

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

1.Beyan

Şirketimiz "Kurumsal Yönetim Tebliği" (II-17.1) uyarınca 3.grupta yer almakta olup; söz konusu ilkelere uyum konusunda gerekli özeni göstermektedir. Şirketimiz, uygulanması zorunlu olmayan ilkeleri de uygulamaya özen göstermektedir. Şirketimizin kurumsal yönetim ilkelerine uyum düzeyine ilişkin değerlendirme ve tespitleri ile uyum düzeyinin kapsam ve nitelik itibarıyla geliştirilmesine yönelik düşünceleri aşağıda sunulmuştur.

BÖLÜM II - PAY SAHİPLERİ

2. Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Yönetim Kurulu'nun kararı uyarınca ilk defa 16.12.2013 tarihinde Yatırımcı İlişkileri Birimi oluşturulmuştur. Seri:IV, No: 41 sayılı "Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliği" uyarınca, ortaklığın sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde ve kurumsal yönetim uygulamalarında koordinasyonu sağlayabilmek için 03.01.2014 tarihinde Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansına sahip personel göreve başlamıştır. Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısına doğrudan bağlı olarak çalışacak bölüm yöneticisi bilgileri;

Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi

Adı ve Soyadı	: Ali Nihat Özel
Şirketteki Görevi	: Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi
Öğrenim Durumu	: Lisans
Mesleği	: Sermaye Piyasaları Uzman
Sermaye Piyasası Faaliyet Lisansı	: Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisans Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı Türev Araçlar Lisansı
Adresi	: 1375 Sokak No:25 Kat:5 D:503 Cumhuriyet İş Merkezi Alsancak 35220 İZMİR
Telefon	: 232 464 16 16
Faks	: 232 421 71 92
e-mail	: nihat.ozel@psdisticaret.com.tr

Yatırımcı İlişkileri Bölümü;

- Pay sahiplerinin ortaklık haklarının kullanımı,
- Özel durumların kamuya açıklanması,
- Pay sahiplerinin şirket ve ortaklık haklarının kullanımına ilişkin soruların cevaplandırılması,
- Genel Kurul ile ilgili çalışmaları, sermaye artırımları, kar dağıtımı, esas sözleşme değişikliği ile ilgili işlemleri,
- SPK, İMKB ve MKK tarafından yürütülen Kamu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Sistemi uygulamalarının yürütülmesini,
- Değişen mevzuatlara uyum ile Kurumsal Yönetim İlkeleri çalışmalarına ilişkin faaliyetler,
- Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum sağlamak için şirket içi idari düzenleme ve uygulamalar,
- Politikalar (Bağış Politikası, Ücret Politikası, İçeriden Öğrenenlerin Ticareti Politikaları) oluşturulması, bazılarının ise revize edilmesi,
- Diğer birimlerden gerektiğinde görüş alarak ve bu birimlerle koordinasyon içerisinde pay sahiplerinin ve potansiyel yatırımcıların, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere ve bilgi eşitsizliğine yol açmayacak şekilde Şirket' in faaliyetleri, finansal durumu ve stratejileri hakkında bilgilendirilmesi,

- Pay sahipleri ile Şirket yöneticileri arasındaki çift yönlü iletişimin sağlanmasından, sorumlu olmuştur.

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Şirketimizde bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında tüm pay sahiplerine eşit muamele yapılmaktadır. Şirketimizin web sitesi pay sahiplerinin bilgi taleplerini karşılayacak şekilde düzenlenmiştir. Ayrıca, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde basın ilân yoluyla da yatırımcılara ulaşılmaktadır. Esas sözleşmede özel denetçi atanmasına ilişkin bir madde bulunmamakta olup, Şirketin ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında, Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili maddelerinin uygulanacağına dair hüküm vardır.

4.Genel Kurul Toplantıları

2015 yılı içerisinde 2014 yılı hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul toplanmıştır. Toplantı 2.862.647,95 pay sahibinin katılımı ile yapılmıştır. Toplantı elektronik genel kurul olarak düzenlenmiştir. Toplantıya medya katılımı olmamıştır.

Genel Kurul toplantısına davet; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde yönetim kurulu tarafından yapılmaktadır. Genel kurul toplantısı yapılması için yönetim kurulu kararı alındığı tarihte Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'na ve Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK)'na gerekli açıklamalar yapılarak kamuoyu bilgilendirilmiştir.

