



YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

**1 Ocak- 31 Mart 2014 Dönemine Ait
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN II-14.1 SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL
RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

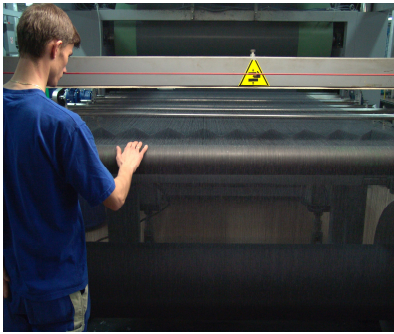
Merkez, İstanbul

Sabancı Center



Fabrika, Çerkezköy

Organize Sanayi Bölgesi



1. GENEL BİLGİLER

Raporun ilgili olduğu hesap dönemi: 1 Ocak 2014 - 31 Mart 2014 Hesap Dönemi

Şirketin ticaret unvanı, ticaret sicili numarası, merkez ve şubelerine ilişkin iletişim bilgileri ile internet sitesinin adresi:

Ticaret Unvanı : Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Merkez Adresi : Sabancı Center Kule:2 34330 4.Levent, Beşiktaş / İstanbul - Türkiye

Telefon : 0212-385 87 00

Faks : 0212-282 50 68 / 0212- 270 17 83

Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler : Organize Sanayi Bölgesi, Çerkezköy 59500 Tekirdağ/Türkiye

İnternet Adresi : www.yunsa.com

Ticaret Sicil Numarası:122890

Mersis Numarası: 0995-0030-6040-0017

Şirketin organizasyon, sermaye ve ortaklık yapıları ile bunlara ilişkin hesap dönemi içerisindeki değişiklikler:

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Şirket") ve bağlı ortaklıkları (hep birlikte "Grup"), ana ortaklık Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve hisselerinin çoğunluğuna veya kontrolüne sahip bulunduğu konsolidasyon kapsamında dört bağlı ortaklıktan oluşmaktadır.

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. 21 Haziran 1973 tarihinde kurulmuştur. Şirketin ana faaliyet konusu yünlü tekstil mamülleri üretimi ve pazarlamasıdır. Şirket'in ana ortağı Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.'dir ve Şirket'in ve ana ortağının hisse senetleri Borsa İstanbul A.Ş.'ye kote edilmiş olup ulusal pazarda işlem görmektedir.

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 31 Mart 2014 itibariyle bünyesinde istihdam edilen ortalama personel sayısı 1.941 kişidir (2013 yılı ortalaması: 1.750 kişi).

Grup'un hissedarları ve hisse oranları 31 Mart 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle aşağıdaki gibidir:

	TL	Pay (%)
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.	16.878.507	57,88
Halka açık kısım ve Diğer (*)	12.281.493	42,12
	29.160.000	100

(*) Halka açık kısım ve diğer kaleminin, 8.930.818 TL'lik kısmı halka açık kısım tutarını ifade etmekte olup oranı %30,63'tür.

04.07.2013 tarih ve 28697 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan, 'Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ (Seri: IV, No: 28)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ' ile 'yönetimsel hakların kullanılması' ve 'ihraççının bilgilendirilmesi' hususlarında değişiklikler yapılmıştır. İlgili değişiklikler ile ihraççıların pay sahipleri bilgilerini alabileceği haller Tebliğ ile sınırlandırılmıştır.

Anılan hüküm uyarınca Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun 05.09.2013 tarih ve 648 sayılı Genel Mektup'u ile ihraççılara sadece Kurula iletmek üzere talep edilen halka arza ve sermaye arttırımına katılan pay sahiplerine ilişkin bilgiler ile kar payı dağıtımı nedeniyle vergi mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesini teminen talep edilen ilgili pay sahiplerine ilişkin bilgiler verilebileceği bildirilmiştir.

1. GENEL BİLGİLER (DEVAMI)

Yapılan bu değişiklikler uyarınca, Şirket'in 31.03.2014 tarihli diğer ve halka açık kısım sermaye payları, Merkezi Kayıt Kuruluşundan dönem içerisinde alınan son pay sahipleri listesinde geçerli olan payları içermektedir.

Grup'un onaylanmış ve çıkarılmış sermayesi her biri 1 Kr kayıtlı nominal bedeldeki 2.916.000.000 adet (2013: 2.916.000.000 adet) hisseden oluşmaktadır.

İmtiyazlı Paylar, Payların Oy Hakkı

Şirket Esas Sözleşmesine göre, Genel Kurul toplantılarında hisse sahiplerinin her hisse için bir oy hakkı bulunmakta olup oy hakkında imtiyaz yoktur.

Pay sahipleri oy haklarını, Türk Ticaret Kanunu'nun 434. Maddesi uyarınca, paylarının toplam itibari değerleri ile orantılı olarak kullanırlar.

Yönetim organı, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı:

Yönetim Kurulu:

ADI SOYADI	ÜNVANI	KONUMU	GÖREV SÜRESİ
Mehmet Nurettin Pekarun	Başkan	İcracı	26 Mart 2013 – Mart 2015
Mehmet Göçmen	Başkan Vekili	İcracı	26 Mart 2013 – Mart 2015
Mevlüt Aydemir	Üye	İcracı değil	26 Mart 2013 – Mart 2015
Barış Oran	Üye	İcracı değil	26 Mart 2013 – Mart 2015
Mehmet Kahya	Üye-Bağımsız	İcracı değil	18 Nisan 2012 – Mart 2015
Hüsnü Paçacıoğlu	Üye-Bağımsız	İcracı değil	18 Nisan 2012 – Mart 2015

Üst Yönetim:

1. Cem ÇELİKOĞLU (Genel Müdür)

1962 doğumlu, ODTÜ İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu olup Şirketimizde 17.12.1987'den beri görev yapmaktadır. 01.12.2002 tarihinden bu yana Genel Müdürlük görevini üstlenmiştir.

2. Semih UTKU (Genel Müdür Yardımcısı - Mali İşler)

1962 doğumlu, Baltimore Üniversitesi İşletme-Finans Bölümü mezunu olup Şirketimizde 01.06.1999 tarihinden beri görev yapmaktadır. 01.01.2000 tarihinden bu yana Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlenmiştir.

3. Derya KINIK (Genel Müdür Yardımcısı - Teknik)

1957 doğumlu, Manchester Üniversitesi (UMIST) Tekstil Mühendisliği Bölümü'nde lisans ve lisansüstü eğitimini tamamlamış olup, Şirketimizde 01.04.1999 tarihinden beri görev yapmaktadır. 01.05.2000 tarihinden bu yana Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlenmiştir.

4. Bora BİRGİN (Genel Müdür Yardımcısı - Pazarlama ve Satış)

1973 doğumlu, Nottingham Üniversitesi Endüstri Ekonomisi mezunudur. Lisansüstü eğitimini Manchester Üniversitesi (UMIST) Tekstil Bölümü'nde tamamlamıştır. Şirketimizde 19.03.1998'den beri görev yapmaktadır. 12.07.2010 tarihinden bu yana Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlenmiştir.

5. Muhammet EKEN (Üretim Direktörü)

1968 doğumlu, İstanbul Teknik Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü mezunudur. Lisansüstü eğitimini Manchester Üniversitesi (UMIST) Tekstil Bölümü'nde tamamlamıştır. Şirketimizde 15.06.1995'ten bu yana görev yapmaktadır. 01.04.2011'de bugünkü görevine atanmıştır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin özgeçmişlerine ait bilgiler www.yunsa.com internet sitemizde ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu'nun 15. maddesinde yer almaktadır.

1. GENEL BİLGİLER (DEVAM)

DENETİM KOMİTESİ

Denetim Komitesi, doğrudan icra fonksiyonu üstlenmeyen ve Yönetim Kurulu'nda görevli bağımsız üye sıfatı taşıyan, mali konularda yeterli bilgi ve tecrübe sahibi iki kişiden oluşmaktadır. Denetim Komitesi'nin başkanlığını Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kahya, üyeliğini Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hüsnü Paçacıoğlu yürütmektedir. Komite üyelerinin görev süresi, Şirket'in Yönetim Kurulu Üyeleri'nin görev süreleriyle aynıdır.

Denetim Komitesi Başkanı ve Üyesi Yönetim Kurulu tarafından atanır. Denetim Komitesi'nin raporluluğu, Şirket'in İç Denetim Birimi tarafından yürütülür. Raportör, Denetim Komitesi Başkanı tarafından görevlendirilir. Denetim Komitesi'nin işini görmesi için gerekli kaynak ve her türlü destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır.

Denetim Komitesi'nin görevi, Yönetim Kurulu'na Şirket'in muhasebe sistemi, finansal raporlama, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetim ile iç kontrol sisteminin işleyiş ve etkinliği hakkında bilgi vermek ve Şirket'in, başta Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı olmak üzere ilgili yasa ve kanunlara, kurumsal yönetim ilkelerine ve şirketin etik kurallarına uyum konularındaki çalışmalarına destek olmak ve adı geçen konularla ilgili gözetim işlevini yerine getirmektir.

Denetim Komitesi, faaliyetlerini, görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri Yönetim Kurulu Başkanı'na sunar.

Denetim Komitesi, Şirket merkezinde veya Denetim Komitesi Başkanı'nın daveti üzerine başka bir yerde, asgari üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört defa toplanır.

Komite, Yönetim Kurulu Başkanı veya Komite Başkanı tarafından olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Denetçiler ve yöneticiler ile özel gündemle toplantı yapabilir.

Denetim Komitesi 2014 yılı Nisan ayında olmak üzere 1 defa toplanmış, iç denetim raporlarını incelemiş, denetim takvimini onaylamış, kamuya açıklanacak mali tabloların gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin olarak Yönetim Kurulu'na rapor sunmuştur.

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

Şirket bünyesindeki iki kişiden oluşan Kurumsal Yönetim Komitesi'nin başkanlığını Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hüsnü Paçacıoğlu, üyeliğini Yönetim Kurulu Üyesi Barış Oran yürütmektedir. Komite üyelerinin görev süresi, Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin görev süreleriyle paraleldir.

