

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

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 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 Seri: IV, No: 57 sayılı Tebliğ ile değişik Seri: IV, No: 56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ"den kaynaklanan yükümlülüklerimize bir bütün olarak uyum sağlamayı amaçlamakta olup bu amaçla doğrultusunda zaman içinde gerekli aksiyonları alınmıştır. Kurumsal Yönetim İlkelerinin belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin tebliğ kapsamında şirketimiz için zorunlu tutulan ilkelere uyum sağlanmıştır.

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 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.

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.

Pınar Kaya – Yatırımcı İlişkileri Uzmanı

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. 2012 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

DESA

şirketimizle ilgili pay sahipleri haklarının kullanımı ile ilgili olarak intikal eden herhangi bir şikayet veya bu konuda bilgimiz dahilinde 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 yılı Olağan Genel Kurul'unda seçilen bağımsız denetim şirketi, Kapital Karden Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci 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. 2012 Yılında Yapılan Genel Kurullar

31 Mayıs 2012 tarihinde %76 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. Genel Kurul Gündeminde yıl içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında ayrı bir gündem maddesine yer verilmiştir.

13.01.2011 tarih ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 1527. maddesinde; anonim şirket genel kurullarına elektronik ortamda katılma, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy vermenin, fizikî katılım ve oy vermenin bütün hukuki sonuçlarını doğurduğu, genel kurullara elektronik ortamda katılma ve oy kullanma sisteminin borsaya kote şirketler açısından zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır. Anılan maddenin uygulama esaslarını belirlemek amacıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından çıkarılan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" (EGKS Yönetmeliği) 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de, elektronik genel kurul sisteminin kuruluşunu, işleyişini, teknik hususlar ile güvenlik kriterlerine ilişkin usul ve esaslarını düzenleyen Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ ise 29.08.2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup, söz konusu düzenlemelerin yürürlük tarihi 01.10.2012 olarak belirlenmiştir. Buna göre Şirketimizin ana sözleşmesini ilgili mevzuat uyarınca E-Genel Kurul uygulamasının başlatılması amacıyla gerekli hazırlıklar yapılmaktadır.

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. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Seri: IV, No: 57 sayılı Tebliğ ile değişik Seri: IV, No: 56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ"e uyum sağlanması amacıyla Şirket esas sözleşmesinde yapılması gereken değişiklikler hakkında gerekli yasal izinler alınmış ve 2011 yılı Olağan Genel Kurulu'nda ortakların onayına sunulmuş ve onaylanmıştır. 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. E-Genel Kurul sistemi kullanılarak pay sahiplerimizin oy kullanma imkanının artması için gerekli çalışmalar yapılmakta tamamlanmış olduğunda genel kurullarımızda uygulanmaya başlanacaktır.

3.4. Genel Kurula Katılım Esasları

Şirketimizde A Grubu hisseler nama yazılı, B Grubu hisseler hamiline yazılıdır. Şirketimizin 31 Mayıs 2012 tarihinde yapılan 2011 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 düzenleyen hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Pay Sahipleri Listesi'ndeki kayıtları dikkate alınmıştır. MKK nezdinde düzenlenen pay sahipleri Listesine kayıt ettirmeyen hissedarlarımızın 2011 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına katılmalarına kanunen imkan bulunmamaktaydı. Diğer taraftan, 28 Kasım 2012 tarihli ve 28481 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğe göre; genel kurul toplantısına katılabilecekler listesi; Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından 2499 sayılı Kanununun 10/A maddesi uyarınca kayden izlenen paylar bakımından pay sahipleri çizelgesine, diğer paylardan senede bağlanmamış bulunan veya nama yazılı olan paylar ile ilmühaber sahipleri için pay defteri kayıtlarına ve hamiline yazılı pay senedi sahipleri bakımından ise giriş kartı alanlara göre yönetim kurulunca hazırlanır ve söz konusu liste yönetim kurulu başkanı veya başkanın yetkilendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından imzalanır. Anılan Yönetmeliğe göre; Genel kurul toplantısına yönetim kurulu tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecekler listesinde yer alan bütün pay sahiplerinin katılma hakkı vardır. 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.

