

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

1. Karsu Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş., kurumsallaşma yönündeki gayretlerini daha da güçlendirmek için Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayınlanan 'Kurumsal Yönetim İlkeleri'ni yol gösterici olarak benimsemiştir. Bu rapor, anılan ilkelere uyumda başarılı ve henüz başarısız konuların paydaşlarımıza iletilmesini amaçlamaktadır.

BÖLÜM I: PAY SAHİPLERİ

2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Şirketimizde bu birim oluşturulmuştur. Finans Müdürü S. Azra Seyok bu birimin sorumlusu, İsmail Yılmaz ve Hakan Gergin de sorumlu yardımcısı olarak atanmışlardır. BU birime şirketin 0352 6974001 numaralı telefonundan veya yatirimci-iliskileri@karsu.com.tr e-posta adresinden ulaşılabilir. Geçtiğimiz dönemde bu birime, pay sahiplerinin hisse senetlerine ve temettü tevdiatına ilişkin rutin talepleri hariç herhangi bir başvuru olmamıştır.

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Pay sahiplerinin şirketimizden bilgi alması konusunda hiçbir engel olmadığı gibi, bu konuda pay sahipleri arasında bir ayırım da yapılmamaktadır. Şirketimize ait tüm önemli bilgiler web sitemizde yayınlanmaktadır. Dönem boyunca Şirket ortaklarından özel bilgi edinme veya özel denetçi tayini talebi ile karşılaşılmaşmıştır. Dolayısıyla, pay sahiplerinin web sitemizi ziyaret ederek aldıkları bilgilerle yetinip tatmin oldukları kanısına varılmıştır.

4. Genel Kurul Bilgileri

Dönem içinde sadece olağan Genel Kurul toplantısı yapılmıştır. Genel Kurul yasanın ve Şirket Ana Sözleşmesi'nin öngördüğü yöntemlerle ortaklara duyurulmuş; bu toplantılara en üst düzeyde katılımın sağlanması için her türlü tedbir alınmış ve pay sahipleri gündem konusunda önceden ve tam olarak bilgilendirilmiştir. Menfaat sahipleri ve medyadan herhangi bir katılım olmamıştır.

Olağan Genel Kurul öncesi, iki hafta süreyle, faaliyet raporu ve mali tablolar ile ekleri Şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine açık tutulmuştur. Genel Kurul öncesi ve Genel Kurul günü Kayseri şehir merkezinden Şirket idare merkezi'ne ulaşım sağlanmıştır. Katılım %69,7 olmuştur. Pay sahipleri soru sorma haklarını kullanmışlar ve sorularının cevabı kendilerine verilmiştir. Pay sahipleri tarafından herhangi bir öneri verilmemiştir.

5. Oy Hakkı ve Azınlık Hakları

Şirketimizin bu konulardaki uygulamaları SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ile uyum halindedir. Şirketimizde imtiyazlı oy hakkı yoktur. Şirketimiz başka şirketlerle karşılıklı iştirak halinde de değildir.

Yönetim Kurulunda, şirketin çoğunluk hisselerine sahip olan MOLU ailesi dışında iki üye bulunmaktadır. Ana Sözleşme'de 'birikimli oy kullanma yöntemi'ne yer verilmemiştir.

6. Kâr Dağıtım Politikası ve Kâr Dağıtım Zamanı

Şirket kârına katılımda imtiyaz yoktur. Şirket, pay sahiplerinin tatminini, mutluluğunu ve güven duygusunu yüksek tutmak amacıyla sürekli kar dağıtım politikasını benimsemiş, bu politika her Genel Kurul toplantısında açıkça ifade edilerek teamül haline gelmiştir. Bu nedenle, kâr oluşmayan yıllarda dahî geçmiş dönem kârlarından (olağanüstü yedeklerden) temettü dağıtılarak süreklilik sağlanmaya çalışılmıştır. Ancak, 2004 ve 2005 yıllarında önemli ölçüde zarar edildiği için, 2006 ve 2007 yıllarında ise kâr edilmiş olmasına rağmen geçmiş yıl zararları tüketilemediği ve bu durumda kanuni engel

bulunduğu için temettü dağıtımını yapılamamıştır. Kar dağıtımını olduğunda, bu dağıtım Mayıs ayı içinde yapılmaktadır.

