

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

1) Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

KARSU Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş., kurumlaşma yönündeki gayretlerini daha da güçlendirmek için Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayınlanan 'Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin tümünü 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 SAHIPLERİ

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 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 ve şirketin genel durumuna ilişkin yönlendirdikleri rutin sorularına sözlü, 5 kişinin e-mail yoluyla olan sorularına da aynı yolla cevap verilmiştir.

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, 4 kişinin değişik zamanlarındaki 7 adet soru ve temenni e-mailleri aynı yolla cevaplanmıştır. Dolayısıyla, genel olarak pay sahiplerinin, web sitemizden aldıkları bilgilerle, esas itibarıyla yetinip tatmin oldukları kanısına varılmıştır.

4) Genel Kurul Toplantıları

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 günü Kayseri şehir merkezinden Şirket idare merkezi'ne özel ulaşım sağlanmıştır. Katılım % 59.9 olmuştur. Pay sahipleri soru sorma haklarını kullanmışlar ve tüm sorularının cevabı kendilerine verilmiştir. Dönem içerisinde yapılan bağış ve yardımlarla ilgili olarak genel kurul gündeminde ayrı bir madde oluşturularak ortaklara bilgi 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 iki bağımsız üye bulunmaktadır. Ana Sözleşme'de 'birikimli oy kullanma yöntemi'ne yer verilmemiştir.

6) Kâr Payı Hakkı

Şirket kârına katılımda imtiyaz yoktur. Şirket, pay sahiplerinin tatminini, mutluluğunu ve güven duygusunu yüksek tutmak amacıyla Kâr Dağıtım Politikası olarak; '**sürekli kâr dağıtımı**' nı 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, 2009 , 2010 ve 2011 yılı tekrar kârlı yıllar olmuş ve kâr dağıtımı yapılmıştır.

2012 yılı Karsu açısından kârsız bir yıl olmuş ve Yönetim Kurulu "kâr dağıtılamayacağının genel kurula bildirilmesi" için karar almış ve internet sitesinde ilan etmiştir.

7) Payların Devri

Bu konuda Şirket esas sözleşmesinde hiçbir kısıtlama yoktur.

BÖLÜM II: KAMUYU AYDINLATMA ve ŞEFFAFLIK

8) 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,

- Bilgilendirme, şeffaflık, güvenilirlik, hakkaniyet, adalet, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir, düşük maliyetli ve kolay erişilebilir olması ilkelerine dayanmaktadır.
- 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.
- 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) Şirketin İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimizin internet sitesinin adresi www.karsu.com.tr 'dir. İnternet sitesindeki bilgiler İngilizceye çevrilmemiştir. Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen ve şirketimizle ilgili olanlar web sitemizde yer almaktadır.

10) Faaliyet Raporu

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Faaliyet Raporu ile birlikte aynı kitapçık halinde yayınlandığı için bazı ilkelerinde sayılan bilgilere faaliyet raporunda ayrıca yer verilmemektedir.

BÖLÜM III: MENFAAT SAHİPLERİ

11) 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. Şirket, bünyesinde "Kurumsal Yönetim Komitesi" ve "Denetimden Sorumlu Komite" leri oluşturmuştur.

Karsu bu dönem içerisinde iç-dış giyim, ev tekstili, çorap, denim gibi farklı segmentlere uygun ve moda, fonksiyonel, teknik olmak üzere üç ana grupta toplanabilecek ürünlerinin tanıtım faaliyetlerine devam etmiştir. Bu çerçevede Milano'da düzenlenen FILO ve Paris'te düzenlenen Expofil fuarlarına katılmıştır. Bilindiği gibi yaşanmakta olan ekonomik sıkıntılar özellikle Avrupa pazarlarını etkilemiştir. Bu bağlamda Pazar çeşitlendirmesine gitmek ve farklı pazarlarda yerini artırmak amacıyla Eylül ve Ekim dönemlerinde Rusya, Çin ve İran'da fuar katımları gerçekleştirilmiştir.

12) 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.

13) İnsan Kaynakları Politikası

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

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 çalışmaktadır.

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.

14) Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirketimizde, kurum kültürünün temeli niteliğinde olan ve zaman içinde titizlikle oluşturulan, tüm hissedarlarımız ve diğer menfaat sahipleri (paydaşlar) tarafından takdirle gözlendi, internet sitesinde izlenen sağlam bir etik (iş ahlâkı) kültürü vardır ve 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.

Eğitimi, bilimi, sanatı, sporu ve çevrenin korunması faaliyetlerini desteklemek şirketimizin temel ideallerindedir. Nitekim sosyal sorumluluk anlayışı ile kurulan Karsu Molu Spor Kulübü tarafından, geçmişte voleybol ve okçuluk dallarında yüzün üzerinde nitelikli sporcu yetiştirilmiş, pek çok ulusal ve uluslararası başarıya imza atılmıştır. Halen de yüzme ve atletizm dallarında sporcu yetiştirilmeye devam etmektedir.

Sanayimizin ara eleman ihtiyacını gidermek amacıyla, Şirket ve hâkim ortağımız Molu âilesi katkıları ile Kayseri’de Arif Molu Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi yaptırılarak Millî Eğitim Bakanlığı’na bağışlanmıştır. Yine Erciyes Üniversitesi’ne ve Kayseri Devlet Hastanesi’ne birer âcil servis, Erciyes Üniversitesi’ne bir açık hava tiyatro amfisi, fabrikamızın karşısına bir cami yaptırılmış ve pek çok başka sosyal projeye katkıda bulunulmuştur.

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

15) Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Dr.Sait Molu Yönetim Kurulu Onursal Başkanıdır. Yedi üyeden oluşan Yönetim Kurulunun Başkanı Metin Molu ile Yönetim Kurulu Üyesi-Genel / Müdür Nevzat Seyok fiilen ‘İcra Kurulu’nu oluşturmaktadırlar.

Yönetim Kurulu üyelerinden Faruk Molu, Mustafa Molu ve Arif Molu Şirketin hâkim hisselerine sahip olan Molu ailesinin mensubudur. M.Saruhan Hatipoğlu ile M.Haşim Erensal ise bağımsız üyelerdir.

Dr.Sait MOLU-Onursal Başkan : Karsu Tekstil Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin kurucularından olup kuruluşundan beri Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütürken 2012 yılında yapılan 2011 yılı olağan genel kurulunda oy birliği ile Onursal Başkanlığa seçilmiştir. 1948 Yılında İ.Ü. Hukuk Fakültesi'nden mezuniyetini takiben, 1954 yılında Almanya- Göttingen'de doktorasını tamamlamıştır. Orta Anadolu Mensucat A.Ş.'nin de kurucularından olan, Dr. MOLU 1958 - 1962 yılları arasında bu şirketin Genel Müdürlüğü'nü yapmıştır.

Faruk MOLU-Üye;

İstanbul üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni takiben öğrenimine Almanya'da devam etmiştir. 1981 yılına kadar D.P.T.'de Daire Başkanlığı ve Müsteşar yardımcılığı, Yüksek Planlama Kurulu Üyeliği, DESİYAP Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı olmak üzere kamuda çeşitli görevler alan Faruk Molu, 1980'li yıllarda KARSU yönetimine katılmış murahhas üye olarak görev yapmıştır. 2001 yılına kadar Genel Müdürlüğü tedvir etmiştir. Aynı zamanda Şirketimizin bağlı menkul kıymetler grubunda yer alan Molu Enerji Üretim A.Ş'nin de Yönetim Kurulu Başkanı'dır. Halen Yönetim Kurulu üyesidir.

Metin MOLU-Başkan;

1932'de Kayseri'de doğdu. Almanya'da Tekstil Mühendisliği öğrenimi yapan Metin Molu, 1977 yılından beri KARSU Yönetim Kurulu'nda faal üyeliği ve 2004 yılından beri Başkan vekili olarak görev yaparken, 2012 yılında yapılan 2011 yılı olağan genel kurul sonrası yönetim kurulu başkanlığına seçilmiştir.