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin amacı, Şirket'in kurumsal yönetim ilkelerinin SPK tarafından belirlenen ve diğer uluslararası kabul edilmiş kurumsal yönetim ilkelerine uyum sağlamak amacıyla Şirket Yönetim Kurulu'na önerilerde bulunmak ve bu ilkelerin hayata geçirilmesi ile uygulanmasını teminen tavsiyeler oluşturmak, Şirket'in bu ilkelere uyumunu izlemek ve bu konularda iyileştirme çalışmalarında bulunmaktır.

Şirket'te Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve Yönetim Kurulu'na kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur.

Komite ayrıca, Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin de görevlerini yerine getirir.

Toplantı gündemi, Komite Başkanı'nca tespit edilir. Üyeler ve hissedarlar gündeme alınmasını istedikleri konuları raportörler vasıtası ile Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı'na bildirirler.

Toplantılar, Başkan'ın uygun göreceği yerde ve tarihte yılda en az dört defa yapılır. Her yılın başında Kurumsal Yönetim Komitesi'ne ait yıllık toplantı takvimi, Komite Başkanı tarafından belirlenip tüm üyelere duyurulur. Yönetim Komitesi yaptığı tüm çalışmaları yazılı hale getirir ve kaydını tutar; çalışmaları hakkındaki tüm bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporları Yönetim Kurulu'na sunar. Başkan'ın uygun göreceği kişiler toplantılara katılabilirler.

1. GENEL BİLGİLER (DEVAMI)

Komite'nin görevlerini yerine getirmesi için gerekli her türlü kaynak ve destek Şirket Yönetim Kurulu tarafından sağlanır.

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ

Riskin Erken Saptanması Komitesi, Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek stratejik, operasyonel, finansal sair her türlü riskin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla, Yönetim Kurulu tarafından oluşturulmuştur.

Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Şirket'in Yönetim Kurulu tarafından bağımsız üyeler arasından atanır. Komite; Başkan hariç, Şirket. Yönetim Kurulu tarafından seçilen azami bir Üye'den oluşur. Komite'nin başkanlığını Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hüsnü Paçacıoğlu, üyeliğini Yönetim Kurulu Üyesi Barış Oran yürütmektedir. Komite üyelerinin görev süresi, Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri'nin görev süresiyle paraleldir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi, Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin tanımlanması, krizlerin önlenmesi modellerinin ve yönetim sistemlerinin oluşturulması, erken teşhisi, tespit edilmesi, risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar.

Risk yönetimi sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir, risk yönetimi ile ilgili uygulamaların, Komite Kararları'na uygun gerçekleştirilmesinin gözetimini yapar.

Toplantı gündemi Komite Başkanı'nca tespit edilir. Yönetim Kurulu ve Komite Üyeleri gündeme alınmasını istedikleri konuları, Komite Başkanı'na bildirirler. Komite gerekli gördüğü yöneticiyi toplantıya davet edebilir ve görüşlerini alabilir.

Varsa; şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerimiz Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri doğrultusunda muameleleri yapmaları konusunda Genel Kurul tarafından serbest bırakılmışlardır. 2014 yılı ilk çeyreğinde, Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri Şirket ile işlem yapmamış ve/veya aynı faaliyet sahalarında rakip olabilecek girişimlerde bulunmamışlardır.

Misyon

Tekstilin farklı alanlarında, öncü ve rekabetçi yaklaşımlarla tercih edilen ve değer yaratan lider bir kuruluş olmak.

Vizyon

Tekstil ürün ve hizmetlerinde farklılık yaratarak büyümek ve global bir güç olmak.

2. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

2013 Yılı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu'nun 20. maddesinde bu hususa yer verilmekte olup ayrıca Şirket'in 1 Ocak - 31 Mart 2014 hesap dönemine ait Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide Finansal Tablolara ilişkin açıklayıcı raporunun 7 numaralı dipnotunda detay bilgi yer almaktadır.

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası

Bu politika dokümanı, SPK düzenlemeleri kapsamında idari sorumluluğu bulunanlar kapsamındaki Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve üst düzey yöneticilerimizin ücretlendirme sistem ve uygulamalarını tanımlamaktadır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin tamamı için geçerli olmak üzere her yıl Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda sabit ücret belirlenir.

2. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR (DEVAMI)

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası (Devamı)

İcrada bulunan yönetim kurulu üyelerine, aşağıda detayları açıklanan üst düzey yöneticiler için belirlenen politika kapsamında ödeme yapılır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlendirmesinde şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz.

Yönetim Kurulu Üyelerine, atanma ve ayrılma tarihleri itibarıyla görevde bulundukları süre dikkate alınarak kıst esasına göre ödeme yapılır. Yönetim kurulu üyelerinin şirkete sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı giderler (ulaşım, telefon, sigorta vb. giderleri) şirket tarafından karşılanabilir.

Üst düzey yönetici ücretleri ise sabit ve performansa dayalı olmak üzere iki bileşenden oluşmaktadır.

Ücretlendirme politikamız; ücret ve yan hakları yönetimi, adil, objektif, yüksek performansı takdir eden, rekabetçi, ödüllendirici ve motive edici kriterler ana hedefleri doğrultusunda düzenlenmekte ve uygulanmaktadır.

Ücret politikamızın ana hedefleri; iş büyüklüğü, performans, işe katkı, bilgi/beceri ve yetkinlikler kavramlarının öne çıkartılarak ücretlendirmenin yapılması, şirket içi ve şirketlerarası ücret dengesinin ve piyasada rekabet edilebilirliğin sağlanarak çalışanların motive edilmesi ve bağlılıklarının artırılması ve şirketimiz hedeflerine ulaşılmasını sağlayacak uygun yetkinlikteki işgücünün şirketimize kazandırılmasıdır.

Şirketimiz bünyesinde uyguladığımız İş Ailesi Modeli, organizasyondaki roller, temel sorumluluk örnekleri, performans göstergeleri, bilgi/beceri/deneyim ve yetkinlikleri tanımlamaktadır ve ücretlendirme politikamız da İş Ailesi Modelimiz üzerine kurulu objektif bir sisteme dayanmaktadır.

Yine Şirketimizde uygulanan Değişken Ücret yönetiminin amacı da, şirketimizin bütçe hedeflerini gerçekleştirmelerini ve hedeflerinin üzerinde iş sonuçlarını elde etmelerini desteklemek için, başarıyı ödüllendirerek çalışanlarımızı üstün performans göstermeye teşvik etmek ve Şirketimizde hedef odaklı performans kültürünü yerleştirmektir.

Ücret yönetiminin ek faydalarla desteklenmesi için “yan haklar” toplam ödül yönetiminin önemli bir parçası olarak ele alınmaktadır. Şirket olarak sağladığımız yan haklar piyasa koşullarına uygun, rekabetçi ve adil olma esaslarını içermektedir.

3. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Yünsa, yatırımlarını teknoloji düzeyinin yükseltilmesi ile sınırlandırmamakta, inovasyon yeteneğinin geliştirilmesine ve şirket genelinde bütünsel ve sürekli inovasyon kültürü yaratılmasına da odaklanmaktadır.

Rekabetin giderek hız kazandığı günümüzde, teknoloji ve yenilik çalışmalarının sistematik olarak yürütülmesi önem kazanmış olup, yeni pazarlara ve yeni müşterilere ulaşmak için katma değeri yüksek inovatif ürünler geliştirilmesi kaçınılmaz olmuştur.

İnovasyon kültürünün yerleştiği katılımcı bir iklim yaratmak ve yeni teknolojilerin geliştirilmesi konusunda sektöre öncülük etmek amacıyla 2010 yılında kurulan Yünsa Ar-Ge Merkezi'nde yenilikçi ürün, ekipman ve süreç geliştirici, verimliliği artırıcı, üretim maliyetlerini düşürücü projelerin hayata geçirilmesi amaçlanmaktadır. Sürdürülebilir büyümeye odaklanmış bir üretim sistemi çerçevesinde daha az enerji tüketimi ve çevreye daha duyarlı, yenilikçi yöntemlerin geliştirilmesinde Ar-Ge Merkezi'nin büyük katkısı bulunmaktadır.

Yünsa Fikir Üretim Merkezi'nde şirket hedeflerine uygun yenilikçi fikirler üniversite işbirlikleriyle projelere dönüştürülerek, sürdürülebilir, öncü ve yaratıcı bir ortam yaratılmaktadır.

3. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI (DEVAMI)

2012 yılı içerisinde, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen 1. Üniversite-Sanayi İşbirliği Zirvesi'nde 129 Ar-Ge merkezi arasında üniversitelerle en iyi işbirliğine sahip Ar-Ge Merkezi ödülünün sahibi olan Yünsa Ar-Ge Merkezi, 2013 yılında Üniversite-Sanayi İşbirliği(USI) kapsamında 16 üniversite ile işbirliklerini devam ettirmiştir.

2014 ilk çeyreği itibarıyla, Ar-Ge Merkezi proje portföyünde 10'u kamu destekli olmak üzere toplam 56 adet Ar-Ge projesi yürütülmüş olup, 7'si kamu destekli olmak üzere 85 proje tamamlanmış ve başarılı sonuçlar elde edilmiştir.

Yünsa 2014 yılı ilk çeyreğinde, 5476 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde Ar-Ge Merkezi personeli ücretleri üzerinden faydalanan gelir vergisi, damga vergisi, SGK işveren hissesi, Ar-Ge personeli maaşı ve Ar-Ge indirimi teşvikinden yararlanmıştır.

Ar-Ge Merkezi'nde yürütülen projeler kapsamında ise Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan teşvik sağlanmıştır.

Ayrıca "2006/4 sayılı Türk Ürünleri'nin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajı'nın Yerleştirilmesi ve Turquality®'nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ" kapsamında ve Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası(TÜTSİS)'dan destek sağlanmıştır.