7. Payların Devri

Bu konuda Şirket esas sözleşmesinde hiçbir kısıtlama yoktur.

BÖLÜM II: KAMUYU AYDINLATMA ve ŞEFFAFLIK

8. Şirketin Bilgilendirme Politikası

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri II. Bölüm, Madde 1.2.2. de yer alan bilgilendirme politikası oluşturulma aşamasındadır. Şirketimizin web sitesinde şirketimizle ilgili tüm bilgiler yer almakta ve bu bilgiler sürekli olarak güncellenmektedir.

9. Özel Durum Açıklamaları

Dönem boyunca, sekiz tanesi resen, iki tanesi SPK'nın talebi, iki tanesi de SPK'nın ek açıklama isteği nedeniyle toplam on iki (12) defa 'Özel Durum Açıklaması' yapılmıştır. Bu açıklamalar zamanında yapıldığı için SPK tarafından herhangi bir yaptırım söz konusu olmamıştır.

10. Şirketin İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketin İnternet Sitesi'nin adresi www.karsu.com.tr dir. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri Bölüm II, madde 1.11.5 de belirtilen hususların çoğu Şirket web sitesinde yer almaktadır.

11. Gerçek Kişi Nihâi Hâkim Pay Sahiplerinin Açıklanması

Şirketin hisse senetleri hamiline yazılıdır. Son Genel Kurul hazırûn cetveli, Molu Ailesi mensuplarının Şirketin çoğunluk hissedar grubunu oluşturduğunu ve 'nihâi hâkim pay sahipleri' olarak belirlediklerini göstermektedir. Genel Kurul tutanakları Şirket web sitesinde yayınlandığı için bu durum kamuoyunun bilgisi dâhilindedir. Son Genel Kurul Toplantısı'nda hâkim ortakların katılımı hisse toplam sayısının %69,6'sı kadar olmuştur.

12. İçerden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

Molu ailesi mensubu dışındaki Şirket yöneticileri arasında önemli miktarda hisse sahibi olan kimse bulunmamaktadır. İçerden öğrenebilecek kişileri Yönetim Kurulu üyeleri ve Genel Müdür'dür. Bunların isimleri şirket web sayfasında yer almaktadır. Kamuya bunun dışında bir duyuru yapılmamıştır.

BÖLÜM III: MENFAAT SAHIPLERİ

13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Web sitesi ile kurulan iletişimin yanı sıra, Şirket müşterileri ile birebir diyalog kurularak ürün çeşitleri hakkında görüş alış verişinde bulunulmuştur. Diğer paydaşlar da (menfaat sahipleri de), kendileri talep ettiği ve durumun gerektirdiği ölçüde bilgilendirilmektedir. İsteme bağlı olmayan, daha kapsamlı ve sistematik bilgilendirme alternatifleri değerlendirilmektedir.

14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Hisse senedi sahipleri dışındaki menfaat sahiplerinin (paydaşların) yönetime katılımı konusunda bir talep olmamış, dolayısıyla bir çalışma yapılmamış ve bir model oluşturulmamıştır.

15. İnsan Kaynakları Politikası

Şirketin insan kaynakları ve personel politikası web sayfasında yayınlanmıştır. Buna göre:

Şirket çalışanlarının, yüksek iş ahlakına, güvenilirliğe, öğrenme isteği ve kararlılığına sahip, bilgili ve deneyimli olmaları esastır. Ücret sisteminin performansa dayandırılması, performansın ise, çalışanlarda mensubiyet duygusunu ve motivasyonu yükselterek artırılması amaçlanmaktadır. Kariyer planlaması ile de, gençleri yeteneklerine göre geleceğe hazırlamaya, onlara güven duyarak, yetki ve sorumluluk vererek motive etmeye çalışılmaktadır.

