

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

1. KARSU TEKSTİL Sanayi ve Ticaret A.Ş., yönetimin kurumsallaşmasında 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 ile İlişkiler Birimi

Şirketimizde bu birim oluşturulmuştur. Finans Müdürü S.Azra SEYOK bu birimin sorumlusu, İsmail YILMAZ ve Hakan GERGİN'de sorumlu yardımcısı olarak atanmışlardır. Birime şirketin 0352 697 40 01 numaralı telefonundan veya yatırımcı-iliskileri@karsu.com.tr e-posta adresinden ulaşılabilir. Ancak, geçtiğimiz dönemde bu birime, pay sahiplerinin rutin hisse senedi ve temettü tevdiatı talepleri hariç herhangi bir başvurusu 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 yapılmamaktadır. Dönem boyunca Şirket ortaklarından iki (2) bilgi talebi ile karşılaşılmış; talepler yanıtlanmıştır.

4. Genel Kurul Bilgileri

Dönem içinde bir 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.

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 (Kayseri-Ankara Karayolu, 23 km, Süksün Kasabası, İncesu, Kayseri.) ulaşım sağlanmıştır. Katılım % 69,8 olmuştur.

5. Oy Hakkı ve Azınlık Hakları

Şirketimizin bu konulardaki uygulamaları, SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkelerine büyük ölçüde uymaktadır. Örneğin, imtiyazlı oy hakkı yoktur. Karşılıklı iştirak söz konusu değildir.

Yönetim Kurulunda, şirketin çoğunluk hisselerine sahip olan Molu ailesi mensubu olmayan iki üye bulunmaktadır. Ana Sözleşme'de "birikimli oy kullanma yöntemi" de yer almamaktadır.

6. Kâr Dağıtım Politikası ve Kâr Dağıtım Zamanı

Şirket kârına katılımda imtiyazlı bir üye yoktur. Şirket, kamuya resmen açıklamış olmamakla birlikte sürekli kâr dağıtım politikası benimsemiş, bu politika Genel Kurul toplantılarında daima ve açıkça ifade edilmiş, bu bir teamül haline gelmiş, yasal kısıtlar ve istisnâ zor dönemler dışında da daima uygulanmıştır. Bu politikanın ve dolayısıyla pay sahiplerinin Şirketimize duydukları güvenin sürekliliğini sağlamak amacıyla, 2004 yılına kadar, kâr oluşmayan yıllarda dahî geçmiş dönem kârlarından (olağanüstü yedeklerden) temettü dağıtılmıştır. Kar oluşmaması nedeniyle 2004 ve 2005 yıllarında temettü dağıtılamamıştır. Kar dağıtımı, olduğunda, Mayıs ayı içinde yapılmaktadır.

7. Payların Devri

Bu konuda şirketimizde 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 Dokuz (9) defa 'Özel Durum Açıklaması' yapılmış; bunlardan bir tanesi için ek açıklama istenmiştir. 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 tadat edilenlerin çoğunluğu Şirket web sitesinde almaktadır.

11. Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması

Şirketin hisse senetleri hamiline yazılıdır. Son Genel Kurul hazırûn cetveli, Molu Ailesi mensuplarının Şirketin çoğunluk hissedar grubunu oluşturduğunu ve 'nihaî hakim pay sahipleri' olarak belirlediklerini göstermektedir. Genel Kurul tutanakları Şirket web sitesinde yayınlanacağı için keyfiyet kamuya açıklanmış olacaktır. Son Genel Kurul Toplantısı'nda hakim ortakların katılımı hisse toplam sayısının % 69'u kadar olmuştur.

12. İçerden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

Yönetim Kurulu üyeleri dışındaki Şirket yöneticileri arasında önemli miktarda hisse sahibi olan kimse de bulunmamaktadır..

BÖLÜM III: MENFAAT SAHİPLERİ

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 (menfaat grupları) da, kendileri talep ettiği ve durumun gerektirdiği ölçüde bilgilendirilmektedir. İsteme bağılı olmayan, daha kapsamlı ve sistematik bilgilendirme alternatifleri geliştirilecektir.

14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Bu konuda herhangi bir çalışma yapılmamıştır.

