

DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim tebliği (II-17.1)'nin Kurumsal yönetim ilkelerine uyum başlıklı 8.Maddesine istinaden, ilgili tebliğ ekinde yer alan ve Kurul'un 10.01.2019 tarih ve 2019/2 sayılı SPK Bülteni'nde yayımlanan ayrıca 10.01.2019 tarih ve 2/249 sayılı kararı ile duyurulan "Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'na (KYBF) aşağıda sunulan KAP adreslerinden ulaşılabilmektedir.

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF): <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913424>

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF): <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913429>

2020 Yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ

Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("DESA") Sermaye piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal İlkeleri'nde yer alan prensipleri kendisine hedef olarak belirlemiştir.

Küreselleşme eğilimleri sonucunda finansal piyasalarda oluşan derinlik ile birlikte gelişen finansal piyasalarda etkin şekilde yer alabilmek için, istikrarlı ve kârlı büyüme performansı ile birlikte hissedarlara değer yaratmanın yanında, uluslararası standartlarda faaliyet gösterebilmek de büyük önem kazanmaktadır.

İyi kurumsal yönetimin özellikle şirketin sürdürülebilirliğine, finans ve sermaye piyasalarında güvenilirlik ve saygınlığının artmasına katkısı çok büyüktür.

Yasal ve düzenleyici kurallar çerçevesinde DESA gerekli bilgileri zamanında, güvenli, istikrarlı ve düzenli bir şekilde tüm yatırımcılarına ve analistlere eş zamanlı iletmektedir. İnternet sitemizde yer alan Yatırımcı ilişkileri bölümümüzde sunulan bilgilerle yatırımcılar ve diğer menfaat sahipleri DESA ile ilgili tarihsel ve güncel bilgilere eş zamanlı ve tam bir şekilde ulaşabilmektedir.

Şirketimiz yönetimi, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nden kaynaklanan yükümlülüklerimize bir bütün olarak uyum sağlamayı amaçlamakta olup bu amacı doğrultusunda zaman içinde gerekli aksiyonları almıştır. Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği kapsamında şirketimiz için zorunlu tutulan ilkelere uyum sağlanmıştır.

BÖLÜM II- PAY SAHİPLERİ

2.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü

2.1.1. Yatırımcı İlişkileri Birimi ve Görevleri

Pay sahipliği haklarının kullanılmasında mevzuata ve ana sözleşmeye uyulmakta ve bu hakların kullanılmasını sağlayacak uygulamalarda bulunmaktadır. Desa Deri San. ve Tic. A.Ş. , 2004 yılında halka açılmasından itibaren bünyesinde pay sahipleri ile ilişkileri yürütmek üzere "Yatırımcı İlişkileri" birimini oluşturulmuştur. DESA ile pay sahipleri arasındaki tüm ilişkiler, aşağıdaki esaslara göre ilgili birimlerle yürütülen ortak çalışma sonucunda "Yatırımcı İlişkileri" birimi sorumluluğunda yerine getirilmektedir.

Yatırımcı İlişkileri Birimi, diğer birimlerle koordineli bir şekilde pay sahiplerinin ve potansiyel yatırımcıların, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere ve bilgi eşitsizliğine yol açmayacak şekilde düzenli

olarak Şirketin faaliyetleri, finansal durumuna yönelik olarak bilgilendirilmesinden ve pay sahipleri ile şirket yöneticileri arasındaki iletişimin yönetilmesinden sorumludur.

Bu çerçevede Yatırımcı İlişkileri Birimi:

- Mevcut ve potansiyel yatırımcı olabilecek kurumlar ve aracı kurumlar nezdinde şirketin tanıtımının yapılması, bu kurumlarda çalışan analistler ve araştırma uzmanlarının bilgi taleplerinin karşılanması,
- Pay sahiplerinden gelen soruların ve taleplerin yanıtlanması,
- Yatırımcılara ilişkin veri tabanlarının ve kayıtların güncel ve düzenli olarak tutulmasının sağlanması,
- Pay sahipleri ile şirket üst yönetimi ve Yönetim Kurulu arasında bir köprü görevi üstlenerek çift yönlü bilgi akışının temin edilmesi,
- Şirket içerisindeki ilgili birimlere ve üst yönetime yönelik sermaye piyasalarındaki gelişmeler ve hisse senedi performansına ilişkin raporlama yapılması,
- Pay sahiplerinin DESA hakkında bilgi alabileceği internet sitesi, faaliyet raporu, yatırımcı sunumları, yatırımcı bültenleri, şirket tanıtım filmleri vb. iletişim araçlarının düzenli şekilde güncellenerek pay sahiplerinin en doğru, hızlı ve eksiksiz bilgiye ulaşması çalışmalarından sorumludur.

Ayrıca şirket içerisinde yürütülen Genel Kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasına yardımcı olur. Genel Kurul toplantı tutanağı aracılığıyla, oylama sonuçlarının kaydının tutulması sağlanır ve Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından Genel Kurul toplantı tutanağı ve ilgili raporlar pay sahiplerinin bilgisine sunulur.

Muhasebe Birimi tarafından hazırlanan finansal raporların ve özel durumların kamuya açıklanması gibi mevzuatın gerektirdiği her türlü kamuyu aydınlatma yükümlülüklerini yerine getirir.

Yatırımcı İlişkileri Birimi iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.

Pınar Kaya – Yatırımcı İlişkileri Birim Yöneticisi

Tel: 0212 473 18 00

Faks: 0212 698 98 12

E- mail: pinar.kaya@desa.com.tr

E- mail: yatirimciiliskileri@desa.com.tr

Bülent Uyarlar – Muhasebe Müdürü

Tel : 0212 473 18 00

Faks : 0212 698 98 12

E- mail : bulent.uyarlar@desa.com.tr

E- mail : yatirimciiliskileri@desa.com.tr

Yatırımcı İlişkileri Birim Yöneticisi Pınar Kaya ve Muhasebe Müdürü Bülent Uyarlar, Şirketimiz Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ayhan Diribaş'a bağlı olarak görev yapmaktadır. 2020 yılı içerisinde yürütülen yatırımcı ilişkileri faaliyetlerine ilişkin rapor 08.02.2021 tarihinde Yönetim Kurulu'na sunulmuştur. Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Birim Yöneticisi Pınar Kaya Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme lisansına sahiptir. Bunun yanı sıra Yatırımcı İlişkileri Birimi Yöneticisi Pınar Kaya, 11.05.2020 tarihli Yönetim Kurulu kararlarıyla Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmıştır.

