

## KURUMSAL YÖNETİM UYUM BEYANI

### Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Beyanı

#### 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan prensipleri kendisine hedef olarak belirlemiş, bu konu ile ilgili gerekli çalışmalar başlatılmıştır.

#### BÖLÜM I Pay Sahipleri

##### 2. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi

Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2004 yılında halka açılmasından itibaren bünyesinde pay sahipleri ile ilişkileri yürütmek üzere "Yatırımcı İlişkileri" departmanını kurmuştur. Bu departmanın amacı Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve mevcut ve potansiyel yatırımcılar arasında düzenli, zamanında ve doğru bilgilendirmeye dayanan bir köprü kurmaktır.

Bölüm 2006 yılı içinde yatırımcılardan gelen çok sayıda telefon, mektup, e-postayı cevaplamış, bu departmanın iletişim bilgileri şirket dokümanlarında ve web sitesinde açıklanmıştır. Bu departmandan sorumlu kişi ve iletişim bilgileri: Ayçin Savaşan, Halkalı Cad. No:208 Sefaköy, 0 212 698 98 00

##### 3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Pay sahiplerinden gelen talepler şirket mesai saatleri içinde telefon ve e-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, dönem içinde özel denetçi atanması talebi olmamıştır.

##### 4. Genel Kurul Bilgileri

2006 yılı faaliyet dönemi içinde 1 olağan genel kurul toplantısı, 1 olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilmiş olup bu genel kurullarla ilgili bilgiler SPK mevzuatı doğrultusunda gerek özel durum açıklamaları gerekse basın yoluyla kamuya iletilmiştir. Nama yazılı pay sahiplerine pay defterine kayıt için özel bir süre öngörülmemiş olup Türk Ticaret Kanunu ilgili hükümlerine uyulmuştur.

Genel kurul öncesi şirket faaliyet raporu şirket merkezinde pay sahiplerine sunulmuştur. Pay sahipleri genel kurulda soru sorma haklarını mevzuat doğrultusunda kullanabilir olmalarına rağmen herhangi bir soru sorulmamıştır. Genel kurula katılımı kolaylaştırılması amacıyla şirket merkezi seçilmiş, genel kurul ilanı asgari basın ve İMKB bülteni aracılığı ile yayımlanmıştır. Genel kurul, asgari toplantı nisabıyla toplanmıştır.

##### 5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

(A) grubu hisse senetleri 5 yönetim kurulu üyesinin 4'ünü belirleme hakkına sahiptir. Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında (A) grubu hisse senetlerinin her biri eli adet oy hakkına, (B) grubu hisse senetlerinin her biri birer adet oy hakkına sahiptir. Karşılıklı iştirak ilişkisi içinde olunan şirket yoktur. Şirket esas sözleşmesinde birikimli oy kullanma yöntemine yer verilmemiştir.

##### 6. Kâr Dağıtım Politikası ve Kâr Dağıtım Zamanı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak 2007 ve izleyen yıllarda, Şirketimizin 28.02.2007 tarih 53/2007 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında Kayıtlı Sermayeye geçiş hakkında alınan karar da göz önünde bulundurularak, resmi makamlarca verilecek onay ve izinleri müteakiben, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı ve Şirket ana sözleşmesi hükümleri çerçevesinde kayıtlı sermayeye geçişin sağlanması ve ayrıca şirketimizin sahip olduğu "Desa" markasının, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'nca Turquality Programı kapsamında desteklenecek marka olarak belirlenmesi ve bu program çerçevesinde büyüme, gelişme ve güçlü bir mali yapıya sahip dünya şirketi olma hedefleri doğrultusunda, ortaklarımız ve şirket menfaatleri de göz önüne alınarak dengeli ve ölçülü bir kar dağıtım politikası izlenmesine ve bu hususun olağan genel kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulmasına karar verilmiştir.

##### 7. Payların Devri

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. Bunun dışında şirket esas sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan hüküm bulunmamaktadır.

### BÖLÜM II Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık

#### 8. Şirket Bilgilendirme Politikası

Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisselerinin halka arz edildiği 2004 yılından bu yana şirket faaliyetleri ve finansal yapısı hakkında kamuoyunun aydınlatılmasına önem vermiş ve bunun gereğini yerine getirmiştir. Şirket bilgilendirme politikası, şeffaflık ve doğruluk üzerine inşa edilmiştir.

Buna göre; Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin mevcut ve potansiyel yatırımcıların ve tüm kamuoyunun şirket hakkında aydınlatılması hedeflenir. SPK mevzuatı çerçevesinde mali tablolar kamuoyu ile zamanında paylaşılır.

Şirketin finansal durumunu direkt veya dolaylı olarak etkileyecek tüm görüşmeler, sonuçlanan anlaşmalar vb. ile ilgili yapılan özel durum açıklamalarının İMKB'ye gönderilmesinin ardından daha geniş kitlelere ulaşmak amacıyla, konu hakkında hazırlanan basın bültenleri kamuoyuna duyurulur. SPK mevzuatında belirtilen bilgilerin yanı sıra Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin yeni ürünleri ve hizmetleri, şirket bünyesinde meydana gelen ve kamuoyunu ilgilendiren durumlar, yeni gelişmeler, şirket faaliyetlerinin değerlendirilmesi, hedefler gibi konularda SPK mevzuatı doğrultusunda 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 sözlü görüşmeler gibi yöntemler izlenmektedir.