Toplantılara davet; esas sözleşmede öngörüldüğü üzere gündem, varsa esas sözleşme değişiklik tasarısı ve vekaletname örneği ile birlikte, Şirketimizin web sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde toplantı tarihinden en az 21 (yirmibir) gün önce ilânın yayımlanmak suretiyle yapılacaktır. Genel kurul öncesinde toplantıdan en az 21 (yirmibir) gün evvel Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu ve Finansal Tablolar, Ek Tablolar ve Açıklayıcı Notlar ile Yönetim Kurulu Kâr Dağıtım Önerisi, varsa Esas Sözleşme Tadil Tasarısı ve gündem maddelerine ilişkin kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları da içeren ayrıntılı bilgilendirme notu Şirketin merkez adresinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Genel Kurul tutanak ve hazırlan cetvelleri Şirketimiz internet sitesinde yayınlanmaktadır.

5. Oy Hakları ve Azlık Hakları

Şirket esas sözleşmesinde paylar A ve B grubu olarak ayrılmış ve A grubu payların 8 ve 12. Maddelerde ifade edildiği üzere yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı ve genel kurul toplantılarında oy kullanma imtiyazı vardır.

6. Kar Payı Hakkı

Kurumsal Yönetim İlkeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslar doğrultusunda Şirketimizin esas sözleşmesinin 16. Maddesinde belirtildiği üzere yasal yedekler ayrıldıktan sonra kalan tutar pay sahiplerine payları oranında eşit dağıtılır. Esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz. Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde ortaklarına temettü avansı dağıtabilir. Genel kurul tarafından yönetim kuruluna verilen yetki, ilgili yıl ile sınırlıdır. Bir önceki dönemin temettü avansları mahsup edilmediği sürece, ek bir temettü avansı verilmesine ve/veya temettü dağıtılmasına karar verilemez.

Kâr dağıtım ödemeleri, genel kurulca karar alınmasını müteakip Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde yasal süreler içerisinde yapılmaktadır.

7. Payların Devri

Şirketimizin esas sözleşmesi Geçici Madde 1 de A grubu imtiyazlı payların 31.12.2015 tarihine kadar üçüncü kişilere devrine engel teşkil eden kısıtlama getirilmiştir.

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Bilgilendirme Politikası

Pergamon Status Dış Ticaret A.Ş.'nin bilgilendirme politikası, ortaklarının, yatırımcıların, kamunun ve diğer menfaat sahiplerinin, ticari sır kapsamında olan bilgiler dışında kalan, şirketin faaliyetleri ve mali durumuna ilişkin bilgiler ile payların fiyatına etki edebilecek gelişmeler hakkında tam, zamanında, eksiksiz, anlaşılabilir ve kolayca ulaşılabilir şekilde bilgilendirilmesini amaçlamaktadır. Bilgilendirme politikalarının uygulanmasında Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve payların işlem gördüğü Borsa İstanbul A.Ş. düzenlemeleri ile SPK Kurumsal Yönetim ilkelerine uygun hareket edilmesi esastır.

Pergamon Status Dış Ticaret A.Ş.'nin kamunun aydınlatılması ve bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır.

Bilgilendirme politikasının uygulanmasında;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı tebliğinde belirtilen esaslara uygun olarak Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) iletilen özel durum açıklamaları, Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan ve periyodik olarak Borsa İstanbul A.Ş. ve KAP'a iletilen finansal raporlar, yine Sermaye Piyasası Mevzuatı ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde hazırlanan yıllık faaliyet raporları, KAP'a iletilen tüm rapor ve açıklamaların da yer aldığı kurumsal internet sitesi (www.psdisticaret.com.tr), Ticari Sicil Gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilan ve duyurular, yazılı ve görsel medya aracılığıyla yapılan basın açıklamaları kullanılır.

Pergamon Status Dış Ticaret A.Ş.'nin güncel "**Bilgilendirme Politikası**" kurumsal internet sitesinde yer almaktadır.

9. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Kamunun aydınlatılması, yatırımcı ilişkilerinin daha etkin ve hızlı şekilde sürdürülebilmesi, pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve sürekli iletişim içinde olunması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde "Yatırımcı İlişkileri" başlığı altında kurumsal yönetim ilkelerinde sayılan bilgileri içerecek şekilde internet sitemiz yatırımcıların hizmetinde olup, sürekli güncellenmektedir. Bu kapsamda, son üç yıllık bilgilere internet sitesinde yer verilmektedir. Şirketimizin internet sitesi www.psdisticaret.com.tr dir.

10. Faaliyet Raporu

Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin ve kamuoyunun Şirketin faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda, yasal mevzuat ve kurumsal yönetim ilkelerinde belirtilen hususları da içerecek şekilde üçer aylık dönemler halinde faaliyet raporu hazırlamaktadır.

BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ

11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirket ile ilgili menfaat sahiplerinin çıkarları, iyi niyet kuralları çerçevesinde ve Şirket olanakları ölçüsünde Şirketin itibarı da gözetilerek korunur. Şirket işlem ve faaliyetlerinde menfaat sahiplerinin mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle düzenlenmiş haklarına riayet eder.

Şirket çalışanları, mevcut yatırımcılar, potansiyel yatırımcılar, müşteriler, satıcılar, sendikalar, sivil toplum kuruluşları, devlet gibi menfaat sahiplerine, SPK mevzuatı gereğince kamuya açıklanan finansal raporlarda yer alan bilgilere ek olarak kendilerini ilgilendiren konularda bilgi talep etmeleri halinde, ticari sır niteliğinde bulunan bilgiler hariç, yazılı veya sözlü bilgi, iletişim araçları vasıtasıyla (elektronik ortam,telefon, fax vb.) verilmektedir.

12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda ayrı bir model oluşturulmamış olup, katılımlar Genel Kurul toplantıları vasıtası ile olmaktadır. Çalışanların Şirket yönetimine katılımı sadece belli karar süreçlerinde fikirlerini almak şeklindedir. Menfaat sahiplerinin hakları mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle korunmaktadır. Şirket, mevzuat ile menfaat sahiplerine sağlanmış olan tazminat gibi mekanizmaların kullanabilmesi için gerekli kolaylığı sağlar.

13. İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimiz, devamlılığının, gelişim ve büyümesinin insan kaynağı ile mümkün olabileceği bilinciyle politika oluşturmuştur. Etnik köken, dil, din, renk, ve cinsiyet ayrımı yapılmaz. Şirket çalışanları dürüst, güvenilir, etik ve ahlaki değerlere azami özen gösteren, bu değerlerden taviz vermeyen kişiler arasından seçilir. Kariyer planlaması, maddi tatmin ve motive edici diğer etkinliklerle çalışan mutluluğunu sağlamak insan kaynakları politikamızın esasları olup, amacımız bunları sürekli kılmak suretiyle Şirketimizi tercih edilen şirket haline getirmektir. Çalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere temsilci ataması yapılmamış olmakla birlikte; çalışanların şikayet, öneri veya isteklerini bire bir yapılan görüşmelerle karşılamaktadır. Şirket her çalışanın önerisini organizasyon ve süreçlerin geliştirilmesi adına bir fırsat olarak görür ve değerlendirir.

14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirket çalışanları dürüst, güvenilir, etik ve ahlaki değerlere azami özen gösteren, bu değerlerden taviz vermeyen kişiler arasından seçilir.

Çalışanlar görevlerini, karlılık ve pazar payına bağlı olarak şirket değerini artırmaya yönelik, disiplinli, özenli, objektif ve gizlilik ilkelerine bağlı olarak yerine getirir ve şirketi her yerde en iyi şekilde temsile gayret ederler. Müşterilerinin beklentilerini, onların beklediklerinden daha iyi ve kaliteli hizmet ile karşılamak için gayret gösterirler.

Pergamon Status Dış Ticaret A.Ş. çalışanları; yasalara, mesleki ilkelere ve şirket içi düzenlemelere titizlikle uyar ve bundan asla taviz vermezler. İlişkilerinde saygılı, mütevazı ve olumlu davranarak şirket içi ve dışı müşteri memnuniyetini ön planda tutarlar.İfa etmekte oldukları görevleri sırasında kendilerine veya yakınlarına çıkar sağlamaya imkan verecek her türlü eylem ve davranıştan kaçınır, henüz kamuya açıklanmamış ve içeriden öğrenilebilecek bilgiler hususunda şirketin yayınladığı genelgeye uyarlar.