Mustafa MOLU-Başkan Vekili;

1936 yılında Kayseri'de doğdu. Almanya'da Tekstil Mühendisliği öğrenimini tamamladı. Türkiye'ye dönüşünde iş hayatına Sümerbank'ta başladı. Akın Tekstil'de teknik yönetici olarak çalıştı. 1980 yılından beri KARSU Tekstil'de Yönetim Kurulu üyesidir. 2012 yılında yapılan 2011 yılı olağan genel kurul sonrası yönetim kurulu başkan vekilliğine seçilmiştir.

Arif MOLU-Üye;

1975 yılında Ankara'da doğan Arif Molu, 1997 yılında ODTÜ Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü'nden mezuniyetini takiben KARSU'da değişik görevlerde çalışmış, 03.03.2004 yılından beri de Yönetim Kurulu üyesidir. Aynı zamanda Şirketimizin bağlı menkul kıymetler grubunda yer alan Molu Enerji Üretim A.Ş'nin kurduğu, MOLU Hidro Elektrik Santrali, Bahçelik Hidro Elektrik Santrali, Sarıhıdır Hidro Elektrik Santrali projelerinin geliştirme, inşaat ve işletmesini de yürütmüştür ve adı geçen şirketin Yönetim Kurulu Başkan yardımcısıdır.

Nevzat SEYOK-Üye-Genel Müdür;

1961 Malatya doğumludur. ODTÜ Elektrik/Elektronik Bölümü'nden mezun olduktan sonra çalışma hayatına elektronik sanayinde başlamıştır. 1991'de KARSU'ya geçen Seyok, çeşitli kademelerde görev aldıktan sonra 1 Aralık 2005 tarihinden itibaren Genel Müdür olarak görev yapmaktadır. 03.04.2009'dan beri Genel Müdür ve Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

Mustafa Saruhan HATIPOĞLU-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi;

M.Saruhan Hatipoğlu 1963 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve Ekonomi Bölümü'nden mezun olduktan sonra 1963-1964 T.C Merkez Bankası'nda memur, 1964-1972 TC Emekli Sandığı'nda müfettiş, 1972-1976 TC Turizm Bankası'nda İşletmeler ve İştirakler Başkanı, 1976-1978 TC Turizm Bankası'nda Genel Müdür Yardımcısı, 1978-1980 Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası'nda Genel Müdür Yardımcısı, 1980-1981 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda Müşavir, 1981-1984 TC Turizm Bankası'nda Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. TC Turizm Bankası'ndaki görevinden 1984 yılında istifa ederek ayrıldı ve Konaklama Tesisleri Yatırım ve İşletmeciliği alanında bağımsız danışman olarak başlamış olduğu danışmanlık faaliyetlerine 1993 yılında kurduğu ve halen şirket müdürü olarak yönettiği SH Danışmanlık Limited Şirketi ile devam etmektedir.

Mehmet Haşim ERENSAL-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi; 1942 yılında İstanbul'da doğdu. İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinden mezun olduktan sonra 1967 yılında Beko Ticaret A.Ş.'nin satış departmanında çalışma hayatına başladı. Andaş A.Ş.'nin mali işler müdürlüğünü yaptı. 1988 yılından itibaren Karsu Tekstil A.Ş.'nin İstanbul bürosunda müdür olarak emekli olduğu 2003 yılına kadar çalıştı. 2004-2005 yıllarında Karsu Tekstil A.Ş.'nin denetim kurulu üyeliğinde bulundu. Evli, bir çocuk babasıdır.

Üst Düzey Yöneticiler ve Özgeçmişleri;

Azra SEYOK, Finansman Müdürü, 21.02.1963 Almanya doğumludur. 1988 yılında ODTÜ İstatistik Bölümü'nden mezun olduktan sonra 1990-1992 yılları arasında Kalkınma Bankası Krediler Departman'ında çalışmıştır. 1992 yılından sonra Karsu Tekstil San.Tic.A.Ş.'nin çeşitli bölümlerinde üst düzey yöneticilik yapmıştır.Halen Karsu Tekstil San.Tic.A.Ş.'nin Finansman Müdürü olarak görev yapmaktadır.

