

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 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 karlı büyüme performansı ile birlikte hissedarlara değeri taratmanın 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.

Bölüm 1- PAY SAHİPLERİ




1. PAY SAHİPLERİ İLE İLİŞKİLER BİRİMİ

1.1. Pay Sahipleri ile İlişkiler 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 getirmektedir.

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 performansına ilişkin raporlama yapılması,
- ✚ Pay sahiplerinin DESA hakkında bilgi alabileceği internet sitesi, faaliyet raporu,yatırımcı sunumları, yatırımcı bültenleri, şirket tanıtım 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.

Finans Departmanı 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.

Pinar Kaya

Tel : 0212 473 18 00

Faks : 0212 698 98 12

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

E- mail : yatirimciiliskileri@desa.com.tr

1.2. 2011 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, yatırımcı sunumları düzenli olarak güncellenmiştir. Yatırımcılar için önem ihtiva eden açıklamalar, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıklanmasının ardından şirket internet sitesinde yayınlanmıştır.

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 bilgimiz dahilinde de şirketimiz hakkında açılan idari ve kanuni takip bulunmamaktadır.

2. PAY SAHİPLERİNİN BİLGİ EDİNME HAKLARININ KULLANIMI

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. 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. 2011 Genel Kurul'unda seçilen bağımsız denetim şirketi Kavram Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'dir.

3. GENEL KURUL BİLGİLERİ

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

3.1. 2011 Yılında Yapılan Genel Kurullar

31 Mart 2011 tarihinde %69 nisap ile 1 adet 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 Hükümet Komiseri gözetiminde katılımın kolaylaştırılması amacıyla şirket merkezinde yapılmıştır.

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 yayınlanmaktadır.

Genel Kurul toplantısı öncesinde gündem maddeleri ile ilgili olarak gerekli dokümanlar kamuya duyurularak, tüm bildirimlerde yasal süreçlere ve mevzuata uyulmaktadır. Genel Kurul öncesi şirket faaliyet raporu ilgili mevzuatta öngörülen süreler içerisinde şirket merkezinde pay sahiplerine sunulmuştur. Ayrıca Şirketimizin internet sitesinde (www.desa.com.tr) pay sahiplerinin ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. Pay sahipleri genel kurulda soru sorma haklarını mevzuat doğrultusunda kullanabilir olmalarına rağmen herhangi bir soru sorulmamıştır.

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.

3.4. Genel Kurula Katılım Esasları

Şirketimizde A Grubu hisseler nama yazılı B Grubu hisseler hamiline yazılıdır. Şirketimizin 31 Mart 2011 tarihinde yapılan 2010 yılı 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

DESA

düzenleyen hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Pay Sahipleri Listesi'ndeki kayıtları dikkate alınmıştır. MKK nezdinde düzenlenen pay sahipleri listesine kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın 2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına katılmalarına kanunen imkan bulunmamaktaydı.

Genel Kurul toplantılarında hissedarlar Sermaye Piyasası Kurulunun vekaleten 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 yetkilidir.

Genel Kurul toplantılarımız şirket merkezinde yapılmaktadır.

Genel Kurul toplantılarımızın yapıldığı mekan tüm pay sahiplerinin katılımına imkan verecek şekilde planlanmaktadır.

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.

4. OY HAKLARI

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 vekaleten oy kullanmasını engelleyen hüküm bulunmamaktadır.

4.2. Azınlık Hakları

Şirketimizde azınlık haklarının kullanımına özen gösterilmektedir. 2011 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. Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında A grubu hisse senetlerinin her biri elli adet oy hakkına B grubu hisse senetlerinin her biri birer adet oy hakkına sahiptir. Karşılıklı iştirak ilişkisi içinde olunan şirket yoktur. Şirket ana sözleşmesinde birikimli oy kullanma yöntemine yer verilmemiştir.

5. KAR DAĞITIM POLİTİKASI VE KAR DAĞITIM ZAMANI

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 global ekonomik krizin ortaya çıkması muhtemel etkilerinin engellenebilmesi için iç ve dış yatırım fırsatlarının değerlendirilebilmesi ve piyasada

DESA

ortaklarımız ve şirket menfaatleri de göz önüne alınarak dengeli ve ölçülü kar dağıtım politikası izlenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

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.

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. Hakim 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 2- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

7. ŞİRKET BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

7.1. Bilgilendirme Politikası Hakkında Genel Bilgi

Desa Deri San. ve Tic. A.Ş. hisselerinin halka arz edildiği 2004 yılından bu yana şirket faaliyetleri ve finansal yapısı hakkında kamunun aydınlatılmasına önem vermiş ve bunun gereğini yerine getirmiştir. Şirket bilgilendirme politikası, şeffaflık ve doğruluk üzerine kurulmuştur.

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.