DESA

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 yetkilidirler.

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 ulaşılabilir. Ayrıca şirket merkezinde bu tutanaklar hissedarlarımızın incelemesine açık olup; talep eden yatırımcılarla paylaşılmaktadır.

4. OY HAKLARI VE AZINLIK 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. 2012 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 bulunan şirket yoktur. Şirket esas 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 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.

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 sürele uyulmaktadır.

6. PAYLARIN DEVRİ

Ana Sözleşmemizde, halka açık B grubu pay sahiplerinin paylarını serbestçe devretmesini zorlaştıran 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. Geleceğe yönelik bildirimlerin kamuya açıklanmış olması durumunda varsayımların gerçekleşmemesi halinde güncellenen verilere ilişkin bilgilerin kamuoyu ile paylaşılması esas alınmaktadır.

DESA

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 ortamından 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.

7.3. Faaliyet Raporları

Kamuoyunun şirketin faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda hazırlanır. Şirketimizin faaliyet raporunda yönetim kurulunun yıl içerisinde ki toplantı sayısına ve yönetim kurulu üyelerimizin söz konusu toplantılara katılım durumu hakkında bilgiler sunulmaktadır.

8. ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

Özel durum açıklamaları ilke olarak Yönetim Kurulu Başkanı tarafından imzalanarak İMKB'na gönderilir. 2012 yılı içerisinde 12 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. İnternet sitesinden yabancı yatırımcıların da yararlanabilmesini teminen İngilizce içeriğin hazırlanması çalışmalarına başlanmıştır. 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
- Kurumsal Yönetim Komitesi Görev ve Çalışma Esasları
- Özel Durum Açıklamaları
- Genel Kurul Gündemi
- Genel Kurul Toplantı Tutanaqları
- Hazirun Cetveli
- Ortaklık Yapısı
- Şirket Politikaları
- Yönetim Kurulu Üyeleri
- Vekâletname örneği
- Sıkça sorulan sorular
- İletişim

10. GERÇEK KİŞİ NİHAİ HÂKİM PAY SAHİBİ/SAHİPLERİNİN AÇIKLANMASI

Gerekli görüldüğü hallerde elimizdeki mevcut bilgiler kamuyla 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, 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.

13. ÇALIŞANLARIN BİLGİLENDİRİLMESİ

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

14. İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

Şirketin 31.12.2012 tarihi itibari ile toplam çalışan sayısı 1954 kişidir (31.12.2011 tarihi itibari ile 2.020).

- Bir dünya markası olmanın sorumluluğunu yüklenirken, şirket olarak önemle üzerinde durduğumuz öncelikler var. Koşulsuz müşteri memnuniyeti,
- Çalışanlarımızın gelişimi ve eğitimi
- 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 kriterler.

DESA

40 yıllık DESA mucizesi, her noktada gösterdiğimiz yüksek performansın ve kalite anlayışımızın ürünüdür.

Şirketimiz, bugünü yaşarken geleceği düşünüp planlayan yetkin 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, 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 yürütmektedir.

Eğitim Sistemi, sektörün kendine özgü koşulları dikkate alınarak, kendi işgücünün yetiştirilmesi ve geliştirilmesine dayanmaktadır.

Çalışanlar ile ilişkiler, Desa Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. İnsan Kaynakları departmanınca yürütülmektedir. İnsan Kaynakları Koordinatörü görevini Aslı Çetin yürütmektedir. Yıl içinde insan kaynakları birimine 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 CRM politikaları müşteri memnuniyetini sağlamaya yönelik uygulamalardır. Ayrıca DESA Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2012 yılı içerisinde açtığı mağazalarla toplam 88'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

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 sistemi ve SA8000 olmak üzere birçok konuda yapılmaktadır.

Şirket kendi oluşturduğu Çevre Politikası ve Sistemi dahilinde, 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.

