

1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

AFM Uluslararası Film Prodüksiyon Ticaret ve Sanayi A.Ş., kurumsallaşmaya inanan bir şirket olarak, SPK'nın 04.07.2003 tarih ve 35/835 sayılı kararı ile kabul edilen 'Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne büyük oranda uyum sağlamıştır. Ayrıca, 30 Aralık 2011 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanmış Seri IV No:56 "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulamasına İlişkin Tebliğ" kapsamında gerekli olan ana sözleşme değişikliklerini 2011 Yılı Olağan Genel Kurulunda onaya sunacaktır. Henüz uygulamaya konulmamış olan ilkeler üzerinde çalışmalarımız sürmekte ve en kısa zamanda uygulamaya geçilmesi planlanmaktadır.

BÖLÜM I – PAY SAHİPLERİ

2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Şirketimizde Pay Sahipleriyle ilişkileri yürütmek ve Yönetim Kurulu ile pay sahipleri arasındaki iletişimi sağlamak amacıyla kurulmuş, Mali İşler Bölümü bünyesinde faaliyet gösteren bir Yatırımcı İlişkileri Birimi oluşturulmuştur. Şirketimiz Ekim 2004'te halka açıldığı için, 2004 yılı içinde Pay Sahipleriyle İlişkiler konusunda gerekli altyapıyı oluşturup faaliyetlerine başlayamamıştır. 2005 yılı içinde kurulan Şirket bünyesindeki Yatırımcı İlişkileri Departmanı temsilcileri, yürürlükteki mevzuata uygun olarak, Şirketin strateji ve faaliyetlerine ilişkin gelişmeleri, Şirketin faaliyet gösterdiği sektör ve pazarları ve tabii olduğu yasal düzenlemeleri paylaşmak amacı ile analist ve yatırımcılarla düzenli olarak toplantılar gerçekleştirirler. Şirket Yönetimi ayrıca düzenli olarak medya temsilcileri ile toplantılar düzenleyerek kamuya açık bilgileri paylaşır ve soruları cevaplandırır. Yatırımcı ilişkileri biriminin başlıca görevleri arasında şunlar yer alır:

- Şirketimizin, bireysel ve kurumsal yatırımcılara tanıtımını sağlamak,
- Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,
- Şirketimizin "Bilgilendirme Politikası" uyarınca kamuya yapılacak açıklamaları gözetmek;
- Özel durumların kamuya açıklanması işlemlerini gerçekleştirmek,
- 3 ayda bir açıklanan mali tablolarla ve diğer şirket bilgileriyle ilgili gelebilecek soruları, kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere yanıtlamak,

Yatırımcı İlişkileri Birimi Sorumlularının iletişim bilgileri aşağıda verilmiştir:

Erdoğan Çetinkaya; Yatırımcı İlişkileri Mali Kontrol Direktörü

Tel : +90212 281 01 42 (Dahili:1032)

Fax : +90212 270 55 58

E-mail : erdinc.cetinkaya@marsconcept.com

Aylin Malkaralı; Finansal Kontrolör

Tel : +90212 281 01 42 (Dahili:1031)

Fax : +90212 270 55 58

E-mail : aylin.malkarali@marsconcept.com

2011 yılında döneme ait başvuru ve yatırımcılara verilen yanıtların takibi mümkün olmamıştır. Konuyla ilgili gerekli altyapı çalışmaları devam etmekte olup, yapılan başvuru ve verilen yanıt

sayılarına gelecek dönemlerde yayınlanacak uyum raporlarında yer verilecektir. www.marsentertainmentgroup.com.tr sitesinde, yatırımcı ilişkileri bölümünden yatirimci@afm.com.tr adresi aktif hale getirilerek yatırımcılardan gelen sorular cevaplanmakta ve bilgiler paylaşılmaktadır.