Çalışanlar, şirket varlığını ve kaynaklarını şahsi çıkarları doğrultusunda kullanmazlar, ilgili kaynaklardan şirket adına maksimum fayda sağlamaya gayret ederler.

Kurumsal Yönetim ilkelerinin çalışanlar tarafından benimsenmesi sağlanır ve bu ilkelere tam uyum gösterilmesi de gözetilir. Kamuya sunulan her türlü bilginin anlaşılır, doğru, açık, zamanında ve eksiksiz olması yatırımcı ilişkileri politikaları olarak benimsenmiştir.

Doğal kaynakların korunmasına özen gösterip çevre bilinci ile hareket eden Şirket kar amaçlı hizmet üretimini yaparken toplumun da genel ihtiyaçlarının karşılanması yönünde çaba sarf etmektedir. Etik kurallar şirketin internet sitesinde yayınlanmıştır.

BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU

15. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Şirketin mevcut yönetim kurulu;

Unvanı	Adı, Soyadı
Yönetim Kurulu Başkanı	Jak Eskinazi
Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Cem Öztüre (Minereks Dış Ticaret A.Ş. temsilcisi)
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür	Tanju Asım Uğurlu
Yönetim Kurulu Üyesi	Rabi Hazan (Rogo Tekstil Yıkama Boyama A.Ş. temsilcisi)
Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	Aytaç Asım Ünal
Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	Ali İhsan Süter

oluşturmuştur. Yönetim kurulu üyelerinin özgeçmişleri;

Jak Eskinazi

1954 İzmir doğumlu olup, 1975 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinden mezun olmuştur. 1976 yılında inşaat mühendisliğine başlayan Eskinazi, 1980 yılında aile mesleği olan tekstil ve konfeksiyon işine odaklanmaya başlamıştır. 1986 yılında Roteks'i, 1993 yılında Spot Tekstil'i, 1995 yılında Golden Halıcılık, 1995 yılında Status Tekstil şirketlerinin kuruluşunu gerçekleştirmiştir. 2003 yılından itibaren 7 yıl süreyle Ege Hazır Giyim Konfeksiyon ve İhracatçıları Yönetim Kurulu Başkanlığı, 2 yıl süreyle TİM yönetim kurulu üyeliği yapmış olup, 2005 yılından itibaren İzmir Ticaret Odası Başkan Vekilliği görevini yapmaktadır. 2010 yılından itibaren Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçı Birliği Başkan Yardımcılığı, İzmir Ekonomi Üniversitesi mütevelli heyeti üyeliği, İzmir İleri teknoloji yönetim kurulu üyeliği, İzmir Bilim Park yönetim kurulu üyeliği görevlerine devam etmektedir. 2011 yılından İsrail'in İzmir Fahri Konsolosluğu görevini sürdürmekte olup, evli ve bir kız çocuk sahibidir.

Cem Öztüre

1958 yılında Bergama'da doğmuş, 1979 yılında İzmir Ticari İlimler Fakültesinden mezun olmuştur. Üniversiteden mezun olduktan sonra iş hayatına atılan Cem Öztüre, inşaat malzemeleri satışı, kömür ticari, otomotiv bayilikleri yapmasını takiben 1989 yılında Öztüre Holding çatısı altındaki şirketlerde çalışmalarda bulunmuştur. 2005 yılından itibaren İhraççının yönetim kurulunda yer alan Cem Öztüre, 2012 yılından itibaren İhraççının yönetim kurulu başkanlığı görevini yürütmektedir. Cem Öztüre Türk Amerikan İş Adamları Derneği ve Kordon Rotary kulübü üyeliği bulunmakta olup, evli ve iki çocuk sahibidir.

Tanju Asım Uğurlu

1959 Malatya doğumlu olan Tanju Asım Uğurlu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunudur. 1984 yılında Müfettiş Yardımcısı olarak başladığı bankacılık yaşamında, 5 değişik bankada şube ve bölge müdürü unvanı ile görev yapmıştır. 2011 – 2015 yılları arasında ortağı olduğu danışmanlık firmasında Yönetim Danışmanlığı yapan Tanju Asım Uğurlu 02.03.2015 tarihinde Pergamon Status Dış Ticaret A.Ş. 'de Genel Müdür olarak göreve başlamıştır. Evli ve bir kız çocuk babasıdır.

