

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Beyanı

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 yatırımcıları arasında düzenli, zamanında ve doğru bilgilendirmeye dayanan bir köprü kurmaktır.

Bölüm 2008 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 aşağıdaki gibidir:

Serpil Mutlu, 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

2008 yıllı faaliyet dönemi içinde 1 olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilmiş olup bu genel kurullarla ilgili bilgiler SPK mevzuatı doğrultusunda gerek özel durum açıklaması 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 katılımın kolaylaştırılması amacıyla şirket merkezi seçilmiş, genel kurul ilanı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile ülke çapında yayın yapan bir gazete ve İMKB bülteni aracılığı ile yayımlanmıştır. Genel kurul, %70 civarı bir toplantı nisabıyla toplanmıştır.

5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

(A) grubu hisse senetlerinin 5 yönetim kurulu üyesinin 4'ünü belirleme hakkına sahiptir. Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında (A) grubu hisse senetlerinin her biri elli adet oy hakkına, (B) grubu

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

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

DESA Deri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. kâr dağıtımını SPK mevzuatına uygun olarak gerçekleştirmektedir. Şimdiye dek yapılan kâr dağıtımları yasal süre içinde tamamlanmıştır. Ancak 2008 yılı içerisinde açılan 10 yeni mağaza ve 2008 yılı içinde alımı gerçekleştirilen Çorlu Tabakhane Fabrikasının Satın alınması ve önümüzdeki dönemde Fabrikanın altyapı, makine ve tefrişinin yapılabilmemesinin sağlanması ve İngiltere Londra'da %100 Desa Deri San. ve Tic.A.Ş. iştiraki DESA International Limited bünyesinde faaliyete geçen Desa Westfield Alışveriş Merkezi Londra mağazası yatırımı da gözönünde bulundurularak ve DESA Deri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. sürekli büyüyen mağaza ağı, artacak olan üretim kapasitesine paralel işletme sermayesi ihtiyacı öngörüsü ile 2009 yılında oluşacak kardan da 2010 yılı içerisinde gayri nakdi kar payı dağıtmayı hedeflemektedir.

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 yatırımcılarının 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.

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

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 Serpil Mutlu görevlendirilmiştir.

9. Özel Durum Açıklamaları

2008 yılı içinde 26 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,ingilizce ve japon dillerinde yayımlanmakta ve içeriği şirket tarafından periyodik olarak güncellenmektedir. İnternet sitesinde detaylı bir "Yatırımcı ilişkileri" bölümü yer almakta ve bu bölümde mali tablolar,ticari bilgiler, faaliyet raporu, denetim raporu, ana sözleşme, finansal bilgiler, genel kurul gündemleri, hazirun cetvelleri, kurumsal yönetim uyum beyanı,özel durum açıklamaları, 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 paylaşılr.

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 seçim 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

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Dünyaya DESA'dan bakmak.

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.

36 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 yurtiçi ve yurtdışındaki olumlu imajını sürdürmek için çaba harcıyor.

Bu ilkeler ışığında çalışarak kişiye özel ürünlerin markasını yaratmış, yurtiçi ve yurtdışında kalitesini ve liderliğini kanıtlamış olan şirketimiz, çalışanlarına bir dünya markasının parçası olmanın ayrıcalığını yaşıyor.

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

Başarısını 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. Her ürün, tüm kimlik bilgilerinin yer aldığı kartlarla takip edilir. 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. Ayrıca DESA Deri Sanayi ve Ticaret

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

A.Ş. 2008 yılı içerisinde açtığı mağazalarla toplam 62'ye ulaşan mağaza ağı ile müşterilerle olan ilişkilerini sürekli güncel tutmakta ve geliştirmektedir.

17. Sosyal Sorumluluk

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

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konusundaki kanunlar çerçevesinde oluşturmuş olduğu sistem doğrultusunda faaliyet gösteren DESA, aynı zamanda ETI (Ethical Trading Initiative) ve GSP (Global Social Principal) sosyal sorumluluk standartlarına uygun olarak uluslararası SGS firması tarafından her sene denetlenmekte ve sertifikalandırılmaktadır.

Şirket kendi oluşturduğu Çevre Politikası ve Sistemi dahilinde, 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.

Bunların yanında, Desa ISO 9001:2000 Kalite Sistemi sertifikasına sahiptir. Şirket aynı zamanda The Marks and Spencer Quality Requirement (MSQR) kalite standardı belgesini almaya hak kazanan 25 üretim tesisinden biridir.

BÖLÜM IV Yönetim Kurulu

18. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Melih ÇELET İcraçı üye

Burak ÇELET İcraçı üye - Genel Müdür

Nihal ÇELET İcraçı üye

Burçak Çelet İcraçı olmayan üye

Geza Ümit Erwin Dologh İcraçı olmayan üye

Yönetim kurulu üyelerinin yarıdan fazlasının icraçı olması, şirket faaliyetinin kapsamı ve yapılanmasının niteliği nedeniyledir. Türk Ticaret Kanunu ve SPK mevzuatı dikkate alınmaktadır. Yönetim Kurulu seçimlerinde Kurumsal Yönetim İlkeleri gözetilmeye çalışılmaktadır.

19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

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 onaylamaktadır. Faaliyetler aylık, 3 aylık, 6 aylık , 9 aylık ve yıllık olarak değerlendirilmektedir. 2009 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 2008 yılı gerçekleşen durum belirlenmiş, 2009 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 35 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 .

24. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

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

25. Etik Kurallar

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

26. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Kurumsal Yönetim’le ilgili çalışmalar 2005 yılında başlatılmıştır. Yönetim Kurulu’na bağlı olarak görev yapan Denetim Komitesi mevcuttur.

2009 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 performansa dayalı ücret politikası uygulanmaktadır. Faaliyet dönemi içinde herhangi bir yönetim kurulu üyesine borç, kefalet, kredi ve benzeri menfaatler sağlanmamıştır.

MELİH ÇELET
Yönetim Kurulu Başkanı

BURAK ÇELET
Genel Müdür

BÜLENT SİNCAN
Genel Müdür Yardımcısı

İMZA

İMZA

İMZA