Yünsa 2012 yılında, şirketin verimlilik ve karlılık artışı hedeflerinden yola çıkarak, bu konuda uygulanan metodolojilerden biri olan "TPM (Total Productive Management)" projesine başlamıştır. Hedefimiz, öncelikle işletmemizin tüm kayıplarını belirleyip yok etmek, kayıpların en aza indirildiği noktalarda daha öte geliştirme aksiyonları uygulayarak tüm işletme parametrelerimizi iyileştirip verimliliğimizi dolayısıyla karlılığımızı arttırmaktır.

4. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

Şirket faaliyetleri ve faaliyetlere ilişkin önemli gelişmeler kısaca aşağıda belirtilmiş olup ayrıca şirketin 1 Ocak - 31 Mart 2014 hesap dönemine ait Bağımsız Denetimden geçmemiş Konsolide Finansal Tablolara ilişkin açıklayıcı raporu'nun dipnotlarında detay bilgiler yer almaktadır.

T.C. Ekonomi Bakanlığı'na bağlı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden alınan 03.08.2011 tarih ve 102221 sayılı Yatırım Teşvik Belgesi'ne istinaden 2014 yılı ilk çeyreğinde yapılan yerli ve ithal malı teşvikli yatırım yoktur, 29.08.2013 tarih ve B 108901 sayılı Yatırım Teşvik Belgesi'ne istinaden 2014 yılı ilk çeyreğinde yapılan yerli ve ithal malı teşvikli yatırımların toplam değeri 845.335 ABD Doları, 10.10.2013 tarih ve 112140 sayılı Yatırım Teşvik Belgesi'ne istinaden 2014 yılı ilk çeyreğinde yapılan yerli ve ithal malı teşvikli yatırımların toplam değeri 1.237.051 ABD Doları olmuştur.

Yatırımlardaki Gelişmeler

Teşviksiz diğer yatırım harcamaları da dikkate alındığında, 2014 yılı ilk çeyreğinde yaptığımız tüm yatırımların toplam değerinin ABD Doları bazında yaklaşık 1,44 milyon ABD Doları'na, TL bazında ise 3,16 milyon Türk Lirası'na ulaştığı görülmektedir.

İç Denetim

Şirketin hak ve çıkarlarını korumak, işletme içi ve işletme dışı risklere karşı öneriler geliştirmek üzere denetim, soruşturma ve incelemeler yapmak için Şirket bünyesinde bir İç Denetim Birimi bulunmaktadır.

Şirket İç Denetim Birimi, bağımsızlık ilkesi gereği Şirket organizasyon yapısında, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşan Denetim Komitesi'ne doğrudan periyodik olarak raporlama yapmakta ve Yönetim Kurulu tarafından kendilerine verilen görevleri mevcut Denetim Komitesi İç Tüzüğü çerçevesinde yerine getirmektedir. İç kontrol mekanizması, üst yönetimin sorumluluğunda olup Şirket İç Denetim Birimi'nce düzenli olarak gözden geçirilmektedir.

4. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER (DEVAMI)

İç Denetim Birimi'nin görevleri, Şirket ve bağlı ortaklıklarının finansal tablolarının güvenilirliğini ve doğruluğunu kontrol etmek, faaliyetlerin yasalara ve Şirket'in kabul edilmiş etik kurallarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak, operasyonların etkinliğini ve verimliliğini artırmak amacıyla süreçleri analiz ederek mevcut ve potansiyel riskleri tespit edip bu risklerin makul düzeye indirilmesine yönelik güvence vermek ve işletme içerisinde faaliyetlerin önceden belirlenen standartlara, politikalara ve hedeflere uygun bir şekilde yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmektir

İştirakler ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler

Yunsa Germany Gmbh

Yünsa'nın %100 ortaklık payı bulunan Exsa Deutschland Gmbh şirketinin adı 2009 itibariyle Yunsa Germany Gmbh olarak değiştirilmiştir. Şirket, Almanya ve çevresinde pazarlama ve satış faaliyetlerini düzenleme ve gerçekleştirme amacıyla kurulmuştur.

Yunsa UK Ltd.

Yünsa'nın %100 ortaklık payı bulunan Yunsa UK Ltd şirketi, 2007 yılında, İngiltere Leeds'de Yünsa ürünlerinin satış ve pazarlama faaliyetleri için kurulmuştur.

Yunsa USA Inc

Yünsa'nın %100 ortaklık payı bulunan şirketin adı 2009 yılı itibariyle Yunsa USA Inc. olarak değiştirilmiştir. Şirket, Amerika'da pazarlama ve satış faaliyetlerini düzenlemekte ve gerçekleştirmektedir.

Yunsa Italia S.r.l.

Yünsa'nın %100 ortaklık payı bulunan Yunsa Italia S.r.l. İtalya Biella'da kumaş tasarımı ofisi olarak hizmet vermektedir.

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. İstanbul Atatürk Havalimanı Serbest Bölge Şubesi

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. İstanbul Atatürk Havalimanı Serbest Bölge Şubesi 28 Ağustos 2008 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nda tescil ettirilerek faaliyetlerini bu tarihten itibaren sürdürmektedir.

Yararlanılan Teşvikler

Şirketimiz, mevcut teşvik belgelerine istinaden 2014 yılı ilk çeyreğinde gümrük vergisi muafiyeti ve KDV istisnası teşviklerinden istifade etmiştir.

Bağışlar

2014 yılı ilk çeyreğinde Türkiye'de toplum yararına faaliyet gösteren çeşitli vakıf ve derneklere 3.560 TL bağış yapılmıştır.

Dönem İçerisinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri

Yoktur.

Bağımsız Denetim Şirketi Değişikliği

26 Mart 2013 tarihli Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Denetim Komitesi'nin önerisi ve Yönetim Kurulunun tavsiye kararı doğrultusunda, 6102 sayılı Tük Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirket'in 2013 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Member of Ernst&Young) nin, bağımsız denetim şirketi olmasına hissedarlarımızca onay verilmiştir.

4. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER (DEVAMI)

Toplu Sözleşme Uygulamaları

Türkiye Tekstil Örne ve Giyim Sanayii İşçileri Sendikası ile üyesi bulunduğumuz Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası arasında 23. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine 15.08.2013 - 23.08.2013 tarihleri arasında Şirketimizde grev uygulanmıştır. Taraflar arasında yapılan görüşmeler 23.08.2013 tarihinde anlaşma ile sonuçlanmış ve 36 ay süreli yeni Grup Toplu İş Sözleşmesi imzalanarak 01.04.2013 - 31.03.2016 tarihleri arasında uygulanmak üzere yürürlüğe girmiştir.

Personel ve İşçilere Sağlanan Hak ve Menfaatler

Personelimize iş değerlemesi ve ücret politikalarımız çerçevesinde, baz maaş, ikramiye, performansa bağlı değişken prim, özel sağlık sigortası, bireysel emeklilik katkısı, kaza ve hayat sigortası, yasal zorunluluğun üzerinde yıllık izinler ve sosyal izinler gibi çeşitli olanaklar sağlanmaktadır. Diğer taraftan makama tahsisli araç, çeşitli iletişim araçlarının kullanılmasına yönelik inisiyatifler, yüksek lisans ve doktora yapan personelimize ek menfaatler de bu kapsamda yeralan uygulamalarımızdır.

Ayrıca taraf işçi sendikasına üye çalışanlarımız toplu iş sözleşmesinde tanımlanan çerçevede aylık rutin veya gerçekleştirme durumuna bağlı olarak çeşitli sosyal yardımlardan faydalanabilmektedirler.

Diğer

2014 yılı ilk çeyreğinde Şirketimiz aleyhine açılan, Şirket'in mali durumunu ve faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyebilecek nitelikte davalar bulunmamaktadır.

Ayrıca dönem içerisinde mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında uygulanan idari ve adli yaptırımlar bulunmamaktadır.

Şirketin iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır.

01 Ocak - 31 Mart 2014 döneminde Şirketimizde özel denetim ve kamu denetimi olmamıştır.

01 Ocak - 31 Mart 2014 döneminde çıkarılmış bulunan sermaye piyasası aracı bulunmamaktadır.

Şirketimizin hedefleri ve 2013 yıllık performansı sene içerisinde yapılmış olan Olağan Genel Kurul'da görüşülmüş olup, Şirket ve faaliyette bulunduğu pazara ait bilgi ve değerlendirmeler ortaklarımızla paylaşılmıştır. Olağanüstü Genel Kurul yapılmamıştır.

6102 Sayılı TTK'nın 199. maddesine istinaden Yünsa Yünlü San. ve Tic. A.Ş.'nin iştirakleri, hakim ortağı ve hakim ortağın bağlı ortaklıkları ile yapmış olduğu tüm alım satım ve diğer işlemlerle ilgili bilgi sunulmuştur.

Yapılan işlemler 6102 sayılı TTK'nın ilgili maddelerindeki hakim şirket açıklamaları doğrultusunda emsallerine uygun olup, şirketler topluluğuna dahil olması nedeniyle uğradığı herhangi bir kayıp bulunmamaktadır.

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 27 Şubat 2014 tarihli Rapor'da Yünsa Yünlü San. ve Tic. A.Ş.'nin iştirakleri, hakim ortağı ve hakim ortağın bağlı ortaklıkları ile 2013 yılı içinde yapmış olduğu tüm işlemlerde, 6102 Sayılı TTK'nın 199. maddesinde belirtilen ve Yönetim Kurulu'na verilen sorumluluklar kapsamında gerekli tüm hukuki işlemlerin yapıldığı ve önlemlerin alındığı sonucuna ulaşılmıştır.

5. FİNANSAL DURUM

Şirketin ayrıntılı finansal durumu, Şirket'in 1 Ocak-31 Mart 2014 Hesap dönemine ait Bağımsız Denetimden geçmiş Konsolide Finansal Tablolara ilişkin açıklayıcı raporunda ve dipnotlarında yer almaktadır. Kar Payı Politikası'na ilişkin bilgilere Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporunun 6. maddesinde yer verilmektedir.

