

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

DESA Deri, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan prensipleri kendisine hedef olarak belirlemiş, bu konu ile ilgili gerekli çalışmaları başlatmıştır.

BÖLÜM I – Pay Sahipleri

2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

DESA, 2004 yılı Mayıs ayında halka açılmasından itibaren bünyesinde pay sahipleri ile ilişkileri yürütmek üzere "Pay Sahipleri İle İlişkiler" bölümünü oluşturma çalışmalarına başlamıştır. Bu bölümün iş tanımı, DESA ile mevcut ve potansiyel yatırımcılar arasında düzenli, zamanında ve doğru bilgilendirmeye dayanan bir veri akışı sağlamaktır. 2004 yılı içerisinde yatırımcılardan gelen çok sayıda mektup, elektronik posta ve telefon Şirket içinde münferit kişiler tarafından cevaplanmıştır. İlgili bölümün oluşturulması ile bu bilgi akışının tek elden gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Bu bölümde sorumlu kişinin ismi ve ulaşım bilgileri zaman içerisinde duyurulacak ve Şirket ile ilgili tüm dokümantasyon ve Şirket web sitesinde de yayınlanacaktır.

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Pay sahiplerinden gelen talepler şirket mesai saatleri içerisinde telefon ve elektronik posta ile cevaplanmaktadır. Pay sahipliği kullanımı ile ilgili değişiklikler hem basın hem de elektronik ortamda SPK mevzuatı çerçevesinde yayımlanmaktadır. Ana sözleşmede özel denetçi atanması ile ilgili bir düzenleme yoktur ve dönem içinde bu konuyla ilgili herhangi bir talep olmamıştır.

4. Genel Kurul Bilgileri

Faaliyet dönemi içinde yılda 1 kere olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilmiş olup bu genel kurulla ilgili bilgiler SPK mevzuatı doğrultusunda gerek özel durum açıklaması gerekse basın yoluyla kamuya aktarılmıştır. Nama yazılı pay sahiplerine pay defterine kayıt için özel bir süre öngörülmemiş olup Türk Ticaret Kanunu ile ilgili hükümlere uyulmuştur. Genel Kurul öncesi Şirket Faaliyet Raporu pay sahiplerine sunulmuştur. Pay sahipleri Genel Kurul'da soru sorma haklarını mevzuat doğrultusunda kullanabilirler. Genel Kurul'a katılımın kolaylaştırılması amaçlanmıştır. Genel Kurul yeri olarak Şirket merkezi seçilmiştir. Genel Kurul asgari toplantı nisabıyla toplanmıştır.

5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

(A) Grubu hisse senetlerinin her biri 50 adet oy hakkına, (B) Grubu hisse senetlerinin her biri 1 adet oy hakkına sahiptir. Karşılıklı iştirak ilişkisi içinde olunan şirket yoktur. Şirket esas sözleşmesinde birikimli oy kullanma yöntemine yer verilmemiştir.

6. Kar Dağıtım Politikası Ve Kar Dağıtım Zamanı

Şirket kar dağıtımını SPK mevzuatına uygun olarak gerçekleştirmektedir. Şimdiye kadar yapılan kar dağıtımları yasal süreleri içerisinde tamamlanmıştır.

7. Payların Devri

Hamiline yazılı hisse senetleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre devir ve temlik olunur.

Nama yazılı (A) grubu hisse senetlerinin devir ve temlikinde ; (A) grubu paydaşların hisselerini satması halinde diğer (A) grubu paydaşların şirket nezdinde mevcut hisseleri oranında önalım hakkı mevcuttur.

Hisselerini satmak isteyen (A) grubu paydaşlar, satmak istediği hisse miktarını ve satış bedelini noter aracılığı ile diğer (A) grubu paydaşlara bildirmek ve bildirim tarihinden itibaren (5) gün içerisinde de ön alım hakkını kullanmak isteyen (A) grubu paydaşlar da bu taleplerini noter aracılığı ile iletmek zorundadır.

Taraflar arasında satış bedelinin belirlenmesi hususunda ihtilaf çıkması halinde (A) grubu hisse senetlerinin satış bedeli; (B) grubu hisse senetlerinin borsa da işlem görmesi halinde, satışın fiilen yapıldığı tarihteki (B) grubu hisse senedinin borsa rayicinin % 50 fazlası olarak belirlenecektir. Aksi kararlaştırılmadıkça satış bedeli nakden ödenecektir.

