

TESCO

kıpa



TESCO KİPA
KİTLE PAZARLAMA TİCARET VE GIDA SANAYİ A.Ş.

SPK'nun SERİ:XI NO:29 "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ" UYARINCA HAZIRLANAN

1 MART 2011 – 29 ŞUBAT 2012 ÖZEL HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

KURUM KÜNYESİ

Ticari Ünvanı	: Tesco-Kipa Kitle Pazarlama Ticaret ve Gıda Sanayi A.Ş.
Kuruluş Tarihi	: 17.08.1992
Kayıtlı Bulunduğu Ticaret Sicil Memurluğu	: İzmir Ticaret Sicil Memurluğu
Ticaret Sicil Numarası	: İzmir - 112013 K 5372
Vergi Dairesi	: İzmir Çakabey Vergi Dairesi
Vergi Numarası	: 563 001 7561
Adres	: Yeni Havaalanı Cad. No:40 35610 Çiğli – İzmir
Telefon	: 0 232 398 88 88
Fax	: 0 232 398 53 50
Kurumsal İnternet Sitesi	: www.kipa.com.tr
E-mail	: yatirimci@tescokipa.com.tr
Kayıtlı Sermaye	: 200.000.000 TL
Çıkarılmış Sermaye	: 174.682.000 TL
İşlem Gördüğü Borsa	: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası
Borsaya Kote Olma Tarihi	: 1997
İşlem Sembolü	: KIPA

Yönetim Kurulu

Ana sözleşmenin 9. Maddesine göre 04 Ağustos 2010 tarihli olağan genel kurul kararı ile 3(üç) yıllığına görev yapmak üzere seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri:

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1. Trevor John Masters | Yönetim Kurulu Başkanı |
| 2. Paul Fraser Daley Ritchie | Yönetim Kurulu Başkan Vekili(CEO) |
| 3. Ellen Louise Gladders
(04.08.2010 Tarihli Genel Kurul ile atanan David Lawrence North'ın yerine 18 Temmuz 2011 tarih 25 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile atandı.) | Yönetim Kurulu Üyesi |
| 4. Guillaume Gerard Marie Corneille Deruyter
(15 Nisan 2008 tarihli Olağanüstü genel Kurul Kararı ile 10. üye olarak atanan Niall Laurence Hunter'ın yerine 22 Mart 2011 tarih 01 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile atandı.) | Yönetim Kurulu Üyesi |
| 5. Ewan Jason McMahon
(04.08.2010 Tarihli Genel Kurul ile atanan Antony John Hoggett'ın yerine 18 Temmuz 2011 tarih 25 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile atandı.) | Yönetim Kurulu Üyesi |
| 6. Paul Roland Fearn | Yönetim Kurulu Üyesi |
| 7. Sadık Zühtü Kocabaş | Yönetim Kurulu Üyesi |
| 8. Murat Sağlık | Yönetim Kurulu Üyesi |
| 9. Mustafa Remzi Kırac | Yönetim Kurulu Üyesi |
| 10. Gökçe Orhan
(13 Nisan 2011 tarihli Olağanüstü genel Kurul Kararı ile 10. üye olarak atandı.) | Yönetim Kurulu Üyesi |

Denetimden Sorumlu Komite

Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Tebliği Seri: X, No: 22 Uyarınca Seçilen Denetimden Sorumlu Komite:

- | | |
|------------------------|---------------------------------|
| 1. Trevor John Masters | Denetimden Sorumlu Komite Üyesi |
| 2. Paul Roland Fearn | Denetimden Sorumlu Komite Üyesi |

Yürütme (İcra) Kurulu

04.08.2010 Tarihli Genel Kurul ile 3 Yıllığına Görev Yapmak Üzere Seçilen, Yönetim Kurulu Tarafından (05.08.2010 tarih 42 sayılı karar ile) Şirket Ana Sözleşmesi'nin 14. Maddesi Uyarınca Atanan

Yürütme (İcra) Kurulu:

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1. Paul Fraser Daley Ritchie | İcra Kurulu Başkanı/Genel Müdür/CEO |
| 2. Ewan Jason McMahon
(05.08.2010 Tarih, 42 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile atanan Anthony John Hoggett'ın yerine 23 Kasım 2011 tarih 70 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile atandı.) | Operasyon Direktörü |
| 3. Murat Sağlık | Ticari Direktör - Gıda |
| 4. Mustafa Remzi Kırac | İnsan Kaynakları Direktörü |
| 5. Stephen Anthony Reynolds | Pazarlama Direktörü |

Denetçiler

10.08.2011 Tarihli Olağan Genel Kurul ile T.T.K. 347.Madde, Ana Sözleşmenin 16. Maddesine göre 1(Bir) Yıllığına Görev Yapmak Üzere Seçilen Denetçiler:

- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| 1. Mustafa Ersun Bayraktaroğlu | Denetim Kurulu Üyesi |
| 2. Haydar Gökçek | Denetim Kurulu Üyesi |
| 3. Ebru Serdar | Denetim Kurulu Üyesi |

Risklerin Erken Teşhisi ve Yönetilmesi Komitesi

14 Şubat 2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6102 no’lu Türk Ticaret Kanununun 378. Maddesinde Öngörüldüğü Üzere Şirketin Varlığını, Gelişmesini ve Devamını Tehlikeye Düşüren Sebeplerin Erken Teşhisi, Bunun İçin Gerekli Önlemler ile Çarelerin Uygulanması ve Riskin Yönetilmesi Amacıyla (13 Ekim 2011 tarih ve 2011-2012 /57 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile) Seçilen Risklerin Erken Teşhisi ve Yönetilmesi Komitesi:

- | | |
|--|--|
| 1. Hüseyin Topuzoğlu | Hukuk Direktörü |
| 2. Guillaume Gerard Marie Corneille Deruyter | Yönetim Kurulu Üyesi/Finans Direktörü |
| 3. Birol İpçi | Bilgi İşlem ve Tedarik Zinciri Direktörü |
| 4. Ali Gümüş | Taze Gıda Kategori Direktörü |
| 5. Mehmet Müstehlik | Mali İşler Müdürü |
| 6. Servet Levent Kayın | Ticari Hukuk ve Teknik Direktörü |

Yönetim Kurulu Üyeleri’nin Yetki ve Sınırı

Şirket ana sözleşmesinin 12. maddesine göre Yönetim Kurulu, Şirket işlerinin yürütülmesi ve amaç ve konusunun gerçekleştirilmesi ile ilgili her türlü bağlantıların ve işlerin yapılmasında, tam yetkiye sahiptir.

Denetçilerin Yetki ve Sınırı

Şirket ana sözleşmesinin 17. maddesine göre murakıpların Murakıplar Türk Ticaret Kanunu’nun 353. ve 357. maddelerinde yazılı görevlerini yaparlar.

Sermaye Yapısı

Şirketimizin kayıtlı sermayesi 200.000.000 TL'dir. Mevcut 174.682.000 TL'lik ödenmiş sermayeyi oluşturan ortakların adları, paylarının miktarları ve sermayeye oranları şöyledir:

Tesco Kipa Kitle Pazarlama Ticaret Ve Gıda Sanayi A.Ş./Ortaklık Yapısı				
	Sermaye Artırımından Önce		Sermaye Artırımından Sonra	
Hissedar	Hisse Tutarı (TL)	Sermaye Oranı (%)	Hisse Tutarı (TL)	Sermaye Oranı (%)
Tesco PLC A Grubu İmtiyazlı	9.888	0,01	9.888	0,01
Tesco PLC B Grubu Adi	103.881.404	92,91	166.668.311	95,41
Tesco PLC Toplamı	103.891.292	92,92	166.678.199	95,42
Diğer A Grubu İmtiyazlı	112	0,00	112	0,00
Diğer B Grubu Adi	7.919.260	7,08	8.003.689	4,58
Diğer Toplamı	7.919.372	7,08	8.003.801	4,58
Toplam Sermaye Nominal Değer/TL	111.810.664	100,00	174.682.000	100,00

Sermaye Artırımı Hakkında Bilgi

Şirket'in 200.000 binTL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 111.811 binTL olan nominal sermayesi 62.871 binTL (% 56,23 oranında) nakit olarak artırılarak 174.682 binTL'ye çıkarılmıştır. Artırım sırasında mevcut ortakların rüçhan hakları, nominal değeri 1 TL olan beher hisse için toplam 8,43 TL karşılığında, 12.09.2011-26.09.2011 tarihleri arasında primli olarak kullanılmıştır. Rüçhan haklarının kullanılmasından sonra kalan paylar, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Birincil Piyasada 1 TL nominal değerli 1 pay için 8,44 TL fiyattan 30.09.2011-04.10.2011 tarihleri arasında halka arz edilmiştir. 4 Ekim 2011 tarihi itibarıyla sermaye artırımına konu tüm hisselerin satış işlemi tamamlanmıştır. Söz konusu sermaye artırımından 530.049 binTL tutarında nakit girişi sağlanmıştır.