Rabi Hazan

1961 İzmir doğumlu olup, 1983 yılında Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesinden mezun olmuştur. 1986 yılında Roteks şirketinin kuruluşunu gerçekleştirmiş olup, 1993 yılında da Spot Tekstil'in kuruluş işlemlerini tamamlamıştır. 2003 yılında Roteks Grubuna bağlı Status Tekstil A.Ş.'yi tekstil ve konfeksiyon sektörüne ihracat aracılık hizmetleri veren şirket haline getiren Hazan, 2005 yılında Status'ün Pergamon ile birleşmesi işlemlerinde bulunmuştur. 2010 yılında Agropol şirketinin kuruluşunu gerçekleştirmiş olup, Agropol'de yönetim kurulu başkanlığı ve İhraççıda yönetim kurulu üyeliği görevlerine devam etmektedir. Evli ve 3 çocuk sahibidir.

Aytaç Asım Ünal

1962 Ankara doğumlu olup, 1987 yılında Ankara İktisadi Ticari İlimler Akademisi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olmuştur. Çalışma hayatına öğrencilik yıllarından başlayarak ilk tecrübesi Ankara'da kurulu Dolsar Mühendislik Ltd. Şti.dir. 1987 yılında İzmir'e gelmiş ve Ege Fren Sanayi A.Ş.'de muhasebe ve finansman departmanında başlamış daha sonra aynı şirketin Dış Ticaret ve Üretim Planlama Müdür Yardımcılığını yapmıştır. 1989 yılında Bankacılık sektörüne geçmiş ve sırasıyla Türk Ekonomi Bankası A.Ş., Finansbank A.Ş., Citibank A.Ş., Alternatifbank A.Ş.'de şube müdürlüğü ve bölge müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. 2009 – 2013 yılları arasında Fiba Faktoring A.Ş. de Ege Bölge Koordinatörü olarak çalışmış,01.05.2013'te emekli olmuştur.Evli ve 1 çocuk sahibidir.

Ali İhsan Süter

1945 yılı Bergama İzmir doğumludur. 1962 yılında Erkek Sanat Enstitüsü tesviye bölümünü bitirdikten sonra ilk önce aile şirketine Süt ve Süt ürünleri işletmesinde satış sorumlusu olarak iş hayatına atılmıştır. Daha sonra Süt ve Süt ürünleri imalatı toptan ve perakende satışı üzerine kendi firmasını kurmuştur. 20 yıl kadar İpragaz,Sharp Yazar Kasa,Mitsubishi Klima bölge bayiliği de yapan Ali İhsan Süter 1996 – 2005 yıllarında Öztüre Holding ortaklığında Merveteks Tekstil A.Ş.'de Genel Müdür ve Yönetim Kurulu üyeliğinde bulunmuştur. 2005 yılında Merveteks Tekstil A.Ş.'yi devralmış ve 2008 yılına kadar Genel Müdür ve Yönetim Kurulu üyeliğine devam etmiştir. 2008 yılında emekli olan Ali İhsan Süter evli ve çocuk sahibidir.

Yönetim kurulu başkanı ve genel müdür görevleri ayrı kişiler tarafından yürütülmektedir. Yönetim kurulu üyelerinin şirket işleri için gerekli zamanı ayırmalarına özen gösterilmekte olup; şirket dışında başka görev veya görevler almasına ilişkin bir sınırlandırma bulunmamaktadır.

16. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu Şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır.Yönetim Kurulunun toplantı gündemi Yönetim Kurulu Başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim Kurulu Kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir.

Fevkalade durumlarda üyelerden birisinin yazılı isteği üzerine Başkan Yönetim Kurulunu toplantıya çağırılmazsa, üyeler de res'en çağrı yetkisine haiz olurlar.

Toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak Yönetim Kurulu, karar almak şartı ile başka bir yerde de toplanabilir.