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Yatırımcı İlişkileri Birimi (YİB) pay sahiplerinin sermaye artırımını, kar payı ödemeleri, hisse senedi değişimlerinin güncel duruma getirilmesi, özel durum açıklamalarının kamuyu aydınlatma projesi kapsamında duyuruların yapılması işlemlerini gerçekleştirmiştir. YİB pay sahiplerini, gizli ve ticari sır kapsamına giren bilgiler hariç olmak üzere doğru, eksiksiz ve anlaşılabilir bilgiyle eşzamanlı olarak bilgilendirmektedir. Şirket yatırımcı memnuniyetini sağlamaya yönelik her türlü tedbiri almaya özen göstermektedir. Hissedarların şirket faaliyetleri ile ilgili daha ayrıntılı ve düzenli bilgi alabilmeleri, Şirket ile ilgili her türlü veriye ulaşabilmeleri için <http://www.marsentertainmentgroup.com.tr/afm.html> yenilenmiştir. Hedef, halka açıklık, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık sorumluluğunu yerine getirmektir. Şirket hissedarlarının Genel Kurul'a katılımlarını sağlamak için Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde azami çaba gösterilmektedir.

YİB, kendilerine yöneltilen bilgi başvurularını titizlikle değerlendirir, soruları ilgili olduğu konunun en yetkili kişisiyle görüşerek gerek sözlü gerekse yazılı olarak yanıtlanır. Ayrıca, pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının genişletilmesi amacıyla, haklarının kullanımını etkileyebilecek her türlü bilgi güncel olarak elektronik ortamda pay sahiplerinin kullanımına sunar. Şirketimizin internet sitesinde "Yatırımcı İlişkileri" bölümü yer almakta ve pay sahiplerine en iyi şekilde hizmet vermesi için geliştirme çalışmaları sürmektedir. Web sayfamızda yer alan bilgiler aşağıdaki gibidir:

- Periyodik ve Beyanname ekinde verilen mali tablolar,
- Şirket esas sözleşmesi,
- Şirket ticaret sicil bilgileri, ortaklık yapısı ve Yönetim Kurulu bilgileri,
- Halka arz sirküleri ve izahnamesi,
- Genel Kurul İlan Metinleri, toplantı tutanakları ve hazırlanmış cetvelleri,
- Vekaletname örneği,
- SPK özel durum açıklamaları,
- Yıllık Faaliyet raporları,

Esas sözleşmemizde özel denetçi atanması talebi bireysel bir hak olarak düzenlenmemiştir. Hissedarlarımızdan bu yönde herhangi bir talep de gelmemiştir.

4. Genel Kurul Bilgileri

Şirketimizin Genel Kurulu olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul toplantıları yılda en az bir kere, Olağanüstü Genel Kurul toplantıları ise gerektiğinde yapılır.

Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu Başkanının her bir hissedara ilan ve toplantı günleri hariç 15 gün önceden yapacağı yazılı ihbar ile toplanır. Toplantı yeri, günü, saati, gündemi ve vekaletname örneğini içeren toplantı daveti ilanı, yüksek tirajlı ulusal bir gazete ile İMKB bülteninde ve Şirketimizin internet sitesinde, toplantı tarihinden en az 15 gün önce yayınlanır.

Genel Kurullar Şirketin idare merkezinde veya idare merkezinin bulunduğu şehrin elverişli olan bir yerinde toplanır. Toplantı yeri ve zamanı toplantıya ilişkin çağrı ilanları ile mektuplarında belirtilir.

Genel Kurul toplantı tutanakları Şirketimizin internet sitesinde (<http://www.marsentertainmentgroup.com.tr/afm.html>) sürekli erişime açık tutulmaktadır.

Şirketimizin bölünme, önemli tutarda mal varlığı satımı, alımı, kiralanması gibi kararların Genel Kurul tarafından alınması yönünde ana sözleşmemizde hüküm bulunmamaktadır.

2010 Yılı Olağan Genel Kurulu, 12/04/2011 tarihinde Şirket merkezi olan İstinye Park Alışveriş Merkezi AFM Sinemaları, Pınar Mahallesi, İstinye Bayırı Caddesi, İstinye, İstanbul adresinde, ödenmiş sermayemizin %89,01'ini temsil eden Pay Sahiplerimizin katılımı ile gerçekleşmiştir. Toplantıya davet ilanı Radikal gazetesinin 28/03/2011 tarihli sayısında ve T. Ticaret Sicil gazetesinin 22/03/2011 tarih ve 7777 sayılı nüshasında yayınlanmıştır.

5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında, A Grubu hisseler her bir hisse için 2 oy hakkına sahiptir ve C grubu hisseler her bir hisse için 1 oy hakkına sahiptir. Her bir hissedar kendi adına oy kullanmak üzere Genel Kurula bir temsilci gönderebilir. Sermaye Piyasası Kurulunun vekâleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanacak vekâletname örneğine Genel Kurul toplantısı davet ilanlarımızda ve Şirketimizin internet sitesinde yer verilmektedir.

Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak, esas sermayenin %10'unun temsil eden hissedarlarımızın veya temsilcilerinin talebi halinde oylama gizli yapılır.

Herhangi bir hissedarımız ile Şirketimiz arasında karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.

Genel Kurul tarafından seçilmekte olan Yönetim Kurulumuzda azınlık payı temsilcisi bulunmamaktadır. Ana sözleşmemizde birikimli oy kullanma yöntemine yer verilmemektedir.

6. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı

Şirketimizin 2011 ve sonraki yıllara ilişkin olarak, "Kar Dağıtım Politikası" aşağıdaki gibidir:

"Şirket, SPK mevzuatına uygun olarak, Şirket'in ödenmiş sermayesinde payı bulunan tüm hissedarlarına dağıtılabılır karın en az % 20'sini dağıtmak şeklinde kar dağıtım politikası belirlemiştir. Kar dağıtımında imtiyazlı hisse senedi yoktur. Dağıtılması gereken zorunlu kar payının nakden ve/veya bedelsiz hisse senedi şeklinde verilmesi Genel Kurul tarafından belirlenir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu'na ilgili hesap dönemi ile sınırlı olmak üzere temettü avansı dağıtma yetkisi verebilir. Kar dağıtımları yasal süreler içinde Yönetim Kurulu'nun teklifi ve Genel Kurul'un kabulü gerçekleştirilir.

Kar Dağıtım Politikası, ulusal ve global ekonomik şartlarda herhangi bir olumsuzluk olmaması, Şirket'in öz sermaye yeterlilik oranının hedeflenen seviyede olması koşuluyla uygulanacaktır. Kar Dağıtım Politikası, günün gereklerine uygun olarak Şirket Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilebilir."

Kar dağıtımına ilişkin esaslar, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 28. maddesinde düzenlenmiştir.

Buna göre;

Şirketin mali yıl sonunda hesaplanan dönem içerisindeki işlemlerden elde ettiği gelirleri toplamından, ödenen veya yapılan tüm giderler, amortismanlar ve gerekli görülen karşılıklar indirildikten sonra kalan miktar, safi karı teşkil eder. Vergi karşılıkları ve (varsa) önceki yılların zararları indirildikten sonra kar aşağıda yazılı şekil ve oranlarda sırasıyla tefrik ve tevzii olunur:

- Safi karın %5'i kanuni yedek akçe olarak ayrılır.
- Kalandan Sermaye Piyasası Kurulunca tespit edilen miktar ve oranda birinci temettü ayrılır.
- Geriye kalan kısımdan Şirket personeline ve Yönetim Kurulu üyelerine Genel Kurul kararı ile belirlenecek oranda temettü ikramiyesi ayrılabilir.
- Arta kalan kısım Genel Kurul kararı ile ikinci temettü hissesi olarak dağıtılabileceği gibi dağıtılmayarak herhangi bir yedek akçe olarak da muhafaza edilebilir.

Yasa veya Ana Sözleşme hükmü ile karlardan ayrılması gereken yedek akçeler ve birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve birinci temettü ödenmedikçe Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, imtiyazlı/kurucu imtiyaz senedi sahiplerine, imtiyazlı pay sahiplerine, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi/ kurumlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

Genel Kurulun Yönetim Kuruluna yetki vermesi koşuluyla, Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak düzenlenmiş bağımsız denetimden geçmiş üçer aylık ara dönemler itibariyle hazırlanan mali tablolarda yer alan karlardan, yukarıda belirtilen şekilde ayrılması gerekli olan yedek akçeler ile vergi karşılıkları düşüldükten sonra kalan kısmı Sermaye Piyasası Kanununa uygun bir şekilde temettü avansı olarak dağıtılabilir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 466/2 Maddesinin 3. Bendi hükmü saklıdır.

7. Payların Devri

Payların devri Şirketimizin ana sözleşmesinin 8. maddesinde düzenlenmiştir.

C Grubu hisse senetleri, mevzuat çerçevesinde serbestçe devredilebilir ancak A grubu hisse senetlerinin devri ana sözleşmenin ilgili maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde gerçekleştirilebilir.

