

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

1) KARSU Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş., kurumlaşma yönündeki gayretlerini daha da güçlendirmek için Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayınlanan 'Kurumsal Yönetim İlkeleri'ni yol gösterici olarak benimsemiştir. Bu rapor, söz konusu ilkelere uyum konusunda yapılan çalışmalar ve uygulamalar hakkında hissedarlarımızı ve diğer menfaat sahiplerini (paydaşları) bilgilendirmeye yöneliktir.

BÖLÜM I: PAY SAHİPLERİ

2) Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince şirketimizde, başkanı Muhasebe Müdürü Zeki Turnacıoğlu, üyeleri Mehmet Aslan ve Hakan Gergin'den oluşan üç kişilik bir 'Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi' oluşturulmuştur.

Bu birim, pay sahiplerinin kayıtlarını, sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutmak; hisse senetlerine ve kâr payı ödemelerine ilişkin taleplerini, gizli ve ticari sır niteliği taşımayan konulardaki bilgi edinme isteklerini karşılamak; Genel Kurul toplantısının mevzuata, ana sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak; pay sahiplerinin Genel Kurul toplantısında yararlanabileceği dokümanları hazırlamak; Genel Kurul oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine ulaşmasını sağlamak; mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası gereğince, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek üzere görevlendirilmiştir.

Bu birime şirketin (0352) 6974001 numaralı telefonundan veya yatirimci-iliskileri@karsu.com.tr internet 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 bulunmamakta ve bu konuda pay sahipleri arasında bir ayırım da yapılmamaktadır. Şirketimize ait tüm önemli bilgiler web sitemizde yayınlanmaktadır. Dönem boyunca hissedarlarımızın özel bilgi edinme veya özel denetçi tayin etme yönünde herhangi bir talebi olmamıştır. Hissedarlarımızın rutin bilgi edinme talepleri sözlü olarak, üç kişinin talebi de yazılı olarak karşılanmıştır. Dolayısıyla, pay sahiplerinin, web sitemizden aldıkları bilgilerle, esas itibarıyla yetinip tatmin oldukları kanısına varılmıştır.

4) Genel Kurul Bilgileri

Dönem içinde sadece olağan Genel Kurul toplantısı yapılmıştır. Olağan Genel Kurul toplantısı 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. Genel Kurul toplantısına diğer 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 % 60,68 olmuştur. Pay sahipleri soru sorma haklarını kullanmışlar ve sorularının cevabı kendilerine verilmiştir. Ayrıca, bazı dilek ve temennilerini dile getirmişler, ancak, şirketin üretimi ve ticarî faaliyetleriyle ilgili herhangi bir öneride bulunmamışlardır.

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 bir 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 kâr dağıtım' politikasını benimsemiş, bu politika geçmişteki 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, sektörümüzle ilgili küresel gelişmeler nedeniyle 2004 ve 2005 yıllarında zarar, 2006 ve 2007 yıllarında kâr, 2008 yılı da zarar ile sonuçlanmış ve geçmiş yıl zararlarından dolayı kâr dağıtımını yapılamamıştır.

2009 yılı Karsu açısından kârlı bir yıl olmuş geçmiş yıl zararları kapatılarak yedeklerden kâr dağıtılabilir duruma gelinmiştir. Kâr 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

Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince, hissedarlara ve diğer menfaat sahiplerine, şirketimizle ilgili ticari sır kapsamı dışındaki bilgilerin ve yapılan uygulamaların duyurulmasına yönelik bir bilgilendirme politikası oluşturulmuştur. Buna göre,

- a) Bilgilendirme, şeffaflık, güvenilirlik, hakkaniyet, adalet, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir, düşük maliyetli ve kolay erişilebilir olması ilkelerine dayanmaktadır.
- b) Üçer aylık aralıklarla, şirketimizin internet adresi üzerinden, tüm menfaat sahiplerine açık ve genel olarak; ayrıca, zamana bağlı olmaksızın herhangi bir menfaat sahibinin talebi üzerine de özel olarak bilgilendirme yapılmaktadır.
- c) Ülke ekonomisinde ve sektörümüzde geleceğe yönelik beklentiler, firmamızın buna ilişkin plan ve programları, yeni yatırımları, yeni iş ilişkileri ve yeni vizyon çalışmaları konularında Genel Kurul aydınlatılmaktadır.

Şirket Bilgilendirme Politikası'nın belirtilen prensipler doğrultusunda yürütülmesini ve amacına ulaşmasını sağlamak da, Zeki Turnacıoğlu başkanlığındaki, Mehmet Aslan ve Hakan Gergin'den oluşan üç kişilik 'Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi'nin sorumluluğuna verilmiştir. Özelliği olan bazı durumlarda Genel Müdür tarafından belirlenen bir yetkili de bilgilendirme yapabilmektedir.