Sermaye artırım süreci sırasında, 28 Şubat 2011 tarihli yayımlanmış olan finansal tablolarda, ilişkili Taraflara Kısa Vadeli Diğer Borçlar olarak sınıflandırılan, Tesco Stores Ltd'nin Şirketimizden olan 110.000 binTL tutarındaki alacağı Tesco PLC'ye nakledilmiştir.. Tesco PLC tarafından devir alınan sözleşmesi alacak, sermaye artırım ve rüçhan hakkı kullanım tarihleri içinde yer alan 14 Eylül 2011 tarihinde rüçhan hakkı kullanımına ödenecek meblağdan mahsup edilmiş ve kapatılmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen 24 Ekim 2011 Tarih 1901 sayılı, "Sermaye Artırımının Tamamlanmasına İlişkin Belge" 27 Ekim 2011 tarihinde, müracaatımız sonucunda İzmir Ticaret Sicil Memurluğu tarafından tescil edilmiştir.

Bu itibarla, sermaye artırım işlemi usulüne uygun olarak tamamlanmış ve çıkarılmış sermayemiz 174.682 Bin Türk Lirası olarak tescil edilmiştir.

Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

1 Mart 2011 -29 Şubat 2012 döneminde esas sözleşmede değişiklik yapılmamıştır.

Şirketin Temettü Politikası

Tesco Kipa kar dağıtım politikası, Ana Sözleşme, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, Vergi Mevzuatı ve ülkenin ekonomik koşullarına uygun olarak, nakit ve/veya bedelsiz hisse senedi olarak dağıtmak şeklindedir.

FİNANSAL BİLGİLER

HASILAT VE SATIŞLARIN MALİYETİ(Bin TL)

	1 Mart 2011- 29 Şubat 2012	1 Mart 2010- 28 Şubat 2011
Ticari mal satışları	1,949,832	1,665,164
Diğer satışlar	132,918	125,401
Satış iskontoları (-)	(2,074)	(453)
Satış iadeleri (-)	(17,576)	(6,912)
Net satışlar	2,063,100	1,783,200
Satışların maliyeti	(1,506,390)	(1,300,402)
Brüt Kar	556,710	482,798

Şirket net satışları 1 Mart 2011 - 29 Şubat 2012 hesap döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %16 artış göstererek 2.063.100 TL olarak gerçekleşmiştir.

<u>Yatırım Harcamaları (Bin TL)</u>	<u>29.Sub.12</u>	<u>28.Sub.11</u>
Arsa	26.738	36.222
Yeraltı ve yerüstü düzenlemeleri	76	519
Binalar	67.283	60.478
Özel maliyetler	43.111	52.785
Makine ve ekipmanlar	27.246	30.562
Demirbaşlar	72.358	36.490
Taşıtlar	559	167
Maddi olmayan duran varlıklar	9.519	23.455

İthalat

Toplam ithalat tutarı 1 Mart – 28 Şubat 2011 hesap döneminde 33.765 bin TL iken, 1 Mart – 29 Şubat 2012 hesap döneminde %266 artarak 85.462 bin TL olmuştur.

Finansal Oranlar

Finansal Kaynaklar Ve Risk Yönetim Politikaları

Krediler

Bankalarla ve Şirket'in ana ortağı Tesco PLC ile yine grup şirketlerinden Tesco Stores Ltd. ile yapılan çalışmalar sonucunda, Şirket ihtiyaç duyması halinde piyasa koşullarında nakdi kredi kullanılabilmekte ve yine Şirket'in ihtiyaç duyması halinde kullanıma hazır nakdi ve gayrinakdi kredi limitleri belirlenmektedir.

Şirket'in ana ortağı Tesco PLC'den kullandığı faizsiz 650.000 bin TL tutarındaki kredinin vadesi 02 Ekim 2058'dir ve "uzun vadeli yükümlülükler" başlığı altına "İlişkili taraflara diğer borçlar" alt başlığında sınıflandırılmıştır.

Risk Yönetim Politikaları

Şirket, faaliyetlerinden dolayı, borç ve sermaye piyasaları fiyatlarındaki, döviz kurları ile faiz oranlarındaki değişimlerin etkileri dahil çeşitli finansal risklere maruz kalmaktadır. Şirket'in toplam risk yönetim programı, mali piyasaların öngörülemezliğine odaklanmakta olup, Şirket'in mali performansı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerin en aza indirgenmesini amaçlamıştır.

Risk yönetimi, Yönetim Kurulu tarafından onaylanan politikalar ve yeni kurulan Risklerin Erken Teşhisi ve Yönetilmesi Komitesinin belirleyeceği politikalar çerçevesinde uygulanacaktır.

Hesap Döneminin Kapanmasından İlgili Finansal Tabloların Yayınlanmasına Dek Meydana Gelen Önemli Olaylar

Finansal Tablo Dipnot Açıklamalarındaki "Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar" dipnotunda konu ile ilgili gerekli açıklamalar yapılmıştır.

Çıkarılmış bulunan sermaye piyasası araçlarının niteliği ve tutarı Sermaye Artırım Bilgileri(*)

Pay	Nama/Hamiline	Bir Payın Nominal	Pay	Nominal Değerleri
Grubu	Olduğu	Değeri (TL)	Sayısı	Toplamı (TL)
B	Hamiline	1,00 TL	62.871.336	62.871.336
		Toplam	62.871.336	62.871.336

Menkul Kıymet Türü	Artırım Öncesi TL	Bedelli Artırılan TL	Artırım Sonrası Toplam TL
Hisse Senedi	111.810.664	62.871.336	174.682.000

(*) "Sermaye Artırımı Hakkında Bilgi" başlığı altında etraflıca açıklanmıştır.

Finansal Durum, Karlılık ve Borç Ödeme Durumlarına İlişkin Temel Rasyolar

Tesco Kipa UFRS Gelir Tablosu Özet (Bin TL)	29.02.2012	%	28.02.2011	%	Değişim %
Net Satışlar	2,063,100	100%	1,783,200	100%	16%
Satışların Maliyeti	(1,506,390)	-73%	(1,300,402)	-73%	16%
Brüt Kar	556,710	27%	482,798	27%	15%
Faaliyet Giderleri	(525,187)	-25%	(470,976)	-26%	12%
Diğer Gelir / (Gider)	3,409	0%	90	0%	3688%
Faaliyet Karı	34,932	2%	11,912	1%	193%
Diğer Finansal Gelir / (Gider)	(34,121)	-2%	(40,004)	-2%	-15%
Ertelenmiş vergi gelir/gideri	7,915	0%	15,505	1%	-49%
Dönem Karı	8,726	0%	(12,587)	-1%	-169%
VAFÖK	122,239	6%	87,755	5%	39%

Tesco Kipa UFRS Bilanço Özet (Bin TL)	29.02.2012	%	28.02.2011	%	Değişim %
Dönen Varlıklar	435,119	22%	271,382	23%	60%
Duran Varlıklar	1,559,726	78%	1,420,703	77%	10%
Toplam Varlıklar	1,994,845	100%	1,692,085	100%	18%
Kısa Vadeli Yükümlülükler	359,902	18%	596,412	25%	-40%
Uzun Vadeli Yükümlülükler	657,775	33%	657,280	46%	0%
Toplam Yükümlülükler	1,017,677	51%	1,253,692	71%	-19%
Özkaynaklar	977,168	49%	438,393	29%	123%
Toplam Kaynaklar	1,994,845	100%	1,692,085	100%	18%

LİKİDİTE ORANLARI	29.02.2012	28.02.2011
Cari Oran	120.90%	45.50%
Likidite Oranı (Asit-test)	57.14%	13.84%
İşletme Sermayesi (Bin TL)	75,217	(325,030)

FİNANSAL YAPI ORANLARI	29.02.2012	28.02.2011
Toplam Yükümlülükler / Özkaynaklar	104.15%	285.97%
KV Yükümlülükler / Toplam Kaynaklar	18.04%	35.25%
UV Yükümlülükler / Toplam Kaynaklar	32.97%	38.84%
Finansal Borçlar / Özkaynaklar	66.52%	212.13%
Finansal Borçlar / Toplam Varlıklar	32.58%	54.96%
Toplam Finansal Borç (Bin TL)	650,000	929,946

KARLILIK ORANLARI	29.02.2012	28.02.2011
Özkaynak Karlılığı	0.89%	-2.87%
Brüt Kar Marjı	26.98%	27.07%
Net Kar Marjı	0.42%	-0.71%

HİSSE SENEDİ PERFORMANS ORANLARI	29.02.2012	28.02.2011
Piyasa Değeri (Bin TL)	1,357,279	917,966
Hisse Adedi(Adet)	174,682	111,811
Hisse Senedi Fiyatı (TL)	7.77	8.21

SEKTÖRE BAKIŞ:

2011 Temmuz – Eylül döneminde (Q3), Türkiye %8,2 oranında büyüme yaşadı. Makro ekonomik göstergelere bakıldığında, Tüketici Fiyatları Endeksi'nde 2012 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %10,4 artış gerçekleşmiştir. Tesco Kipa'da, 2012 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre bu göstergede %10,1 artış gerçekleşmiştir .

2011 Aralık Dönemi sonuçlarına göre işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,6 puanlık azalış ile % 9,8 seviyesinde gerçekleşmiştir.