Ciro ve Faaliyet Karlılıkları ile İlgili Gelişmeler

		Mart 2014	Mart 2013'e göre değişim
Ciro	(TL)	87.228.588	20%
Brüt Kar	(TL)	22.349.323	60%
Faaliyet Karı	(TL)	11.481.027	147%

2014 Yılına ait Satış Hasılatının Dağılımı

		Mart 2014	Mart 2013'e göre değişim
Tekstil	(TL)	82.858.138	21%
Konfeksiyon	(TL)	4.370.450	16%

Temel Rasyolar

	2012	2013	2014 Q-1
I. Mali Bünye Oranları			
Toplam Borçlar/ Toplam Aktifler	0,66	0,69	0,75
Özkaynaklar/ Toplam Aktifler	0,34	0,31	0,25
Borçlanma Oranı	1,93	2,25	3,02
II. Likidite Oranları			
Cari Oran	1,14	1,13	1,05
Asit-test oranı	0,62	0,68	0,62
III. Karlılık Oranları			
Brüt Kar Marjı	%20	%23	%26
Net Kar Marjı	%3	%6	%7
Hisse Başına Kazanç	0,26	0,53	0,22

5. FİNANSAL DURUM (DEVAMI)

YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			
2013 YILINA AİT KÂR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			29.160.000,00 TL
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			4.232.032,90 TL
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			Yok
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	15.992.678,00 TL	17.770.086,41 TL
4.	Vergiler (-)	481.782,00 TL	42.840,33 TL
5.	Net Dönem Kârı (=)	15.510.896,00 TL	17.727.246,08 TL
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00 TL	0,00 TL
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	886.362,30 TL	886.362,30 TL
8.	Net Dağıtılabilir Dönem Kârı (=)	14.624.533,70 TL	16.840.883,78 TL
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	9.583,25 TL	
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	14.634.116,95 TL	
11.	Ortaklara Birinci Kâr Payı	1.458.000,00 TL	
	-Nakit	1.458.000,00 TL	
	-Bedelsiz	0,00 TL	
	-Toplam	1.458.000,00 TL	
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0,00 TL	
13.	Dağıtılan Diğer Kâr Payı	0,00 TL	
	- Yönetim Kurulu Üyelerine	0,00 TL	
	- Çalışanlara	0,00 TL	
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0,00 TL	
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0,00 TL	
15.	Ortaklara İkinci Kâr Payı	11.955.600,00 TL	
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	1.195.560,00 TL	
17.	Statü Yedekleri	0,00 TL	0,00 TL
18.	Özel Yedekler	0,00 TL	0,00 TL
19.	Olağanüstü Yedek	15.373,70 TL	2.231.723,78 TL
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		
	- Geçmiş Yıl Kârı	-	-
	- Olağanüstü Yedekler	-	-
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca	-	-
	Dağıtılabilir Diğer Yedekler	-	-

5. FİNANSAL DURUM (DEVAMI)

KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU						
	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI			TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN KÂR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
BRÜT		13.413.600,00	-	91,72	0,4600	46,00
NET		11.401.560,00	-	77,96	0,3910	39,10

Şirketin aylık finansal durum raporları Genel Müdür ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı tarafından Sabancı Holding Sanayi Grup Başkanı'na sunulmaktadır. Yönetim Kurulu'na da düzenli olarak yapılan Yönetim Kurulu toplantılarında faaliyet sonuçları ile ilgili bilgi verilmekte, finansal sonuçlar, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedeflerin karşısında Şirket'in durumu hakkında açıklamalar yapılmaktadır.

6. RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ

Risk değerlendirme ve iç kontrol mekanizması Şirket'in her seviyesinde yürütülmektedir.

Riskin fırsatları da beraberinde getirdiği anlayışıyla ve bu riskleri en etkin şekilde yönetmek amacıyla Şirket bünyesinde Kurumsal Risk Yönetimi uygulanmaktadır. Yünsa Kurumsal Risk Yönetimi, Şirket hedeflerine ulaşmada tehdit ve fırsat oluşturan etkenleri tanımlayarak bunlar karşısında alınacak önlem ve stratejileri belirleyip kararlaştırmak için Şirket içinde yapılandırılan planlı, uyumlu, tutarlı ve devamlılığı olan bir süreçtir.

Şirket riskleri Holding ve Şirket tarafından belirlenen Ana Risk Göstergeleri ile takip edilmektedir. Bu göstergeler sürekli izlenmekte ve dönemsel olarak raporlanmaktadır. Ana Risk Göstergeleri'nin işaret ettiği risklerin yönetilmesi için gerekli aksiyonlar Sabancı Holding'in koordinasyonunda Şirket tarafından alınmaktadır.

Şirket risk yönetim anlayışını, stratejilerini, yöntemlerini ve yaklaşımlarını gösteren rol ve sorumlulukları tanımlayan, ortak dil oluşturan Risk Yönetimi Politikası'nı belirlemiştir. Bu politika çerçevesinde risklerini daha iyi belirlemek, ölçümlemek ve yönetmek adına bünyesinde bir Risk Yönetimi Birimi oluşturmuştur.

Risk Yönetimi Birimi, Şirket Yönetimi tarafından onaylanmış politika, standart ve prosedürler çerçevesinde Şirket'in ana ve kritik risklerinin belirlenmesi, risk sorumluları ile beraber çalışarak sözkonusu risklerin azaltılması, yok edilmesi veya transfer edilmesine yönelik önerilerde bulunulması, fonksiyonların aksiyon planlarının takibi, Şirket'in risk iştahının belirlenmesine yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi ve risklerin bu iştah çerçevesinde yönetildiğinin takibi konularında, Yönetim'in tam desteği ve sorumluluğu ve Şirket çalışanlarının aktif katılımı içerisinde faaliyetlerini sürdürmektedir.

Şirketin risk yönetimi yaklaşımı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu'nun 18. Maddesinde ve Şirket'in 1 Ocak - 31 Mart 2014 hesap dönemine ait Bağımsız Denetimden geçmemiş Konsolide Finansal Tablolara ilişkin açıklayıcı raporu'nun 33 numaralı dipnotunda ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.

6. RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ (DEVAMI)

Riskin Erken Saptanması Komitesi hakkında detaylı bilgi “1. Yönetim organı, Üst Düzey Yöneticileri ve Personel Sayısı” bölümünde ayrıntılı olarak paylaşılmıştır.

7. FİNANSAL TABLOLARDA YER ALMAYAN ANCAK KULLANICILAR İÇİN FAYDALI OLACAK DİĞER HUSUSLAR

Yönetim Kurulunun 25 Nisan 2014 tarih ve 970 no.lu kararı ile Şirketimizin sahip olduğu Tekirdağ ili, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan 278.771 m2 yüzölçümlü arazinin, gelecekteki büyüme planlarında kullanılmayacak olan yaklaşık 80.000 m2' lik alanının ifraz edilerek, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'ne 110 Amerikan Doları/m2 bedelle satılmasına, taşınmaza ilişkin bedelin % 50'sinin taşınmazın alıcı adına Tapu Müdürlüğünde tescil edildiği tarihte tahsil edilmesine, bakiye % 50'sinin ise 26 Aralık 2014 tarihinde tahsil edilmesine, Bilim Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın onayı ile ifraz sonrası tapu kayıt işlemleri gerçekleştirilecek olup, satış için gerekli işlemleri tamamlamaya Şirketin Genel Müdürü Fahreddin Cem Çelikoğlu ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Semih Utku'nun müştereken yetkili kılınmalarına ve satıştan elde edilecek tutar ile Şirketin işletme sermayesi ihtiyacı için kullandığı kredilerin azaltılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

YÜNSA ÜRÜN GRUPLARI

Erkek Giyim Kumaşları

Yünsa erkek giyimde yünlü ve kamgarn kumaş üretiminin lideri olarak trend yaratıcısı rolündedir. Kıtalararası farklılığı göz önünde bulundurarak bilgi ve deneyimini yatırım olarak kullanır ve bu birikimlerini geniş ürün yelpazesi ile birleştirir. Sürekli yenilenen moda dünyasının takip edilen ismi olarak Yünsa, Amerika ve Avrupa'daki önemli moda trendlerini ve müşterilerinin taleplerini yakından takip ederek her yıl iki farklı koleksiyon hazırlar.

Erkek giyim kumaşlarının sahip olduğu kompozisyonlar aşağıda yer almaktadır:

- %100 Yün
- Yün/Kaşmir
- Yün/Lycra
- Yün/Polyester
- Yün/Pamuklu
- Yün/Keten
- Yün/İpek Karışımları
- Pamuklu
- Diğer Karışımlar

Bayan Giyim Kumaşları

Yünsa, teknik bilgi birikimini yaratıcılık ve yenilikçi anlayışıyla birleştirerek bayan giyim alanında lider konumdaki şirketlerden biri olmuştur. Yünsa yetenekli ve deneyimli ekibiyle, yürüttüğü uluslar arası işbirlikleri ile beraber zarif ve seçkin bir tarz yaratarak yüksek kaliteli tasarımlarını dünya markalarıyla buluşturur.

Yenilikçi fikirler, tasarımlar ve renklerden oluşan çok geniş bir yelpaze sunmanın gururunu yaşayan Yünsa'da yaratıcılık en büyük ilkedir.

7. FİNANSAL TABLOLARDA YER ALMAYAN ANCAK KULLANICILAR İÇİN FAYDALI OLACAK DİĞER HUSUSLAR (DEVAMI)

Bayan giyim kumaşlarının sahip olduğu bazı kompozisyonlar şöyle sıralanabilir:

- %100 Yün
- Yün/Viskoz/ Lycra
- Yün/Lycra
- Yün/Polyester/Lycra
- Pamuk/Viskoz
- Yün/Viskoz/Lycra
- Viskoz/Pamuklu
- Pamuk/ Keten/ Lycra
- Diğer Karışımlar

Döşemelik Kumaşlar

Yünsa 2003 yılının başında erkek ve bayan giyim kumaşlarındaki başarısını yepyeni bir alanda sürdürme kararı alarak Döşemelik Kumaş Bölümünü oluşturmuştur.