2.1.2. 2020 Yılı Yatırımcı İlişkileri Birimi Faaliyetleri Hakkında Bilgi

Yatırımcı ilişkileri birimine yöneltilen sorulara telefon ve e-posta yoluyla cevap verilmiştir. Yatırımcıların güncel bilgileri takip edebilmelerini teminen şirket internet sitesi düzenli olarak güncellenmiştir. Yatırımcılar için önem ihtiva eden açıklamalar, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıklanmasının ardından şirket internet sitesinde yayınlanmıştır.

2020 yılı boyunca, Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca toplam 52 adet özel durum açıklamasının kamuoyuna duyurusu yapılmıştır.

Yatırımcı araçlarındaki güncellemeler üçer aylık dönemler itibariyle yapılmaktadır. Yatırımcı taleplerinin yerine getirilmesinde mevzuata uyuma azami özen gösterilmekte olup geçtiğimiz yıl şirketimizle ilgili pay sahipleri haklarının kullanımı ile ilgili olarak intikal eden herhangi bir şikayet veya bu konuda bizimiz dahilinde şirketimiz hakkında açılan idari ve kanuni takip bulunmamaktadır.

2.2. PAY SAHİPLERİNİN BİLGİ EDİNME HAKLARININ KULLANIMI

2.2.1. Bilgi Edinme ve İnceleme Hakkının Kullanım Esasları

Pay sahipleri arasında bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında ayırım yapılmamaktadır. Pay sahiplerinden gelen ticari sır niteliğindeki bilgiler dışında tüm talepler ilgili birimlerden bilgi alınarak pay sahipleri ile telefon ya da e-posta ile paylaşılmaktadır.

Yıl içerisinde pay sahiplerini ilgilendirecek her türlü bilgi özel durum açıklamaları ile duyurulmakta ve söz konusu açıklamalar internet sitesinde yayımlanmaktadır.

2.2.2. Özel Denetçi Talep Hakkı

Ana sözleşmemizde özel denetçi ataması ile ilgili bir düzenleme olmakla birlikte, pay sahiplerinin bu yönde bir talebi olmamıştır. Şirket faaliyetleri, Genel Kurul'da tespit edilen Bağımsız Denetçi ve Kanuni Denetçiler tarafından periyodik olarak denetlenmektedir. 08.05.2020 tarihinde yapılan 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul'unda 2020 yılı için seçilen bağımsız denetim şirketi, Birleşim Bağımsız Denetim ve YMM Anonim Şirketi'dir.

2.3. GENEL KURUL BİLGİLERİ

Genel Kurul toplantılarımız, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Kurumsal Yönetim İlkeleri dikkate alınarak pay sahibinin yeterli bilgilenebilmesine ve geniş katılımına imkân verecek şekilde gerçekleştirilmektedir.

2.3.1. 2020 Yılına Ait Olağan Genel Kurul

Şirketimizin 31.03.2020 tarihinde yapılması planlanan 2019 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının COVID-19 (Korona virüs) salgını nedeniyle, hastalığın ülkemizde yayılmasının önlenmesine dair alınacak tedbirlere yönelik tavsiyeler çerçevesinde ertelenmiş olup, ertelenen toplantının, 08/05/2020 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir. 08.05.2020 tarihinde %82,6 nisap ile Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilmiştir. Nama yazılı pay sahiplerine pay defterine kayıt için özel bir süre öngörülmemiş olup Türk Ticaret Kanunu ilgili hükümleri uygulanmıştır. Genel Kurul toplantımız Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından görevlendirilen bakanlık temsilcisi gözetiminde, katılımın kolaylaştırılması amacıyla Genel Kurul toplantısı şirket merkezinde yapılmıştır. Genel Kurul toplantılarımızın yapıldığı mekân, tüm pay sahiplerinin katılımına imkân verecek şekilde planlanmaktadır. Genel Kurul gündeminde yıl içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında ayrı bir gündem maddesine yer verilmiştir. Ayrıca pay sahipleri tarafından gündem önerisi verilmemiştir. Toplantıya medyadan katılım olmamıştır.

Türk Ticaret Kanunu çerçevesince, 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı elektronik oy kullanımına açık bir şekilde gerçekleştirilmiştir.

2.3.2. Davet ve İlanlar

Genel Kurul toplantılarına davet Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Kanunu ve şirket Ana Sözleşmesi hükümlerine göre, Yönetim Kurulu'nca yapılmaktadır. Genel Kurul'un yapılması için Yönetim Kurulu kararı alındığı anda KAP aracılığı ile gerekli açıklamalar yapılarak kamuoyu bilgilendirilmektedir. Genel Kurul toplantı ilanı, gerekli hukuki mevzuat çerçevesinde mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak şekilde günlük yayınlanan gazetelerden birinin tüm Türkiye baskılarında ve Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde yayınlanmaktadır.

2019 yılına ait Olağan Genel Kurula ilişkin toplantı gün ve saatini, toplantı yerini, gündem maddelerini, pay sahiplerinin Olağan Genel Kurul'a katılım prosedürü, vekaletname örneği ve düzenleme usulü hakkında gerekli bilgiyi içeren ilan Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 13.04.2020 tarihli ve 10057 sayılı nüshasında ve Türkiye çapında yayımlanan 11.04.2020 tarihli Hürses gazetesi'nin 15037 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

İnternet sitesinde yayımlanan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ile beraber Genel Kurul toplantı duyurularında; toplantı gün ve saati, toplantı yeri, gündem, davetin Yönetim Kurulu tarafından yapıldığı ve pay sahiplerinin Genel Kurul'a katılım prosedürü açıklanmıştır.

Bunun yanı sıra Şirket'in ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, Şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı, Şirket'in ve Şirket'in önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde planladığı Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri ile değişikliğe taraf olan tüm kuruluşların son iki hesap dönemine ilişkin faaliyet raporları ve yıllık finansal tabloları, Genel Kurul toplantı gündeminde Yönetim Kurulu Üyeleri'nin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa, azil ve değiştirme gerekçeleri, Yönetim Kurulu Üyeliği'ne aday gösterilecek kişiler hakkında bilgi; gündemde yer alan Esas Sözleşme değişikliği ile ilgili Yönetim Kurulu kararı ile birlikte, Esas Sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri, Yönetim Kurulu Üyelikleri'ne aday gösterilecek kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, Şirket ve Şirket'in ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesi durumunda, Şirket faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi, Genel Kurul toplantı ilanının yapıldığı tarihten sonraki 1 hafta içerisinde kamuya açıklanmıştır.