Yönetim kurulu üye tamsayısının çoğunluğuyla toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğuyla alır. Bu kural yönetim kurulunun elektronik ortamda yapılması halinde de

uygulanır. Oylar, eşit olduğu takdirde, o konu gelecek toplantıya bırakılır, ikinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 390. maddesi 4. fıkrası uyarınca üyelerden biri toplantı yapılması talebinde bulunmadıkça, bir üyenin yaptığı öneriye, diğer üyelerin muvafakatlerini yazılı olarak bildirmeleri suretiyle de karar alınabilir.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Yönetim kurulunda oylar kabul veya ret olarak kullanılır. Ret oyu veren, kararın altına ret gerekçesini yazarak imzalar.

Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar.

Yönetim Kurulu toplantıları fiziki ortamda ya da elektronik ortamda da yapılabilir.

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Ortaya çıkan ihtiyaçlara bağlı olarak Yönetim Kurulu Toplantı sayısı değişiklik gösterebilmektedir. 2015 yılında toplam 21 adet Yönetim Kurulu Toplantı Kararı alınmıştır.

17. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Yönetim Kurulu tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri ve ilgili mevzuat uyarınca, Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için Denetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmuştur.

Yönetim kurulu bünyesindeki komitelerin oluşturulması, komitelerin görev alanlarının, çalışma esaslarının Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilecektir.

Şirketimizde 17.03.2014 tarih ve 2014/15 sayılı yönetim kurulu kararıyla Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuştur. 21.11.2014 tarihinde komite çalışma esaslarında revize yapılmış olup; komite üyelerinden bir tanesi bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından olmak üzere tekrar oluşturulmuştur.

Riskin Erken Saptanması Komitesinin icrada görevli olmayan iki üyesi şu şekildedir;

Ali İhsan Süter
Rabi Hazan

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi

Riskin erken saptanması komitesi; şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken tespiti, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve

riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmakla sorumlu olup, risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir.

Türk Ticaret Kanunun 378. Maddesine göre pay senetleri borsada işlem gören şirketlerin Riskin erken saptanması komiteleri, komitenin ilk kuruluşundan sonra bir ay içinde ve devamında her iki ayda bir yönetim kuruluna değerlendirme ve raporlama yapar, raporun bir kopyasını da denetçiye verir.

Kurumsal yönetim ilkelerince komitelerin en az iki üyeden oluşması gerekir. İki üyeden oluşması halinde her ikisinin, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğunun, icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşması zorunludur. Komitelerin başkanları, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir.

21.11.2014 tarih ve 2014/33 sayılı yönetim kurulu kararı ile Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmuştur. Denetim Komitesi iki bağımsız yönetim kurulu üyesinden oluşmuştur. Kurumsal Yönetim Komitesi 3 üyeden oluşmaktadır. Bağımsız yönetim kurulu üyesi başkanlığında icracı olmayan yönetim kurulu üyesi ve yatırımcı ilişkileri yöneticisinden teşkil etmiştir.

Denetim Komitemizin icrada görevli olmayan iki üyesi şu şekildedir;

Ali İhsan Süter	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Aytaç Asım Ünal	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Denetimden sorumlu komite; şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar. Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları denetimden sorumlu komitenin gözetiminde gerçekleştirilir.

Şirketin hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşu ile bu kuruluşlardan alınacak hizmetler denetimden sorumlu komite tarafından belirlenir ve yönetim kurulunun onayına sunulur.

Şirketin muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetimiyle ilgili olarak şirkete ulaşan şikayetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması, şirket çalışanlarının, şirketin muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterler denetimden sorumlu komite tarafından belirlenir.

Denetimden sorumlu komite, kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların şirketin izlediği muhasebe ilkeleri ile gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin değerlendirmelerini, şirketin sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak kendi değerlendirmeleriyle birlikte yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir.

Denetimden sorumlu komite; en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak alınan kararlar yönetim kuruluna sunulur. Denetimden sorumlu komite 2015 hesap dönemi içinde yönetim kuruluna dört kez yazılı bildirimde bulunmuştur.

Denetimden sorumlu komite, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili tespitlerini ve konuya ilişkin değerlendirmelerini ve önerilerini derhal yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir.

Bazı yönetim kurulu üyelerimiz şirketin mevcut yönetim kurulu yapılanmasından dolayı birden fazla komitede Kurumsal yönetim ilkeleri gereği yer alabilmektedir.