Yünsa döşemelik kumaşları müşteri talepleri ile şekillenen farklı renk ve desenlerde hazırlanmaktadır. Ağırlıklı olarak perde, koltuk gibi ev tekstili ürünlerinde, ofis mobilyalarında; hastane, otel, sinema salonu, havaalanı, restoran gibi özel projelerde ve otomobil, otobüs, uçak, gemi döşemeleri gibi taşımacılık sektöründe kullanılmaktadır.

Döşemelik kumaşların bazı kompozisyonları şöyle sıralanabilir:

- %100 Yün
- Yün/Viskon
- Yün/Polyester
- Yün/Polyamide
- Diğer Karışımlar

Üniformalık Kumaşlar

Yünsa, üniformalık kumaşları erkek giyim kumaşlarındaki bilgi ve tecrübe ile üretilir. 2005 yılında başlayan üniformalık kumaş üretimi her geçen gün müşterilerine en iyi sunma amacıyla gelişmekte ve katma değerli kumaşlar sahiplerini bulmaktadır. Yünsa Üniformalık Kumaş Bölümü, uluslararası müşterilerine mükemmel servisiyle yüksek kaliteli kumaşlar sunmaktadır.

Üniformalık kumaşların kompozisyonları şöyle sıralanabilir:

- Yün/Polyester
- Yün/Polyester/Lycra
- %100 Yün
- Yün/Coolmax kompozisyonları
- Diğer Karışımlar

ÇEVRE

Yünsa, ülke ekonomisine olan katkısı ve geniş istihdam olanaklarının yanı sıra, dünyanın en kıymetli değeri olan çevreye de duyarlı bir markadır. Geliştirdiği projeler, uyguladığı standartlar ve doğal kaynakları en verimli şekilde kullanma projeleri ile çevreye olan saygısını her fırsatta gösterir.

CDP (Karbon Saydamlık Projesi)

Yünsa, iklim değişikliği konusunda duyarlılığını bu yıl da göstererek CDP aracılığı ile sera gazı salınımlarını tüm kamuoyuna açıklamıştır. Tekstil sektöründe bir ilki başaran Yünsa, 2013 yılında da raporlamalarına devam ederek Türkiye’de gönüllü olarak projeye katılan 3 firma arasında yer almıştır.

7. FİNANSAL TABLOLARDA YER ALMAYAN ANCAK KULLANICILAR İÇİN FAYDALI OLACAK DİĞER HUSUSLAR (DEVAM)

ÇEVRE (DEVAM)

ISO 14001

Yünsa 2004 yılından beri ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi'ni uygulamaktadır. Bu çerçevede şirketin çevreye olan etkileri değerlendirilmekte ve bu etkilerin azaltılması veya ortadan kaldırılması için önlemler alınmaktadır.

Eko-Tex 100 Standartı

Eko-Tex® 100 Standardı tekstil ürünleri ile ilgili tüm işleme aşamalarındaki hammaddelere, ara ve son ürünlere yönelik dünya çapında standart bir test ve sertifikalandırma sistemidir. Müşterilerine sağlık açısından sorunsuz ürünler sağlamak isteyen Yünsa, 2013 yılında da Eko-Tex® 100 sertifikasını yenilemiştir. Üretim süreçlerimizde yasaklanmış olan hiçbir kimyasal kullanılmamakta ve tedarikçilerini bu konuda yakın takip etmektedir.

Atıkların Ayrıştırılması

Yünsa'nın faaliyetleri sırasında ortaya çıkan tüm atıklar ayrıştırılmakta ve lisanslı bertaraf/geri dönüşüm kuruluşlarına gönderilmektedir.

Temiz Üretim

Yünsa'da 2013 yılında da Temiz Üretim Planı hazırlanmış ve Plan kapsamında çalışmalara başlanmıştır. Bu kapsamda çevreye verilen zararı minimuma indirecek en iyi üretim teknikleri belirlenmekte ve uygulanmaktadır. Bu konu ile ilgili olarak atık suların temizlenerek yeniden kullanımı konusunda bir Ar-Ge projesi yürütülmektedir.

Doğal Kaynak Kullanımı

Yünsa, doğal kaynak kullanımının optimize edilmesi amacı ile ve çevreye olan etkinin azaltılması ile ilgili çeşitli AR-GE projeleri başlatılmıştır.

Çevre Eğitimleri

Tek Nokta Eğitimi adı altında çevre bilinçlendirme eğitimlerine 2014 yılı içerisinde de devam edilmiş ve çalışanların bu konudaki farkındalıklarının artırılması amaçlanmıştır.

Gözden Geçirme

Yapılan tüm çevre faaliyetleri Genel Müdür Yardımcısı düzeyinde aylık Çevre Toplantıları'nda takip edilmekte ve gerekli kaynak ayrımları yapılmaktadır. Günaydın Kalite Toplantıları'nda günlük olarak çevre ile ilgili konular gözden geçirilmekte ve aksiyon alınmaktadır.

Atık Firmalarının Bilinçlendirilmesi

Her yıl çalışılan atık firmalarına yapılan denetimlerde ISO 9001, ISO 14001, diğer kalite standartları ve çevre mevzuatı konularında değerlendirmeler yapıp, iyileştirmeye açık alanları tespit edilerek, eksiklikleri konusunda firmaların aksiyonlar almaları sağlanmaktadır.

ÇOSB Çevre Komitesi

Yünsa, ÇOSB tarafından oluşturulmuş Çevre Komitesinin üyesi olarak aktif şekilde komitede yer almaktadır. Komitenin amacı ÇOSB çatısı altında bulunan tüm firmaların çevre konularında daha iyi seviyelere gelmesinin sağlanması, iyi uygulama örneklerinin paylaşılarak birbirinden öğrenmedir.

ISO 50001

Günümüzde enerjinin ve enerji yönetiminin her geçen gün daha büyük önem kazanması ile birlikte enerji verimliliği daha da kritik bir konuma gelmiştir. Bu sebeple enerji verimliliği alanında yaptığı çalışmalara hız veren Yünsa, ISO 50001 belgesi ile bu alandaki çalışmalarını da belgelemiş oldu.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

1.Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Şirket tarafından, Seri :IV ,No: 56 sayılı “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri de uyulması zorunlu olan/olmayan düzenlemelerden aşağıda detaylarıyla anlatılan konulara, 2014 yılı ilk çeyreğinde de uyum için gerekli özen gösterilmiştir. Şirketimiz; kurumsal yönetimin

Şeffaflık, Adillik, Sorumluluk ve Hesap verebilirliğe dayalı 4 prensibine uymayı kendisine ilke edinmiştir.

Bu doğrultuda Seri :IV, No:56 sayılı Tebliğ kapsamında;

- Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler maddesi ile ilgili olarak Riskin Erken Saptanması Komitesi kurularak iç tüzüğü onaylanmıştır.

Zorunlu olan ilkere uyulmakta olup, zorunlu olmayan ilkelerin bir kısmında uygulamada yaşanan zorluklar, bazı ilkelere uyum konusunda uluslararası platformda ve ülkemizde devam eden tartışmalar, bazı ilkelerin ise Şirketimiz ve piyasanın yapısı itibarıyla örtüşmemesi gibi nedenlerden dolayı henüz tam uyum sağlanamamıştır. Konuyla ilgili gelişmeler izlenmekte olup uyuma yönelik çalışmalarımız devam etmektedir.

Önümüzdeki dönemde de ilkelere uyum için mevzuattaki gelişmeler ve uygulamalar dikkate alınarak gerekli çalışmalar sürdürülecektir.

BÖLÜM I-PAY SAHİPLERİ

2. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi

Şirket'te pay sahipleri ile ilgili Yatırımcı İlişkileri Birimi yer almaktadır. Bu birim Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Semih Utku'nun koordinasyonunda faaliyet göstermektedir. Birim'in sorumluluğunu Aslıhan Ece İrtiş; Mali İşler Müdürü (airtis@yunsa.com) ünvanıyla yürütmekte olup, Birim'de H.Şenay Akıncı Özertan, Yönetmen (sozertan@yunsa.com) olarak görev almaktadır. İlgililere aynı zamanda 0212 385 87 00 numaralı telefon ve 0212 282 50 68 numaralı fakstan ulaşılabilir.

Yatırımcı İlişkileri Birimi, pay sahiplerinin ve potansiyel yatırımcıların gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere ve bilgi eşitsizliğine yol açmayacak şekilde düzenli olarak; Şirketin faaliyetleri, finansal durumu ve stratejilerine yönelik olarak bilgilendirilmesinden ve pay sahipleri ile şirket yöneticileri arasındaki çift yönlü iletişimin yönetilmesinden sorumludur.

Yatırımcı İlişkileri Birimi pay sahipleri ile ilişkilerin yürütülmesi görevini üstlenmiştir. Bu görev çerçevesinde 2014 yılı ilk çeyreğinde ayda ortalama bir pay sahibi ile telefonda görüşülmüş ve gelen sorular cevaplandırılmıştır.

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Pay sahipleri arasında bilgi edinme hakkının kullanımında ticari sır niteliğindeki dışındaki tüm bilgiler pay sahipleri ile paylaşılmakta olup, pay sahiplerinin strateji ve faaliyetlere ilişkin ilk elden bilgi edinmeleri sağlanmaktadır.

2014 yılı ilk çeyreğinde Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından pay sahiplerinden gelen bilgi talepleri telefonla yapılan görüşmelerde cevaplandırılmış, bu amaçla pay sahiplerini ilgilendirecek bilgiler web sayfasında zorunlu bildiri süreçleri içinde duyurulmuştur.

2014 yılı ilk çeyreğinde, Şirketin Internet sitesinde, pay sahiplerinin, pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki herhangi bir bilgi ve açıklamaya yer verilmemiştir.

Şirket Esas Sözleşmesi'nde, Özel Denetçi atanması bir hak olarak düzenlenmemiştir. 2014 yılı ilk çeyreğinde pay sahiplerinden bu konuda bir talep alınmamıştır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU (DEVAMI)

4. Genel Kurul Toplantıları

2014 yılında, 28 Mart 2014'de Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmıştır. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na %80,48 oranında hisseyi temsil eden pay sahipleri katılmıştır.