Genel Kurul toplantısına ilişkin ilanlar, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak biçimde Şirket merkezinde ve internet sitesinde (www.desa.com.tr) Genel Kurul'dan 21 gün önceden yayımlanmıştır.

Genel kurul toplantısında cevaplandırılmayan ancak daha sonra Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından yazılı olarak cevaplanan herhangi bir soru bulunmamaktadır.

2.3.3. Oy Kullanma Yöntemleri

Genel Kurul toplantısında vekâletname yoluyla kendisini temsil ettirecek pay sahipleri için vekâletname örneği internet sitemizde ve gazete ilanı ile pay sahiplerinin kullanımına sunulmaktadır.

2.3.4. Genel Kurula Katılım Esasları

Şirketimizde A Grubu hisseler nama yazılı, B Grubu hisseler hamiline yazılıdır. Şirketimizin 08.05.2020 tarihinde yapılan 2019 yılına ait olağan genel kurulunda, hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde Aracı Kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan hissedarlarımızdan Genel Kurul toplantısına katılmak isteyenlerin Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin "Genel Kurul" işlemlerini düzenleyen hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Pay Sahipleri Listesi'ndeki kayıtları dikkate alınmıştır. Bu pay sahipleri

genel kurul toplantılarına bizzat kendileri katılabileceği gibi üçüncü bir kişiyi de temsilcisi olarak genel kurula gönderebilir. Temsilcinin pay sahibi olması şartı aranmaz.

Genel kurul toplantılarında hissedarlar Sermaye Piyasası Kurulunun vekâleten oy kullanılmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidirler.

2.3.5. Toplantı Tutanakları

Toplantı tutanaklarına toplantı bitiminden hemen sonra www.kap.gov.tr adresinden ve www.desa.com.tr adresindeki internet sitemizden ulaşılabilmektedir. Ayrıca şirket merkezinde bu tutanaklar hissedarlarımızın incelemesine açık olup; talep eden yatırımcılarla paylaşılmaktadır.

2.4. OY HAKLARI VE AZINLIK HAKLARI

2.4.1. Oy Hakkı Kullanımı

Şirketimizde oy hakkının kullanılmasını zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınılmakta; tüm pay sahiplerine eşit, kolay ve uygun şekilde oy kullanımı imkanı sağlanmaktadır. Şirketimizde oy hakkını haiz olan imtiyazsız pay sahibi, bu hakkını kendisi kullanacağı gibi pay sahibi olmayan üçüncü bir şahıs vasıtasıyla da kullanabilir. Ana Sözleşmesinde imtiyazsız paylar için, pay sahibi olmayan kişinin temsilci olarak vekâleten oy kullanmasını engelleyen hüküm bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulumuzun 06.01.2016 tarihli kararı ile; 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'na uyum sağlamak amacıyla, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin, "Genel Kurul" başlıklı 20. maddesinin, "Oy Verme ve Vekil Tayini" başlıklı d bendinin tadil edilmesi amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulması kararı alınmıştır. Esas Sözleşme değişikliği başvurusuna, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.01.2016 tarih ve 29833736-110.03.02-E.520 sayılı yazısı ile onay verilmiştir. Ayrıca tadil tasarısına, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 26.01.2016 tarih ve 67300147 – 431.02 sayılı yazı ile onay verilmiştir. Şirketimizin 31.03.2016 tarihli 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında değişiklik metni ortaklar onayına sunularak kabul edilmiştir.

Söz konusu esas sözleşme değişikliğine göre; olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında A grubu hissedarların 1 (bir) hisse karşılığı 15 (onbeş), A grubu hisse dışı hissedarların 1 (bir) hisse karşılığı 1 (bir) oy hakkı vardır.

2.4.2. Azınlık Hakları

Şirketimizde azınlık haklarının kullanımına özen gösterilmektedir. 2019 yılında şirketimize bu konuda ulaşan eleştiri ya da şikayet olmamıştır. Oy hakkında imtiyaz taşıyan paylarımız bulunduğundan, birikimli oy kullanımının düzenlenmesi söz konusu değildir.

A grubu hisse senetlerinin 5 yönetim kurulu üyesinin 4'ünü belirleme hakkına sahiptir. Karşılıklı iştirak ilişkisi içinde bulunan şirket bulunmamaktadır. Şirket esas sözleşmesinde birikimli oy kullanma yöntemine yer verilmemiştir.

Azlık haklarının sermayenin yirmide birinden daha düşük bir şekilde belirlenmesine ilişkin olarak esas sözleşmede bir hüküm bulunmamaktadır.

2.5. KAR DAĞITIM POLİTİKASI VE KAR DAĞITIM ZAMANI

2.5.1. Kâr Dağıtım Politikası

DESA Deri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. kâr dağıtımını SPK mevzuatına uygun olarak gerçekleştirmektedir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim ilkelerine uygun olarak, "DESA" markasının büyüme gelişme ve güçlü bir mali yapıya sahip dünya şirketi olma hedefleri doğrultusunda, yurtdışında yapılacak ilave yatırımların dikkate alınması ve globâl ekonomik krizin ortaya çıkması muhtemel etkilerinin

engellenebilmesi için iç ve dış yatırım fırsatlarının değerlendirilebilmesi ve piyasada ortaklarımız ve şirket menfaatleri de göz önüne alınarak dengeli ve ölçülü kar dağıtım politikası izlenmesine oybirliği ile karar verilmiştir. Söz konusu kar dağıtım politikası faaliyet raporunda ve şirketimizin resmi internet sitesinde yer almaktadır. Şirketin kârına katılım konusunda imtiyaz bulunmamaktadır.

2.5.2. Kâr Dağıtım Zamanı

Kâr payı dağıtımıyla ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri ve Şirketimiz Ana Sözleşmesinde hükümleri esas alınarak, Genel Kurul'un onayına ve belirlenen yasal sürelerle uyulmaktadır.

