

## KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

### BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Şirketimiz "Kurumsal Yönetim Tebliği" (II-17.1) uyarınca 3.grupta yer almakta olup; söz konusu ilkelere uyum konusunda gerekli özeni 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	: <a href="mailto:nihat.ozel@psdisticaret.com.tr">nihat.ozel@psdisticaret.com.tr</a>

---

#### 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 artırımını, kar dağıtımını, 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**

2014 yılı içerisinde 2013 yılı hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul toplanmıştır. Toplantı ortakların tamamının katılımı ile yapılmıştır. 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 bilgilendirilecektir.

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 ilânen yayımlanmak suretiyle yapılacaktır. Genel kurul öncesinde toplantıdan en az 21 (yirmibir) gün evvel Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi 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](http://www.psdisticaret.com.tr)), Ticari Sicil Gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilan ve duyurular, yazılı ve görsel medya aracılığıyla yapılan basın açıklamaları kullanılır.

### **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](http://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	Murat San
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

oluşmuştur. 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.

#### **Murat San**

1962 İzmir doğumlu olup, 1984 yılında Ege Üniversitesi Tarımsal Mekanizasyon Bölümünden mezun olmuştur. 1986 yılında ise yüksek lisansını tamamlamıştır. 1986 yılında İzdaş Dış Ticaret A.Ş.'de iş hayatına başlayan Murat San, 1989 yılında Moskova'da şirketin temsilcilik ofisini açıp, görev yürütmüştür. 1995 yılında İzmir'e dönerek Öztüre Holding ile ortak olarak Minereks Dış Ticaret A.Ş.'yi kurmuş olup, 2001 yılında da Pergamon Dış Ticaret A.Ş.'yi kurmuştur. İhraççının ve Minereks Dış Ticaret A.Ş.'nin kuruluşundan itibaren yönetim kurulu üyeliği ve genel müdürlüğünü yapmaktadır.

Murat San aynı zamanda geçmiş dönemde Ege İhracatçı Birlikleri Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği yönetim kurulu üyeliği, Ege İhracatçı Birlikleri Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği yönetim kurulu üyeliği, EBSO yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuş olup, evli ve bir kız çocuk sahibidir.

### **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 şirketinde 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 3 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 üyelere 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 üyelere bir 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. 2014 yılında toplam 37 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 Riskin Erken Saptanması Komitesi ve gerekli diğer komiteler oluşturulur.

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. Komiteler yönetim kuruluna 2014 yılı içerisinde 5 adet rapor sunmuştur.

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.

## 18. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Şirketimizin mali tabloları, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri ve ilgili mevzuat uyarınca ve , TTK'na göre Genel Kurul tarafından atanmış bulunan denetçiler tarafından denetim fonksiyonu icra edilmektedir.

## 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.