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Şirket Bilgilendirme Politikası

Şirketimizin bilgilendirme politikası 2007 yılında oluşturulmuş ve internet sitemizde yayınlanmıştır. Yatırımcı İlişkileri birimimiz bu çalışmanın yürütülmesi ile sorumludur.

Şirketin ticari sırlarının güvenliği ve korunması esastır. SPK düzenlemeleri, diğer mevzuat ve Şirketin bilgilendirme politikası çerçevesinde kamuya açıklanacak bilgiler, açıklamadan yararlanacak kişi ve kuruluşların karar vermelerine yardımcı olacak şekilde, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir, eşit ve kolay erişilebilir biçimde kamunun kullanımına sunulur. Şirketin kamuya yapmış olduğu açıklamalar ile ilgili olarak sonradan ortaya çıkan değişiklikler ve gelişmeler sürekli olarak güncellenerek kamuya duyurulacaktır.

9. Özel Durum Açıklamaları

Şirketimiz 2011 yılında 14 adet özel durum açıklaması yapmıştır.

2011 yılı içinde SPK ve İMKB tarafından ek açıklama istenen veya zamanında yapılmamış olan bir özel durum açıklamamız bulunmamaktadır.

Şirketimizin hisse senetleri yurt dışı borsalarda kote değildir.

2011 yılında tüm özel durumlarımız zamanında yapılmış olup SPK tarafından herhangi bir yaptırım uygulaması olmamıştır.

10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimizin <http://www.marsentertainmentgroup.com.tr/afm.html> adresinde, aktif olarak kullanılan bir internet sitesi bulunmaktadır.

İnternet sitemizin Yatırımcı İlişkileri sayfasında; Periyodik ve Beyanname ekinde verilen mali tablolar, Şirket esas sözleşmesi, Şirket ticaret sicil bilgileri, ortaklık yapısı ve Yönetim Kurulu bilgileri, Halka arz sirküleri ve izahnamesi, Genel Kurul ilan metinleri, toplantı tutanakları ve hazırlanmış cetvelleri, Vekaletname örneği, SPK özel durum açıklamaları ve Şirket Faaliyet raporları ve iletişim bilgileri yer almaktadır. Sıkça sorulan sorular ve verilen cevaplar bölümü ise hazırlık aşamasındadır.

İnternet sitesinde yatirimci@afm.com.tr adresi ile yatırımcılardan gelen sorular cevaplanmakta ve bilgiler paylaşılmaktadır.

Şirketimizin antetli kağıdında internet sitemizin adresine yer verilmektedir.

11. Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması

Şirketimizin gerçek kişi nihai hakim pay sahipleri Şirketimizin halka arz sirküleri ve izahnamesinde yayınlanarak kamuya duyurulmuştur. Ayrıca, Şirketimizin ortaklık yapısı internet sitemizde yayınlanmaktadır.

12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

Şirketimiz içeriden öğrenilen bilgilerin kullanımının önlenmesi için gerekli her türlü tedbiri almaktadır. Şirketimizin yönetim kadrosunun listesi Faaliyet raporumuzda yer almaktadır. Rapor tarihi itibarıyla, Şirketin sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek nitelikteki bilgiye ulaşabilecek konumdaki yöneticilerinin listesi aşağıda sunulmuştur.

Yönetim Kurulu

Ali İsmail Sabancı	Murahhas Aza ve Yönetim Kurulu Başkanı
Muzaffer Yıldırım	Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Murat Çavuşoğlu	Yönetim Kurulu Üyesi
Cumhur Kuşçuoğlu	Yönetim Kurulu Üyesi
Denetçiler	
Sami Vodina	

Yönetim Kadrosu

Cumhur Kuşçuoğlu	Genel Müdür
Dilek Nalcı	Genel Müdür Yardımcısı-Mali İşler
Elif Öztürk	Pazarlama Direktörü
Erdoğan Çetinkaya	Mali Kontrol/Yatırımcı İlişkileri Direktörü
Bülent Seyhunlu	Operasyonlar Direktörü

BÖLÜM III – MENFAAT SAHİPLERİ

13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirketimiz ile ilgili menfaat sahipleri, kendileriyle ilgili konularda gerektiğinde toplantılar düzenlenerek veya çeşitli iletişim araçları kullanılarak bilgilendirilmektedir. Çalışanların bilgilendirilmesi ise İnsan Kaynakları Departmanı tarafından departman yöneticilerine yazılı olarak iletilen şirket içi duyurularla sağlanır.