Genel Kurul toplantılarına davet Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümlerine göre, Yönetim Kurulu'nca yapılmaktadır. Genel Kurul'un yapılması için Yönetim Kurulu kararı alındığı anda KAP aracılığı ile açıklamalar yapılarak kamuoyu bilgilendirilmektedir. Genel Kurul toplantı ilanı, www.yunsa.com adresinde yer alan Internet sitemizde ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun Internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında en geç Genel Kurul toplantısından 21 gün önce yapılmaktadır.

Genel Kurul toplantısı öncesinde gündem maddeleri ile ilgili olarak gerekli dokümanlar kamuya duyurularak, tüm bildirimlerde yasal süreçlere ve mevzuata uyulmaktadır. Genel kurul gündem maddeleri çerçevesinde; yıllık faaliyet raporu, finansal tablolar, kurumsal yönetim uyum raporu, kar dağıtım önerisi, bağımsız denetim raporu ve yasal denetçi raporu, Esas Sözleşme'de değişiklik yapılacaksa değiştirilen metnin eski ve yeni şekillerini içeren tadil tasarıları, Genel Kurul toplantısından 3 hafta öncesinde, şirket merkezi ve Internet sitesinde pay sahiplerinin en kolay yolla ulaşacağı şekilde incelemeye açık tutulmaktadır. Ayrıca gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dokümanlarında her bir gündem maddesi için detaylı açıklama yapılmakta , ilkelerde Genel Kurul toplantıları için öngörülen diğer bilgiler yatırımcılara sunulmaktadır.

Genel Kurul toplantılarımızda gündem maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılmaktadır.

Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenmekte olan Pay sahiplerimiz ilan edilen mahalde fiziki genel kurula şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilir veya dilerlerse güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul sistemini üzerinden de Genel Kurul'a elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler.

Pay sahipleri, temsilcilerini; Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanarak yetkilendirebilecekleri gibi, Şirket merkezimiz ve Şirketimizin www.yunsa.com İnternet adresinden temin edebilecekleri vekaletname formunu doldurup imzalarını notere onaylatarak veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzalarını taşıyan vekaletname formuna ekleyerek de toplantıda kendilerini temsil ettirebilirler. Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına; gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini, tüzel kişi pay sahipleri tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini, gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini, Elektronik Genel Kurul Sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

Genel Kurul toplantılarımız şirket merkezinde yapılmaktadır. Esas Sözleşmemiz, gerekli olduğu hallerde toplantıların Yönetim Kurulu'nun vereceği karar üzerine merkezin bulunduğu il sınırları içerisinde başka bir yerde veya Şirket'in sınai tesisinin bulunduğu yerde yapılmasına da olanak sağlamaktadır.

Toplantı tutanaklarına www.yunsa.com adresindeki Internet sitemizden ve www.kap.gov.tr adresinden ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun Internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasından ulaşılabilir. Ayrıca şirket merkezinde bu tutanaklar hissedarlarımızın incelemesine açık olup talep edenlere verilmektedir.

Dönem içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'da ayrı bir gündem maddesi ile bilgi verilmektedir.

5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Esas Sözleşme'de imtiyazlı oy hakkı bulunmamaktadır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU (DEVAMI)

Şirketimizce T.T.K. ve S.P.K düzenlemelerine uygun olarak azınlık haklarının kullanılmasına önem verilmekte olup, 2014 yılı ilk çeyreğinde buna ilişkin eleştiri ya da şikayet olmamıştır.

6. Kar Payı Hakkı

Şirket'in Kâr Dağıtım Politikası şöyledir:

Sermaye Piyasası Mevzuatı'na ve diğer düzenlemelere de uygun olarak ortaklarına her yıl dağıtılabılır kârın en az %50'si oranında nakit kâr payı dağıtmaktır. Bu Politika ulusal ve global ekonomik şartlara,

Şirket'in gündemindeki projelerine ve fonların durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilir.

Bu bilgi 2013 yılı faaliyet raporunda ayrı bir bölüm olarak yer almış, Genel Kurul öncesi pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş ve Şirket Internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.

2014 yılı içerisinde Şirket 13.413.600 TL kar dağıtmıştır. Şirket'in kâr dağıtımı yasal süreler içinde gerçekleştirilmektedir. Şirket'te Esas Sözleşme hükümleri gereği kâr dağıtımına katılım konusunda imtiyaz bulunmamaktadır.

7. Payların Devri

Şirket Esas Sözleşmesi'nde pay devrini kısıtlayan bir hüküm yer almamaktadır.

BÖLÜM II-KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Bilgilendirme Politikası

Şirket'te SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtildiği şekli ile Bilgilendirme Politikası yer almaktadır. İlgili politika Şirket Internet sayfası ve KAP aracılığı ile kamuya açıklanmıştır. Bilgilendirme Politikası hangi bilgilerin, hangi yollardan ve ne sıklıkla ve kimler tarafından kamuya açıklanacağını belirtmektedir. Bu doğrultuda Şirket, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) doğrultusunda hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş yarıyıl ve yılsonu konsolide raporlarının yanısıra, denetlenmemiş 1. ve 3. çeyrek yıl konsolide raporlarını ve kamuoyuna açıklanması gereken özel durumları, SPK mevzuatı uyarınca ve SPK'nca belirtilen süreler içinde düzenli olarak kamuyu aydınlatma platformu ve Şirket Internet sitesi aracılığıyla kamuoyuna duyurmaktadır.

Bilgilendirme Politikası'nın yürütülmesinden Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı sorumludur.

Şirket özel durum açıklama yükümlülüğünün yerine getirilmesinden, Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı sorumludur. Özel durum açıklamaları ilke olarak Türkçe yayımlanır. 2014 yılı ilk çeyreğinde 8 adet özel durum açıklaması yapılmıştır, açıklamalar yasal süresinde yapıldığı için herhangi bir yaptırıma maruz kalınmamıştır.

Kamuya açıklanacak bilgiler, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir, kolay erişebilir şekilde Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirketimiz Internet sitesinde kamuya duyurulmaktadır.

Diğer taraftan içsel bilgilerin kullanımıyla ilgili kurallara dikkat edilmesine yönelik olarak "içsel bilgilere erişimi olanlar listesi" hazırlanmış ve listede yer alan çalışanlardan, bu bilgileri koruma ve uygunsuz kullanmalarına yönelik yükümlülükler vakıf olduklarına ilişkin beyanları alınmış olup, listeye yeni eklenenlerden de beyanlarının alınmasına özen gösterilmektedir.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU (DEVAMI)

9. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirket'in kurumsal web sitesi mevcuttur. Adresi www.yunsa.com İnternet sitesinde yer alan önemli bilgiler İngilizce olarak da hazırlanmaktadır.

Mevcut ve potansiyel yatırımcılara aracı kurumlara kapsamlı bilgi aktarımının sağlanması amacıyla İnternet sitesinde ayrı bir "yatırımcı ilişkileri" bölümü ve "Bilgi Toplumu Hizmetleri" bölümü yer almaktadır.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanıp Resmi Gazete'nin 31.05.2013 tarihli sayısında yayımlanan Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik ile TTK'nın 1524'üncü maddesinin birinci fıkrası ile İnternet sitesi açılmasına ve bu sitenin belirli bir bölümünün Şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayınlanması için özgülenmesine ve bilgi toplumu hizmetlerine ayrılmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir. MKK'nın sağlamış olduğu e-şirket: Şirketler Bilgi Portalı platformu hizmetinden faydalanılarak TTK'nın 1524'üncü maddesi uyarınca İnternet sitesinde ilan edilecek içeriğin Şirket'in kendisine özgülenmiş sayfalarına güvenli elektronik imza ve zaman damgası ile yüklenmesi yüklenen içeriğin güvenli ortamda tutulması, içeriğin erişime hazır bulundurulması ve güvenli olarak arşivlenmesi sağlanmıştır.

SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen bilgiler İnternet sitesinde bulunmaktadır. İnternet sitesinin yönetimine ilişkin esaslar "Bilgilendirme Politikamızda" yer almaktadır.

Sitede yer alan bazı başlıklar aşağıdaki gibidir:

- Kurumsal kimliğe ilişkin detaylı bilgiler
- Vizyon ve misyon
- Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst yönetim hakkında bilgi
- Şirket ortaklık yapısı
- SPK Özel Durum Açıklamaları
- Şirket Esas Sözleşmesi
- Ticaret sicil bilgileri
- Finansal bilgiler
- Genel Kurul'un toplanma tarihi, gündem, gündem konuları hakkında açıklamalar
- Genel Kurul toplantı tutanağı ve hazırun cetveli
- Kurumsal Yönetim uygulamaları ve uyum raporu
- Kar dağıtım politikası
- Bilgilendirme politikası

10. Faaliyet Raporu

Şirket faaliyet raporu, Şirket faaliyetleri hakkında kamuoyunun zamanında, tam ve doğru bilgilere ulaşmasını sağlayacak nitelikte yasal düzenlemelere uygun olarak hazırlanmaktadır.

BÖLÜM III-MENFAAT SAHİPLERİ

11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Menfaat sahipleri, Şirket hakkındaki gelişmeleri, ilgili mevzuat gereği kamuya yapılan açıklamalar aracılığı ile öğrenmektedir. Kamuya ilişkin bilgilendirmeler gerek yapılan basın toplantıları ve gerekse de medya aracılığıyla verilen demeçlerle yapılmaktadır. Diğer taraftan Genel Kurul toplantılarımızda, İnternet sitemizde detaylı bilgilerin verilmesi, faaliyet raporumuzun kapsamlı olması, basın açıklamalarımız ve şeffaflığı esas alan bilgilendirme politikamız ile uygulamalarımız yalnızca pay sahiplerinin değil tüm menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesini sağlamaktadır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU (DEVAMI)

11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi (devamı)

Şirket çalışanları ayrıca uzmanlık alanlarında ve ilgili oldukları genel konularda yapılan toplantılar, düzenlenen seminerler, eğitimler ve e-posta kanalıyla gönderilen bilgiler vasıtasıyla bilgilendirilmektedir. Çalışanlar için bir portal mevcuttur ve çalışma alanlarını ilgilendirecek her türlü bilgi ve belgeye bu portal kanalı ve elektronik uygulamalar ile ulaşmaları sağlanmaktadır.