2012 Şubat ayında Tüketici Güven Endeksi, bir önceki aya göre %1,1 oranında artarak, Ocak ayında 92,2 olan endeks, Şubat ayında 93,2 değerine çıkmıştır.

TÜİK'in Şubat ayına özel enflasyon değerlendirmesi ise; Ana harcama grupları itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artış, %2,08 ile Gıda ve Alkolsüz İçecekler grubunda gerçekleşmiştir. Şubat ayında endekste yer alan gruplardan, bir önceki aya göre, Giyim ve Ayakkabı grubunda %4,07 düşüş gerçekleşmiştir.

Bir önceki yılın aynı ayına göre, TÜFE'de en yüksek artış %18,51 ile Alkollü İçecekler ve Tütünde yaşanmıştır ve bunu, 17,1 ile Çeşitli Mal ve Hizmetler izlemiştir.

OPERASYONEL FAALİYETLER

Tesco Kipa'nın Sektördeki Yeri ve Faaliyetleri

Kipa Kitle Pazarlama Ticaret ve Gıda Sanayi A.Ş., 1992 yılında 100 girişimcinin katılımı ile İzmir'de kuruldu. Yerel bir marka olarak başarı ile çalışmalarını sürdürürken, 11 Kasım 2003 tarihinde dünyanın önde gelen perakende devlerinden İngiltere merkezli Tesco ile ortaklık gerçekleştirdi.

Kipa'nın güçlü yerel bilgisi, Tesco'nun uluslararası birikimi ve ölçeği ile birleşti. Böylece, daha geniş bir ürün yelpazesinden, gelişmiş hizmetlerden ve avantajlı fiyatlardan yararlanacak olan müşteriler için olumlu ve başarılı bir adım atılmış oldu.



Ege Bölgesi'nde Bornova, Çiğli, Balçova, Gaziemir ve Denizli'de mağazaları bulunan Tesco Kipa, tüm Türkiye'de mağaza açma hedefi doğrultusundaki ilk adımını Haziran 2005'te Bodrum mağazasını açarak atmıştı.

2006 yılına kadar sadece Ege Bölgesi ve özellikle de İzmir'de müşterileri ile buluşan Kipa mağazaları, bu dönemden itibaren diğer bölge ve şehirlerde de

müşterileri ile buluşmaya başladı.

Türk perakende sektörünün en önde gelen şirketlerinden Tesco Kipa, 1 Mart 2011 –29 Şubat 2012 hesap döneminde Isparta'da 1, Ankara'da 2, İstanbul'da 1, Balıkesir'de 1, Aydın'da 1, Bolu'da 1,

Mersin’de 1 olmak üzere toplam 8 hipermarket, İstanbul’da 4, Çanakkale Gelibolu’da 1, İzmir’de 3, Marmaris’te 1, Kırklareli’nde 1, Tekirdağ’da 1 olmak üzere 11 süpermarket ve İzmir’de 5, Denizli’de 2, Bodrum’da 1 adet olmak üzere 8 adet ekspres mağaza açmıştır.

Extra Format Türkiye’de

Kipa, 7 yıldır müşterilerine rahat alışveriş imkanı sunan küçük Express formatının yanı sıra, müşterilerinin daha fazla ürün çeşidi bulabileceği hipermarket formatı, Extra hipermarketini de hizmete açtı. Kipa’nın ilk Extra mağazası, Eylül 2010’da İzmir Balçova’da hizmete girdi. Extra formata dönüşen Balçova Kipa’da, elektronikten tekstile, taze gıdadan oyuncağa yüzlerce yeni çeşit en uygun fiyatlarla sunulmaktadır.

Gıda ve diğer sınıftaki ürünler dikkate alındığında, yaklaşık 35 bin ürünü tek çatı altında toplayan Kipa Extra, telefon, fotoğraf departmanı ve tekstil olmak üzere, tüm bu yeni departmanlarla “mağaza içinde mağaza havası” oluşturmuştur. Ayrıca müşterilerine sorunsuz ve pozitif bir alışveriş deneyimi sunmak amacı ile, uzmanlık gerektiren bu reyonlara en güncel teknolojilerde eğitim görmüş personeli yerleştirmiştir. Balçova Kipa’nın ardından, Denizli Sümerpark, Isparta, Çiğli, Ankara Or-An, Ankara Batıkent-Atlantiscity, Bodrum, Ankara Mamak, Bursa, İstanbul Halkalı, Söke, Antalya, Gazimur, Kurtköy, Tarsus, Bandırma ve Bolu mağazaları da, Extra format ile tüketicilerin hizmetine açıldı. Böylece Kipa, Türkiye genelindeki “Extra” formatındaki hipermarket sayısını 17’ye çıkarmıştır.

Tesco Kipa 29 Şubat 2012 itibariyle, Türkiye genelinde 37 Hipermarket, 17 Hipermarket Extra, 74 ekspres market ve 20 Süpermarket olmak üzere, toplam 148 mağazası ile 359.558 metrekae net satış alanında hizmet veriyor. Ayrıca, Tesco Kipa’nın İzmir Torbalı’da Dağıtım Merkezi, İzmir ve Muğla illerinde 3 adet akaryakıt istasyonu ve Türkiye genelinde hipermarket ve hipermarket extra mağazaları içinde 138.153 m2 kiralanabilir alanı olan 39 adet alışveriş merkezi bulunmaktadır.

Tesco Kipa, değerli müşterilerine daha yakın olabilmek amacıyla bölgesel operasyon yönetimi yapılanmasını hayata geçirmiştir.İzmir’de faaliyetini sürdüren Genel Merkezimizin yanı sıra, İstanbul ve Ankara’da bölge yönetim ofislerimiz bulunmaktadır.

Kipa, Ardaş’ın Trakya’daki 21 Süpermarketi’ni Devraldı

Tesco Kipa Kitle Pazarlama Tic. ve Gıda San. A.Ş., Trakya’da Ardaş Gıda Dağıtım Sanayi Ticaret A.Ş. ticari ünvanı altında faaliyet gösteren 21 süpermarkete ait kiracılık hakkı ile demirbaşı devir aldı. Kipa ve Ardaş arasında akdedilen ve Şubat 2012’de ilgili kuruluşlarca onaylanan anlaşmayı takiben, Kipa markası altında hizmet sunacak süpermarketlerde, halen marketlerde bulunan başarılı ürünler ile uygun Kipa ürünleri birleştirilerek, Trakya müşterisine ihtiyaç ve tercihleri doğrultusunda bir ürün gamı sunulacak.

Trakya bölgesinde bulunan ve ortalama mağaza büyüklüğü 380 metre kare olan 21süpermarket, uluslararası perakende şirketi Kipa’nın, bölgedeki 7 hipermarketine eklendiğinde, Trakya’daki ve

Türkiye’deki varlığına yeni bir güç kazandıracak. Rapor tarihi itibariyle devralınan 21 süpermarketten 18 adedi hizmete açılmıştır.

Ayrıca, şirketimizin mağazaları, akaryakıt istasyonları ve Dağıtım Merkezi’nin Türkiye genelinde yerleşim tablosu şöyledir:

Sıra	İli	Hipermarket	Hipermarket EXTRA	Ekspres	Süpermarket	Akaryakıt İstasyonu	Dağıtım Merkezi	Toplam
1	ADAPAZARI	1	0	0	0	0	0	1
2	ANKARA	3	3	0	0	0	0	6
3	ANTALYA	1	1	7	2	0	0	11
4	AYDIN	3	1	2	1	0	0	7
5	BALIKESİR	4	1	0	0	0	0	5
6	BOLU	0	1	0	0	0	0	1
7	BURSA	0	1	0	0	0	0	1
8	CANAKKALE	1	0	0	1	0	0	2
9	DENİZLİ	0	1	2	0	0	0	3
10	EDİRNE	2	0	0	0	0	0	2
11	ISPARTA	0	1	0	0	0	0	1
12	İSTANBUL	2	2	0	5	0	0	9
13	İZMİR	3	3	55	8	2	1	72
14	İZMİT	2	0	0	0	0	0	2
15	KIRKLARELİ	2	0	0	1	0	0	3
16	KONYA	2	0	0	0	0	0	2
17	MANİSA	2	0	7	0	0	0	9
18	MERSİN	1	1	0	0	0	0	2
19	MUĞLA	3	1	1	1	1	0	7
20	NEVŞEHİR	1	0	0	0	0	0	1
21	TEKİRDAĞ	2	0	0	1	0	0	3
22	UŞAK	1	0	0	0	0	0	1
23	YALOVA	1	0	0	0	0	0	1
Toplam		37	17	74	20	3	1	152

Hipermarket ve ekspres mağazalarımızın bulunduğu illerdeki adres detayları www.kipa.com.tr adresinde yer almaktadır.

Çalışan Bilgileri:

Sektörünün en büyük işverenlerinden biri olarak, 29 Şubat 2012 itibari ile, ortalama aylıklı 1.880 ve 7.129 saat ücretli çalışanımız ile toplam 9.009 çalışan sayısına ulaştık.