14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Üst yönetim, yönetici pozisyonundaki çalışanlarımız ile alt kadrolarının iletişimini sağlamak ve sinema performansları hakkında bilgi almak için haftalık ve 4'er aylık toplantılar organize eder. Bu sayede hem şirket içindeki iletişimin kesintisiz devam etmesi, hem de çalışanların yönetime etkin bir şekilde katılımı sağlanır. Ayrıca, yılda bir kez yapılan çalışan memnuniyeti anketleri sayesinde de üst yönetim ile çalışanlar arasında bir iletişim kanalı oluşturulmuştur.

15. İnsan Kaynakları Politikası

“Konuklarımıza en yakın ve konuklarımızın ilk tercih ettiği sinema zinciri olmak” misyonumuzu destekleyecek şekilde iç müşterilerimiz yani çalışanlarımıza en yakın ve bize başvuran adayların ilk tercihleri olmayı hedefleriz.

Biz Büyük Bir Aileyiz

Konuklarımıza farklı bir sinema deneyimi yaşatabilmemiz için yüksek standartlarımızı benimsemiş çalışanlarımıza yani yıldızlarımıza, içlerindeki ışığı perdeye yansıtacakları bir çalışma ortamı sunarız.

Orta ve üst düzey yöneticilerimizin, ilk adımlarını bizim şirketimizde atan kişiler olması önceliğimizdir. Birlikte oluşturduğumuz sistemin amacı konuklarımıza saygılı, işini ve ekibini sahiplenen, iletişim gücü yüksek, takım ruhunu paylaşan, sistemli, olumlu, inisiyatif kullanabilen, problemleri öngörüp oluşmadan önleyecek, pratik ve etkin çalışanlarımızı geliştirmek ve birlikte Şirket vizyonunu çok daha ilerilere taşımaktır.

Eğitimlerimizle Fark Yaratırız

Çalışma süreçleri içinde de tekrarlanan eğitimler bir yandan çalışanlarımızın, değişen iş dünyasındaki yönetsel gelişmelerden haberdar olmasını, bir yandan da şirket içi iletişimden kopmamasını sağlar. Verilen kişisel gelişim eğitimleri ile de amacımız geleceğe yönelik tam donanımlı liderler yetiştirmektir.

Yıldızlarımızın Kariyer Gelişimlerine Önem Veririz

Çalışanlarımızın istekleri ve performans değerlendirmeleri ile kariyerlerine yön verilir. Becerileri göz önünde bulundurularak kariyer planlaması yapılır. Tüm çalışanlarımızın, içimizden yükseltme politikamızdan haberdar olmalarını sağlar ve kendileri için yaratılan fırsatları değerlendirmelerini bekleriz.

16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

Şirket veritabanındaki bilgiler ışığında üyelerimize her hafta, iller bazında özelleştirilmiş elektronik bülten gönderilmektedir. Elektronik bültende üyelerin ilgi alanları takip edilerek bu bilgiler ışığında davranış odaklı pazarlama faaliyetleri hayata geçirilmektedir. Bu sayede konuklarımızın Şirketimizden beklentileri daha iyi anlaşılmasına ve beklentilerinin de ötesinde hizmet verilmeye çalışılmaktadır.

Amacımız misafirlerimize rahat ve konforlu bir ortamda kaliteli hizmet anlayışımız ile mükemmel bir sinema deneyimi yaşatmaktır. Sinemalarda bulunan anket formlarını doldurarak veya sinema yöneticileri ile yüz yüze görüşerek, internet sitemizden, Film Hattı'ndan ya da telefon aracılığıyla ile müşteriden gelen her türlü yorum, öneri ve şikayet içeriğine göre ilgili departmanlara aktarılmakta ve mutlaka konu ile ilgili müşteriye geri dönüş yapılmaktadır.

Film tedarikçilerimiz için günlük bazda detaylı raporlar üretilmekte ve tedarikçilerimize gönderilmektedir.