Çalışanlar ile ilişkiler Personel Müdürlüğü ile sendikanın işyeri temsilciliği arasında yürütülmekte, çalışanların her türlü özlük hakları bunlar tarafından birlikte düzenlenmekte, uygulanmakta ve gözetilmektedir. İş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili olarak da, iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyesi olan iş yeri hekimimiz ve iş güvenliği uzmanımız gerekli düzenlemeleri yapmakta ve uygulamaları titizlikle gözetmektedir. Çalışanlar arasında hiçbir ayrımcılık yapılmamaktadır ve bu konuda herhangi bir şikâyet vakî olmamıştır.

16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

Müşteri ilişkileri, Kayseri şirket merkezinde, İstanbul satış bürosunda ve Denizli'de bulunan müşteri temsilcilerimiz tarafından yürütülmektedir.

Her yıl düzenli olarak müşteri memnuniyeti anketi yapılmakta, anket sonuçları değerlendirilerek memnuniyetsizlik ifade edilen konular irdelenmekte ve çözüm üretilmektedir.

Tedarikçiler ile ilişkiler satın alma bölümü tarafından yürütülmekte ve her yılın sonunda tüm tedarikçilerimizin performansı gözden geçirilerek ürün kaliteleri ve hizmetlerin geliştirilmesine yönelik düzenlemeler yapılmaktadır.

17. Sosyal Sorumluluk

Eğitimi, bilimi, sanatı, sporu ve çevrenin korunması faaliyetlerini desteklemek şirketimizin temel ideallerindendir. Nitekim sosyal sorumluluk anlayışı ile kurulan Karsu Molu Spor Kulübü tarafından, voleybol ve okçuluk dallarında yüzün üzerinde nitelikli sporcu yetiştirilmiş, pek çok ulusal ve uluslararası başarıya imza atılmıştır.

Sanayimizin ara eleman ihtiyacını gidermek amacıyla, Kayseri'de Arif Molu Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi yaptırılarak Millî Eğitim Bakanlığı'na bağışlanmıştır. Ayrıca, hem bu lisede, hem de Erciyes Üniversitesi ve diğer üniversitelerde okuyan öğrencilere Karsu Tekstil A.Ş. bünyesinde staj yapma imkânı verilmektedir.

Ayrıca, Karsu Tekstil ve hâkim ortakları Erciyes Üniversitesi'ne ve Kayseri Devlet Hastanesi'ne birer âcil servis, Erciyes Üniversitesi'ne bir amfi tiyatro, fabrika karşısına bir cami yaptırmış ve başka pek çok sosyal projeye katkıda bulunmuştur.

Şirketimiz, baca gazı ve atık su arıtma tesisleri ile çevreyi doğrudan ve aktif bir biçimde korumaktadır. Ayrıca, enerji ve su kaynakları yönetimi, ham madde ve malzeme seçimi yolu ile de çevreyi dolaylı bir biçimde korumaya çalışmaktadır.

BÖLÜM IV: YÖNETİM KURULU

18. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Yönetim Kurulu, ikisi murahhas üye sıfatı ve yetkisiyle donatılmış, yedi üyeden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Metin Molu ve üye Arif Molu murahhas yetkiler taşımaktadır. Murahhas üyeler, Genel Müdür ile birlikte fiilen bir 'İcra Kurulu' oluşturmaktadır. Ayrıca, murahhas üyeler, yasa ve

teamüller gereğince, Genel Müdürü izleme, gözetme, denetleme, müdahale ve yönlendirme yetki ve sorumluluğuna sahiptir.