Çalışanlarımızın gelişimlerini desteklemek amacıyla oluşturduğumuz eğitim politikamız ve planlarımız çerçevesinde, eğitim ve gelişime yaptığımız yatırımlarımız devam etti. 1 Mart 2011–29 Şubat 2012 tarihleri arasında hipermarket çalışanlarımıza toplam 91.108 saat, küçük format mağaza çalışanlarımıza 24.030 saat, dağıtım merkezi çalışanlarımıza 3113 saat ve merkez ofis çalışanlarımıza 7700 saat eğitim verdik. Ayrıca mağazalarımızda yönetici adaylarımıza, opsiyonlu eğitim programlarımız aracılığı ile ihtiyaç duyacakları becerileri kazandırmak, onları bir üst pozisyona hazırlamak üzere 5603 saat eğitim verdik.

Bu eğitimler arasında, 60 Satınalma müdürü, 23 Gayrimenkul Satınalma müdürü, 7 Bölge Direktörü, 63 Mağaza Müdürü ve Opsiyonlu Mağaza Müdürü, 7 Küçük Format Bölge Müdürü, pozisyona özel hazırlanmış olan “Benim İşim” eğitim programına katılmışlar ve kendi rollerine özel operasyonel ve liderlik becerileri ile ilgili bilgilerini güncellemişlerdir.

Şirket değerlerimize ve iş yapış şekillerimize bağlı, yetkin ve donanımlı liderlerimizi yetiştirebilmek için 39 yöneticimizi Tesco Liderlik Programı’na dahil ettik.

Uzun vadeli nitelikli kaynak ihtiyacını, perakende sektörü için uzmanlaşmış mezunlar ile karşılamak hedefiyle geliştirilen Perakende Yönetimi Programı, Tesco Kipa ve İzmir’in ilk vakıf üniversitesi İzmir Ekonomi Üniversitesi (“İEÜ”)’nün işbirliği ile, Eylül 2008’de başladı. Programın ikinci grubunda eğitim gören 5 öğrenci Haziran 2011 tarihinde mezun oldu ve Eylül ayında Tesco Kipa’da çalışmaya başladı. 2010-2011 eğitim dönemi için yaptığımız seçme sürecinde belirlenen 11 öğrenci ise, 2 ay süreli Mağaza ve Genel Merkez stajlarını, Temmuz-Ağustos 2011 döneminde gerçekleştirdi. 3. Grup mezunlar, Eylül 2012’de şirketimizde çalışmaya başlayacaklar.

4. Grup öğrenci seçmeleri de yine Eylül 2012 tarihinde gerçekleştirilecektir. İşletme ve Lojistik Yönetimi departmanlarında eğitim gören 4. Grup öğrenciler de, Kipa yöneticileri koçluğunda perakende sektörüne yönelik eğitim programına devam etmekte ve yaz döneminde Tesco Kipa Genel Merkez ve mağazalarında stajlarını tamamlayacaklar.

Çalışanlarımızın sesi “Tek Takım” Dergisi 5 yaşında!

“Tek takım olma” değerimizi, dürüst, adil ve fikirlerin açıkça paylaşıldığı şirket kültürümüzü kuvvetlendirmek, genel merkez ve mağazalarımızda gerçekleştirilen faaliyetlerden tüm çalışanlarımızı haberdar etmek, özellikle sosyal sorumluluk alanındaki projelerimize çalışanlarımızın da ortak olmasını sağlamak amacıyla hazırladığımız “Tek Takım” kurum içi dergimizin yayınına devam ediyoruz. Geçen yıl gerçekleştirdiğimiz ve 2.000’in üzerinde çalışanımızın katıldığı okur anketine göre, dergimizin

“mükemmel” veya “çok iyi” olarak değerlendirilme oranı %87,67. Geri bildirimler ışığında her sayısında daha da geliştirmeye çalıştığımız Tek Takım Dergisi, önümüzdeki günlerde de Kipa çalışanlarının sesi olmaya devam edecektir.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Tesco Kipa Kitle Pazarlama Ticaret ve Gıda Sanayi A.Ş. ("Şirket/Tesco Kipa") Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum konusunda gösterdiği özeni, geçmiş yıllarda olduğu gibi 2011-2012 döneminde de sürdürmüştür. Aşağıda açıklandığı üzere, geçmiş yıllarda uygulanmakta olan birçok kurumsal yönetim ilkesine, 2011-2012 dönemi içinde yenileri eklenmiş, mevcut uygulamalar iyileştirilmiş ve Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması hususunda lider şirketlerden biri olma pozisyonu güçlendirilerek korunmuştur.

Şirketimiz, kendi gelişmiş yönetim anlayışının bir gereği olarak da, Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumun sağlanmasını gözetmektedir.

BÖLÜM I – PAY SAHİPLERİ

2. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi Oluşturulması:

Tesco Kipa Kitle Pazarlama Ticaret ve Gıda Sanayi A.Ş.'ne ("Tesco Kipa") ait hisselerin %95.42'si halihazırda ana ortağımız Tesco PLC'ye ait bulunmaktadır. Tesco Kipa, hem ana hissedarı hem de diğer hissedarları ile daimi ve verimli bir iletişim ve ilişki içindedir.

SPK'nın, "Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Seri: IV, No: 41 Tebliği'nin 7. maddesi gereğince, Şirketimiz ile yatırımcılarımız arasındaki iletişimi sağlamak üzere "Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi" oluşturulmuştur. Şirketimizin Muhasebe Müdürlüğü'nün yanısıra, Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Müdürlüğünü de yürüten Şükrü Aytekin, Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, yatırımcılarımızın sözlü ve/veya yazılı bilgi taleplerini yanıtlamaktadır.

Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimine ait iletişim bilgileri aşağıda belirtilmektedir:

Şükrü Aytekin

Muhasebe Müdürü/Genel Muhasebe

Telefon : (0232) 398 53 54

Faks : (0232) 398 63 54

E-posta : sukru.aytekin@tescokipa.com.tr

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı:

Dönem içinde Şirket'ten telefon veya elektronik posta kanalıyla bilgi talep eden kimseler, hissedarların incelemesine açık tutulan belge ve bilgileri incelemek üzere, Şirket merkezinde bulunan Finans Bölümüne davet edilmişlerdir.

Şirket Ana Sözleşmesi'nde özel denetçi atanması talebinin bireysel bir hak olarak belirlenmesi yönünde herhangi bir düzenleme yoktur. Bu konuda Şirketimize herhangi bir talep de gelmemiştir.

4. Genel Kurul Bilgileri:

Olağanüstü Genel Kurul:

Şirketimizin (A) Grubu imtiyazlı pay sahipleri toplantısı ve Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 13 Nisan 2011 tarihinde sırasıyla saat 14:00 ve 14:15'te Şirket merkezinde yapılmıştır. Söz konusu Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına ilişkin tarih ve bilgiler, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi, Ticaret Sicili Gazetesinin 28 Mart 2011 tarih ve 7781 sayılı nüshasında ve 25.Mart.2011 tarihli Yenigün gazetesinde ilan edilmek suretiyle duyurulmuştur. 13 Nisan 2011 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında Şirket'in toplam 111.810.663,87 TL sermayesini teşkil eden 111.810.663,865 adet hissedenden 103.891.292,10 TL'lik sermayeye karşılık 103.891.292,100 adet hisse vekaleten toplantıda temsil edilmiştir.

Yapılan toplantılar çerçevesinde;

- Türk Türk Ticaret Kanunu 315. Madde uyarınca yıl içinde, Niall Laurence Hunter'ın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Guillaume Gerard Marie Corneille Deruyter'in atanmasına,
- Şirket Ana Sözleşmesi'nin 3.maddesinin tadili ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu'nun B.02.1.SPK.0.13-1406 11238 sayı ve 08.11.2010 tarihli yazısı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın B.14.O.İTG.0.10.00.01 /351.02-56701-145681/6210 sayı ve 26.11.2010 tarihli yazısı ile onaylanan tadil metninin onaylanmasına,
- Şirket Ana Sözleşmesi'nin 9. maddesi gereğince Yönetim Kurulu üye sayısının dokuz kişiden on kişiye çıkarılması ve yeni doğan yönetim kurulu üyeliğine (A) Grubu İmtiyazlı pay sahiplerinden, Şirket hissesinin %92,92'sine sahip, TESCO PLC'nin aday gösterdiği, Gökçe Orhan'ın diğer yönetim kurulu üyelerinin kalan süresi kadar görev yapmak üzere seçilmesine, toplantıda hazır bulunan hissedarların oy birliği ile karar verilmiştir.

- Olağanüstü Genel Kurul'a ilişkin olarak hazırlanan dokümanlar <http://tesco.kipa.com.tr/pages/olaganustu.asp> internet sitemizde ilan edilmiştir.