2.6. PAYLARIN DEVRİ

Ana Sözleşmemizde, halka açık B grubu pay sahiplerinin paylarını serbestçe devretmesini zorlaştırıcı uygulamalar ve pay devrini kısıtlayan hükümler mevcut değildir. Hamiline yazılı hisse senetleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre devir ve temlik olunur. Hâkim ortağın elinde bulunan halka kapalı A grubu paylar için ise, Ana Sözleşme'nin 9. maddesine göre diğer A grubu pay sahiplerinin şirket nezdinde mevcut hisseleri oranında önalım hakkı bulunmaktadır.

Bölüm III- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ ve İÇERİĞİ

Desa Deri San. ve Tic. A.Ş.'nin resmi web sitesi (www.desa.com.tr) periyodik olarak güncellenmekte ve internet sitesinde geçmişe dönük bilgiler de yer almaktadır. SPK Kurumsal Yönetim ilkeleri gereği şirket internet sitesinde gerekli bilgiler yayımlanmaktadır. Şirketimizin yıllık faaliyet raporları hem İngilizce hem de Türkçe olarak yayınlanmaktadır. Mevcut ve potansiyel yatırımcılara ve aracı kurumlara daha kapsamlı bilgi akışının sağlanmasını teminen internet sitesinde ayrıca oluşturulan yatırımcı ilişkileri bölümünde Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen hususları içerecek şekilde aşağıda belirtilen konularda yatırımcılarımız düzenli olarak bilgilendirilmektedir.

- Şirket ana sözleşmesi
- Ticaret sicil bilgileri
- Finansal Veriler
- Denetim Raporları
- Faaliyet raporları
- Kurumsal Yönetim Uygulamaları ve Uyum Raporu
- Kurumsal Yönetim Komitesi Görev ve Çalışma Esasları
- Özel Durum Açıklamaları
- Genel Kurul Gündemi
- Genel Kurul Toplantı Tutanaqları
- Hâzirun Cetveli

- Ortaklık Yapısı
- Şirket Politikaları
- Yönetim Kurulu Üyeleri
-
- Vekâletname örneği
- Sıkça sorulan sorular
- İletişim

3.2. Faaliyet Raporu

Faaliyet raporları, hissedarlarımızın, kamuoyunun ve diğer tüm menfaat sahiplerinin Şirketin faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda ve Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda gerekli görülen detayda hazırlanır.

Bölüm IV- MENFAAT SAHİPLERİ

4.1. MENFAAT SAHİPLERİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ

Menfaat sahipleri kendilerini ilgilendiren konularda, şirket bilgilendirme politikası doğrultusunda, basın yoluyla, özel durum açıklamalarıyla, basın ve analist toplantıları aracılığıyla ve elektronik ortamda bilgilendirilirler.

Yönetime katılım Yönetim Kurulu'na seçim gerektirmekle birlikte, çalışanların yönetime katılımı çeşitli iş süreçleri ile özendirilmektedir. Menfaat sahiplerinin şirketin mevzuata aykırı ve etik olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetim Komitesine iletebilmesi için herhangi bir kısıtlamaya gidilmemiştir. Şirkette, yasal düzenlemelere uyumun sağlanması ve bunun gözetimi Denetimden Sorumlu Komite'nin, kurumsal yönetimle ilgili konularda ortaklar ve menfaat sahiplerinden gelen şikayetlerin incelenmesi ve sonuca bağlanması ise Kurumsal Yönetim Komitesi'nin sorumluluğundadır.

4.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN YÖNETİME KATILIMI

Menfaat sahiplerinin şirket yönetiminde yer almasına ilişkin herhangi bir model oluşturulmamıştır. Diğer taraftan, çalışanlar ve diğer menfaat sahipleri ile yapılan toplantılarda iletilen talep ve öneriler yöneticiler tarafından değerlendirmeye alınmakta ve bunlara ilişkin politika ve uygulamalar geliştirilmektedir.

4.3. İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

En önemli kaynağımızın insan olduğu gerçeğini hiçbir zaman unutmadan, bugün yaşarken gelecek için gerekli insan kaynağına sahip olmayı hedefleyen şirketimizin insan kaynağı politikasını şöyle özetliyoruz: "Her kademedeki insan kaynağımızı kendimiz yetiştireceğiz".

Bu felsefeye uygun olarak DESA, çalışanlarını eğitmek ve geliştirmek amacıyla, eğitim ve geliştirme çalışmalarını kendi bünyemizde yürütüyoruz. Ayrıca bu politikanın başarılı olması içinde kuruluşumuza kazandıracığımız personelde aradığımız niteliklerin kişinin yapacağı işe uygun olmasını, öngörüsü açık ve kariyer beklentisi olan kişileri seçiyoruz. Kuruluşumuzda çalışan tüm personele, iş görüşmesi sırasında görev ve sorumlulukları açıkça anlatılmakta sonrasında işe girişinde oriyantasyon eğitimi vermekte ve görev tanımını yazılı olarak kendilerine vermekteyiz.

İşletme içerisinde motivasyonun artırılarak, kurumsal ve kişisel hedeflerin paralel hale getirilmesine yönelik, çalışan personelin karşılaştığı sorunların çözümü için problemlerin sistematik bir şekilde yönetime aktarılmasını sağlamak, çalışanların sosyal sorumluluk standardı çerçevesindeki taleplerini değerlendirerek onların taleplerini yönetimle paylaşmak için “ortak çalışma kurulu” oluşturulmuştur. Her bölümden personelimizin kendi oyları ile seçtiği temsilciler bu kurulu oluşturur ve yazılı yönetmeliklerine uygun olarak düzenli aylık toplantılar yaparak çalışırlar.

Kuruluşumuzda ayrımcılık konusunda bir şikayet yoktur ve bu konuda düzenli olarak müşterilerimizin talepleri üzerine bağımsız denetçiler tarafından yapılan sosyal sorumluluk denetlemelerinde de konu ile ilgili bir şikayet oluşmamıştır. Ayrıca işletme içerisinde tüm çalışanların görebileceği yerlerde de “sosyal sorumluluk politikası” asılı bulunmaktadır.

Şirketin 31.12.2020 tarihi itibarı ile toplam çalışan sayısı 1.512 kişidir.

4.4. ETİK KURALLAR ve SOSYAL SORUMLULUK

Şirket ve çalışanlar için etik kurallar oluşturulmuş, belirlenen bu etik kurallar İnsan Kaynakları El Kitabı’yla şirket çalışanlarına, şirket bilgilendirme politikası çerçevesinde de kamuya açıklanmıştır. Desa, 48 yıllık tarihinde dürüstlük, saygınlık, etik davranış ve yasalara ve düzenleyici kurallara uyum kültürü her zaman ön planda olmuştur.