Desa'nın bilgilendirme politikası şirketin halka açıldığı 2004 yılından bu yana iletişim danışmanı şirket, reklam, halkla ilişkiler ve yatırımcı ilişkileri departmanı tarafından koordineli bir çalışma ile yürütülmektedir. Organizasyonun bütününde, kamuoyuna açıklama yapılacak konularla ilgili, yönetim ve departmanlardan gelen bilgi akışının düzenlenmesi, tek elde toplanması için Reklam, Halkla İlişkiler ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Ayçin Savaşan görevlendirilmiştir.

#### 9. Özel Durum Açıklamaları

2006 yılı içinde 48 adet özel durum açıklaması yapılmış, bu açıklamalara istinaden ek açıklama istenmemiştir. Tüm özel durum açıklamaları zamanında yapılmış, şirkete herhangi bir yaptırım uygulanmamıştır.

#### 10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. resmi web sitesi **www.desa.com.tr** Türkçe, ve İngilizce dillerinde yayımlanmakta ve içeriği şirket tarafından periyodik olarak güncellenmektedir. İnternet sitesinde detaylı bir "Yatırımcılar" bölümü yer almakta ve bu bölümde ticari bilgiler, faaliyet raporu, denetim raporu, ana sözleşme, finansal bilgiler, genel kurul gündemleri, hazırlan cetvelleri, kurumsal yönetim uyum beyanı, toplantı tutanakları ve vekaleten oy kullanma formu yer almaktadır. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri II. Bölüm madde 1.11.5'te sayılan ve şirket web sitesinde yayımlanmayan bilgiler ise Kamuyu Aydınlatma Projesi çerçevesinde kap.spk.gov.tr adresinde yayımlanmaktadır.

#### 11. Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması

Gerekli görüldüğü hallerde elimizdeki mevcut bilgiler kamuya paylaşılır.

#### 12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

Tüm şirket çalışanları, zaman zaman teknoloji, üretim, yeni ürün, finans gibi alanlarda kendi çalıştıkları departmanın gerektirdiği biçimde sınırlı bilgi sahibi olabilmektedirler. Buna bağlı özel durum gerektiren bilgiler SPK mevzuatı çerçevesinde şirket yönetimince 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 seçilim gerektirmekle birlikte, çalışanların yönetime katılımı çeşitli iş süreçleri ile özendirilmektedir.

Her ay düzenlenmekte olan yönetim takımı çalışmaları, her hafta düzenlenen icra toplantıları gibi aktiviteler Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin hedeflerinin tabana yayılmasında önem arz etmektedir.

#### 15. İnsan Kaynakları Politikası

Desa olarak bir dünya markası olmanın sorumluluğunu yüklenirken, şirket olarak önemle üzerinde durduğumuz öncelikler var: Koşulsuz müşteri memnuniyeti, çalışanlarımızın gelişimi (eğitimi) ve çalışmalarımızın başarıyla sonuçlanması.

Dünya çapında bir başarıya dönüştürdüğümüz gücümüzü, önceliklerimize uygun olarak belirlediğimiz ve sıkı sıkıya bağlandığımız ilkelerimizden alıyoruz. En önemli dayanağımız ve kaynağımızın insan olduğu gerçeğini hiçbir zaman unutmadan ve kaliteden ödün vermeden geldiğimiz noktada, koşulsuz müşteri mutluluğu, esneklik ve müşteriye dönüş hızının yüksekliği bizim için en önemli kriterlerdir. 30 yıllık Desa mucizesi, her noktada gösterdiğimiz yüksek performansın ve kalite anlayışının ürünüdür.

Şirketimiz, bugünü yaşarken geleceği düşünüp planlayan insan kaynağına sahip olmayı hedeflerken, bütün çalışanlarımız da şirketimizin ve ürünlerimizin yurt içi ve yurt dışındaki olumlu imajını sürdürmek için çaba harcıyor.

Çalışanlarımıza, uluslararası bir ortamda çalışma, uluslararası başarıların mutluluğunu yaşama, kendine has koşulları olan bir sektörde uzmanlaşma, kariyer sahibi olma ve çalışmalarının ödüllendirilmesi fırsatını veriyoruz.

Başarınsını ilkelerine bağlılığı ile güvence altına alan Desa, en büyük dayanağının insan kaynağı olduğunun bilinciyle geleceğini planlıyor. Bu yaklaşımla, şirketimizin insan kaynağı geliştirme felsefesini şöyle özetliyoruz: "Her kademedeki insan kaynağımızı kendimiz yetiştireceğiz."