Olağan Genel Kurul:

Şirket'in 10 Ağustos 2011 tarihinde yapılan, 01 Mart 2010 – 28 Şubat 2011 Özel Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin tarih ve bilgiler, Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 22 Temmuz 2011 tarih ve 7864 sayılı nüshasında ve 20 Temmuz 2011 tarihli Yenigün gazetesinde ilan edilmek suretiyle, toplantı tarihinden en az üç hafta öncesinden duyurulmuştur. Yine Kurumsal Yönetim İlkelerine azami uyum sağlayabilme mülahazalarıyla nama yazılı (A grubu) pay sahiplerine de en az üç hafta öncesinden iadeli taahhütlü mektup ile Genel Kurulu toplantısına ilişkin her türlü bilgi gönderilmiştir. Bu uygulama Şirketimizin devamlılık arz eden standart uygulamasıdır. 10 Ağustos 2011 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında Şirket'in toplam 111.810.663,87 TL sermayesini teşkil eden 111.810.663,865 adet hisseden 325.111,93 TL'lik sermayeye karşılık 325.111,930 adet hissenin asaleten, 103.891.292,11 TL'lik sermayeye karşılık 103.891.292,108 adet hissenin de vekaleten olmak üzere 104.216.404,038 adet hisse toplantıda temsil edilmiştir.

Genel Kurul Toplantılarına bugüne kadar medya katılım göstermemiştir.

Genel Kuruldan en az onbeş gün önce, yine mevzuata uygun olarak ilgili yılın Bilançosu, Faaliyet Raporu ve Kar-Zarar tabloları Şirket merkezinde bulunan Finans Bölümünde hissedarlara amade kılınmış, ayrıca bu belgeler Genel Kurula her katılan hisse sahibine toplantı günü tedarik edilmiştir. Soru sorma ve fikir beyan etme hakkı toplantılarda rahatça kullanılabilmektedir. Genel kurul toplantı tutanakları Şirket merkezinde bulunan Finans Bölümünde daimi olarak hissedarların incelemesine açık tutulmaktadır.

10 Ağustos 2011 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminde ayrıca, 01 Mart 2010 – 28 Şubat 2011 hesap dönemi içinde satın alınmış olan gayrimenkullerin satın alım fiyatları ve yüzölçümleri hakkında madde konarak bilgiler verilmiş, mevzuat itibarı ile zorunluluk bulunmuyor olmasına rağmen, Şirketimizin yatırımlarını şeffaf kılmak ve Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne eksiksiz uyum sağlamak için Şirketimizin daha önceki yıllarda başlatmış olduğu uygulamalar kararlılıkla sürdürülmüştür.

10 Ağustos 2011 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında, gündemin 3. maddesi gereğince, 01 Mart 2010 – 28 Şubat 2011 hesap dönemine ilişkin Bilanço ve Kar – Zarar hesapları mevcut hissedarların oyuna sunulmuş ve Bilanço ve Kar – Zarar hesapları oybirliği ile kabul edilmiştir. Toplantıda ayrıca, gündemin 11. maddesi gereğince, ilk yıllık Olağan Genel Kurul tarihine kadar bir yıllığına görev yapacak Denetçiler seçilmiştir. Olağan Genel Kurul gündemin 12. Maddesi gereğince, 01 Mart 2011 – 28 Şubat 2012 tarihleri arasında Bağımsız Denetim firması olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesi hakkındaki Yönetim Kurulu Kararı da oy birliği ile kabul edilmiştir.

Bölünme, önemli tutarda malvarlığı satımı, alımı, kiralınması gibi önemli nitelikteki kararların genel kurul tarafından alınması konusunda Ana Sözleşmemizde herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Şirketimizin faaliyet alanı çerçevesinde, önemli miktarda mal alımı ve kiralama işlemi yapılması söz konusu olduğundan ve bu işlemlerin çok kısa sürelerde tamamlanması gerektiğinden, halihazırda yürürlükte bulunan mezuat tarafından aksi öngörülmedikçe Şirket Ana Sözleşmemizde böyle bir düzenlemeye gidilmesi düşünülmemektedir.

Olağan Genel Kurulu'na ilişkin olarak hazırlanan dokümanlar <http://tesco.kipa.com.tr/pages/olagan.asp> internet sitemizde ilan edilmiştir.

5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları:

Şirketimizde hisseler Ana Sözleşmemizin 7. maddesi uyarınca A ve B Grubu olmak üzere ayrılmışlardır. Ana Sözleşmemizin 18. Maddesi uyarınca, her bir A Grubu hisse 100 oy hakkına, her bir B Grubu hisse ise bir oy hakkına sahiptir. A Grubu hisselerin ayrıca Yönetim Kurulu üyelerinin ve Denetçilerin seçimi hususunda Ana Sözleşmemizin 9. ve 16. Maddeleri çerçevesinde imtiyazları bulunmaktadır. Her iki grup da Şirket yönetiminde temsil edilmektedir. Şirket'te birikimli oy kullanma yöntemine yer verilmemektedir.

6. Kar Dağıtım Politikasının Belirlenmesi ve Dağıtımın Süresi İçinde Gerçekleştirilmesi:

Tesco Kipa, SPK kuralları çerçevesinde elde ettiği net karı denetlenmiş bilanço ve kar/zarar tabloları ile tespit edip açıklamakta, pay sahiplerine SPK düzenlemelerine uygun olarak temettü dağıtım politikası uygulamaktadır. Mevzuata uygun olan bu sistem ve politika dışında ayrıca yazılı bir politikamız bulunmamaktadır.

Şirket karının dağıtım konusunda herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

7. Payların Devri:

Şirket Ana Sözleşmemizin 7. maddesi uyarınca, nama yazılı hisse senetlerinin devri Yönetim Kurulunun onayı ve bunun Pay Defterine kaydı halinde mümkündür. Ana Sözleşmemiz uyarınca Yönetim Kurulu hiç bir gerekçe göstermeksizin hisse senedinin devrine izin vermemek ve izinsiz yapılan devirleri pay defterine kaydetmemek hakkına sahiptir.

BÖLÜM II – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Şirket Bilgilendirme Politikası:

Tesco Kipa, ilgili kanunlar ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde şeffaf ve etkin bir bilgilendirme politikası takip etmektedir. Şirketimizin “Bilgilendirme Politikası”, Tesco Kipa kurumsal http://tesco.kipa.com.tr/pages/bilgilendirme_politikasi.asp internet adresinde yer alan “Yatırımcı İlişkileri” bölümünde yayınlanmaktadır.

Şirketimizin, kamunun aydınlatılması ve bilgilendirme politikasının gözetimi ve gerekli yöntem ve araçların izlenmesi ve geliştirilmesi, Yönetim Kurulu’nun yetki ve sorumluluğu altındadır.

Şirketimiz, “Bilgilendirme Politikası” çerçevesinde, kamuoyunun, sermaye piyasası uzmanı aracı kurumların, yatırımcılarımızın ve müşterilerimizin, eş zamanlı olarak, doğru, eşit, şeffaf ve eksiksiz bilgilendirilmelerinin sağlanması esas alınmaktadır.

Şirketimiz, gerek SPK ve İMKB aracılığı ile yaptığı kamu duyuruları ile, gerekse kendi inisiyatifi ile yaptığı duyurular aracılığıyla kamuoyunu aydınlatmakta ve ilgili/yetkili kurumlar, yatırımcılar ve müşterileri ile açık bir iletişim kurarak, ilgili mevzuata, Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (“İMKB”) düzenlemelerine de uyum göstermektedir.

Tesco Kipa’nın ticari faaliyetleri ile ilgili tüm yazılı ve görsel açıklamaları yapma yetkisi, Kurumsal İlişkiler Departmanı’na aittir.

Tesco Kipa’nın özel durum açıklamaları ise, prensip olarak Finans Direktörü ile Mali İşler Müdürü tarafından imzalanmak suretiyle İMKB’ye iletilir. Bunun mümkün olmadığı hallerde, özel durum açıklamaları sırasıyla, imza yetkisine sahip Direktörler tarafından imzalanarak İMKB’ye iletilir. Tesco Kipa’nın özel durum açıklamaları, en geç kamuya açıklama yapıldıktan sonraki iş günü içinde Şirketin kurumsal internet sitesinde ilan edilir ve söz konusu açıklamalar beş yıl süreyle internet sitesinde bulundurulur.

Tesco Kipa’nın yayınladığı basın bültenlerine, Şirket’in kurumsal internet adresinde yer alan “Basın Odası” bölümünden erişilebilmekte, basında Tesco Kipa hakkında yayınlanmış haberlere ait görseller incelenebilmekte ve resim arşivi ziyaret edilebilmektedir.

9. Özel Durum Açıklamaları:

01 Mart 2011 – 29 Şubat 2012 tarihli Özel hesap döneminde 48 adet Özel Durum Açıklaması yapılmıştır. İMKB tarafından ek açıklama talep edilmemiştir.

Şirketimiz yurt dışında herhangi bir borsaya kote değildir.

10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği:

Çağımızda İnternet'in bilgiye en kolay ve etkin ulaşım aracı haline gelmesi ile birlikte Tesco Kipa, esas itibariyle işbu rapor çerçevesinde ele alınan tüm hususların, nitelikleri el verdiğince İnternet ortamında da ulaşılabilir kılınmasını, hem kurumsal yönetim açısından, hem de kendi yönetim politikaları açısından faydalı görmektedir.

Şirketimizin internet sayfasında SPK'nın Seri:XI ve 29 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"nde istenen zorunlu finansal bilgiler mevcuttur. Bu bilgilerin yanısıra www.kipa.com.tr internet sitesi aracılığı ile kamuya en güncel Yönetim Kurulu üye bilgileri, faaliyet raporları, müşteri servisleri, kampanya/promosyon ve etkinlikler, insan kaynakları gibi alanlarda bilgiler ve ulaşım sağlanmaktadır.