17.YÖNETİM KURULU

17.1. Yönetim Kurulu üyeleri

Melih ÇELET-İcracı üye- Yönetim Kurulu Başkanı

Burak ÇELET- İcracı üye - Genel Müdür

Burçak ÇELET- İcracı olmayan üye - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

Osman Tavtay-Bağımsız üye

Mehmet Kaan Koz –Bağımsız üye - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

Yönetim Kurulu üyesi seçimlerinde Türk Ticaret Kanunu, SPK mevzuatı 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 Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Seri: IV, No: 57 sayılı Tebliğ ile değişik Seri: IV, No: 56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ"de yer alan niteliklere uygundur. Bu kriterlere esas sözleşmede de gönderim yapılmıştır. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizin seçildiği tarihte aday komitesi henüz oluşmuş olduğundan iki aday bağımsızlıklarına dair beyanları ile birlikte Genel Kurulun onayına sunulmuştur.

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 tamamlamıştır. 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

DESA

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 Birleşmiş Markalar Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği ile beraber İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Turquality Çalışma Grubu Üyeliği görevlerini yürütmektedir. Sn. Burak ÇELET İngilizce 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 yapmaktadır. Şirketimizde 2004 yılından bu yana yönetim kurulu üyeliği görevinin yanı sıra CRM ve e-ticaret yöneticisi olarak görev yapmakta olan Sn. Burçak ÇELET, İtalyanca, İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

Mehmet Kaan KOZ – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Sn. Mehmet Kaan KOZ, 1995 yılında Alman Lisesi’nden mezun olduktan sonra girdiği Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nde 1999 yılında lisans eğitimini tamamlamıştır. Profesyonel iş yaşamına, 1999 yılında Koç Holding Yetiştirme Elemanları Programı’nın bir üyesi olarak Arçelik A.Ş. Araştırma ve Teknoloji Geliştirme Merkezi’nde başlamış, daha sonra serbest iş hayatına atılarak 2003 yılında kurulan Anova Ltd. Şti.’nin Yönetici Ortağı olmuştur. Sn. KOZ, Şirketimizin 31.05.2012 tarihli 2011 yılı olağan genel kurulunda iki yıl süreyle bağımsız üye olarak seçilmiştir.

Osman TAVTAY – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Lisans eğitimini 1986 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği bölümünde tamamlayan Sn. Osman TAVTAY, 1990 – 1996 yılları arasında Can Menkul Değerler, Piramit Menkul Kıymetler ve Ekinciler Yatırım’da Borsa Temsilcisi ve Uzman olarak görev yaptıktan sonra 1996 – 1998 yılları arasında Koç Menkul Değerler’de Kıdemli Trader olarak çalışmıştır. 1998 – 2004 yılları arasında ABN Amro Yatırım A.Ş.’de Yurtiçi İşlemler Müdürü olarak görev yapan Sn. TAVTAY, Şirketimizin 31.05.2012 tarihli 2011 yılı olağan genel kurulunda iki yıl süreyle bağımsız üye olarak seçilmiştir.

Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması belirli kurallara bağlanmamıştır.

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 2012 yılında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 390. maddesinin 4. fıkrası çerçevesinde alınan kararlarla birlikte yıl içinde alınan karar sayısı 34 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. 2013 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 2012 yılı gerçekleşen durum belirlenmiş, 2013 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 34 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

Desa, 40 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 ve 18 no.lu yönetim kurulu kararıyla kurulmuştur.

2012 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.

24.1 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: OSMAN TAVTAY

Üye: MEHMET KAN KÖZ

24.2 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;

DESA

yatırımcı ilişkileri ve kamuyu aydınlatma konularında çalışmalar yapmak suretiyle yönetim kuruluna destek vermek ve yardımcı olmak yönünde çalışmaktadır. Bağımsız üyelerimizden Sn. Mehmet Kaan Koz'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: MEHMET KAAAN KOZ

Üye: BURÇAK ÇELET

25. YÖNETİM KURULUNA SAĞLANAN 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 yada bağımsız üyelik durumuna göre bilgilendirilmektedir.

MELİH ÇELET
Yönetim Kurulu Başkanı

BURAK ÇELET
Genel Müdür