Çalışanlarıyla birlikte, müşterilerinin tatminini sağlayarak sağlıklı gelişmeyi, evrensel kalite ve standartlarda ürün ve hizmetler sunmayı amaçlayan, bu suretle ülkesi, müşterileri, ortakları, ihracat yapmış olduğu firmalar nezdinde güvenilirlik, devamlılık ve saygınlık simgesi olmayı hedefleyen, Desa’nın değerleri bu amaçlara ulaşmada izlenecek yola ışık tutmakta olup; internet sitesi aracılığıyla kamu ile paylaşılmaktadır. Desa’nın bugünkü başarısı ve hedeflerine ulaşmak için güç aldığı en önemli değerleri etik değerleridir.

Desa, kurulduğundan bu yana sosyal ve kültürel faaliyetleri desteklemeye önem vermiştir. Bu amaçla, çeşitli faaliyetlerde sponsorluklar üstlenmektedir.

Desa, İş Kanunu, SGK, KVKK, ISO-9000, ISO27001, İSİG, konularındaki kanun ve yönetmelikler çerçevesinde oluşturmuş olduğu sistem doğrultusunda faaliyet göstermektedir. Desa aynı zamanda ETI BASE CODE denetimlerini akredite olmuş firmalara yaptırmakta olup tüm raporlar Sedex sistemine yüklenmektedir. Denetimler kalite, çevre, yönetim sistemi, İSİG ve sosyal sorumluluk olmak üzere birçok konuda yapılmaktadır. Kalite Yönetim Sistemi ISO9001:2015 belgesi 2024 Ocak ayına kadar, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ISO/ICE-27001:2013 belgesi 2023 Haziran ayına kadar, Müşteri Memnuniyeti Yönetimi Sistemi ISO10002:2018 belgesi 2024 Ocak ayına kadar belgelendirilmiştir. Ayrıca Terörizme Karşı Gümrük Ticareti Ortaklığı (C-TPAT) belgesini 20.02.2020-19.02.2021 tarihleri arasında sağlamıştır.

Şirket kendi oluşturduğu Çevre Politikası ve Sistemi dahilinde de, yer aldığı sektörün çevre ile ilgili uyması gereken normlarına sadık üretim yapmaktadır. Dönem içinde çevreye verilmiş zarardan dolayı şirket aleyhine açılan herhangi bir dava bulunmamaktadır. Şirketimizin etik kuralları internet sitemiz (www.desa.com.tr) de de yayımlanmaktadır.

BÖLÜM V- YÖNETİM KURULU

5.1. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI ve OLUŞUMU

Yönetim Kurulu üyesi seçimlerinde Türk Ticaret Kanunu, SPK mevzuatı ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde hareket edilmektedir. Yönetim Kurulu ikisi bağımsız üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşmaktadır.

Melih ÇELET-İcracı Üye- Yönetim Kurulu Başkanı

Burak ÇELET- İcracı Üye - Genel Müdür

Burçak ÇELET- İcracı Olmayan Üye - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

Bahar Deniz EGEMEN- İcracı Olmayan Bağımsız Üye

Numan Emre BİLGE – İcracı Olmayan Bağımsız Üye

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ilgili faaliyet dönemi itibariyle bağımsızlığı ortadan kaldıran bir durum ortaya çıkmamıştır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlık beyanları aşağıdaki gibidir:

08.05.2020 tarihli olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Yönetim Kurulu'na "Bağımsız Üye" sıfatıyla seçilmem dolayısıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri gereği;

- Desa Deri San. Ve Tic. A.Ş.'nin ilişkili taraflarından biri veya Desa Deri Sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim, üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hisismlerin arasında son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye ve önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,
- Son beş yıl içerisinde, başta Desa Deri'nin denetimi, derecelendirmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Desa Deri'nin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- Son beş yıl içerisinde, Desa Deri'ye önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Kamu Kurum ve Kuruluşlarında tam zamanlı görev almadığımı,
- Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- Desa Deri faaliyetlerine olumlu katkıda bulunabilecek, ortaklar arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Desa Deri'nin faaliyetlerini işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,

Yönetim Kurulumuz, ortaklarımız ve ilgili bütün tarafların bilgisine sunarım.

Yönetim Kurulu Üyelerinin özgeçmişleri aşağıdaki gibidir:

Melih ÇELET – Yönetim Kurulu Başkanı

1972 yılında DESA'yı kuran Sn. Melih ÇELET, 1968 Ankara Koleji mezunu olup, lisans öğrenimini İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde almıştır. Sn. Melih ÇELET İngilizce bilmektedir.

Burak ÇELET – Yönetim Kurulu Üyesi – Genel Müdür

1999 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nde Makine Mühendisliği lisans eğitimini tamamlayan Sn. Burak ÇELET, 2001 yılında Madison Wisconsin Üniversitesi'nde Finans ve Yatırım alanında işletme yönetimi yüksek lisansını, ardından da 2002 yılında Northampton College'da Deri Teknolojisi yüksek lisansını tamamlamıştır. Sn. Burak ÇELET, Şirketimizde yürütmekte olduğu Genel Müdür'lük görevinin yanı sıra TÜSİAD üyeliği görevlerini yürütmektedir. Sn. Burak ÇELET İngilizce, İtalyanca ve Almanca bilmektedir.

Burçak ÇELET – Yönetim Kurulu Üyesi

Sn. Burçak ÇELET lisans eğitimini 1999 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde tamamlamıştır. 1999 - 2001 yılları arasında Toys"R"Us'ta Planlama Yöneticisi olarak görev yapan Sn. Burçak ÇELET, 2002 yılında University of Surrey'de perakende yönetimi alanında yüksek lisans eğitimini tamamlamış olup 2003 - 2004 yıllarında Joker'de Maxitoys - Kategori Yöneticisi olarak görev yapmıştır. Şirketimizde 22.12.2006 yılından bu yana yönetim kurulu üyeliği görevini sürdüren Sn. Burçak ÇELET, İtalyanca, İngilizce, İspanyolca ve Fransızca bilmektedir.

