

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

SPK tarafından 04.07.2003 tarih ve 35/835 sayılı kararı ile kabul edilen ve Temmuz 2003'de kamuya açıklanmış olan 'Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması ve hayata geçirilmesi; özellikle halka açık şirketlerin kredibilitesi ve finansman imkanları açısından önem arz etmektedir. Kurumsal yönetim kalitesini ortaya çıkaran söz konusu ilkeler Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri A.Ş. (Şirket) tarafından benimsenmiş olup, 30.12.2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Seri: IV , No:56 tebliğine uyum çalışmaları devam etmektedir.

BÖLÜM I – Pay Sahipleri

1. Pay sahipleri ile İlişkiler Birimi

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri A.Ş.'de pay sahipleri ile ilişkiler, Mali İşler Grup Başkanlığı bünyesinde yürütülmektedir. Pay sahipleri, Birime ilişkin yöneltecekleri soruları yatirimci@vakko.com.tr adresini kullanarak iletebilirler. Birimin yürüttüğü başlıca faaliyetler arasında şunlar yer alır:

- Şirket Genel Kurul toplantısının yapılması, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanların hazırlanması, tutanakların talep edenlere gönderilmesi,
- Hissedarlarımızın bilgilendirilmesi,
- SPK'nın ilgili tebliğleri dikkate alınarak gerekli Özel Durum Açıklamalarının İMKB ve SPK'ya bildirilmesi,
- Genel Kurul öncesi toplantı hazırlıklarının yapılması, ilgili dokümantasyonun hazırlanması, ana sözleşme değişikliklerine ilişkin ön izinlerin alınarak Genel Kurul'un onayına sunulması,
- Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuatta meydana gelen değişikliklerin takip edilmesi ve şirket ilgili birimlerinin dikkatine sunulması.
- Telefon ile gelen soruların cevaplanması
- Aracı kurum ve bankalar ile bilgilendirme toplantılarının yapılması

2011 yılı içerisinde şirket hakkında ilgili birime çok az başvuruda bulunulmuştur. Pay sahipleri ile kendilerinden talep olmadığı için çok az ilişki olmaktadır. Bu sebeple bir birim kurulmamıştır. Fakat az da olsa gelen tüm talepler çok kısa sürede tatmin edici seviyede cevaplanmakta veya yerine getirilmektedir.

2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri A.Ş.'de, bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında, pay sahipleri arasında ayırım yapılmamaktadır. Sorulan soruların ticari sır kapsamına girip girmediği ve ortaklık paylarına ait fiyatların seyri konusundaki soru ve konular dışındakiler değerlendirilerek yazılı/sözlü olarak cevaplandırılmaktadır. 2011 yılı içerisinde çok az başvuru gerçekleşmiştir.

Ana sözleşmede özel denetçi atanması talebi bireysel bir hak olarak düzenlenmemiştir. Bu yönde hissedarlardan herhangi bir talep de gelmemiştir. Şirket faaliyetleri, Genel Kurul'da

tespit edilen Bağımsız Dış Denetçi ve Genel Kurul'da seçilen Denetçiler tarafından periyodik olarak denetlenmektedir.

3. Genel Kurul Bilgileri

2011 yılı içinde Olağan Genel Toplantısı yapılmıştır. Genel Kurullar'a çoğunluğun katılımı sağlanmıştır.

Şirket hisseleri hamiline yazılı olup nama yazılı pay sahipleri bulunmamaktadır. Genel Kurul toplantısına davet Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Kanunu ve şirket ana sözleşmesi hükümlerine göre, Yönetim Kurulunca yapılmaktadır. Genel Kurul'un yapılması için Yönetim Kurulu kararı alındığı anda İMKB ve SPK'ya açıklamalar yapılarak kamuoyu bilgilendirilmektedir.

Ayrıca kanunda öngörülen süreler öncesinde Genel Kurul'un toplanacağı yer, gündem, varsa ana sözleşme değişiklik taslakları ve vekaletname örneği Türkiye baskılı günlük gazetede yayımlanır. Bu ilanda ilgili döneme ait faaliyet raporu ve bağımsız denetimden geçmiş mali tabloların incelemeye açık olduğu adres belirtilmektedir.