Tesco Kipa'nın www.kipa.com.tr / Tesco Kipa Kurumsal kısmında, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alması gereken bütün bilgiler, Hakkımızda ve Yatırımcı İlişkileri bölümleri altında bulunmaktadır.

İnternet sitemizin takip edilebilecek önemli başlıkları şöyledir:

- Kurumsal kimlik bilgileri
- Tesco Kipa Yönetim Kurulu üyeleri ve üst yönetim bilgileri
- Şirket ana sözleşmesi
- Ticaret sicil bilgileri
- Finansal faaliyet raporları, göstergeler ve analiz raporları
- Basın açıklamaları
- SPK Özel Durum Açıklamaları
- Genel Kurul toplanma tarihi, gündem ve gündem konularına ilişkin açıklamalar
- Genel Kurulda temsil için vekaletname örneği
- Genel Kurul toplantı dökümanları
- Sermaye artırımları
- Kurumsal Yönetim uygulamaları ve uyum raporu
- Bilgilendirme politikası
- Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projelerine ilişkin bilgiler

Şirket, İnternet'ten çok daha geniş çaplı faydalanabilmek ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri II. Bölüm madde 1.11.5 kapsamında bilgileri amade kılabilme ve internet sitesinin görsellik, kullanıcı rahatlığı ve organizasyon açısından zenginleştirilmesi için teknik altyapısını sürekli iyileştirmektedir.

11. Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması:

Şirketimizin ana hissedarı Tesco PLC halka açık bir şirkettir. Şirketimizin nihai hakim gerçek kişi ortağı bulunmamaktadır.

12. İçerden Öğrenebilecek Durumda olan Kişilerin Kamuya Duyurulması:

Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri ve İcra Kurulu Üyeleri, kurumsal web sitemizde yayınlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporlarında belirtilmektedir. Yürürlüğe yeni giren SPK mevzuatı uyarınca, içerden öğrenebilecek durumda olan kişilerin listesi Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde SPK ile paylaşılmıştır.

BÖLÜM III – MENFAAT SAHİPLERİ

13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi:

Şirket ile ilgili menfaat sahipleri kendilerini ilgilendiren hususlarda bilgilendirilmektedirler. Şirketimiz Genel Kurulları, Türk Ticaret Kanunu ve SPK mevzuatı hükümlerine uygun olarak gerekli ilanlar ve bildirimler yapmak suretiyle toplanmaktadır. Şirket'in bilançosu, hazırlanan kar-zarar cetvelleri, faaliyet raporları ve benzeri bilgiler Şirket merkezinde daimi olarak incelemeye hazır tutulmaktadır.

Ayrıca, yukarıda belirtildiği gibi, SPK'nın "Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Seri: IV, No: 41 Tebliği"nin 7. maddesi gereğince, Şirketimiz ile yatırımcılarımız arasındaki iletişimi sağlamak üzere "Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi" oluşturulmuştur.

Tesco Kipa'nın sermaye artırımını, temettü dağıtımını ve hisse senetleri gibi konularda bilgi almak isteyen yatırımcıların, söz konusu talepleri için, Şirket'in kurumsal internet sitesinde "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde belirtilen "yatirimci@tescokipa.com.tr" adresine e-posta göndermesi de mümkündür.

14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı:

Şirketimizin Yönetim Kurulu, hem ana hissedarımız Tesco PLC'yi, hem de diğer hissedarlarımızı temsilen seçilmiş üyelerden oluşmaktadır. Bu itibarla Şirketimiz menfaat sahipleri yönetime katılma şansına sahiptirler.

15. İnsan Kaynakları Politikası:

Tesco Kipa, insan kaynakları politikasını detaylı bir biçimde belirlemiş, bu çerçevede uygulamaları yürütmek ve çalışanlar ile gerekli iletişimi sağlamak üzere bir İnsan Kaynakları Departmanı kurmuştur. İnsan Kaynakları Departmanı, İnsan Kaynakları Direktörü Mustafa Remzi Kırac tarafından yönetilmektedir. Ayrıca İnsan Kaynakları politikalarının günlük uygulamasının temini ve gözetimi ile sorumlu müdürler bulunmaktadır.

Tesco Kipa insan kaynakları politikaları, çalışanları dinleyerek, onlardan alınan geri bildirimler doğrultusunda oluşturulmuştur ve çalışanlar arasında güven, saygı ve destek ortamı yaratmayı, çalışanlara ilerlemek için fırsat vermeyi, çalışanların işlerini ilgi çekici hale getirmeyi hedeflemektedir. Bu amaçla, periyodik aralıklarla Şirket çalışanlarımızın ve yöneticilerimizin birlikte katılımı ile mağaza/genel merkez/dağıtım merkezi, bölge ve ülke düzeyinde çalışan forumları düzenlenmektedir. Forumlarda gündemi çalışanlar oluşturmakta, tartışılan konularda eylem planları oluşturulmakta ve takip edilmektedir. Ayrıca, İnsan Kaynakları Departmanı tarafından, her yıl tüm çalışanları kapsayan “Çalışan Memnuniyeti Araştırması” yapılmakta, Şirket olarak çalışanlarımız açısından nelerin iyi gittiği, hangi alanlarda gelişim fırsatlarımızın olduğu, bizzat çalışanlarımızın katılımı ve desteği ile belirlenmeye çalışılmaktadır.

İnsan Kaynakları Departmanı’nın amacı, bu fark yaratan İnsan Kaynakları uygulamalarıyla, çalışanlarla sağlıklı ilişkiler kurmak, çalışanlardan gelen geri beslemelere göre iyileştirmelere gitmek, Şirketimizde çalışmak isteyen gençlere yol göstermek ve Şirketi zevkle çalışılabilecek bir işyeri haline getirmektir.

16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler:

Şirketimiz müşteri memnuniyetini ve müşterilerle olan ilişkileri hat safhada tutabilmek için bir çok faaliyette bulunmaktadır. Periyodik İmaj Araştırması çalışmaları ile sunulan hizmetler konusunda veriler toplanmakta ve değerlendirmeler yapılmaktadır. Ayrıca müşterilerle görüşülerek Müşteri Memnuniyeti Araştırmaları yapılmakta ve müşterilerimizin fiyatlarımız, promosyonlar, çalışanlarımız ve benzeri konulardaki memnuniyet dereceleri tespit edilmektedir. Periyodik olarak yapılan bu çalışmalar, hızlı aksiyon planları yapılabilmesine ve aylık gelişimin takip edilmesine destek vermektedir.

Şirketimizin birçok tedarikçisi olup genel itibariyle her bölümümüzün ihtiyaç duyacağı ürünler için farklı tedarikçi ve tedarikçilerle çalışılmaktadır. Şirketimizin tedarikçileri nezdindeki tutumu, Şirketimizi hukuka uygunluğu ve disiplini sağlayan bir pazar düzenleyicisi konumuna getirmiştir. Tedarikçilerle olan ilişkileri düzenlemek üzere Tedarik Zincir Müdürü sıfatı ile çalışan bir müdür atanmış ve Tedarik Zincir Müdürü İcra Kuruluna bu konu ile ilgili rapor verir ve gerekli takipleri, iyileştirmeleri yapar hale getirilmiştir. Tedarikçiler ilgili satın alma birimimiz ve ilgili bölümümüzün yetkilileri tarafından dikkatle seçilip, kendileriyle son derece profesyonel çerçevede ilişkilerimiz yürütülmektedir. Tedarikçilerin gıda, çevre ve tüketici mevzuatlarına uyumu konusu ısrarla ve titizlikle takip edilmektedir. İlgili mevzuata aykırı, uygunsuz çalışma şartlarına sahip işletmelerde üretilen ürünlerin, Tesco Kipa reyonlarında bulunmasını engellemek amacıyla Şirketimiz tarafından “Etik denetimler” yapılmakta ve ilgili mevzuat hükümleri ile Tesco Kipa kalite standartlarına uymayan ürünlerin mağazalarımızda satışına izin verilmemektedir.

17. Kurumsal Sosyal Sorumluluk:

İçinde bulunduğu toplumun değerlerini paylaşan ve sosyal, kültürel, çevresel ve sağlık konularına duyarlı bir kurum olarak Şirketimiz, bu konularda her sene olduğu gibi 2011 senesi içinde de birçok çalışma yapmıştır ve bu çalışmaları sürdürmektedir. Aşağıda bu çalışmalarımız hakkında, genel bir bilgi verilmektedir.

İklim değişimi, insanoğlunun bugün karşılaştığı en büyük sorunlardan birisidir. Tesco Kipa olarak bu konuda kendi payımıza düşeni yapıyoruz; 2006 yılından bu yana karbon emisyonumuzu %27,53 oranında azalttık ve 2050 yılı itibariyle “sıfır” karbon üreten bir şirket olmayı hedefliyoruz. Ayrıca, iklim değişimi sorununun çözümüne katkıda bulunmak üzere Dünya Saati etkinliğine katılarak, müşterilerimiz arasında enerji tasarrufunun önemine ilişkin bilinci arttırmaya yardımcı oluyoruz.