Bahar Deniz Egemen-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Sn. Bahar Deniz EGEMEN, 1999 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi'nden mezun olmuş ve 2002 yılında University of North Carolina - Charlotte'da MBA yüksek lisansını tamamlamıştır. Profesyonel iş yaşamına 2001 yılında Amerika'da özel sektörde başlamış, Unisource Worldwide Inc. ve Staples, Inc. şirketlerinde Kredi Analisti olarak görev almıştır. 2005 yılında Türkiye'ye dönen ve Garanti

Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Araştırma Bölümü'nde çalışma hayatına devam eden Sn. Bahar Deniz EGEMEN, 2016 yılında Araştırma Direktörü olarak görevinden ayrılmıştır. Sn. Bahar Deniz EGEMEN, 2016-2018 yıllarında SE-AL Yönetim A.Ş.'de Yatırım Direktörü olarak çalışmıştır. Sn. EGEMEN, Şirketimizin 08.05.2020 tarihli 2019 yılına ait olağan genel kurulda iki yıl süreyle bağımsız üye olarak seçilmiştir.

Numan Emre Bilge – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Sn. Numan Emre Bilge, 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Maliye Bölümü'nden mezun olmuş ve 1990 yılında City Of London Polytechnic University –Londra'da İşletme Yönetimi konusunda Yüksek lisansını tamamlamıştır. Profesyonel iş yaşamına, 1992 yılında Goodyear Lastikleri A.Ş.' de başlamış olup sırasıyla Ürün Müdürlüğü ve Bölge Satış Müdürlüğü Pozisyonlarında görev aldıktan sonra 1998-2000 yıllarında Goodyear Great Britain Limited Organizasyonunda Pazarlama Müdürü olarak görev almıştır. 2000-2004 yıllarında Axa Oyak Hayat Sigorta A.Ş.' de Satış Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı yapmıştır, 2007 yılından itibaren Zin D Yatırım ve Yönetim Geliştirme A.Ş.' de Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu Başkan vekilliği görevlerini yürütmektedir. Sn. BİLGE, Şirketimizin 08.05.2020 tarihli 2019 yılına ait olağan genel kurulda iki yıl süreyle bağımsız üye olarak seçilmiştir.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimiz, bağımsızlık beyanlarını Aday Gösterme Komitesi'nin de görevini yürütmekte olan Kurumsal Yönetim Komitesi'ne iletmışlerdir. Kurumsal Yönetim Komitesi, bağımsız yönetim kurulu üye adaylarına dair hazırladığı aday gösterme raporunu 09.03.2020 tarihinde Yönetim Kurulu'na sunmuştur. 08.05.2020 tarihli olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Sn. Bahar Deniz Egemen ve Sn. Numan Emre Bilge'yi Yönetim Kurulu'na "Bağımsız Üye" sıfatıyla 2 (iki) yıllığına seçilmişlerdir. Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması belli bir kurala bağlanmamış olup, üyelerden Sn. Numan Emre Bilge, Zin D Yatırım ve Yönetim Geliştirme A.Ş.' de Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu Başkan vekilliği görevlerini yürütmektedir. Şirketimizin mevcut Yönetim Kurulu'nda iki kadın üye bulunmaktadır.

5.1. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI

Yönetim Kurulu'nun Faaliyetleri Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşmesinde hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir. Yönetim Kurulu, işlerin gerektirdiği ölçüde toplanmaktadır. Yönetim Kurulu 2020 yılında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 390. maddesinin 4. fıkrası çerçevesinde alınan kararlarla birlikte yıl içinde alınan karar sayısı 51 olmuştur. Yönetim kurulu üyelerinin ağırlıklı oy hakkı bulunmamakta olup, her üyenin bir oy hakkı bulunmaktadır.

Yönetim Kurulu toplantılarında oylar kabul veya red olarak açıklanır. Red oyu veren kararın gerekçesini yazarak imzalar. Ancak yakın zamanda bu türde bir muhalefet veya farklı görüş beyan edilmediğinden kamuya açıklama yapılmamıştır. Şirket Yönetim Kurulu'na fiilen katılıma özen gösterilmektedir.

Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarar henüz sigorta ettirilmemiştir.

5.1. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELERİN SAYI, YAPI ve BAĞIMSIZLIĞI

Kurumsal Yönetim'le ilgili çalışmalar 2005 yılında başlatılmıştır. Yönetim Kurulu'na bağlı olarak görev yapan Denetim Komitesi 26.05.2004 tarihli ve 18 no.lu yönetim kurulu kararıyla kurulmuştur.

2014 yılı faaliyet döneminde Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, 19.06.2012 tarihli ve 22 no.lu yönetim kurulu kararıyla Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmuştur. Oluşturulan komiteye Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görev ve sorumlulukları atanmıştır. 20.05.2013 tarihli ve 16 no.lu yönetim kurulu kararı ile Riskin Erken Saptanması Komitesi

kurulmuştur. Komite başkanlığına 11.05.2020 tarih ve 24 sayılı karar ile Numan Emre Bilge, üyeliğine de Burçak Çelet seçilmiştir.

5.1.1. Denetim Komitesi

Denetim Komitesi, Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda denetim komitesi için öngörülen görevleri yerine getirmektedir. Bu kapsamda, Şirketimizin muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve ortaklığın iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapmaktadır.

Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları denetimden sorumlu komitenin gözetiminde gerçekleştirilir.

Denetim Komitesi, kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların, ortaklığın izlediği muhasebe ilkelerine, gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin olarak ortaklığın sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak, kendi değerlendirmeleriyle birlikte Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirmek zorunda olup, yılda en az dört defa ve gerektiğinde daha sık toplanır.

Denetim Komitesi'nin, şirket yönetimi ile birlikte sorumluluğu, iç ve dış denetimin titizlikle sürdürülmesi ve kayıtların prosedürlerin ve raporlamaların ilgili kanun, kural ve yönetmeliklere, ayrıca SPK ve UFRS prensiplerine uygunluğunun sağlanmasıdır. Bu komite icrada görevli olmayan bağımsız üyelerden oluşmaktadır.

Denetim Komitesi Üyeleri:

Başkan: Numan Emre Bilge

Üye: Bahar Deniz Egemen

5.1.2. Kurumsal Yönetim Komitesi

Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumu; yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin belirlenmesi, ücret, ödül ve performans değerlemesi ile kariyer planlaması; yatırımcı ilişkileri ve kamuyu aydınlatma konularında çalışmalar yapmak suretiyle yönetim kuruluna destek vermek ve yardımcı olmak yönünde çalışmaktadır. Bağımsız üyelerimizden Sn. Muvaffak Batur'un her iki komitede de görev almasının sebebi denetim komitesinin tamamının bağımsız üyelerden oluşması gerekliliği adına iki bağımsız üyemizin denetimden sorumlu komitede yer almasıdır. Kurumsal Yönetim Komitesinin üyelerinin ise icracı olmayan üyelerden oluşması gerektiğinden dolayı kendisi bu görevleri yürütmektedir.