Genel Kurul'da söz alan her hissedar şirket faaliyetleri hakkında görüş belirtip şirket yönetimine soru sorarak bilgi talep edebilmekte ve kendisine yanıt verilmektedir. Genel Kurul Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Hükümet Komiseri gözetiminde yapılmaktadır.

Pay sahiplerimiz, Genel Kurul'a katılım konusunda herhangi bir güçlükle karşılaşmamaktadır. Bu yönde herhangi bir şikayet alınmamıştır.

Genel Kurul Tutanakları ve Hazirun Cetveli şirket merkezinde ve www.vakko.com.tr Şirket internet adresinin "Yatırımcı İlişkileri" kısmında hissedarların incelemesine açıktır.

4. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Şirkette oy haklarının kullanımına yönelik ana sözleşmede bir imtiyaz bulunmamaktadır.

5. Kâr Dağıtım Politikası ve Kâr Dağıtım Zamanı

Şirket kurumsal sitesinde açıklanan ana sözleşmesinde belirlenen esaslara göre tespit edilen dağıtılabilir karın hissedarlara hangi tarihte ve ne şekilde dağıtılacağı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

Yönetim Kurulu'nun Genel Kurul onayına sunduğu kar dağıtım önerileri, Şirket'in büyüme stratejileri, karlılık durumu, Pay Sahiplerinin beklentileri, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durum ve beklentileri ile dikkate alınarak belirlenir.

Kar payı ödeme kriterleri mevzuata uygun gerçekleştirilmektedir.

6. Payların Devri

Ana sözleşmede, pay sahiplerinin paylarını serbestçe devretmesini zorlaştırmaya yönelik uygulamalar ve pay devrini kısıtlayan hükümler mevcut değildir.

BÖLÜM II – Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık

7. Şirket Bilgilendirme Politikası

Şirket'in bilgilendirme politikası kurumsal internet sitesi olan www.vakko.com.tr üzerinden duyurulmuştur. Bilgilendirme politikasının takip ve gözetiminden Mali İşler Grup Başkanlığı sorumludur.

8. Özel Durum Açıklamaları

2011 yılı içerisinde 6 adet Özel Durum Açıklaması yapılmıştır. Duyurular zamanında gerçekleştirilmiştir. Bu nedenle SPK'nın uyguladığı herhangi bir yaptırım söz konusu olmamıştır.

Şirketimizin hisse senetleri yurtdışı borsalarda kote değildir.

9. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimizin internet sitesi mevcuttur. www.vakko.com.tr adresi ile faaliyettedir. Şirkete ilişkin hisse senedi değer grafiği, bilanço, gelir tablosu, dip notlar, yıllık faaliyet raporları, Yönetim Kurulu faaliyet raporları, haberler (özel durum açıklamaları), ana sözleşme, Genel Kurul bilgilerine ve diğer bilgilere bu adresten ulaşılmaktadır.

10. Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması

Şirket'in mevcut ortaklık yapısı aşağıda sunulmuştur.

Adı Soyadı/Ünvanı	Sermaye Payı	%	İkametgah Adresi	Vergi No.
Vakko Holding A.Ş.	129.123.197,98	80,70%	Altunizade Mah. Kuşbakışı Cd. No:35 34662 Üsküdar - İstanbul	9220035701
Halka Açık	25.600.002,11	16%		
Diğer	5.276.799,91	3,30%		
TOPLAM	160.000.000,00	100,00%		

11. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

Şeffaflık ile şirket çıkarlarının korunması arasındaki dengeyi sağlamada tüm şirket çalışanlarının içeriden öğrenilen bilgilerin kullanımıyla ilgili kurallara dikkat etmesine çok önem verilmektedir.