Çalışanlarımızın farkındalığını arttırmak yoluyla, karbon salınımımızı %5 oranında azaltmayı başardık. İçinde bulunduğumuz finansal yılda enerjiyi daha etkin kullanarak yaptığımız tasarruf 173.242 ağaç dikmeye eşdeğerdir.

Kipa’da bunların yanısıra, uygulanabilir alanlarda jeotermal gibi diğer yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelinmesi planlanıyor. Mağazalarımız ve dağıtım merkezimizin metrekare başına düşen karbon salınımını 2020 yılında % 50 azaltmayı hedeflemektedir. 2011 Aralık ayı itibariyle koymuş olduğumuz bu hedefin % 27,53’üne ulaşmış bulunmaktayız. Halen Çiğli, Torbalı, Kuşadası, Mersin, Marmaris, Salihli, Derince, Yalova, Edirne, Çorlu, Lüleburgaz, Kırklareli, Keşan, Silivri, Balıkesir, Turgutlu, Fethiye, Edremit, Muğla, Ayvalık, Polatlı, Çerkezköy, Adapazarı ve Isparta olmak üzere doğal enerji kaynaklarının kullanımına ağırlık verdiğimiz 24 adet çevre dostu mağazamız bulunmaktadır. İki mağazamızda her biri 30 kWp kapasiteye sahip olan güneş (fotovoltaik) enerjisi panellerini ve 22 mağazamızda elektrik enerjisinden tasarruf etmemizi sağlayan güneşli sistemlerini kullanmaktayız. Bu sistemlerimizi yeni açacağımız mağazalarda da kullanmaya devam edeceğiz. Çiğli mağazamızda ise doğalgazdan elektrik ihtiyacımızın % 80’ini karşılamaktadır. Ayrıca, bu tesis ile elde ettiğimiz ısıyı yazın soğutma ve kışın ısıtma amaçlı kullanmaktayız. Tüm operasyonlarımızda su kullanımını azaltmak için kullandığımız muslukları fotoselli musluklarla yeniledik. Kullandığımız çevre dostu teknolojiler ile söz verdiğimiz günden 2011 Aralık ayına kadar yaklaşık 24.942 ağacın doğaya yaptığı katkı kadar karbon salınımını azalttık.

Çevre Dostu Yaşam:

Çevre Dostu Yaşam Projemizle müşterilerimize çevre dostu bir hayat sürmelerini kolaylaştıracak adımlar sunuyoruz.

2006’dan bu yana çevre konusunu kurumsal önceliklerimiz arasında yer almaktadır. Geçtiğimiz ay Çevre Dostu Yaşam projemizin açılışını İzmir’de yaptık.

Proje ile yeni bir web-sitesi, düzenli aralıklarla yapılacak seminerler ve Kipa mağazalarındaki uygulamalarla, Kipa çalışanlarımıza ve müşterilerimize enerji tasarrufunu sağlayacak ve doğayı koruyacak günlük alışkanlıklar kazandırmayı hedefliyoruz.

“Birlikte fark yaratabiliriz” anafikrinden yola çıkılarak düzenlediğimiz web-sitemizde “Çevre Dostu Kipalar”, “Çevre Dostu Yaşam”, “Nasıl Tasarruf Ederim” başlıkları altında günlük hayatta kolaylıkla evlerde, işyerlerinde ve seyahatlerde uygulanabilecek; klimadan çamaşır makinesine, otel konaklamalarından araç lastiklerine kadar enerji tasarrufu sağlayan pratik bilgilere yer verdiğimiz www.kipa.com.tr/cevredostuyasam web-sitemizde ayrıca mini yarışmalar düzenleyeceğiz.

Düzenli sosyal etkinlikler ve eğitimler düzenlediğimiz Kipa Aile Kulüplerimizde çevre dostu adımlar konusunda üyelerimize temel tasarruf seminerleri verdik.

Ayrıca;

- Gönüllü faaliyetler düzenlediğimiz Toplum Elçileri projemizi tüm mağazalarımızda hayata geçirdik.
- Şu anda, yaklaşık 57.620 müşterimiz, Aile Kulüplerimiz aracılığıyla sunduğumuz eğitsel ve sosyal olanaklardan ve spor aktivitelerinden faydalanmaktadır.
- Tesco Kipa olarak, Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) tarafından 22 Kasım’da 4’üncüsü düzenlenen “Küresel Isınma Kurultayı”na sponsor olduk.

Kurultayda, Kipa’nın hedefleri arasında, mağazalar ve dağıtım merkezinde metrekare başına düşen karbon salınımının 2020 yılında % 50 azaltmak, 2050 yılı itibariyle sıfır- karbon üretmek olduğu vurgulandı.

YARININ İZLERİ:

Küresel ısınma konusunda daha fazla geç kalmadan alınması gereken önlemlere ilişkin olarak bilinç yaratmak üzere Tesco Kipa, Unilever ile işbirliği yaparak TOÇEV (Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı) ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’nın katkılarıyla hayata geçirilen ‘Yarının İzleri’ projesi ile çocukları eğlenceli ve yaratıcı bir yöntemle eğitmeyi amaçlıyor. Yarının İzleri projesi kapsamında çocukların “ekolojik ayakizi” bilincine sahip olmaları için okullarda interaktif eğitimler, belgesel ve tiyatro gösterimi yapılırken oluşturulan internet sitesi ile birbirlerine ulaşmaları sağlanıyor. İçinde eğitim materyallerinin bulunduğu sitede, öğrenciler aynı zamanda bilgilerini tazeleyebiliyor.

Çevre bilincinin kazanılması için en uygun yıllar olan 2. ve 3. sınıf öğrencilerini kapsayan okul eğitiminde ise, TOÇEV Eğitim ve Tiyatro ekibi tarafından okullara ziyaretler gerçekleştiriliyor. Tamamen interaktif bir biçimde gerçekleşen eğitimde, çocuklara neden-sonuç ilişkileri içerisinde her bireyin ekolojik ayak izinin olduğu anlatılıyor. Bir tiyatro oyunu ile bireylerin çevreye olan etkisi anlatılırken, belgesel film gösterimi yapılıyor ve interaktif oyunlar oynanıyor. Ünlü gazeteci ve televizyoncu Mithat Bereket tarafından hazırlanan belgesel filminde Türkiye’nin pek çok farklı yöresinde yaşayan çocuklar, küresel ısınmaya ilişkin kendi gözlemlerini aktarıyor.

Eğitim içerisinde kampanyanın internet sitesine yönlendirilen öğrencilere eğitim sonrasında konu ile ilgili bilgilerin olduğu eğitim kitapçığı veriliyor.

Proje kapsamında Aralık 2008'den başlayarak Şubat 2011'e kadar Ankara, Antalya, Konya, Denizli, İstanbul, Ayvalık, İzmir, Marmaris, Yalova, Nevşehir, Çorlu, Derince ve Mersin'de toplam 25.528 çocuğa eğitim verilmiştir. 1 Mart 2011 –29 Şubat 2012_tarihleri arasında ise Aydın, Edirne, Manisa, Isparta, Bolu ve Tekirdağ'da toplam 13.408 öğrenciye eğitim verilmiştir. Proje kapsamında toplamda 222 okulda 37.940 öğrenciye eğitim verilmiştir.

KIZILAY'DAN KİPA'YA ONUR MADALYASI



Tesco Kipa, 2007 yılından başlayarak Türk Kızılayı ile gerçekleştirdiği işbirliği dahilinde, Ramazan dönemi yardımlarıyla başlayan ve gün geçtikçe artan kampanyalarla ihtiyaç sahibi ailelere destek olmayı sürdürmektedir. Şirketimiz Ramazan Kolisi bağış kampanyasını gerçekleştirerek Türk Kızılayı aracılığı ile 5 yılda 61.028 aileye destek olmuştur.

Ramazan ayı döneminde Tesco Kipa müşterileri aracılığı ile gerçekleştirilen bağışlar Türk Kızılayı'na teslim edilerek adreslerine ulaşması sağlanmaktadır. 2007 yılında toplam 7.926 adet koli karşılığı 105.433 TL tutarında, 2008 yılında 6.446 adet koli karşılığı 114.735 TL, 2009 yılında 17.382 koli karşılığı 255.367 TL tutarında ve 2010 yılında 255.251TL tutarında 17.637 adet erzak bağışı, 2011 yılında 269.945TL tutarında 11.920 adet erzak bağışı ile 166.000TL tutarında nakit bağış, 48.900 TL tutarında kurban bağışı, Van için gerçekleştirilen bağış kampanyalarında 4.704TL bağışlanmıştır.

1 Mart 2009 –28 Şubat 2010 tarihleri arasında Kızılay Kan Bağış birimlerinin yapmış olduğu kan bağış çalışmalarıyla, toplam 746 ünite kan bağışlanması sağlanmıştır.