Ayrıca, şirketimizin web sitesinde şirketimizle ilgili tüm genel ve temel bilgiler yer almakta ve bu bilgiler sürekli olarak güncellenmektedir.

9) Özel Durum Açıklamaları

Dönem boyunca, Şirketimiz tarafından oniki adet 'Özel Durum Açıklaması' yapılmıştır. Bunlarla ilgili olarak SPK veya İMKB tarafından herhangi bir ek açıklama istenmemiştir. Açıklamalarımız zamanında yapıldığı için SPK tarafından herhangi bir yaptırım da söz konusu olmamıştır.

10) Şirketin İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimizin internet sitesinin adresi www.karsu.com.tr 'dir. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri Bölüm II, madde 1.11.5 de belirtilen unsurlardan Şirketimizle ilgili olanlar web sitemizde yer almaktadır.

11) Gerçek Kişi Nihâî Hâkim Pay Sahiplerinin Açıklanması

Şirketin hisse senetleri hamiline yazılıdır. Son Genel Kurul hazırûn cetveli, Molu Ailesi mensuplarının Şirketin çoğunluk hissedar grubunu oluşturduğunu ve 'nihaî hâkim pay sahipleri' olarak belirlediğini göstermektedir. Son Genel Kurul Toplantısı'nda nihâî hâkim pay sahiplerinin katılımı hisse toplam sayısının %60,43'ü kadar olmuştur. Bu durum Şirket web sitesinde yayınlanmak suretiyle kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

12) İçerden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

Molu ailesi mensubu dışındaki Şirket yöneticileri arasında önemli miktarda hisse sahibi olan kimse bulunmamaktadır. İçsel bilgilere erişimi olanların listesi tespit edilerek dosyalanmıştır.

BÖLÜM III: MENFAAT SAHİPLERİ

13) Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Web sitesi ile kurulan iletişimin yanı sıra, Şirket müşterileri, tedarikçileri ve çalışanları ile birebir diyalog kurularak bilgilendirme yapılmakta ve görüş alış verişinde bulunmaktadır. Diğer menfaat sahipleri de, kendileri talep ettiği ve durumun gerektirdiği ölçüde bilgilendirilmektedir. Ayrıca, isteğe bağlı olmaksızın, daha kapsamlı bilgilendirme alternatifleri de değerlendirilmektedir. Bu cümleden olmak üzere Haziran 2009 tarihinde Frankfurt' ta teknik tekstil fuarına, Eylül 2009' da Paris'te Expofil fuarına, Ekim 2009 da Milano' da Filo iplik fuarına katılmış, 2009 Nisan ayında da İzmir' de Lenzing ürünleri ve Promodal tanıtımı semineri düzenlenmiştir.

14) Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Hisse senedi sahipleri dışındaki menfaat sahiplerinin (paydaşların) yönetime katılımı konusunda bir talep olmamış ve bir ihtiyaç hissedilmemiştir. Dolayısıyla, bu yönde 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 ahlâkına, güvenilirliğe, öğrenme isteğine ve yaratıcılığa sahip, bilgili ve deneyimli olmaları esastır. Ücret sisteminin performansa dayandırılması, çalışanlarda mensubiyet duygusunu ve motivasyonu yükseltici, yenilikçiliği ve yaratıcılığı (inovasyonu) teşvik edici nitelikte olması 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. Ayrıca, müşterilerimize yönelik bilgilendirme toplantıları ve seminerler yapılmaktadır.

Tedarikçiler ile ilişkiler satın alma birimi tarafından yürütülmektedir. Her yılın sonunda tüm tedarikçilerimizin performansı gözden geçirilmekte, ürünlerin ve hizmetlerin kalitesini yükseltmeye yönelik karşılıklı tedbirler alınmaktadır.

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, hâkim ortağımız Molu âilesi tarafından 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, hâkim ortağımız Molu âilesi mensupları Erciyes Üniversitesi’ne ve Kayseri Devlet Hastanesi’ne birer âcil servis, Erciyes Üniversitesi’ne bir açık hava tiyatro amfisi, fabrikamızın karşısına bir cami yaptırmış ve pek çok başka 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 yoluyla da çevreyi dolaylı bir biçimde korumaya çalışmaktadır.

BÖLÜM IV: YÖNETİM KURULU

18) Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Yönetim Kurulumuz, yedi üyeden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Sait Molu, Başkan Vekili Metin Molu, Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür Nevzat Seyok ile birlikte fiilen bir ‘İcra Kurulu’ oluşturmaktadırlar.