17. Sosyal Sorumluluk

Şirketimiz, sosyal sorumluluk bilinci ile çeşitli faaliyetlerde bulunmakta ve diğer kurumlar tarafından yürütülen faaliyetlere destek olmaktadır. Toplumun sosyal ve kültürel gelişimine katkıda bulunmak amacıyla, çeşitli Çocuk Esirgeme Kurumlarının ve Huzur Evlerinin katılımıyla

çocuklara ve yaşlılara, özel film gösterimleri yapılmaktadır. AFM Sinemaları, 23 Nisan 2011 tarihinde tüm yurt çapındaki AFM Sinemalarında gösterilen filmlerin ilk seans gelirlerini UNICEF'in 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda düzenlediği " Anaokulu Ekliyoruz" projesine bağışlamıştır. Hayır gösterimleri aşağıdaki gibidir:

- 5 Ocak 2011, Karmakarışık 3D, Kemerburgaz Çocuk Esirgeme Kurumu, Forum İstanbul
- 26 Ocak 2011, Megazeka 3D, Tarlabası Toplum Merkezi, Fitaş
- 3 Şubat 2011, Megazeka 3D, Sevgi Evleri Çocuk Esirgeme Kurumu, ANKAmall
- 7 Şubat 2011, Eyyvah Eyvah, Çocuk Esirgeme Kurumu, Laura
- 8 Şubat 2011, Ayı Yogi 3D, Behice Eren Çocuk ve Gençlik Merkezi, Antares
- 10 Şubat 2011, Karmakarışık 3D, Mustafa Kemal Toplum Merkezi, Ümraniye
- 17 Şubat 2011, Eyyvah Eyvah, Maltepe Huzurevi, Maltepe
- 15 Mart 2011, Sevimli Hayvanlar, Zihinzel Engelli Çocuklar Rehabilitasyon Merkezi, Tekira
- 20 Mart 2011, Çınar Ağacı, Çocuk Esirgeme Kurumu, Forum Bornova
- 21 Nisan 2011, Harry Potter, Görme Engelliler Özel Gösterimi, ANKAmall
- 22 Nisan 2011, Sevimli Hayvanlar, İlkyar Vakfı, ANKAmall
- 22 Nisan 2011, Rio, Çocuk Esirgeme Kurumu, Akmerkez
- 28 Nisan 2011, Sevimli Hayvanlar, Şehit Üsteğmen Ali Büyük Engelli Çocuklar Okulu, İstinyePark
- 3 Mayıs 2011, Rio, Metin Sabancı Spatik Engelliler Rehabilitasyon Merkezi, Ümraniye
- 28 Mayıs 2011, Rio, Kırşehir Çiçekdağı İlköğretim Okulu, CEPA
- 6 Haziran 2011, X-Men: Birinci Sınıf, Metin Sabancı Spatik Engelliler Rehabilitasyon Merkezi, Ümraniye
- 27 Haziran 2011, Sevimli Cüceler, İlkyar Vakfı, ANKAmall
- 28 Haziran 2011, Kung Fu Panda 2, İlkyar Vakfı, CEPA
- 5 Temmuz 2011, Kung Fu Panda 2, LÖSEV Vakfı, Ümraniye
- 29 Temmuz 2011, Kung Fu Panda 2, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği, Ümraniye
- 9 Ağustos 2011, Şirinler, Metin Sabancı Spatik Engelliler Rehabilitasyon Merkezi, Maltepe
- 16 Ağustos 2011, Şirinler, Yakacık Çocuk Esirgeme Kurumu, Maltepe
- 9 Eylül 2011, Babamın Penguenleri, Metin Sabancı Spatik Engelliler Rehabilitasyon Merkezi, Pendorya
- 6 Ekim 2011, Afacan ve Kurbağa Surat 3D, Metin Sabancı Spatik Engelliler Rehabilitasyon Merkezi, Maltepe
- 25 Ekim 2011, Arabalar 2, Hürriyet İlköğretim Okulu, Akmerkez
- 1 Kasım 2011, Felaket Henry, Metin Sabancı Spatik Engelliler Rehabilitasyon Merkezi, Ümraniye
- 16 Kasım 2011, Anadolu Kartalları, Ayvansaray Çocuk Esirgeme Kurumu, Profilo
- 17 Kasım 2011, Anadolu Kartalları, Vanlı Depremzedeler, İstinyePark
- 26 Kasım 2011, Anadolu Kartalları, Zübeyde Hanım Çocuk Evi, Tekira
- 16 Aralık 2011, Entelköy Efeköye Karşı, Metin Sabancı Spatik Engelliler Rehabilitasyon Merkezi, Ümraniye
- 23 Aralık 2011, Labirent, Toplum Gönüllüleri Vakfı, İstinyePark

Gala Gösterimleri:

- 19 Ocak 2011, Kutsal Damacana: Dracoola, gala gösterimi, İstinyePark.
- 13 Nisan 2011, Bizim Büyük Çaresizliğimiz, gala gösterimi, CEPA
- 11 Mayıs 2011, HOP, gala gösterimi, İstinyePark

- 26 Mayıs 2011, ENKA Okulları Kısa Film Yarışması ve Ödül Töreni, Serdivan
- 12 Ağustos 2011, Arabalar 2, gala gösterimi, İstinyePark
- 24 Ekim 2011, Behzat Ç., gala gösterimi, İstinyePark
- 26 Ekim 2011, Behzat Ç., gala gösterimi, CEPA

Seminerler:

- 16 Mart 2011, İstinyePark Alışveriş Merkezi ve Avrupa Koleji “Eğitim Semineri”, İstinyePark
- 11 Aralık 2011, Tekira Alışveriş Merkezi “Tüketici Hakları Semineri”, Tekira

AFM’de SIFIR ÇÖP: Ambalaj atıklarının sürdürülebilir bir sistem içinde geri kazanılmasını sağlamak amacıyla faaliyet gösteren ÇEVKO Vakfı ile “AFM’de Sıfır Çöp” projesi kapsamında 2008 Mart ayından bu yana birlikte çalışılmaktadır. Türkiye'nin en büyük sinema grubu olarak çevresel sorunlara odaklandık, Türkiye'nin geleceğine katkıda bulunmak istiyoruz. Tüm büfe atıklarımız geri dönüştürülebilmektedir. “AFM’de Sıfır Çöp” projesinde, 25 AFM sinemasına geri kazanım kumbaraları yerleştirilerek ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması sağlanmaktadır. Bu proje ile sadece bilinçlendirilmesi ve eğitilmesi istenmektedir. Geri kazanım ile ilgili bilgilendirici filmler Türkiye genelindeki 187 AFM salonunda film öncesi ve aralarında gösterilmekte, geri dönüşüm ile ilgili farkındalık yaratmak için bilgilendirici broşürler, posterler ve afişler AFM Sinemaları fuayelerinde sergilenmektedir. 3 yıllık süreçte; 4.750.000 adet mısır poşeti, 1.515.000 adet karton bardak, 1.255.000 adet cam ve 5.150.000 adet ambalaj atıklarının geri kazanılması değil aynı zamanda insanların geri dönüşümün önemi ile ilgili plastik şişenin geri dönüşümünü sağlandı. Geri dönüştürülen ambalajlar ile; 2.200 adet ağacın kesilmesi engelledi ve 20.500 lt petrol tasarrufu sağlandı.

BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU

18. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Yönetim Kurulumuzun icracı ve icracı olmayan üyelerine ve Genel Müdürümüze ilişkin bilgilere aşağıda yer verilmiştir.

Adı Soyadı	Ünvanı	İcracı/İcracı Değil
Ali İsmail Sabancı	Murahhas Aza ve Yönetim Kurulu Başkanı	İcracı Değil
Muzaffer Yıldırım	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Değil
Mehmet Murat Çavuşoğlu	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı Değil
Cumhur Kuşçuoğlu	Yönetim Kurulu Üyesi	İcracı
Cumhur Kuşçuoğlu	Genel Müdür	İcracı

Şirketimiz, Genel Kurul tarafından üç yıl için seçilen, dört kişiden oluşan Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil olunur. Yönetim Kurulu üyelerinin seçim esaslarına ana sözleşmemizde yer verilmiştir.

Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurulun izni olmadan Türk Ticaret Kanununun 334. ve 335. maddelerinde belirtilen işleri yapamazlar.

19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Yönetim Kurulu üyelerimizin seçiminde aranan asgari nitelikler SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen niteliklerle örtüşmektedir. Yönetim Kurulumuz bu niteliklere haiz kişilerden oluşmaktadır. Ana sözleşmemizde Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde aranacak asgari niteliklere ilişkin bir düzenleme yer almamaktadır.

20. Şirketin Misyonu ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

Şirketimizin 2011 yılı Faaliyet Raporumuzda açıklanmış olan vizyonu aşağıda verilmiştir.