15. İnsan Kaynakları Politikası

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

Deneyime saygı duymak ancak, deneyimden önce bilgiye, bilgiden önce öğrenme isteği, hırs ve kararlılığa ağırlık vermek; geliştirdiği performansa dayalı ücret sistemi ile performansı, çalışanları zorlayarak değil, şirket ile bütünleştirip, motive ederek geliştirmek, kariyer planlama sistemi ile de gençlere öncelik vererek güven veren ve teşvik edici bir çalışma ortamı tesis etmektir.

Çalışanlar ile ilişkiler her türlü özlük hakları ile ilgili olarak Personel Şefliği ile birlikte sendika baştemsilcisi ve sendika temsilcileri tarafından ayrıca iş sağlığı ve iş güvenliği konularıyla ilgili olarak ta iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyesi olan iş yeri hekimimiz , iş güvenliği uzmanımız tarafından sürdürülmektedir.

16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

Müşteriler ile ilgili ilişkileri İstanbul Satış Bürosu, Kayseri şirket merkezi ve Denizli temsilciliğinde bulunan müşteri temsilcileri tarafından yürütülmektedir.

Her yıl düzenli olarak müşteri memnuniyeti anketi yapılmakta olup, anket sonuçları değerlendirilerek memnuniyetsizliğin ifade edildiği konular üzerine gidilmekte ve çözümler üretilerek yakından alakadar olunmaktadır.

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

17. Sosyal Sorumluluk

Eğitimi, bilimi, sanatı, sporu ve çevrenin korunması faaliyetlerini desteklemek şirketimizin temel idaalilerindedir. Nitekim sosyal sorumluluk ilkesince kurulan, voleybol ve okçulukta faal bir spor kulübü olan Karsu Molu Spor tarafından yüzün üzerinde nitelikli sporcu yetiştirilmiş ve pek çok ulusal ve uluslararası başarıya imza atılmıştır.

Kayseri ili içinde Arif Molu Anadolu Meslek Lisesi ve Arif Molu Endüstri Meslek Listesi yaptırılmış, sanayinin ihtiyacı olan kalifiye ara eleman eksiğinin kapatılmasına katkıda bulunulmuştur. Eğitime özel önem veren Karsu Tekstil gerek Arif Molu Anadolu Meslek Lisesi ve Arif Molu Endüstri Meslek Lisesi gerekse Erciyes Üniversitesi ve diğer Üniversiteler ile sürekli iş birliği yaparak öğrencilerin teorik bilgilerine pratikle pekiştirebilecekleri çeşitli teknik geziler, staj imkanları ve özel projelerle desteğini sürdürmektedir. Üniversite Hastanesine ve Kayseri Devlet Hastanesine de tam teşekküllü birer acil servis kurmuş olan Karsu Tekstil Ortakları Kayseri'nin sağlık alt yapısını da desteklemiştir.

Şirketimiz gerek enerji ve su kaynakları yönetimi gerekse ham madde ve malzeme seçimi yolu ile pasif bir çevre koruma politikası yürütmesinin yanı sıra bünyesinde mevcut baca gazı ve atık su arıtma tesisleri ile aktif olarak çevreyi korumaktadır.

BÖLÜM IV: YÖNETİM KURULU

18. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Yönetim Kurulu ikisi Murahhas Üye sıfatı ve yetkisiyle donatılmış, yedi üyeden oluşmaktadır. Murahhas Üyeler, Genel Müdür ile birlikte fiilen bir 'İcra Kurulu' oluşturmaktadır. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Metin Molu ve Üye Arif Molu murahhas yetkiler taşımaktadır.. Murahhas üyelerin ilgi ve yetki alanları Yönetim Kurulu kararı ile düzenlenmektedir. Ayrıca, murahhas üyeler, yasa ve teamüller gereğince, belirli alanlarında, Genel Müdürü izleme, gözetme, denetleme, müdahale ve yönlendirme yetki ve sorumluluğuna sahiptir.