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri:

Başkan: BAHAR DENİZ EGEMEN

Üye: BURÇAK ÇELET

Üye: Pınar KAYA

5.1.3. Riskin Erken Saptanması Komitesi

Riskin Erken Saptanması Komitesinin görevleri; Yönetimsel risk ve zafiyet oluşturabilecek alanların tespit edilmesi ve eksikliklerin giderilmesi konusundaki planlar hakkında yönetimin ve ilgili tarafların görüşlerini almak. Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmak. Risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirmek. Yönetim ile ilgili ortaklığa ulaşan önemli şikayetleri incelemek; sonuca bağlanmasını sağlamak ve çalışanların bu konulardaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde yönetime iletilmesini temin etmektir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeleri:

Başkan: NUMAN EMRE BİLGE

Üye: BURÇAK ÇELET

5.4. RİSK YÖNETİMİ ve İÇ KONTROL MEKANİZMASI

Şirketin risk yönetimi finansal risk, piyasa riski ve operasyonel risklerin düzenli olarak incelenmesini içermektedir. İç Denetim, risk değerlendirmelerinin sonuçlarına bağlı olarak şirketin yönetimini, faaliyetlerini ve bilgi sistemlerini kapsayan kontrollerin yeterliliğini ve etkinliğini değerlendirmektedir. Bu değerlendirmeler, mali ve operasyonel bilgilerin güvenilirliğini, faaliyetlerin etkinlik ve verimliliğini, varlıkların korunmasını, kanunlara, düzenlemelere ve sözleşmelere uyum konularını kapsamaktadır. Şirketimiz İç Kontrol'den Sorumlu Uzmanı Tuncay Erol'dur.

5.5. ŞİRKETİN STRATEJİK HEDEFLERİ

Desa'nın misyonu, vizyonu, hedefleri ve etik değerleri kurumsal kimlik dosyasına eklenerek ve şirket web sitesinde kamuoyuna sunulmuştur.

Yönetim Kurulu yöneticiler tarafından hazırlanan stratejik hedeflerin oluşturulmasına katılmakta ve onaylamaktadır. Faaliyetler aylık, 3 aylık, 6 aylık, 9 aylık ve yıllık olarak değerlendirilmektedir. 2020 yılı stratejik hedefleri oluşturulmuş olup satış-pazarlama ve üretim hedefleri gözden geçirilmeye başlanmıştır. Hedeflerin yayılımı çalışmaları devam etmektedir. Önümüzdeki 5 yıllık stratejik planlama çalışmalarına başlanmıştır. Bütün bölümler için finansal, müşteri, süreç ve öğrenme gelişme hedeflerinin indikatörleri oluşturularak 2020 yılı gerçekleşen durum belirlenmiş, 2021 yılı öngörüsü yapılmıştır.

5.6. MALİ HAKLAR

Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan hak, menfaat ve ücretler Genel Kurul'da alınan kararlara bağlı olarak uygulanmaktadır. Faaliyet dönemi içinde herhangi bir yönetim kurulu üyesine borç, kefalet, kredi ve benzeri menfaatler sağlanmamıştır. Yönetim Kuruluna sağlanan ücret alanındaki mali haklar Genel kurulda görüşülmekte olup toplantı tutanakları vasıtası ile kamuoyu bilgilendirilmektedir. Belirlenen haklar kişi bazında değil icracı üye olup olmadığı ya da bağımsız üyelik durumuna göre bilgilendirilmektedir. Yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları 20.05.2013 tarih ve 15 no.lu yönetim kurulu kararıyla kabul edilmiş ve şirket internet sitesinde yatırımcı ilişkileri bölümünün altına koyulmuştur. Politika aynı zamanda 2013 yılı olağan genel kurulunda şirket ortaklarının bilgisine sunulmuştur.

Bölüm VI- SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ

Sürdürülebilirlik Yaklaşımımız

Desa, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yapmış olduğu 02.10.2020 tarihli değişiklik doğrultusunda hazırlanan Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'ne %100 uyumu hedeflemekte ve bununla beraber, başta pay sahipleri olmak üzere tüm menfaat sahiplerinin yararını gözeterek, 2021 yılında da söz konusu zorunlu ilkelere uyum durumunu iyileştirme çalışmalarına devam etmeyi planlamaktadır.

Desa iş operasyonlarının yanı sıra kurumsal sorumluluğu gereği bugün ve gelecek için değer yaratmaya ve katma değerli üretime odaklanmaktadır. Bu çerçevede, şeffaflık, cinsiyet eşitliği, çevre duyarlılığı, çalışan sağlığı, sorumlu kaynak kullanımı gibi konularda toplumda anlamlı değişimlere yol açacak adımlar atmaktadır. Şirket, yaşadığı toplumun yaşam kalitesini yükseltmek için çalışanlarına, onların ailelerine ve diğer paydaşlarına karşı sorumluluklarını yerine getirmeye öncelik vermektedir.

Desa çevresel sürdürülebilirlik amacıyla doğal kaynakların tasarruflu kullanımı, enerji verimliliği, atık yönetimi ve atık geri dönüşümü konularında çalışmalarına 2020 yılında da devam etmiştir. Şirket enerji tasarrufu çalışmaları kapsamında; Sefaköy fabrikası ve mağazalarda ek yatırımlar yaparak mevcut

aydınlatma armatürlerini LED aydınlatmaya dönüştürmüş ve enerji tüketiminde %60 lara varan enerji tasarrufu elde etmiştir; Yeni açılan veya yenilenen mağazaların aydınlatma sistemleri de da LED aydınlatma sistemlerine dönüştürülmeye devam edilmektedir. 2020 yılı içerisinde bünyemizde oluşan elektronik atıkları geri dönüşüme yönlendirerek yeniden kaynak olarak kullanılmasını sağlamıştır.