Amacımız,

Yaygın sinema ağımızla sinemaseverlere en yakın, kaliteli ve yenilikleriyle ilk tercih edilen sinema zinciri olmak;

İlkemiz,

Sinemaseverlere ayrıcalıklı bir sinema keyfi yaşatmak;

Paylaştığımız Gelecek,

Markamızın dünya standartlarında eğlencenin ve kalitenin simgesi haline gelmesini sağlamaktır. Şirketimizin vizyonu doğrultusunda belirlenen stratejik hedefleri Yönetim Kurulumuz tarafından onaylanmaktadır. Yönetim Kurulumuz onayladığı stratejik hedeflerin gerçekleşme derecesini, şirketin faaliyetini ve geçmiş performansını aylık olarak değerlendirir.

21. Risk Yönetimi ve İç Kontrol

Şirketimizi etkileyebilecek risklerin en aza indirilebilmesi için bir dizi önlemler alınmıştır. Mali risklerin en aza indirilmesi Mali İşler Departmanı tarafından sağlanmaktadır. Ayrıca, Şirketimiz içinde yapılan satın alma işlemleri, Satın Alma Komitemiz tarafından Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı'nın onayına sunulmaktadır. Lokasyonların mali ve operasyonel denetimleri ile diğer iç kontrol denetimleri İç Denetçi tarafından düzenli aralıklarla gerçekleştirilir ve Yatırımcı İlişkileri Mali Kontrol Direktörü tarafından Yönetim Kurulu'na sunulur.

22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin yetki ve sorumlulukları esas sözleşmede açıkça belirlenmiştir. Şirketin imza sirkülerinde de yetkiler detaylı olarak belirtilmiştir.

23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu toplantılarının Gündem taslağı Mali İşler Genel Müdür Yardımcımız tarafından hazırlanmakta ve üyelere gelen öneriler ışığında son halini almaktadır. Yönetim Kurulu toplantılarına davet belirlenen toplantı gününden en az yedi gün önce faks kanalıyla veya mektup vasıtasıyla üyelerin adreslerine tebliğ edilir.

Yönetim Kurulu toplantıları en az yılda 4 kere yapılmakta olup, Başkanın isteği üzerine gerek görülen diğer zamanlarda da yapılabilir.

Yönetim Kurulu, toplantı sürecinin doğru ve gerçek bir kaydı olarak, toplantı tutanağı tanzim eder ve bu tutanak ilgili toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu üyeleri tarafından imzalanır. Bu tutanaklarda en az, toplantının yapıldığı tarih ve hangi üyelerin hazır bulunduğu, hangilerinin hazır bulunmadığı belirtilir. Yönetim Kurulunca kabul edilen herhangi bir kararın kısmen veya tamamen mutabık olmayan Yönetim Kurulu üyeleri karara ilişkin karşı görüşlerini tutanağa yazdırır. Ancak, yakın zamanda bu türde bir mutabakatsızlık ve karşı görüş söz konusu olmamıştır.

24. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

Şirketimizin Yönetim Kurulu üyeleri, 2011 yılı içinde şirket ile işlem yapmamış ve aynı faaliyet konularında rekabet edecek girişimlerde bulunmamıştır.

25. Etik Kurallar

Şirketimiz, yıllardır uygulanan etik prensipler çerçevesinde yönetilmektedir. Şirket etik kuralları 2007 yılı içerisinde oluşturulmuş ve <http://www.marsentertainmentgroup.com.tr/afm.html> adresinde yayınlanmıştır. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı Şirketimizde, Yönetim Kuruluna bağlı olarak görev yapan Denetimden Sorumlu Komite mevcuttur. Bu komite icracı olmayan iki üyeden oluşmaktadır ve en az üç ayda bir olmak üzere, yılda en az dört kez toplanır. Şirketimizde henüz Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmamıştır. Kurumsal Yönetim İlkeleri ve bunlara uyum konusundaki çalışmalar Yatırımcı İlişkileri Direktörümüz yönetiminde sürdürülmektedir.

26. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Şirketimizde, Yönetim Kuruluna bağlı olarak görev yapan Denetimden Sorumlu Komite mevcuttur. Bu komite icracı olmayan iki üyeden oluşmaktadır ve en az üç ayda bir olmak üzere, yılda en az dört kez toplanır.

Şirketimizde henüz Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmamıştır. Kurumsal Yönetim İlkeleri ve bunlara uyum konusundaki çalışmalar Yatırımcı İlişkileri Direktörümüz yönetiminde sürdürülmektedir.

27. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretler Genel Kurul tarafından tespit edilir.