İcracı olmayan Yönetim Kurulu üyelerinden Mustafa Molu Şirketin hâkim hisselerine sahip olan Molu ailesinin mensubudur. Makine Mühendisi Veli Yıldırım ile Prof. Dr. Mehmet Şahin ise Yönetim Kurulu'nun bağımsız üyeleridir.

Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket dışında kabul edebilecekleri görevleri sınırlayan bir düzenleme yoktur. Üyelerin diğer kuruluşlarla ilişkileri, profesyonel ve ticari faaliyetlerinin nitelik ve boyutları, bugüne kadar böyle bir düzenlemeye ihtiyaç doğurmamıştır.

19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Şirket Ana Sözleşmesi'nde Yönetim Kurulu üyelerinin niteliklerini belirleyen bir düzenleme bulunmamaktadır. Ancak, Şirketin hali hazır Yönetim Kurulu üyeleri, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri, IV. Bölümün 3. maddesinde yer alan niteliklere sahiptir. Yedi üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun bir üyesi hukuk (doktora), bir üyesi iktisat ve hukuk, iki üyesi tekstil mühendisliği, bir üyesi makine mühendisliği, bir üyesi iktisat (profesör), bir üyesi de çevre mühendisliği öğrenimi görmüş ve öğrenimlerini takiben de toplumda saygın birer iş ve kariyer sahibi olmuşlardır.

20. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

Firmamızın vizyonu, en son teknolojik gelişmelere dayanan, yenilikçi yapısı ile uluslar arası ölçekte seçkin ve saygın bir imaja sahip; Türkiye'nin sanayileşme ve kalkınmasına hizmet etmeyi ideal olarak benimseyen, ülke ekonomisine üretim, ihracat ve istihdam ile katkı sağlayan, topluma ve çevreye duyarlı, müşterilerine kaliteli mal ve hizmet sunmayı ilke edinmiş, ortaklarına düzenli bir kârlılık sağlamayı amaçlayan ve de tüm çalışanları ile bu hedeflere kitlenmiş, kendi sektöründe lider bir dünya markası olmaktır.

Misyonumuz ise, çalışanlarımızla bir şirket kültürü içinde birleşip bütünleşmek, onların yüksek bir motivasyona ulaşmalarını ve Şirketimiz ailesine mensup olmaktan gurur duymalarını sağlamak; küresel piyasaları ve teknolojik gelişmeleri yakından izlemek, bunlara hızla adapte olmak, AR-GE çalışmalarına önem vererek rekabet gücü yüksek yeni ürünler geliştirmek, bunun için dünyanın teknoloji lideri firmalarıyla yakın ilişkiler içine girmek; güvenilirliğe ve yüksek iş ahlâkına birinci derecede önem vererek piyasada saygın bir yere sahip olmak ve böylece tüm paydaşların güvenle iş yapabilmelerini ve birlikte çalışmaktan maddî-manevi haz ve gurur duymalarını sağlamaya çalışmaktır.

Stratejik hedefimiz de, kısa vadeli yaklaşımların tuzağına düşmeden, sabırla ve kararlılıkla uzun vadeli kâr ve fayda maksimizasyonuna yönelmek ve Türk tekstil sektörünün, her şart altında, nihai kalıcı firması haline gelmektir.

21. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Risk yönetimi, Yönetim Kurulunun aslî görevleri arasında mütalâa edilmiş ve dolayısıyla ayrı bir risk yönetimi mekanizması oluşturulmamıştır. Bunun yanında Türk Ticaret Kanunu gereğince Genel Kurul tarafından atanan denetçiler denetim görevlerini yerine getirmektedir.

22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Esas Sözleşme, Yönetim Kurulu ve Şirket idarecilerinin yetki ve sorumluluklarına, Şirketin kuruluş aşamasında ülkemizde yürürlükte olan mevzuat ve teamüller çerçevesinde genel bir tanım getirmektedir. Murahhas üyelerin ve Genel Müdürün yetki ve sorumluluklarına ilişkin detaylar ise Yönetim Kurulu tarafından belirlenmektedir. Diğer alt yönetim birimlerinin görev, yetki ve sorumluluk tanımları ise Genel Müdür tarafından yapılarak Yönetim Kurulunun görüş ve onayına sunulmaktadır.