Çalışma süresince öğrenilen, şirkete ait, gerekli kişiler dışında bilinmesi şirketçe arzu edilmeyen, ticari sır olarak nitelendirilebilecek bilgiler 'Şirket Bilgisi' olarak kabul edilir. Tüm çalışanlar Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri A.Ş.'de çalışırken ve sonrasında şirket bilgisini korurlar, doğrudan veya dolaylı olarak kullanmazlar.

İçeriden öğrenebilecek durumda olan kişiler MKK ekranları aracılığıyla duyurulmuş ve güncel halde tutulmaktadır.

Güncel liste bu raporun Ek-1’inde bulunmaktadır.

BÖLÜM III – Menfaat Sahipleri

12. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirket ile ilgili menfaat sahipleri, kendilerini ilgilendiren hususlarda telekomünikasyon araçları kullanılarak bilgilendirilmektedir.

13. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Başlıca menfaat sahipleri arasında çalışanlar, yatırımcılar, satıcılar, müşteriler ve devlet yer almaktadır. Şirket içi duyurular, genel kurul öncesi ve sonrası yapılan ilanlar, genel kurul toplantıları, resmi kurumlara yapılan bildirimler (vergi dairesi, sosyal sigorta kurumu gibi), özel bildirimler aracılığı ile menfaat sahipleri yönetim hakkında bilgilendirilmektedir.

14. İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimizde insan kaynakları politikası kapsamında, personel alımına ve terfi mekanizmasına ilişkin kriterler belirlenmiştir. İnsan Kaynakları süreci olarak amacımız;

- Doğru işe doğru insan
- Eşit işe eşit ücret
- Başarıya bağlı liyâkat
- Herkes için eşit fırsat

ilkelerine bağlı kalarak, insan gücümüzün yetkinliklerini sürekli geliştirmek ve global rekabet ortamında kalıcı üstünlüğümüzü korumaktır. Bu amaçla belirlenen insan kaynakları sistemlerinin işleyişi prosedürlerle tanımlanır ve tüm çalışanlara duyurulur.

15. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

Mal ve hizmetlerin pazarlanması ve satışında sonsuz müşteri memnuniyeti öncelikli ve vazgeçilmez hedefimizdir. Müşteri memnuniyeti düzenli olarak raporlanıp takip edilmektedir.

16. Sosyal Sorumluluk

Şirketimiz faaliyetlerini çevreye saygı prensibi altında yürütmektedir. Doğaya karşı olan bu saygımızdan dolayı Şirketimiz aleyhinde açılmış herhangi bir dava söz konusu değildir.

BÖLÜM IV – Yönetim Kurulu

17. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Yönetim Kurulu üyelerinin seçildiği Genel Kurul toplantılarını müteakip, görev bölüşümüne ilişkin karar almak suretiyle Yönetim Kurulu Başkan ve vekili tespit edilmektedir. Dönem

içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde boşalma olduğu takdirde Türk Ticaret Kanunu'nun 315. maddesi hükümleri uygulanır. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin, şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususunda TTK 334 ve 335. maddeleri kapsamında Genel Kurul'dan onay alınmaktadır. Yönetim Kurulu yapısı hakkında 30 Aralık 2011 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Seri:IV, No,56)" ve Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: IV, No:57) hükümleri uyarınca uyum çalışmaları devam etmektedir.

2011 yılı içerisinde Şirket Yönetim Kurulu 17 kez toplanmış olup, toplantılarda çoğunluk sağlanmıştır.

18. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Yönetim Kurulu Üyelerinin nitelikleri konusunda 30 Aralık 2011 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Seri:IV, No,56)" ve Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: IV, No:57) hükümleri uyarınca uyum çalışmaları devam etmektedir.

19. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefi

Şirketimizin vizyonu dünya çapında VAKKO markasını yaymak ve yerleştirmektir. Misyonumuz ise Vakko konsepti içinde sonsuz müşteri memnuniyetidir. Şirketimizin vizyon ve misyonu doğrultusunda belirlenen stratejik hedefler, Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilmektedir.

20. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Yönetim kurulu, risk yönetimine ilişkin çalışmaları Denetimden Sorumlu Komite aracılığı ile denetlemektedir. Bunun yanısıra Şirket içerisinde İç Denetim Birim Yöneticiliği oluşturulmuş ve bu göreve atama yapılmıştır.

21. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Yönetim Kurulu üyelerinin yetki ve sorumlulukları şirketin ana sözleşmesinde açıkça belirlenmiştir. Şirketin imza sirkülerinde yetkiler detaylı olarak belirtilmiştir. VAKKO Yönetim Kurulu, Yıllık Olağan Genel Kurul toplantısında, en fazla üç yıllık süre için seçilen yeterli sayıda üyeden oluşmaktadır.

Şirket'in iş ilişkileri, Şirket'in pay sahiplerini temsil eden ve pay sahiplerine karşı sorumlu olan Yönetim Kurulu'nun talimatı altında yönetilir. Kurul'un sorumluluk ve yetkileri, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla aşağıdakilerden oluşmaktadır:

- Şirket'in vizyonunu oluşturmak, yerel ve uluslararası iş stratejilerini onaylamak ve kısa ve uzun vadeli hedefleri belirlemek;
- Yürütme Kurulu'nun faaliyetlerini yönlendirmek;

- Şirket'in yıllık bütçesini ve iş planlarını ve bunlara ilişkin değişiklikleri onaylamak;
- Şirket'in stratejik ve mali performansını denetlemek ve gerekli olduğu durumlarda düzeltici tedbirlerin alınmasını temin etmek;
- Şirket'in yıllık faaliyet planında belirtilmeyen önemli harcamaları kontrol etmek;
- Mevzuata uygun olarak, 3 aylık finansal sonuçları, denetçi raporunu ve Şirket tarafından önceden kabul edilen muhasebe ilkelerindeki değişiklikleri veya finansal sonuçların raporlanması yönteminde veya zamanlamasında meydana gelecek her türlü önemli değişikliği onaylamak;
- Mevzuata uygun olarak, yıllık faaliyet raporunun hazırlanmasını denetlemek ve Genel Kurul'daki sunum için bu raporu son hale getirmek.

22. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu Şirketin işleri ve muameleleri gerektirdiği zamanlarda toplanır. Yönetim Kurulu toplantıları Şirket merkezinde veya kararlaştırılacak bir başka mahalde yapılır.

Yönetim Kurulu toplantı nisabı en az üç üyenin toplantıda hazır bulunması ile mümkündür. Yönetim Kurulu toplantılarında olağan kararlar ; üç üyenin olumlu oyları ile alınır.

23. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

Şirket yönetim kurulu üyeleri için şirketle muamele yapma ve rekabet yasağı, her sene gerçekleşen Olağan Genel Kurul toplantısında Genel Kurul tarafından, Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335'inci maddeleri çerçevesinde değerlendirilmekte ve gerekli izin ve yetkiler verilmektedir.

24. Etik Kurallar

Kurumsal Yönetimde Şirket'in , Yürütme Kurulu Başkanı ve Yardımcıları ile diğer Genel Müdürler ve Finans Bölüm Yöneticileri önemli roller üstlenmektedirler. Şirkete uygulanan ilgili mevzuat, yasa ve düzenlemeler uyarınca VAKKO aşağıdaki etik kuralları kabul etmiştir.

Bu etik kurallar caydırıcı etkiye sahip olmak ve üst düzey yöneticilerin benimsemesi ve savunması beklenen ilkeler koymak amacına yöneliktir.

Bu etik kurallara yapılacak her türlü değişiklik ve üst düzey yöneticilerin açık veya açık olmayan istisna durumları, yürürlükteki mevzuat, yasa ve düzenlemeler gereğince açıklanacaktır. Açık istisna durumu, bu etik kuralların hükümlerinden önemli şekilde ayrılmak ve açık olmayan istisna durumu ise şirketin üst düzey yöneticisinin kendisince öğrenilmiş bu etik kurallardan önemli şekilde ayrılma haline karşı makul bir süre içinde önlem almaması olarak tanımlanmaktadır.