Desa'nın bilgilendirme politikası şirketin halka açıldığı 2004 yılından bu yana iletişim danışmanı şirket, reklam-halkla ilişkiler ve yatırımcı ilişkileri birimi tarafından koordineli bir çalışma ile yürütülmektedir.

7.2. Bilgilendirme Esasları

Yatırımcı İlişkileri Birimi DESA Deri San. Ve Tic. A.Ş.'nin yurtiçi ve yurtdışında mevcut ve potansiyel yatırımcı kişi, kurumlar ve aracı kurumlar nezdinde tanıtımının yapılması; bu kurumlarda çalışan analistler ve araştırma uzmanlarının bilgi taleplerinin karşılanması, yatırımcı ilişkileri kapsamında kendilerine iletilen sorulara cevap verilmesi konularında Desa Deri San. Ve Tic. A.Ş. adına iletişimde bulunabilir.

Desa Deri San. Ve Tic. A.Ş.'de gerek mevcut gerekse potansiyel pay sahipleri ve analistlerle ilişkilerin düzenli bir şekilde yürütülmesi, yatırımcı sorularının en verimli şekilde yanıtlanması ve şirket değerinin artırılmasına yönelik çalışmaların yürütülmesi için Yatırımcı İlişkileri Birimi oluşturulmuştur. Pay sahipleri ile ilişkiler, Yatırımcı İlişkileri Birimi'nin koordinasyonunda yürütülmektedir.

Yatırımcı İlişkileri Birimi, sunumlar, internet sitesi, faaliyet raporu, vb araçlarla yatırımcıların en iyi şekilde bilgilendirilmesini amaçlarken; tüm bu araçların mevzuata uygun şekilde hazırlanması, yayınlanması ve güncellenmesini sağlar.

Finansal iletişimin etkin şekilde yürütülmesini teminen üçer aylık dönemler itibarıyla finansal sonuçların sunumları hazırlanmakta ve internet sitemizin Yatırımcı İlişkileri bölümünde yayımlanmaktadır.

Düzenli olarak güncellenen internet sitesi ve internet ortamında pay sahiplerine dağıtılan bilgilendirme notları ile de pay sahiplerinin ve analistlerin Desa'ya dair gelişmeleri yakından takip edebilmeleri ve yatırımcı ilişkileri araçlarına ulaşabilmeleri amaçlanmaktadır.


Yatırımcı İlişkileri Birimi'nin öncelikli amacı Şirket ile pay sahipleri arasındaki karşılıklı ilişkinin en etkin şekilde yürütülmesidir. Bu kapsamda Yatırımcı İlişkileri Birimi, Şirket üst yönetimi ile pay sahipleri arasında bir köprü görevini üstlenmektedir. Böylece bilgilendirmenin iki taraflı olması sağlanmaktadır.

8. ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

Özel durum açıklamaları ilke olarak Yönetim Kurulu Başkanı tarafından imzalanarak İMKB'na gönderilir. 2011 yılı içerisinde 18 adet özel durum açıklaması yapılmıştır. Şirketimiz yurtdışı borsalarda kote olmadığından SPK düzenlemeleri kapsamında İMKB dışında herhangi bir borsada Özel Durum Açıklaması yapılması zorunluluğu yoktur. Özel Durum Açıklamaları ile ilgili SPK veya İMKB tarafından açıklama talebi iletilmemiş olup, açıklamalar yasal süreler içinde yapıldığından herhangi bir yaptırım uygulanmamıştır.

9. ŞİRKET İNTERNET SİTESİ

Desa Deri San. ve Tic. A.Ş.'nin resmi web sitesi (www.desa.com.tr) güncel olarak periyodik olarak yenilenmek ile birlikte geçmişe dönük bilgiler de yer almaktadır. SPK Kurumsal Yönetim ilkeleri gereği şirket Web sitesinde gerekli bilgiler yayımlanmaktadır. Mevcut ve potansiyel yatırımcılara ve aracı kurumlara daha kapsamlı bilgi akışının sağlanmasını teminen internet sitesinde ayrıca oluşturulan yatırımcı ilişkileri bölümünde aşağıda belirtilen konularda yatırımcılarımız düzenli olarak bilgilendirilmektedir.

 Şirket ana sözleşmesi

 Ticaret sicil bilgileri

- Finansal Veriler
- Denetim Raporları
- Faaliyet raporları
- Yatırımcı sunumları
- Kurumsal Yönetim uygulamaları ve uyum raporu
- Özel Durum Açıklamaları
- Genel Kurul Gündemi
- Hazirun Cetveli
- Vekâletname örneği
- Sıkça sorulan sorular
- İletişim

10. GERÇEK KİŞİ NİHAİ HÂKİM PAY SAHİBİ/SAHİPLERİNİN AÇIKLANMASI

Gerekli görüldüğü hallerde elimizdeki mevcut bilgiler kamuya paylaşılır.