İcraçı olmayan Yönetim Kurulu üyelerinden Mustafa Molu Şirketin hakim hisselerine sahip olan Molu ailesinin mensubudur. Tekstil Yüksek Mühendisi Veli Yıldırım, Prof. Dr. Mehmet Şahin Yönetim Kurulu'nun bağımsız üyeleridir.

Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket dışında kabul edebilecekleri görevleri sınırlayan bir düzenleme yoktur. Üyelerin diğer kuruluşlarla bugüne kadarki ilişkileri ve/veya profesyonel ve ticari faaliyetlerinin nitelik ve boyutları böyle bir düzenlemeye gerek 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. Bölüm, 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3. ve 3.1.5. maddelerinde yer alan niteliklere sahiptir. Yedi (7) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun bir üyesi doktora (hukuk), bir üyesi iktisat ve hukuk, iki üyesi Tekstil Mühendisliği, bir üyesi Makine Mühendisliği, bir üyesi Profesör (İktisat), bir üyesi de Çevre Mühendisliği, öğrenimi görmüş ve öğrenimlerini takiben de saygın birer iş ve/veya ticari, profesyonel, akademik kariyer sergilemişlerdir.

20. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

Yönetim Kurulu'nca benimsenen Şirket vizyonu web sitemizde yer almaktadır. Yıllık bütçelerle belirlenen hedeflerin gerçekleşme durumu, aylık ve üç aylık raporlar marifetiyle Yönetim Kurulunca izlenmektedir. Ayrıca, Şirketin hedeflerine ulaşma derecesi ile, faaliyet ve sonuçların önceki dönemlerle kıyaslaması yapılmaktadır. Yönetim Kurulu Üyeleri için eğitim/oryantasyon programları düşünülmemektedir.

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 T.T.K gereğince Genel Kurul tarafından atanan denetçiler denetim görevlerini yerine getirmektedirler.

22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Esas Sözleşme, Yönetim Kurulu ve Şirket idarecilerinin yetki ve sorumluluklarına Şirketin kuruluş aşamasında o yıllarda ülkemizde yerleşik mevzuat ve teamülün belirlediği ölçüde genel bir tanım getirmektedir. Genel Müdür ve murahhas üyelerin yetki ve sorumlulukları ayrıca Yönetim Kurulu kararı ile düzenlenmekte; yönetimin (Genel Müdürün) önerdiği icra kademelerinin görev tanımları ise Yönetim Kurulunun görüş, tashih 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 saptanmaktadır. Toplantı çağrısı Başkan tarafından yapılır. Gündem konularına ilişkin açıklayıcı notlar çağrı eşliğinde toplantı öncesi üyelere iletilir. Yönetim Kurulu'na özel bir sekreteryaya bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu üyelerine toplantı gündemine ilişkin bilgi notları dışında belirli periyodik raporlar (özet tahmini gelir tablosu, döner değerler ve cari yükümlülüklerle, stok ve satış bilgileri gibi) iletilir.

Yönetim Kurulu dönem boyunca toplanmak suretiyle 23 karar almıştır. Toplantılarda karşı oy kullanılmamış; kararlar ittifakla 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 vermişse de, Yönetim Kurulu üyelerinden Faruk Molu ve Arif Molu (Şirket'e Hidroelektrik Santrali kiralayan Molu Enerji Üretim A.Ş.'nin de Yönetim Kurulu üyesi) dışında Şirketle iş ilişkisi olan Yönetim Kurulu üyesi bulunmamaktadır.

25. Etik Kurallar

Şirket etik kurallar saptayıp yazılı olarak açıklamamıştır. Ancak, 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.

26.Yönetim Kurulunda oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı, ve Bağımsızlığı

Denetimden Sorumlu Komite dışında başka bir komite ihdas edilmemiştir. Denetimden Sorumlu Komitede de bir bağımsız üye bulunmaktadır.

27. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

Ana Sözleşme uyarı, Yönetim Kurulu üyelerine her yıl Genel Kurul kararıyla tesbit edilen aylık ödenek dışında hiçbir ödeme yapılmamaktadır. Tesbit edilen ücret tüm üyeler için aynidir. İlgili dönemde Yönetim Kurulu Üyelerine borç verilmemiş , kefalet ve benzeri menfaat sağlanmamıştır.