Kurumsal yönetim komitesi, kurumsal yönetim tebliğince Yatırımcı İlişkiler Yöneticisi bir üyesi ile birlikte toplamda üç üye olarak şu şekildedir;

Ali İhsan Süter	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Cem Öztüre	Yönetim Kurulu Üyesi
Ali Nihat Özel	Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi

Kurumsal yönetim komitesi, şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur ve yatırımcı ilişkileri bölümünün çalışmalarını gözetir.

Mevcut Kurumsal yönetim tebliğine göre, yönetim kurulu yapılanması gereği ayrı bir aday gösterme komitesi ve ücret komitesi oluşturulamaması durumunda, kurumsal yönetim komitesi bu komitelerin görevlerini yerine getirmesine imkan ermektedir. Şirketimizin Yönetim Kurulunun yapılanmasından dolayı Kurumsal yönetim komitesi aynı zamanda Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmektedir.

Aday gösterme komitesi, yönetim kurulu ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilik pozisyonları için uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar ve yönetim kurulunun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapmaktadır. Ayrıca bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini yönetim kuruluna sunmaktadır

18. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Riskin erken saptanması komitesi; şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmakla sorumlu olup, risk yönetim sistemlerini gözden geçirmektedir.

Payları Borsada işlem gören ortaklıklar, Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, en az iki üyeden oluşan denetimden sorumlu komite kurmak zorundadırlar. Ortaklığın hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşu ile bu kuruluşlardan alınacak hizmetler denetimden sorumlu komite tarafından belirlenir ve genel kurulun onayına sunulmak üzere yönetim kuruluna bildirilir. Yönetim kurulu, Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca seçilecek denetim komitesini finansal raporlamadan sorumlu olarak belirler. Ancak bu husus, yönetim kurulunun finansal raporların hazırlanması, sunulması ve gerçeğe uygunluğuna ilişkin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Denetimden sorumlu komite; şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapmaktadır.

Türk Ticaret Kanununun 366 ve 375. maddeleri ile ilgili hükümleri sermaye şirketlerinde yönetim kurulunun devredilemez ve vazgeçilemez görevlerinden birinin de iç denetim olduğunu ifade edebiliriz. Yine TTK'nın, 366. maddesinin 2. fıkrası, yönetim kurulunun işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulamak veya iç denetim amacıyla içlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kurabileceğini hükme bağlamıştır.

19. Şirketin Stratejik Hedefleri

Vizyonumuz, iş ortağımız olan imalatçı ve imalatçı/tedarikçi firmalarımızın menfaatlerini en iyi şekilde koruyup, üstün ve kaliteli hizmet vererek sektörün lideri olmak ve faaliyet konumuzla ilgili, yasalar doğrultusunda titiz çalışarak, en güvenilir DTSS olmanın bilinci ile alanımızda model teşkil etmektir.

Bugün verdiğimiz güvene dayalı ve kaliteli hizmetin, yarınımızı şekillendireceği bilinci, misyonumuzu oluşturmaktadır

Vazgeçilemez İlkelerimiz

- Yasalara titizlikle uyar ve bundan taviz vermeyiz.
- Yasalara titizlikle uyan, güvenilir üreticiler ile çalışırız.
- Müşterilerimizin beklentilerini, beklediklerinden daha kaliteli hizmet ile karşılamak zorunda olduğumuzun bilincindeyiz.
- Öncelikle müşterilerimizin menfaatini korumayı amaç ediniriz.
- Gücümüz bize duyulan güvenin ölçüsü kadar büyük ya da küçüktür.
- Müşterilerimizin güvenini kazanmak tüm kazançlardan önce gelir.
- Her düzeyde ve her boyutta açık iletişimin gereğine inanırız.
- Etkin ekip çalışmasına inanırız.

20. Mali Haklar

Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları Yönetim Kurulu tarafından yazılı olarak tespit edilir ve genel kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınır ve genel kurulca görüşülür. Yönetim kurulu üyelerine verilecek ücret genel kurulun bu yönde vereceği karara bağlıdır. Bu amaçla hazırlanan ücret politikası, Şirketin internet sitesinde de yayınlanır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde hisse opsiyonları veya Şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretleri bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olacaktır.