VAKKO Yönetim Kurulu; VAKKO Yürütme Kurulu Başkanının ve Üyelerinin, diğer Grup Başkan , Genel Müdür ve Yardımcıları ile Finans Bölüm Yöneticilerinin:

- Kişisel ilişkileri veya mali veya ticari menfaatleri ve VAKKO' ya karşı sorumlulukları arasında doğan veya doğabilecek menfaat çatışmalarını etik bir şekilde değerlendirmek dahil olmak üzere dürüst ve güvenilir davranacaklarını;

- Kamuya açıklanan veya şirketin kayıtlı olduğu sermaye piyasaları düzenleyicilerine gönderilen tüm raporlar ve belgelerde tam, adil, doğru, zamanında ve anlaşılır açıklamalar yapacaklarını;
- VAKKO'nun kendisinin ve hissedarları ile ilişkilerinde bağlı olduğu tüm yasalar, yönetmelikler ve kurallara uygun davranacaklarını;
- Bu etik kuralların sadece lafzına değil ruhuna uygun hareket etmeyi temin edeceklerini ve VAKKO'nun tüm faaliyetlerinde yasalara ve VAKKO politikalarına uygunluğun temelini oluşturacağı bir iş kültürünü oluşturmaya gayret edeceklerini; beyan eder.

Yönetim Kurulu dahilindeki Denetim Komitesi*, Yürütme Kurulu Başkanının ve Yardımcıları ile diğer Genel Müdür Yardımcıları ve Finans Bölüm Yöneticileri tarafından kendisine bildirilen bilinen veya kuşku edilen ihlalleri inceleyerek bu etik kuralları somut durumlara uygular. Denetim Komitesi kendisine bildirilen ihlalleri soruşturmak için gerekli tüm tedbirleri alır. İhlalin sabit olduğu durumda Yönetim Kurulu uygun gördüğü disiplin cezalarını alır (veya alınmasına izin verir). Bunlar, ciddi ihlal hallerinde işten çıkarma veya adli makamlar nezdinde dava açmayı da içerebilir.

* Denetim Komitesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Seri:X,No:19 Sayılı Tebliği uyarınca kurulmuştur.

25. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Yönetim Kurulu gözetiminde Vakko Tekstil ve Hazır Giyim San. İşl. A.Ş. faaliyetlerini yürütmekle sorumlu olan Yürütme Kurulu yapılanması bulunmaktadır. Yürütme Kurulu, Yönetim Kurulu'ndan aldığı talimatları uygun şekilde yerine getirmektedir. Yürütme Kurulu prensip olarak haftada en az bir kez olmak üzere gündemin gerektirdiği sıklıkta toplanmaktadır.

26. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

Yönetim Kurulu Üyelerinin bu sıfatları dolayısıyla Şirketten sağladıkları herhangi bir mali hak veya menfaati yoktur.

EK-1 İçsel Bilgilere Eriřimi Olan Kişi Listesi

Ad Soyad	Ünvan
Cem Hakko	Yönetim Kurulu Başkanı
Jeff Hakko	Yönetim Kurulu Üyesi
Bülent Ahmet Turan	Yönetim Kurulu Üyesi
Alber Elhadef	Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Sadettin Tanseli	Mali İşler Grup Başkanı
Bahise Kurt	Operasyon ve IT Grup Başkanı
Feryal Özlem Etkin	Baş Denetmen
Şeref Taşkın	Yeminli Mali Müşavir
Hasan Güleşçi	Danışman
Mehmet Kağan Baykal	Dış Denetmen
Eray Yanbol	Sorumlu Ortak Başdenetçi
Cafer Akar	Kıdemli Denetçi
Erol Gürçay	Denetçi
Deniz Doğan	Dış Denetmen
İlknur Zorluer	Genel Muhasebe Birim Yöneticisi
Emre Adilce	Finans Birim Yöneticisi
Semahat Ceylan	Cari Hesaplar Birim Yöneticisi
Bedri Sinan Ergun	Bütçe Planlama Müdürü
Rahşan Arsoy	Bütçe Planlama Uzmanı
Ömür İzgili	İç Denetim Birim Yöneticisi