11 İÇERİDEN ÖĞRENEBİLECEK DURUMDA OLAN KİŞİLERİN KAMUYA DUYURULMASI

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 3-MENFAAT SAHİPLERİ

12.MENFAAT SAHİPLERİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ

Menfaat sahipleri kendilerini ilgilendiren konularda, şirket bilgilendirme politikası doğrultusunda, basın yoluyla ve 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.

13.ÇALIŞANLARIN BİLGİLENDİRİLMESİ

Şirket içerisinde bazı önemli duyurular ve şirket yönetiminin mesajları elektronik posta yoluyla anında tüm çalışanlara iletilmektedir.

14. İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

Şirketin 31.12.2011 tarihi itibari ile toplam çalışan sayısı 2020 kişidir. (31.12.2010 tarihi itibari ile 1893).

Bir dünya markası olmanın sorumluluğunu yüklenirken, şirket olarak önemle üzerinde durduğumuz öncelikler var.

- Koşulsuz müşteri memnuniyeti,
- Çalışanlarımızın gelişimi (eğitimi),
- Çalışmalarımızın başarıyla sonuçlanması.

Dünya çapında 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.

39 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.

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 Müdürlüğü görevini Hamdi Paramyok yürütmektedir. Yıl içinde departmana ayrımcılık konusunda bir şikâyet gelmemiştir.

15. MÜŞTERİ VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER HAKKINDA BİLGİ

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 CMR politikaları müşteri memnuniyetini sağlamaya yönelik uygulamalardır. Ayrıca DESA Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2011 yılı içerisinde açtığı mağazalarla toplam 83 ' e ulaşan mağaza ağı ile müşterilerle olan ilişkilerini sürekli güncel tutmakta ve geliştirmektedir.

16.SOSYAL SORUMLULUK

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

Desa İş Kanunu, SGK ve İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konusundaki kanunlar çerçevesinde oluşturmuş olduğu sistem doğrultusunda faaliyet göstermektedir. Desa aynı zamanda ETI BASE CODE denetimlerini Sedex sistemince akredite edilmiş firmalar tarafından yılda ortalama 2 kez yaptırılmakta olup tüm raporlar Sedex sistemine yüklenmektedir. Denetimler kalite, çevre yönetim istemi ve SA8000 olmak üzere birçok konuda yapılmaktadır.

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.

17.YÖNETİM KURULU

17.1. Yönetim Kurulu üyeleri

Melih ÇELET İcracı üye-

Burak ÇELET İcracı üye - Genel Müdür

Nihal Çelet İcracı olmayan üye

Burçak Çelet İcracı olmayan üye

Geza Ümit Erwin DOLOGH İcracı olmayan üye

Yönetim Kurulu üyesi seçimlerinde Türk Ticaret Kanunu, SPK Mevzuat ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde hareket edilmektedir.

17.2. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Yönetim Kurulu üyelerimizin öz geçmişleri internet sitemizde ve faaliyet raporunda kamuya duyurulmaktadır.

Şirketin yönetim kurulu üye seçiminde aranan asgari nitelikler SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri IV. Bölümde yer alan niteliklere uygundur. Bu kriterlere esas sözleşmede de gönderim yapılmıştır.

17.3.Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu'nun Faaliyetleri Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşmesinde hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir.

17.4. Yönetim Kurulu Toplantı Sayısı

Yönetim Kurulu, işlerin gerektirdiği ölçüde toplanmaktadır. Yönetim Kurulu 2011 yılında Türk Ticaret Kanunu'nun 330'ncü maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde alınan kararlarla birlikte yıl içinde alınan karar sayısı 35 olmuştur.

17.5. Yönetim Kurulu Toplantılarında Karşı Oylar

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.

17.6. Yönetim Kurulu Üyelerinin Toplantıya Fiilen Katılımı

Şirket Yönetim Kurulu'na fiilen katılıma özen gösterilmektedir.

18. ŞİRKETİN MİSYON VE VİZYONU İLE 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. 2011 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 2011 yılı gerçekleşen durum belirlenmiş, 2012 yılı öngörüsü yapılmıştır.

19. RİSK YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL MEKANİZMASI

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.

20. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE YÖNETİCİLERİN YETKİ VE SORUMLULUKLARI

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.

21. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI

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.

22. ŞİRKETLE MUAMELE YAPMA VE REKABET YASAĞI

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

23. ETİK KURALLAR

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 39 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.

24. YÖNETİM KURULUNDA 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 18 nolu yönetim kurulu kararıyla kurulmuştur.

24.1. DENETİM KOMİTESİ

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 üyelerden oluşmaktadır.

25. YÖNETİM KURULUNA SAĞLANAN MALİ 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