Şirketimizde DÜZCE ve ÇORLU tesisinde üretim esnasında kullanım sonucunda ortaya çıkan endüstriyel atıklar Atık Geçici Depolama Alanı'nda toplanarak atık Taşıma araçları tarafından taşınarak Lisanslı Bertaraf tesislerinde imha edilmektedir. Bu sayede Yıllık ortalama 200 – 250 ton Endüstriyel atık bertaraf edilmekte olup doğaya zarar vermesi engellenmektedir. Yine Düzce tesisimizde kullanılan evsel atık suyu yetkili belediyelerin arıtma sistemlerine aktarılmaktadır. Isınma maksadı ile kullanılan Doğalgaz sistemlerinin Baca Emisyon ölçümleri periyodik olarak yaptırılmaktadır.

Çorlu Tesisimizde, "Endüstriyel Atık Yönetim Planı" mevcuttur. Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden 17.05.2019 Tarih ve 13070673-145.01-E.10114 sayılı yazıya istinaden, 19.04.2019-19.04.2022 tarihlerini kapsayan, Endüstriyel Atık Yönetim Planı, 17.05.2022 tarihine kadar geçerlidir. Çorlu Üretim tesisinde proses ve evsel atık suları Çorlu Deri ve Karma Organize Sanayi arıtma tesislerine aktarılmaktadır. Çorlu da üretim ve ısınma için kullanılan doğalgaz sistemleri baca ile procesten kaynaklı emisyon ölçümleri periyodik olarak kontrol edilmektedir.

Perakende Mağazalarımızda poşet kullanımı sonlandırılmış olup kağıt ambalaj kullanımına geçilmiştir. Şirketimizin tüm birimlerinde Kağıt atıkları diğer atıklardan ayrıştırılarak geri dönüşüme tabi tutulmaktadır. Şirket, ayrıca iş süreçlerin birçoğunu dijital ortama taşıyarak kâğıt kullanımını da minimuma indirmiştir.

Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi Değerlendirmesi

Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından belirlenen "Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi", halka açık ortaklıkların Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim ("ÇSY") çalışmalarını yürütürken açıklamaları beklenen temel ilkeleri içermektedir.

Bu İlkeler'in uygulanması gönüllü olmakla birlikte, uygulanıp uygulanmadığının "Uy ya da Açıkla" prensibiyle raporlanması zorunlu tutulmaktadır.

SPK II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1'inci maddesinin 5'inci fıkrası kapsamında olduğu değerlendirilen Şirketimiz, 2020 yılı verilerini içerecek şekilde 2021 yılından itibaren "Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi"ne faaliyet raporunda yer vermektedir.

A. Genel İlkeler

1. Strateji, Politika ve Hedefler

Yönetim Kurulu Şirket için geçerli ÇSY öncelikli konuları, riskleri ve fırsatları belirlemek konusunda çalışmaktadır. Önümüzdeki dönemde Şirket faaliyetlerine uygun ÇSY politikalarını oluşturmak ve bu çerçevede kısa ve uzun vadeli hedeflerini belirlemek konusunda planlamalarını yapmıştır.

2. Uygulama/izleme

ÇSY politikalarının yürütülmesinden Kurumsal Yönetim Komitesi'nin sorumlu olması değerlendirilmektedir. Kurumsal Yönetim Komitesi, kısa ve uzun vadeli hedefler doğrultusunda uygulama ve eylem planlarını oluşturacak ve kamuya açıklayacaktır. Bu kapsamda belirlenecek ÇSY Kilit Performans Göstergeleri ("KPG") karşılaştırmalı olarak ve imkanlar dahilinde genel kabul gören standartlar referans alınarak sunulacaktır. Bu konudaki tüm geliştirici faaliyetler paydaşlar ile paylaşılacaktır.

3. Raporlama

Şirket ÇSY kapsamındaki faaliyetlerini genel kabul gören standart sunumları dikkate alarak şeffaf bir şekilde her yıl raporlayacaktır. Dönem içerisinde ÇSY kapsamında Şirket'in aleyhine açılan ve/veya sonuçlanan herhangi bir dava bulunmamaktadır.

4. Doğrulama

Şirket ÇSY kapsamındaki faaliyetlerini genel kabul gören standart sunumları dikkate alarak şeffaf bir şekilde her yıl raporlayacak ve imkanlar dahilinde hazırlanan raporun bağımsız denetime tabi tutulması konusunda en iyi gayreti gösterecektir.

B. Çevresel İlkeler

Mevcut durum itibarıyla Şirket'in faaliyetlerinin çevresel etkisi sınırlı olup, çevre ile ilgili kanun ve ilgili diğer düzenlemelere uymaktadır. Şirket faaliyetleri herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine dâhil değildir. Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bulunmamaktadır. Şirket bünyesinde karbon fiyatlandırması uygulanmamaktadır. Şirket'in faaliyetlerinin çevresel etkisi sınırlı olduğundan, çevresel bilgilerini açıkladığı herhangi bir platform bulunmamaktadır.

B. Sosyal İlkeler

1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları

Çalışan şikayetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne hassasiyetle yaklaşılmakta ve uyuşmazlık çözüm süreçleri en iyi şekilde yönetilmeye çalışılmaktadır. İş sağlığı ve güvenliği konusunda "İş Sağlığı ve Güvenliği" konusunda yasal yükümlüklerin tamamına uyum konusunda azami özen gösterilmektedir.

2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnsiyatifler

Şirket faaliyetlerini tüm paydaşların ihtiyaç ve önceliklerini dikkate alarak yürütür. Bu anlamda paydaşlar ile sürekli iletişim halinde olmaya özen gösterir. Müşteri şikayetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyetini geliştirici çalışmalar yapılmaktadır. Şirket'in sürdürülebilirlik konusunda herhangi bir uluslararası kuruma veya insiyatife üyeliği bulunmamaktadır.

D. Kurumsal Yönetim İlkeleri

Kurumsal Yönetim Komitemiz, sürdürülebilirlik konularını da ön planda tutarak kurumsal yönetim uygulamalarımızı geliştirmeye yönelik çalışmalarına devam etmektedir. Şirket'in 31.12.2020 tarihinde sona eren faaliyet döneminde, SPK'nın, SPK'nun Düzenleme ve Kararlarıyla, Tebliğ'de uyulması "zorunlu" olan ilkelerin tümüne uyulmaktadır. Uyulması zorunlu olmayan ilkelere uyuma azami özen gösterilmekte olup, henüz tam olarak uyum sağlanamayan hususlarda ise mevcut durum itibarıyla önemli bir çıkar çatışmasının ortaya çıkmayacağı değerlendirilmektedir.