BÖLÜM II – Kamuyu Aydınlatma Ve Şeffaflık

8. Şirket Bilgilendirme Politikası

DESA hisselerinin halka arz edildiği tarihten bu yana şirket faaliyetleri ve finansal yapısı hakkında kamuoyunun aydınlatılmasına önem vermiş ve bunun gereğini yerine getirmiştir. Buna göre DESA hissedarları, yatırım yapmayı düşünen potansiyel yatırımcılar ve tüm kamuoyunun aydınlatılması hedeflenir.

SPK mevzuatı çerçevesinde mali tablolar kamuoyu ile zamanında paylaşılır. Şirketin finansal durumunu direk veya dolaylı olarak etkileyebilecek tüm görüşmeler, sonuçlanan anlaşmalar ve benzeri gelişmeler İMKB'ye gönderilir. SPK mevzuatında belirtilen bilgilerin yanı sıra yatırımcıların karar alma sürecini etkileyebileceği düşünülen DESA'nın yeni ürünleri ve hizmetleri, Şirket bünyesinde meydana gelen ve kamuoyunu ilgilendiren durumlar, yeni gelişmeler, Şirket faaliyetlerinin değerlendirilmesi, hedefler gibi konularda SPK ölçütlerine göre kamuoyuna açıklamalar yapılır. Kamuoyunun DESA hakkında bilgilendirilmesinde basın bültenleri, basın toplantıları, şirket sözcüleri olan Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür'ün yazılı ve görsel medyaya verdikleri özel haber ve röportajlar, basın gezileri, basın mensupları ile görüşmeler gibi yöntemler izlenmektedir.

DESA şirket bilgilendirme politikası iletişim danışmanı şirket ve reklam ve halka ilişkiler bölümü tarafından koordineli bir çalışma ile yürütülür. Pay sahipleri ile ilişkiler bölümünün de çalışmaya başlaması ile bu üçlü bir koordinasyon içinde yürüyecektir. Organizasyonun bütününde, kamuoyuna açıklama yapılacak konularla ilgili, yönetim ve bölümlerden gelen bilgi akışının düzenlenmesi ve tek elde toplanması Şirket Genel Müdürü Burak Çelet'in koordinasyonunda yürütülmektedir.

9. Özel Durum Açıklamaları

2004 yılı içerisinde 25 adet özel durum açıklaması yapılmıştır. Bu açıklamalara istinaden aynı kapsamda 1 adet ek açıklama da yapılmıştır. Tüm özel durum açıklamaları zamanında yapılmıştır, ancak; 30.09.2004 tarihi saat 16:30' da yapılan Olağanüstü Genel Kurul sonuçları müteakip gün sabah 09:00 gönderilmiş İMKB' ce geç gönderildiği gerekçesi ile 01.12.2004 tarihli 1. seans öncesinde geçici olarak işleme kapatılmış, söz konusu Genel Kurul sonuçlarının kamuya duyurulmasının ardından aynı seansta saat 10:25 ten itibaren yeniden işleme açılmıştır.

10. Şirket İnternet Sitesi Ve İçeriği

DESA'nın resmi web sitesi www.desa.com.tr adresinde Türkçe olarak yayımlanmakta ve içeriği Şirket tarafından düzenli aralıklarla güncellenmektedir. İnternet sitesinde detaylı bir yatırımcı köşesi oluşturulmaktadır. Mevcut internet sitesinde Şirketin tarihçesi, profil, iletişim bilgileri, merkez ve mağazaların adresleri yer alırken, yatırımcı köşesinin oluşturulmasıyla ilgilenenler Şirket web sitesinde, mali tablolar, mali analiz, hisse senedi fiyatı ve fiyat grafikleri gibi daha detaylı bilgiye ulaşabileceklerdir.

11. Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması

Gerekli görüldüğü hallerde veya SPK mevzuatı çerçevesinde Şirket bilgileri kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

Tüm Şirket çalışanları zaman zaman kendi çalıştıkları bölümün gerektirdiği biçimde sınırlı bilgi sahibi olabilmektedirler. Buna bağlı olarak özel durumu gerektiren bilgiler SPK mevzuatı çerçevesinde Şirket yönetimince kamuoyuna duyurulmaktadır.

BÖLÜM III - Menfaat Sahipleri

13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Menfaat sahipleri kendilerini ilgilendiren konularda, Şirket Bilgilendirme Politikası doğrultusunda, basın yoluyla, özel durum açıklamalarıyla, basın ve analist toplantıları aracılığıyla ve elektronik ortamda bilgilendirilirler.