23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi, üyelerin ve Genel Müdür'ün önerilerini de dikkate alarak Yönetim Kurulu Başkanı tarafından oluşturulmakta ve toplantı çağrısı Başkan tarafından yapılmaktadır. Gündem konularına ilişkin açıklayıcı notlar çağrı eşliğinde toplantı öncesi üyelere iletilir. Yönetim Kurulu'nun özel bir sekreteryası bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu üyelerine, toplantı gündemine ilişkin bilgi notları dışında, gerekli raporlar ve malî tablolar iletilmektedir.

Yönetim Kurulu dönem boyunca 23 karar almıştır. Toplantılarda karşı oy kullanılmamış; kararlar oybirliğiyle alınmıştır. Yönetim Kurulunda ağırlıklı oy ve veto hakkı bulunmamaktadır.

24. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

Genel Kurul, Yönetim Kurulu üyelerine Şirketle iş ve rekabet izni vermiş ise de, Yönetim Kurulu üyelerinden Faruk Molu ve Arif Molu (Şirket'e Hidroelektrik Santrali kiralayan Molu Enerji Üretim A.Ş.'nin de Yönetim Kurulu üyeleri) dışında Şirketle iş ilişkisi olan Yönetim Kurulu üyesi bulunmamaktadır.

25. Etik Kurallar

Şirketin, zaman içinde kendiliğinden oluşan ve tüm paydaşlarımız tarafından takdirle izlenen sağlam bir etik kültürü vardır. Bu kültürün temelinde güvenilirlik, saygınlık, tüm paydaşların hak ve menfaatlerinin titizlikle korunup gözetilmesi ilkeleri yer almaktadır. Şirket kültürümüzün bu önemli unsurunun daha rafine ve yazılı bir hale getirilmesi ve tüm paydaşlara duyurulması hedeflenmiştir. Mevcut iş ahlâkı ilkelerinin başlıcaları şunlardır:

- 1- Mutlak güvenilirlik, doğruluk ve dürüstlük.
- 2- Müşteri memnuniyeti.
- 3- Sürekli gelişim ve yenilikçilik.
- 4- Aktif katılım ve ekip çalışması.
- 5- Çıkar ikilemi içine girilmemesi.
- 6- Şirket sınırlarının gizliliğine titizlikle uyulması.
- 7- Tüm iş ve işlemlerin yasalara uygunluğunun titizlikle gözetilmesi.
- 8- Şirket ile çalışanların karşılıklı hak ve menfaatlerinin titizlikle gözetilmesi.

26. Yönetim Kurulunda oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Yönetim Kurulu iki komite oluşturmuştur. Bunlar 'Denetimden Sorumlu Komite' ve 'Kurumsal Yönetim Komitesi' olup her ikisi de bir başkan ve bir üyeden oluşmaktadır. Her iki komitenin de başkanı Yönetim Kurulu'nun bağımsız üyeleridir ve icrada görevli değildir.

Denetimden Sorumlu Komite:

Başkan : Veli YILDIRIM
Üye : Mustafa MÖLÜ

Kurumsal Yönetim Komitesi:

Başkan : Prof. Dr. Mehmet ŞAHİN
Üye : Zeki TURNACIOĞLU

27. Yönetim Kuruluna Sağlanan Malî Haklar

Yönetim Kurulu üyelerine, her yıl Genel Kurul kararıyla belirlenen aylık bir ücret ödenmektedir. Bunun dışında hiçbir ödeme yapılmamaktadır. Tespit edilen ücret tüm üyeler için eşittir. İlgili dönemde Yönetim Kurulu Üyelerine borç verilmemiş, kefalet veya benzeri bir menfaat sağlanmamıştır.