1 Mart 2011 –29 Şubat 2012 tarihleri arasında ise 1.817 ünite kan bağışı sağlanmıştır.

Yardımcıların desteği ile 5'inci yılına giren Ramazan Dayanışması, Kızılay'dan Kipa'ya Onur Madalyası getirdi. Son 5 yıldır Kipa tüketicileri tarafından bağışlanan 1 milyon TL değerindeki yaklaşık 62 bin adet Ramazan kolisinin, Türkiye'nin dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmasını sağlayan Dayanışma kampanyası bu yıl da tüm Kipa hipermarketlerinde devam etti. 2011 yılında ayrıca gerçekleştirilen kurban bağışları, Van ve Somali için yapılan yardım kampanyaları ile Türk Kızılayı ile gerçekleştirilen yardım kampanyaları genişleyerek devam etmiş, 2011 yılında Türk Kızılayı'na toplamda 1 milyon 220 bin TL bağış yapılması sağlanmıştır.

Bağış ve Yardımlar

Şirketimiz, mevcut mağazalarımızın bulunduğu şehirlerde, kurumsal ilkeleri doğrultusunda, o bölgeye ve bölgenin gelişimine katkıda bulunmak üzere çeşitli bağış ve yardımlarda bulunmuş, aynı amaçla ulusal organizasyon ve projelere destek olmak amacıyla bağış ve yardımlar gerçekleştirmiştir.

Yukarıda yer alan açıklamalarımız çerçevesinde şirketimiz, 1 Mart 2011 – 29 Şubat 2012 hesap döneminde toplam 1.103 (bin) TL tutarında bağışta bulunmuştur.

BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU

18. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler:

Şirketimizin Yönetim Kurulu on üyeden meydana gelmektedir. Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Trevor John Masters icracı olmayan bir üyedir. Yönetim Kurulunda, İcra Kurulunda yer alan sekiz adet icracı, iki adet icracı olmayan üye bulunmaktadır. 01 Mart 2011 – 29 Şubat 2012 tarihli Özel Hesap Döneminde İcra Kuruluna, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Şirket Genel Müdürü (CEO) olarak atanan Sayın Paul Fraser Daley Ritchie başkanlık etmiştir. Bu şekilde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve İcra Kurulu Başkanlığı farklı kişiler tarafından yürütülmekte olup, Yönetim Kurulu Başkanlığı, görevi icracı olmayan bir üye tarafından ifa edilmektedir. Yönetim Kurulu üyelerine, Şirket dışında başka görevler alması hususunda bir sınırlama getirilmemiştir. Şirketimizde henüz bağımsız Yönetim Kurulu üyesi bulunmamaktadır.

19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri:

Yönetim Kurulu Üyelerimiz, esas olarak SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde gösterilen nitelikleri haiz, her biri perakendecilik sektöründe ve diğer ilgili alanlarda yüksek eğitim, beceri ve tecrübe sahibi kişilerdir.

20. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri:

Şirketin Yönetim Kurulu tarafından Şirketimizin misyonu ve vizyonu genel hatları ile belirlenmiş ve Şirketimizin internet sitesinde “İşimizin Özü” ve “Amaç ve İlkelerimiz” başlıkları altında genel olarak açıklanmıştır. İcra Kurulu, Yönetim Kurulu tarafından şirket hedeflerinin belirlenmesi ve bu hedeflere ulaşılması konusunda yetkili kılınmıştır. İcra Kurulu bu çerçevede her üç ayda bir Yönetim Kurulu’nu bilgilendirmektedir. Bu hususların daha belirgin hale getirilmesi ve bir sabit politikaya bağlanmasına ilişkin olarak çalışmalar sürmektedir.

21. Risk Yönetim ve İç Denetim Mekanizması:

Şirketimiz 14 Şubat 2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6102 no’lu Türk Ticaret Kanununun 378. maddesinde öngörüldüğü üzere Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla, Risklerin Erken Teşhisi ve Yönetilmesi Komitesi (“**Komite**”) kurmuş ve bundan böyle mevzuat

hükümlerine uygun olarak muhtemel risklerin önceden teşhisine ve gerekli önlemleri alınmasına bu komite tarafından hazırlanacak rapor ile yönetim kurulunun dikkatine getirilmesine karar vermiştir. Komite Hukuk Direktörü başkanlığında, Finans Direktörü, Mali İşler Müdürü, Tedarik Zinciri ve IT Direktörü ile, Ticari Hukuk ve Teknik Departman Direktörü tarafından ele alınacak konulara ilişkin diğer yetkililerden müteşekkil üyelerinin katılımı ile, en az iki ayda bir olmak üzere, gerek görüldüğü sıklıkta toplanarak, Şirket'in gelecekte karşılaşacağı risklerin yönetimi ile bu riskler karşısında Şirket'in uygulamaları ve tasarruflarının zamanlamasını, ayrıca mevcut Şirket uygulamalarını hukuka ve şirket ilkelerine uygunluğunu gözden geçirir, gerek gördüğü önlemleri alarak, ilgilileri tarafından uygulanmasını sağlar ve bu uygulamaları takip eder.

Şirketimiz, tesislerde işyeri ve işçi güvenliğinin sağlanması konusunda uzmanlaşmış ve lisans sahibi özel bir şirketle ve bu şirketin bünyesindeki yine lisanslı işyeri güvenliği mühendisleri ile çalışmaktadır. Şirketimize ait tüm işyerleri ve tesisler bu işyeri güvenliği mühendisleri tarafından belli periyodlar ile tetkik edilmekte, buna ilişkin hazırlanan raporlar Şirketimize sunulmaktadır. Şirketimiz de gerekli her türlü takip ve iyileştirmeyi yapmaktadır. Şirketimiz müşterilerini ve çalışanlarını "Çalışanlar, Üçüncü Şahıslar ve Ürün Sorumluluk Sigorta Poliçesi" ile sigorta altına almıştır. Ayrıca her bir taşeronunu kendi verdiği hizmet ile ilgili gerekli her türlü sigortayı yaptırmak üzere sözleşmesel zorunluluk altında tutmakta ve bu gereğin yerine getirildiğini takip etmektedir. Örneğin müşterilere ve çalışanlara ulaşım konusunda servis hizmeti veren taşeron "Zorunlu Ferdi Kaza ve Mali Sorumluluk Sigortası" yaptırmış, güvenlik hizmetleri veren şirket ise "Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası" yaptırmıştır.

22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları:

Yönetim Kurulu Üyeleri, Şirket Ana Sözleşmesi ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Şirket işlerinin yürütülmesi ve amaç ve konusunun gerçekleştirilmesi ile ilgili her türlü bağlantıların ve işlemlerin yapılmasında aralarında yapacakları iş bölümü ve yetki paylaşımı ve devri doğrultusunda tam yetkili kılınmıştır. Bunun yanısıra nama yazılı hisselerin devrinde de Yönetim Kurulu'nun icazet verme yetkisi itibarıyla söz sahibi olduğu da Ana Sözleşmede açıkça düzenlenmiştir.

23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları:

Yönetim Kurulu, Şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda Başkan veya Başkan Yardımcısı'nın daveti üzerine toplanır. Yönetim Kurul toplantısının gündemi ve ilgili bütün belgelerin suretleri ve toplantıda görüşülecek hususlarla ilgili diğer bilgiler, Yönetim Kurulu üyelerine toplantıdan en az beş (5) iş günü önce faks, taahhütlü mektup ya da elektronik posta yoluyla gönderilir. İvedilik arz eden veya olağanüstü hallerde burada belirtilen davet sürelerine bağlı olunmaksızın da Yönetim Kurulu toplanabilir. Yönetim Kurulu'nun en az üç ayda bir defa toplanması zorunludur. Toplantı Şirket merkezinde ya da toplantı davetiyesinde belirtilen başka bir yerde yapılabilir.

01 Mart 2011 – 29 Şubat 2012 tarihli Özel Hesap Döneminde yapılan toplantılarda 123 adet Yönetim Kurulu Kararı alınmıştır. Söz konusu kararlar için herhangi bir karşı oy beyanında bulunan ve bunu zapta geçiren bir üye olmamıştır. Yönetim Kurulu'nda ağırlıklı oy veya veto hakkı bulunmamaktadır.

24. Şirketle Muamele ve Rekabet Yasağı:

İlgili mevzuatın genel hükümleri dışında özel düzenlenmiş Yönetim Kurulunun Şirket ile muamele ve rekabet yapma yasağı bulunmamaktadır.

25. Etik Kurallar:

Yönetim Kurulu tarafından Şirket ve çalışanlar için etik kurallar çok detaylı bir biçimde belirlenmiş ve “Çalışan El Kitabı” adı altında sistematik bir kitapçık olarak Şirket işyeri kurallarına da dahil edilmiş ve tüm Şirket çalışanlarına dağıtılmıştır.

26. Yönetim Kurulu’nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı:

Yönetim Kurulu’na bağlı olarak çalışan ve icracı olmayan iki yönetim kurulu üyesi tarafından oluşturulan bir denetimden sorumlu komite bulunmaktadır.

27. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar :

Yönetim Kurulu Üyelerine sadece huzur hakkı tanınmaktadır. Bunun dışında herhangi bir ödüllendirme veya kar payı imtiyazı bulunmadığı gibi, Yönetim Kurulu üyelerine borç, kredi verme ve sair şekillerde maddi fayda sağlanması söz konusu değildir.

.....