Şirket Internet sitesinde yer alan etik@yunsa.com adresi aracılığıyla menfaat sahiplerinin mevzuata ve Şirket etik kurallarına uygun olmayan işlemlerini Denetim Komitesine iletmek üzere Denetim Bölümü Başkanlığına, Etik Başkanlığına sunmaları mümkündür.

12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Çalışanların yönetime katılımı ve katkıları; Şirket içinde yapılan periyodik toplantılar, yıllık hedef belirleme toplantıları, bütçeye uyum ve performans gözden geçirme toplantıları, kalite, çevre, iş güvenliği toplantıları, iyileştirme çalışmaları, proje grupları, paylaşım günleri ve öneri sistemi gibi araçlar ile sağlanmaktadır. Ayrıca çalışma hayatını değerlendirme anketi, iç müşteri memnuniyeti anketleri, iklim anketleri, performans görüşmeleri gibi geribildirim mekanizmaları ile çalışanlar yönetime ve çalışma arkadaşlarına geribildirim vermekte ve sonuçlar çeşitli yönetim toplantılarında ele alınarak gerekli değişimler için aksiyon planları oluşturulmaktadır.

Menfaat sahiplerinden, pay sahiplerinin Genel Kurul'da, tedarikçilerin yapılan iyileştirme görüşmelerinde ve anketlerde, müşterilerin ise müşteri ziyaretleri ve toplantılarında yönetim konusunda katılımları sağlanmaktadır.

Bu yaklaşımlar ile çalışanların Şirket'in etkin yönetimini temin için gerekli katılım ve katkıları sağlanmaktadır.

13. İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimizin İnsan Kaynakları Politikası aşağıda yer almakta olup, www.yunsa.com adresinde ilan edilmiştir. İşe alım & nitelikli iş gücü çekme, performans yönetimi, kariyer & yedekleme yönetimi, bireysel & organizasyonel gelişim, ücret & ödül & yan haklar yönetimi, çalışma ilişkileri & mevzuat, iş sağlığı & iş güvenliği & çevre, genel hizmetler yönetimi süreçleri olarak tanımlanan İnsan Kaynakları faaliyetleri İnsan Kaynakları Müdürü Tamer Tok tarafından yürütülmektedir.

İnsan Kaynakları Politikamız

Şirketimizin, gelişen ve değişen yarınlara ulaşmasındaki en önemli değer insan olduğu bilinciyle;

-Çalışanların içinde bulunmaktan gurur duyduğu, yaratıcılıklarını ortaya koyabildikleri, öneri ve beklentilerinin dikkate alındığı,

-Karşılıklı güven ve açık iletişime dayalı, etik değerlerin yaşatıldığı,

-Başarıların takdir edildiği,

-Ortak hedeflere ulaşmak için sorumlulukların üstlenildiği,

-İş sağlığı, iş güvenliği ve çevre bilincinin ön planda olduğu,

bir çalışma ortamını sağlamak ve sürekli kılmak temel hedefimizi oluşturur.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU (DEVAMI)

13. İnsan Kaynakları Politikası

Bu amaçla;

- Şirket başarımızın sürekliliğini sağlayabilmek için organizasyonu, insan kaynağını, sistem ve süreçlerimizi sürekli gözden geçiririz ve ihtiyaçlarımız doğrultusunda yapılandırırız.
- Şirketimizi geleceğe taşıyacak insan kaynağını, Şirket değerlerimize sahip, gelişim potansiyeli yüksek, esnek ve değişimlere pozitif katkıda bulunan kişiler arasından eşit fırsat ilkesi ile seçer ve işe alırız.
- Çalışanlarımızın sürekli gelişimi ve potansiyellerini gerçekleştirmeleri için gelişim ortamı ve fırsatı yaratırız.
- Çalışanlarımızın şirket hedeflerine olan bireysel katkılarını anladıkları ve yöneticilerimizin çalışanlarının gelişim sorumluluğunu üstlendiği adil, sistemli, anlaşılır ve ölçülebilir performans sistemleri ile performansını izleriz.
- Çalışanlarımızın katkısını, başarısını ve performansını organizasyona kattığı değer doğrultusunda ödüllendiririz.
- Çalışan motivasyonunu ve bağlılığını arttıran, katılımcı, paylaşımcı, şeffaf, farklılığa ve yaratıcılığa değer veren bir kültürün oluşturulması ve yaygınlaştırılmasına yönelik uygulamalar geliştiririz.

Şirket çalışanları için organizasyon şemaları, görev tanımları, iş süreçleri, Şirket ve bölüm karneleri, performans yönetim süreci ve ödüllendirme kriterleri tanımlanmış olup tüm çalışanlara duyurulmaktadır.

Sözkonusu dokümanlara e-ortamda yer alan dokümantasyon sisteminden ihtiyaç duyulduğunda ulaşılabilmektedir.

Şirket'te 2014 yılı ilk çeyreğinde ve öncesinde çalışanlardan ayrımcılık konusunda gelen bir şikayet olmamıştır.

14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirket'in faaliyetleri, Sabancı Topluluğu tarafından oluşturulan SA Etik Kuralları çerçevesinde yürütülmektedir. İş etiği kuralları kurumsal web sitesinde yayımlanarak kamuya açıklanmıştır. Çalışanların kurallar hakkında bilgilendirilmesi ise kuralların Şirket iç iletişim portalında yayımlanması ve bilgilendirme eğitimlerinin gerçekleştirilmesi yoluyla sağlanmaktadır. Ayrıca her yılsonunda, çalışanlar bir e-öğrenme programıyla iş etiği kurallarına ilişkin bilgilerini güncellemekte ve iş etiği kurallarına bağlılıklarını, doldurdıkları "İş Etiği Uygunluk Bildirimi" ile yenilemektedirler.

Yünsa, ülke ekonomisine olan katkısı ve geniş istihdam olanaklarının yanı sıra, dünyanın en vazgeçilmez değerlerinden biri olan çevreye de duyarlı bir kurumdur. Geliştirdiği projeler, uyguladığı standartlar ve doğal kaynakları en verimli şekilde kullanma projeleri ile çevreye olan saygısını her fırsatta gösterir.

Yünsa, İklim Değişikliği konusunda duyarlılığını 2013 yılında da göstererek CDP aracılığı ile sera gazı salınımlarını tüm kamuoyuna açıklamıştır.

Tekstil sektöründe bir ilki başaran Yünsa, 2014 yılında da raporlamalarına devam edecektir.

Yünsa 2004 yılından beri ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi'ni uygulamaktadır. Bu çerçevede çevreye olan etkileri değerlendirilmekte ve bu etkilerin azaltılması veya ortadan kaldırılması için çeşitli önlemler alınmaktadır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU (DEVAMI)

Yünsa'da 2012 yılında Temiz Üretim Planı hazırlanmış ve plan kapsamında çalışmalara başlanmıştır. Bu kapsamda, çevreye verilen zararı en aza indirecek en iyi üretim teknikleri belirlenmekte ve uygulanmaktadır. Bu konu ile ilgili olarak atık suların temizlenerek yeniden kullanımı konusunda Ar-Ge projesi yürütülmektedir.

Eko-Tex®100 Standardı tekstil ürünleri ile ilgili tüm işleme aşamalarındaki hammaddelere, ara ve son ürünlere yönelik dünya çapında kabul edilmiş bir test ve sertifikalandırma sistemidir. Müşterilerine sağlık açısından sorunsuz ürünler sağlamayı ilke edinmiş Yünsa, 2013 yılında Eko-Tex®100 sertifikasını yenilemiştir. Üretim süreçlerinde, yasaklanmış olan hiçbir kimyasal madde kullanılmamakta ve tedarikçileri ile bu konuda yakın işbirliği sergileyerek duyarlılığını korumaktadır. Yünsa'nın faaliyetleri sırasında ortaya çıkan tüm atıklar ayrıştırılmakta ve lisanslı bertaraf veya geri dönüşüm kuruluşlarına gönderilmektedir.

Bacalardaki toz ve gaz emisyonları akredite kuruluşlarca yapılan emisyon ölçümleriyle düzenli olarak kontrol edilmekte olup Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na raporlanmaktadır.

Yer altı ve yerüstü su kaynaklarının kirlenmesinin önlenmesi için, fabrikada oluşan atık suların arıtılması sağlanmaktadır. Ayrıca yağmur suyu toplama havuzlarında biriktirilerek fabrikanın yeşil alan sulamasında kullanılmaktadır.

Yünsa, doğaya duyduğu saygı ve sosyal sorumluluk bilinciyle, sağlıklı bir geleceğe katkıda bulunmak amacıyla İstanbul - Edirne otoyolu Çerkezköy kavşağında ve Çerkezköy - Saray devlet yolunun Büyükçavuşlu mevkiinde Yünsa Ağaçlandırma Alanları oluşturmuştur. Ağaçlandırma alanlarının tüm dikim, sulama ve bakım çalışmaları Yünsa tarafından kurumsal gönüllülük esaslı olarak yürütülmektedir.

Şirket, sosyal sorumluluk kapsamında üstüne düşen görevleri Hacı Ömer Sabancı Vakfı' na yaptığı kar payı katkılarıyla, çalışanları ve yakınlarına yönelik Sosyal Sorumluluk projeleriyle, üretim tesisinin kurulu olduğu Çerkezköy' de bulunan okul ve diğer kurum/kuruluşlara yaptığı yardım ve katkılarla, her yıl yaklaşık 60 öğrenciye staj olanağı tanıyarak yerine getirmektedir.

Yünsa' da her kademe çalışana çevre bilincinin artırılması ve bilincinin arttırılması amacıyla periyodik eğitimler verilmektedir. Bu kapsamda, çalışanlara 2014 yılında da eğitim programları düzenlenerek farkındalıklarının arttırılması sağlanacaktır.