Bu felsefeye uygun olarak Desa, çalışanlarını eğitmek ve geliştirmek amacıyla, eğitim ve geliştirme çalışmalarını kendi bünyesinde yürütüyor. Eğitim Sistemi, sektörün kendine özgü koşulları dikkate alınarak, işgücünün yetiştirilmesi geliştirilmesi amacıyla kuruldu.

Çalışanlar ile ilişkiler, Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. İnsan Kaynakları departmanınca yürütülmektedir. İnsan Kaynakları Müdürü Ahmet Hamdi Paramyok'dur. Yıl içinde departmana ayrımcılık konusunda bir şikâyet gelmemiştir.

#### 16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

ISO 9001:2000 kalite belgesi altında üretim yapan Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. tüm iş süreçlerinde müşteri odaklı olarak çalışır. Siparişin alınmasından üretimine, tesliminden satış sonrası servise kadar tüm süreçlerde müşteri memnuniyeti esas alınmıştır.

Ayrıca Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2006 yılı içerisinde açtığı mağazalarla toplam 51'e ulaşan mağaza ağı ile müşterilerle olan ilişkilerini sürekli güncel tutmakta ve geliştirmektedir.

#### 17. Sosyal Sorumluluk

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

ETI ve GSP sosyal güvence standartlarına uygun olarak çalışan Desa ISO 9001:2000 sistem sertifikasına sahiptir. Şirket aynı zamanda The Marks and Spencer Quality Requirement (MSQR) kalite standardı belgesini almaya hak kazanan 25 üretim tesisinden biridir.

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 bulunmamaktadır.

#### BÖLÜM IV Yönetim Kurulu

#### 18. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Melih ÇELET İcracı üye  
Burak ÇELET İcracı üye - Genel Müdür  
Nihal ÇELET İcracı üye  
Geza Ümit Erwin DOLOGH İcracı olmayan üye  
Burçak ÇELET\* İcracı olmayan üye

\* Yönetim Kurulu Üyelerinden Mehmet Tahir Lütfü Alpdemir'in 22.12.2006 tarihindeki istifasıyla boşalan Yönetim Kurulu Üyelğine yapılacak ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak ve ilk toplanacak Genel Kurul'un tasvibine sunulmak üzere Burçak Çelet'in seçilmesine karar verildi.

Yönetim kurulu üyelerinin yarıdan fazlasının icracı olması, şirket faaliyetinin kapsamı ve yapılanmasının niteliği nedeniyledir. 2007 yılı içinde yapılacak olan ilk Yönetim Kurulu seçimlerinde Kurumsal Yönetim İlkeleri gözetilecektir. 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 kriterlere esas sözleşmede gönderim yapılmış ancak detaylı olarak belirtilmemiştir.

#### 20. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

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

Yönetim Kurulu yöneticiler tarafından hazırlanan stratejik hedeflerin oluşturulmasına katılmakta ve onaylanmaktadır. Faaliyetler aylık, 3 aylık, 6 aylık ve yıllık olarak değerlendirilmektedir. 2007 yılı stratejik hedefleri oluşturulmuş olup satış-pazarlama ve üretim hedefleri gözden geçirilmeye başlanmıştır. Hedeflerin yayımlı çalışmaları devam etmektedir. Ötümüzdeki 5 yıllık stratejik planlama çalışmalarına başlanmıştır. Bütün bölümler için finansal, müşteri, süreç ve öğrenme gelişme hedeflerinin indikatörleri oluşturularak 2006 yılı gerçekleşen durum belirlenmiş, 2007 yılı öngörüsü yapılmıştır.

#### 21. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Şirketin risk yönetimi finansal risk, piyasa riski ve operasyonel risklerin düzenli olarak incelenmesini içermekte ve finans departmanı tarafından periyodik olarak yapılmaktadır. Şirket iç kontrol mekanizması ise Mali İşler departmanı ve İç Denetim Komitesinin sorumluluğundadır.

#### 22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile 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 49 Yönetim Kurulu toplantısı yapılmış olup toplantı gündemleri önceden belirlenmektedir. Yapılan toplantılara fiilen katılım sağlanmış, tüm Yönetim Kurulu kararları oybirliğiyle alınmış, Yönetim Kurulu toplantılarında Yönetim Kurulu üyelerince belirtilen ve karar zaptına geçirilmiş soru olmamıştır. Olağan Yönetim Kurulu toplantılarının tarihleri önceden belirlenmektedir. Yönetim Kurulu sekreteryası mevcuttur.

#### 25. Etik Kuralları

Şirket ve çalışanlar için etik kuralları oluşturulmuş, belirlenen bu etik kuralları İnsan Kaynakları El Kitabı'yla şirket çalışanlarına, şirket bilgilendirme politikası çerçevesinde de kamuya açıklanmıştır.

#### 26. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Kurumsal Yönetim'le ilgili çalışmalar 2005 yılında başlatılmıştır. Yönetim Kurulu'na bağlı olarak görev yapan Denetim Komitesi mevcuttur. 2007 yılı faaliyet döneminde Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulması hedeflenmektedir.

#### 27. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Hakları

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