Zeki TURNACIOĞLU, Muhasebe Müdürü, 1953 Kayseri doğumlu olan Turnacıoğlu, ilk ve orta öğrenimini tamamladıktan sonra çalışma hayatına TÖBANK'da başladı. 1973 yılında KARSU muhasebe departmanında görevde iken, Erciyes Üniversitesi'nde Yüksek öğrenimine devam ederek Makina Mühendisi oldu. Mezuniyet sonrası da KARSU'daki görevine devam eden Turnacıoğlu, 2002 yılında Muhasebe Müdürlüğüne atandı.

Orhan AKKARPUZ, Boyahane Müdürü, 1960 Kayseri doğumludur. İstanbul Üniversitesi Kimya Fakültesi'nden 1984 yılında mezun olduktan sonra çeşitli tekstil fabrikalarında görev yapmıştır. 1986 yılında Karsu ailesine katılmıştır. Evli ve 1 çocuk babasıdır.

Yönetim Kurulu ve Üst Yöneticilerin Görev Dağılımı:

ADI SOYADI	GÖREVİ	İMZA YETKİSİ
Dr.Sait MOLU	Onursal Başkan	Birinci Derece
Faruk MOLU	Yönetim Kurulu Üyesi	Birinci Derece
Metin MOLU	Yönetim Kurulu Başkanı	Birinci Derece
Mustafa MOLU	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Birinci Derece
Arif MOLU	Yönetim Kurulu Üyesi (Kurumsal Yönetim Komite Üyesi)	Birinci Derece
M.Saruhan HATIPOĞLU	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi (Denetimden Sorumlu ve Kurumsal Yönetim Komite Başkanı)	--
M.Haşim ERENSAL	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi (Denetimden Sorumlu Komite Üyesi)	İkinci Derece
Nevzat SEYOK	Yönetim Kurulu Üyesi - Genel Müdür	Birinci Derece
S.Azra SEYOK	Finans Müdürü	Birinci Derece
Zeki TURNACIOĞLU	Muhasebe Müdürü (Kurumsal Yönetim Komite Üyesi)	İkinci Derece
Orhan AKKARPUZ	Boyahane Müdürü	--

Aday gösterme komitesince yönetim kuruluna sunulan bağımsız iki aday 2011 yılı olağan genel kurulunda yönetim kuruluna seçilmişlerdir.

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. Yönetim Kurulu'nun iki üyesi tekstil mühendisi, bir üyesi iktisat ve hukuk, bir üyesi elektrik mühendisliği, bir üyesi iktisat, bir üyesi Maliye Ekonomi, bir üyesi de çevre mühendisliği öğrenimi görmüş ve öğrenimlerini takiben de toplumda saygın birer iş ve kariyer sahibi olmuşlardır.

16) 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.

17) Yönetim Kurulunda oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Yönetim Kurulu 4 komite oluşturmuştur. Bunlar aşağıda sıralanmıştır. Komitenin başkanları Yönetim Kurulu'nun bağımsız üyeleridir ve icrada görevli değillerdir.

Denetimden Sorumlu Komite:

Başkan : Mustafa Saruhan HATİPOĞLU (Bağımsız üye)

Üye : Mehmet Haşim ERENSAL (Bağımsız Üye)

Kurumsal Yönetim Komitesi:

Başkan : Mustafa Saruhan HATİPOĞLU (Bağımsız Üye)

Üye : Arif MÖLÜ

Üye : Zeki TURNACIOĞLU

Aday Gösterme Komitesi :

Görevleri, Denetimden sorumlu Komite tarafından yerine getirilmektedir.

Riskin Erken Saptanması ve Ücret Komitesi :

Görevleri, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir.

Aynı yönetim kurulu üyesinin birden fazla komitede görev almasının sebebi yönetim kurulu sayısından kaynaklanmaktadır.

18) 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 Şirket Denetim Kurulu ve Bağımsız Dış Denetim Şirketince denetim görevleri yerine getirilmektedir.

19) Şirketin 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 olmaktır.

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, nihaî kalıcı firması haline gelmektir.