Yönetim Kurulu üyelerinden Faruk Molu, Mustafa Molu ve Arif Molu Şirketin hâkim hisselerine sahip olan Molu ailesinin mensubudur. Prof. Dr. Mehmet Şahin ise Yönetim Kurulu’nun bağımsız üyesidir.

Şirket Ana Sözleşmesinde, Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket dışında görev yapmalarını sınırlayan bir düzenleme, bu yönde alınmış bir karar veya uygulama yoktur. Üyelerin diğer kuruluşlarla ilişkileri, profesyonel veya 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, bir üyesi tekstil mühendisliği, bir üyesi makine mühendisliği, bir üyesi elektrik 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, istihdam ve vergi yoluyla katkı sağlayan; topluma ve çevreye duyarlı; müşterilerine kaliteli mal ve hizmet sunmayı ilke edinmiş; ortaklarına düzenli bir

kârlılık sağlamayı amaçlayan, tüm çalışanları bilinçli olarak bu hedeflere yönelmiş ve kendi sektöründe lider bir dünya markası olmaktadır.

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 ilgililerin (tüm paydaşların) güvenle iş yapabilmelerini, birlikte çalışmaktan maddî ve manevî menfaat elde etmelerini, haz ve gurur duymalarını sağlamaktır.

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

21) Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Bu konu, Yönetim Kurulunun aslî görevleri arasında mütalâa edilmiş ve Yönetim Kurulu her an toplanıp müdahale edebilir durumda olduğu için de ayrı bir risk yönetimi mekanizması oluşturulmasına gerek görülmemiştir. Bunun yanında Türk Ticaret Kanunu gereğince Genel Kurul tarafından atanan denetçiler denetim görevlerini yerine getirmektedir.

22) Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Yönetim Kurulu'nun ve diğer Şirket idarecilerinin görev, yetki ve sorumlulukları, Şirket Esas Sözleşmesi, Şirketimizin kurum kültürü ve ülkemizde yürürlükte olan mevzuat ve teamüller çerçevesinde belirlenmektedir. Murahhas üyelerin ve Genel Müdürün görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin detaylar ise Yönetim Kurulu tarafından belirlenmektedir. Diğer alt yönetim birimlerinin görev, yetki ve sorumlulukları da Genel Müdür tarafından belirlenip 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, gerekli raporlar ve malî tablolar, toplantı öncesi ve çağrı eşliğinde üyelere iletilir. Yönetim Kurulu'nun özel bir sekretaryası bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu dönem boyunca 26 adet karar almıştır. Toplantılarda karşı oy kullanılmamıştır. 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

Şirketimizde, kurum kültürünün temeli niteliğinde olan ve zaman içinde titizlikle oluşturulan, tüm hissedarlarımız ve diğer menfaat sahipleri (paydaşlar) tarafından takdirle izlenen, sağlam bir etik (iş ahlâkı) kültürü vardır. Bu kültürün temelinde güvenilirlik, saygınlık, tüm hissedarların ve paydaşların hak ve menfaatlerinin titizlikle korunup gözetilmesi, yönetimin kişilere değil kurallara bağlı olması ilkeleri yer almaktadır. Bu kültürün zaman içinde daha da geliştirilmesi için her türlü gayret ve titizlik gösterilmekte ve bu konuda pay sahipleri ve diğer paydaşlar doğrudan veya dolaylı olarak

bilgilendirilmektedir. Şirketimizde uygulanması esas olan bu etik kuralların (iş ahlâkı ilkelerinin) başlıcaları şunlardır:

- a) Mutlak güvenilirlik, doğruluk ve dürüstlük.
- b) Müşteri memnuniyeti.
- c) Sürekli gelişim, yenilikçilik ve yaratıcılık (inovasyon).
- d) Kararlara ve uygulamalara aktif katılım ve ekip çalışması.
- e) Şirket ile çıkar ikilemi içine girilmemesi.
- f) Şirket sırlarının gizliliğine titizlikle uyulması.
- g) Tüm iş ve işlemlerin yasalara uygunluğunun dikkatle gözetilmesi.
- h) Şirket çalışanları ile karşılıklı hak ve menfaatlerin titizlikle korunması.

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 değildirler.

Denetimden Sorumlu Komite:

Başkan : Dr. Sait MÖLU

Üye : Mustafa MÖLU

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. Geçtiğimiz dönemde Yönetim Kurulu Üyelerine borç verilmemiş, kefalet, ipotek veya benzeri bir menfaat sağlanmamıştır.