14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılması

Yönetime katılım Yönetim Kurulu'na seçimi gerektirmektedir. Şirket Esas Sözleşmesi'nde Yönetim Kurulu üyelerinin sayısının 5 olduğu, 2 yıl süre için seçildikleri ve Yönetim Kurulu üyelerinin 4'ünün (A) grubu hisse sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçileceği belirtilmiştir. Bununla birlikte çalışanların da yönetime katılımları çeşitli iş süreçleri ile özendirilmektedir. Bu sayede genel kurumsal hedeflerin ve şirket vizyonunun tüm çalışanlar tarafından benimsenmesi özendirilmektedir.

15. İnsan Kaynakları Politikası

İnsan kaynakları politikası "önce insan" ilkesi etrafında, toplam kalitenin sağlanabilmesi için "bireysel kalitenin sürekli geliştirilmesi gerekir" yaklaşımına dayanır. Süreç, işin niteliklerine uygun eleman seçimi ve yerleştirilmesini, sürekli gelişim için personel eğitimlerini, adil ve objektif bir şekilde başarının ödüllendirilmesini, çalışanların niteliklerini geliştirmeye yönelik bir kariyer değerlemesinin yapılmasını, verimli ve huzurlu çalışma ortamı yaratılması için altyapının hazırlanmasını kapsar.

Çalışanlar ile ilişkiler insan kaynakları bölümünce yürütülmektedir. Yıl içinde bölüme çalışanlar arasında ayrımcılık yapıldığına ilişkin bir şikayet gelmemiştir.

16. Müşteri Ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

ISO-9001 kalite belgesi ve dünyada 19 üretici firmada bulunan “Marks & Spencer Quality Requirement (MSQR)” sertifikası altında üretim yapan DESA Deri, tüm iş süreçlerinde müşteri odaklı bir politika takip etmektedir. Siparişin alınmasında üretimine, tesliminden satış sonrası desteğe kadar koşulsuz müşteri memnuniyeti prensibi çerçevesinde hareket edilmektedir. Tamir ve bakım servisi, iade politikası, siparişlerin müşterinin istediği termine uygun olarak en yüksek kalitede yerine getirilmesi, özel müşteri siparişlerinin yerine getirilmesi ve uygulanan CRM politikaları müşteri memnuniyetini sağlamaya yönelik uygulamalardır.

17. Sosyal Sorumluluk

DESA Deri kurulduğundan bu yana sosyal ve kültürel faaliyetlere önem vermiştir. Şirket bu kapsamda yurtiçinde düzenlenen çeşitli kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere kurumsal sponsorluk desteği vermektedir.

Şirket çevreye duyarlı bir şekilde, yer aldığı sektörün çevre ile ilgili uyması gereken normlarına sadık üretim yapmaktadır. Dönem içinde çevreye verilmiş zarardan dolayı Şirket aleyhine açılan herhangi bir dava olmamıştır.

BÖLÜM IV – Yönetim Kurulu

18. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu Ve Bağımsız Üyeler

Adı - Soyadı	
Melih Çelet	İcracı Üye
Nihal Çelet	İcracı Üye
M.Tahir Lütfü Alpdemir	İcracı Olmayan Üye
Suat Tosun Tolkun	İcracı Olmayan Üye
Burak Çelet	İcracı Üye

Yönetim kurulu üyelerinin yarısından fazlasının icracı olması, Şirket faaliyetlerinin kapsamı ve yapılanması nedeniyledir. 2005 yılı içinde yapılacak ilk yönetim kurulu seçimlerinde kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde hareket edilmesi düşünülmektedir. Yönetim kurulu üyelerinin Şirket dışında görev almaları konusunda ilgili Türk Ticaret Kanunu ve SPK mevzuatı dikkate alınmaktadır.

19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Şirketin Yönetim Kurulu üye seçiminde aranan asgari nitelikler SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri IV. Bölümde yer alan niteliklere uygundur. Bu ölçütler Şirket Esas Sözleşmesi’nde yer almamıştır.

20. Şirketin Misyon Ve Vizyonu İle Stratejik Hedefleri

Şirketin vizyonu:

“Dünya var olduğu ve insanlar deri ürünler kullandığı sürece, onların bu konudaki taleplerini karşılayan ve deri ile insanı hayatın her aşamasında buluşturan ilk kuruluş olmaktır.”

