedik olaylar içeren süreler dışında, 12 Yönetim Kurulu toplantısı yapılmıştır. 2017 Yılı'nın Ocak-Aralık döneminde Yönetim Kurulu 17 adet toplantı gerçekleştirmiştir. Yönetim kurulu toplantı sayıları ve katılımları olumlu olarak değerlendirilmiştir.

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.

Genel Sekreterin yönetim kurulu üyesi olmasının önüne geçecek bir düzenlemenin tüzük veya iç düzenlemelerde yapılması uygun olacaktır.

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 Sekreter tarafından yerine getirilmektedir.

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

e. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için Dernek tüzüğünde bulunan çalışma grupları ve komiteler belirlenmiştir.

Denetleme Kurulu

KalDer denetim açısından Denetleme Kurulu aracılığı ile Dernek içi denetim görevini yerine getirmektedir. Denetleme Kurulu KalDer yönetimi tarafından gerçekleştirilen faaliyetleri iç kontrol sisteminin bütünlüğünü göz önünde bulundurarak işlevlerin etkinliği ve verimliliği, mali raporlama sisteminin güvenilirliği, yasa ya da düzenlemelere uygunluk açısından değerlendirerek Genel Kurula ve Yönetim Kuruluna raporlanmaktadır.

Denetleme kurul üyeleri Genel kurul tarafından iki yıllık görev için üç asil ve üç yedek üyeden oluşmaktadır. Denetleme kurulu ilk toplantısında bir başkan seçmekte ve karar yeter sayısı iki olarak belirlenmiştir.

Etik Kurulu

Etik Kurulu, 3 asil ve 3 yedek üye olmak üzere, KalDer asil üyeleri arasından Genel Kurul tarafından gizli oyla iki yıl süreyle seçilmektedir. Etik Kurulu; Dernek üyelerinin uymakla yükümlü olduğu Etik Kuralları belirlemek ve bu Etik Kurallara aykırı davranışlarda bulunan üyelerin durumunu inceleyerek Yönetim Kuruluna görüş bildirmekle görevli ve yetkilidir. Etik Kurul ilk toplantısında bir başkan ve bir sözcü seçmektedir.

Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Etik Kurul (ortak hükmüne göre dernek tüzüğü madde 24) göre özürsüz olarak üst üste üç toplantıya katılmayan veya çalışma dönemi içerisinde düzenlenen toplantıların yarısından bir fazlasına katılmadıkları takdirde yönetim kurulu kararı ile kurullardaki görevlerine son verilmektedir. Bu düzenleme olumlu olarak değerlendirilmiştir.

Danışma Komitesi

Danışma Komitesi, derneğin en üst danışma organıdır. Danışma Komitesi, derneğin misyon, vizyon ve stratejileri ile yeni fikirlere platform oluşturma ortak akıl arama gereksinimleri doğrultusunda yapılacak çalışmalar için yönetim kurulunun danışacağı görüş ve tavsiyelerini alacağı en üst kuruldur ayrıca KalDer kurumsal hafızasının kaynağıdır.

Danışma komitesi üyeleri; KalDer'in Şeref Üyeleri, KalDer Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek kanaat Önderleri, İş dünyası yöneticilerinden oluşmaktadır. Danışma Komitesine dernek tüzüğü'nün 26/6 maddesinde yer verilmiştir. Danışma komitesinin oluşturularak Kamuoyu ile paylaşılması uygun olacaktır.

Bu alt bölümle ilgili olarak KalDer Yönetim Kurulu STK'nın kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve yönetim kuruluna öneriler sunmak üzere kurumsal yönetim komitesi oluşturması uygun olacaktır.

Bu alt bölümle ilgili olarak Derneğin 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 ödenen ücret ve herhangi bir ad altında sağlanan nakdi veya aynı menfaat bulunmamaktadır.

Derneğin 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; Derneğin faaliyetlerini ve işlerini misyon, vizyon, hedefler, stratejiler ve politikalar çerçevesinde yürüttükleri, Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Stratejik Hedefler doğrultusunda hareket ettikleri kanaatine varılmıştır.

Yöneticiler ve çalışanlara dönük olarak bir Ücretlendirme Politikası bulunmamaktadır. Çalışanlara dönük olarak bir ücretlendirme politikası oluşturularak, ücretlendirme esaslarını içeren bu politikanın Kurumsal İnternet sitesinden kamuoyu ile paylaşılması uygun olacaktır. Ayrıca, yönetici ve çalışanlara ödenen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin toplu olarak yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya duyurulması kurumsal yönetim ilkelerine uyumu ileriye taşıyacaktır.

Bu alt bölümle ilgili olarak Derneğin ilkelere iyi düzeyde uyum sağladığı görülmüştür.

4. KOBİRATE ULUSLARARASI KREDİ DERECELENDİRME VE KURUMSAL YÖNETİM HİZMETLERİ A. Ş. KURUMSAL YÖNETİM UYUM DERECELENDİRME 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. |