Şirketin misyonu:

“Şirket’in ulusal ve uluslararası pazarlarda etkinliğini ve verimliliğini artırmak amacıyla, deri konusunda entegre bir kuruluş olarak, kendi uzmanlık alanlarında, sürekli gelişen ve değişen, sektörün öncülüğünü yapan, uluslararası platformda

güvenilir ve saygın bir kuruluş olmak ve tüm dünyada nihai tüketici gözünde deri konusunda bir numaralı marka olmaktır.”

Yönetim Kurulu yöneticiler tarafından hazırlanan stratejik hedeflerin oluşturulmasına katılmakta ve onaylamaktadır. Şirket faaliyetleri aylık, 3 aylık, 6 aylık ve yıllık olarak değerlendirilmektedir. 2005 yılı stratejik hedefleri oluşturulmuş, satış-pazarlama ve üretim bütçeleri hazırlanmıştır. 2004 yılı gerçekleştirmeleri ışığında 2005 yılı öngörülerini yapılmış ve bütün bölümlerle paylaşılmıştır.

Şirket 2004 yılında yaşanan gelişmelerin ve ekonomik iyileşmenin 2005 yılında da devam edeceğini öngörmekte, Türk lirasının değerli durumunun devam etmesi beklenmekte ve ihracat ürünlerde kar marjlarının gittikçe azalacağı düşünülmektedir. Uzak Doğu menşeli malların yurt dışı pazarlarda ülkemiz rekabet avantajlarına alternatif oluşturacağı öngörülmekte ve 2004 yılında olduğu gibi 2005 yılında da mağazacılık ile iç pazarda büyüme hedeflenmektedir. Yurtdışı satışlarda yaşanacak gerilemenin yurtiçi pazarda büyüme ile dengelenmesi ve toplam gelirlerdeki artışın devam etmesi planlanmaktadır.

21. Risk Yönetimi Ve İç Kontrol Mekanizması

Şirketin risk yönetimi finansal risk, piyasa riski ve operasyonel risklerin düzenli olarak incelenmesini içermekte ve finans bölümü tarafından düzenli olarak yapılmaktadır. Şirket iç kontrol mekanizması henüz tam geliştirilmemiş olup çalışmaları devam etmektedir.

22. Yönetim Kurulu Üyeleri İle Yöneticilerin Yetki Ve Sorumlulukları

Genel Kurul görev ve yetkileri dışında kalan, Türk Ticaret Kanunu, Şirket Ana Sözleşmesi ve sair mevzuat hükümleri ile belirlenen tüm işlerin yürütülmesinde Yönetim Kurulu görevli ve yetkilidir.

23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Dönem içinde 44 adet Yönetim Kurulu toplantısı yapılmış olup, toplantı gündemleri önceden belirlenmiştir. Yapılan toplantılara fiilen katılım sağlanmış ve tüm yönetim kurulu kararları oy birliği ile alınmıştır. Yönetim kurulu toplantılarında üyelerce belirtilen ve karar zaptına geçirilen soru olmamıştır. Olağan yönetim kurulu toplantılarının tarihi önceden belirlenmektedir. Yönetim kurulu sekreteryası mevcuttur.

24. Şirketle Muamele Yapma Ve İşlem Yasağı

Şirketle işlem yapma ve rekabet yasağı konusunda Türk Ticaret Kanunu ve SPK mevzuatı uygulanmaktadır.

25. Etik Kurallar

Şirket ve çalışanları için etik kurallar oluşturulmuş, belirlenen bu etik kurallar Şirket Personel El Kitabı ile şirket çalışanlarına ulaştırılmıştır. Şirket Bilgilendirme Politikası çerçevesinde ilgilenecek pay sahipleri bu kitapçığı Şirket merkezinden edinebilirler.

26. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı Ve Bağımsızlığı

Şirket faaliyetleri oluşturulan kurullar vasıtasıyla yürütülmektedir. Kurumsal Yönetim ile ilgili çalışmalar 2004 yılı sonunda başlatılmıştır. 2005 yılı faaliyet döneminde

Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulması hedeflenmektedir.

27. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

Yönetim kurulu üyelerine sağlanan hak, menfaat ve ücretler Genel Kurul'da alınan kararlara bağlı olarak uygulanmaktadır. Şirkette rekabetçi ve performansa dayalı bir ücret politikası uygulanmaktadır. Faaliyet dönemi içerisinde herhangi bir yönetim kurulu üyesine borç, kefalet, kredi ve benzeri menfaatler sağlanmamıştır.