Her yıl çalışılan atık firmalarına yapılan denetimlerde kalite standartları ve çevre mevzuatı konularında değerlendirmeler yapıp, iyileştirmeye açık alanları tespit edilerek, eksiklikleri konusunda firmaların aksiyonlar almaları sağlanmaktadır. Bu firmalara çevre ve iş güvenliği konularında eğitimler verilmekte ve denetimler yapılarak bu konularda gelişimlerine katkıda bulunmaktadır.

Yapılan tüm iş güvenliği ve çevre faaliyetleri üst yönetimin katılımları ile aylık gözden geçirme toplantılarında izlenmekte ve gerekli yatırımlar planlanarak uygulanmaktadır.

BÖLÜM IV-YÖNETİM KURULU

15. Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Oluşumu

Şirket Yönetim Kurulu, Şirket faaliyetlerinin mevzuata, esas sözleşmeye, iç düzenlemelere ve belirlenen politikalara uygunluğunu gözetlemekte olup, aldığı stratejik kararlarla Şirketin risk, büyüme ve getirilerini dikkate alarak , uzun vadeli çıkarlarını gözeterek Şirketi idare ve temsil etmektedir.

Yönetim Kurulu yapımız SPK tarafından belirlenen ilkelere uygun olarak oluşturulmuştur. Yönetim Kurulu Başkanlığı ile Genel Müdür görevi ayrı kişiler tarafından yerine getirilmektedir. Şirket'in Yönetim Kurulu Üyeleri, icracı ve icracı olmayan ve bağımsız üye ayrımı ile şöyledir:

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU (DEVAMI)

15. Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Oluşumu

Mehmet Nurettin PEKARUN - Yönetim Kurulu Başkanı - (İcracı) (26 Mart 2013 - Mart 2015)

Mehmet Nurettin Pekarun, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun olup Purdue Üniversitesi'nde Finans ve Strateji Uzmanlığı üzerine MBA yapmıştır. İş hayatına 1993 yılında Amerika'da General Electric (GE) firmasının Transportation Systems bölümünde başlayan Pekarun, 1996-1999 yılları arasında GE Healthcare-Avrupa'da, önce Türkiye ve Yunanistan'dan Sorumlu Finans Müdürü ve sonra da Doğu Avrupa'dan Sorumlu Finans Müdürü olarak görev almıştır. 1999-2000 yılları arasında GE Lighting Türkiye Genel Müdürü, 2000-2005 yılları arasında GE Healthcare-Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi'nde İş Geliştirme Birimi Genel Müdürü, sonrasında ise aynı şirketin Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi'nde Tıbbi Aksesuarlar Genel Müdürü olarak görev yapan Mehmet Pekarun, 1 Mart 2006'da Kordsa Global'in CEO'luğuna, 20 Eylül 2010'da Sabancı Holding Lastik, Takviye Malzemeleri ve Otomotiv Grup Başkanlığı görevine atanmıştır. 1 Mart 2011 tarihi itibarıyla Lastik, Takviye Malzemeleri ve Otomotiv Grup Başkanlığı, Sanayi Grup Başkanlığı olarak yeniden yapılandırılmış olup, Mehmet Nurettin Pekarun Sanayi Grubu Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Mehmet GÖÇMEN - Yönetim Kurulu Başkan Vekili - (İcracı) (26 Mart 2013 - Mart 2015)

1957 yılında doğan Mehmet Göçmen, Galatasaray Lisesi ve ODTÜ Endüstri Mühendisliği eğitiminin ardından Amerika'da Syracuse Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği ve Yöneylem Araştırması üzerine yüksek lisans yapmıştır. Çalışma hayatına 1983 yılında Çelik Halat ve Tel San. A.Ş.'de başlayan Göçmen, 1996-2002 tarihleri arasında Lafarge Ekmel Beton A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Lafarge Türkiye İş Geliştirme ve Dış İlişkiler Başkan Yardımcılığı görevlerini yürütmüştür. Haziran 2003-Temmuz 2008 tarihleri arasında Akçansa'da Genel Müdür olarak görev yapan Göçmen 1 Ağustos 2008 tarihinde Sabancı Holding İnsan Kaynakları Grup Başkanı görevine atanmış ve 20 Temmuz 2009 tarihinden itibaren Sabancı Holding İnsan Kaynakları Grup Başkanlığı görevi ile Çimento Grup Başkanlığı görevini birlikte yürütmüş, 2010 yılı içerisinde İnsan Kaynakları Grup Başkanlığı görevinden ayrılmıştır ve halen Çimento Grup Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Mevlüt AYDEMİR - Yönetim Kurulu Üyesi - (İcracı olmayan) (26 Mart 2013 - Mart 2015)

1948 yılında Erzincan'da doğmuş, yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde tamamlamıştır. 1972-1981 yılları arasında Maliye Bakanlığı'nda Hesap Uzmanı olarak görev yapmış, 1981 yılından beri Sabancı Holding'de çeşitli görevler yapmış, topluluğa bağlı şirketlerin Yönetim Kurulu Üyeliklerinde bulunmuştur. 2010 yılı Mayıs ayından itibaren Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesidir.

Barış ORAN - Yönetim Kurulu Üyesi - (İcracı olmayan) (26 Mart 2013 - Mart 2015)

Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olan Barış Oran, The University of Georgia'da MBA eğitimini tamamlamıştır. İş hayatına 1995 yılında PriceWaterhouseCoopers'ta denetçi olarak başlayan Oran, 1998-2003 yılları arasında Sara Lee Corp. Chicago IL'da önce denetim daha sonra finans ve hazine/sermaye piyasaları konularında görev almıştır. 2003-2006 yılları arasında Ernst and Young firmasında önce Minneapolis, MN'de, sonrasında Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Hindistan bölgelerinde sorumlu Kıdemli Müdür olarak görev almıştır. 2006 yılında Kordsa Global'de göreve başlayan Oran, sırasıyla İç Denetim Direktörü, Global Finans Direktörü ve CFO görevlerinde bulunmuştur. 2011 yılında H.Ö. Sabancı Holding Finans Direktörü olarak atanan Oran, 2012 yılından itibaren H.Ö. Sabancı Holding Planlama, Raporlama, Finansman Bölüm Başkanı, Brisa, Enerjisa Üretim, Teknosa ve Temsa Yönetim Kurulu Üyesi görevlerini yürütmektedir.

Hüsnü PAÇACIOĞLU - Yönetim Kurulu Üyesi - (Bağımsız) (18 Nisan 2012- Mart 2015)

Hüsnü Paçacıoğlu 1963 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Yönetimi bölümünden mezun olduktan sonra, 1964-1968 yılları arasında Karabük Demir ve Çelik İşletmelerinde yatırım uzmanı, 1968-1996 yılları arasında IBM Türk'de sırasıyla, Kamu İlişkileri ve Ankara Bölge Müdürlüğü, Kamu Sektörü Satış Müdürlüğü, Profesyonel ve Teknik Hizmetler Direktörlüğü ve Pazarlama, Satış, Ürün ve Hizmetlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. Hüsnü Paçacıoğlu 1996-2005 yılları arasında Sabancı Üniversitesi'nde Genel Sekreterlik görevini üstlenmiştir.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU (DEVAMI)

15. Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Oluşumu (devamı)

2006-2011 yılları arasında Hacı Ömer Sabancı Vakfı (SABANCI VAKFI) Mütevelli Heyeti ve İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Genel Müdürlük görevlerini üstlenmiştir. 1 Temmuz 2011 tarihinden itibaren Genel müdürlük görevi hariç Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti ve İcra Kurulu'ndaki görevleri devam etmektedir.

Paçacıoğlu, Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı Kurucu üyesi, Hisar Eğitim Vakfı ve Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı (TSÇV) Mütevelli Heyeti üyesi, TSÇV Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Bilişim Vakfı üyesidir.

Mehmet KAHYA -Yönetim Kurulu Üyesi-(Bağımsız) (18 Nisan 2012- Mart 2015)

Lisans eğitimini Yale Üniversitesi'nde Kimya Mühendisliği ve Ekonomi Fakültelerinden BS dereceleri alarak tamamlayan Mehmet Kahya, MBA derecesini Kellogg School of Management'tan Finans, Pazarlama ve Yöneylem Araştırması dallarında aldı.

Çalışma hayatına Sasa Yönetim Hizmetleri Şefi olarak başlayan Mehmet Kahya, daha sonraları kurucusu olduğu MKM International (Hollanda) ve Siberetik Sistemler'in Başkanlığını yaptı. Bilahare, Otomotiv Grup Başkan Yardımcısı olarak tekrar Sabancı Holding'e katılan Mehmet Kahya, Temsa Başkan Yardımcılığı ve Başkanlığı, Planlama ve Yönlendirme Konseyi Üyeliği, Toyotasa Başkan Yardımcılığı görevlerinin yanı sıra Toyotasa, Temsa, Susa ile Sapeksa Yönetim Kurulları üyesiydi. Mehmet Kahya daha sonra Carnaud Metalbox Murahhas Azası ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, Uzel Makine Başkanlığı ve Uzel Holding İcra Kurulu Üyeliği, DYO Genel Müdürlüğü ve Boya Grubu Başkan Yardımcılığı, Sarten Ambalaj İcra Kurulu Üyeliği, Gierlings Velpor (Portekiz) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Assan Alüminyum Başkanlığı yaptı.

Halen kurucusu olduğu KRONUS şirketinde strateji, yeniden yapılanma, karlılık dönüşümü, büyüme, satınalma ve birleşme projelerine danışman olarak katkı veren Mehmet Kahya aynı zamanda Yaşar

Holding, Altinyunus, DYO, Viking Kağıt, Çimsa, Sasa, Yünsa Yönetim Kurullarında bağımsız üye; Farplas grubunda Yönetim ve Yürütme Kurullarında danışman olarak görev yapmaktadır.

Fahreddin Cem Çelikoğlu - Genel Müdür - (İcracı)

1962 doğumlu, ODTÜ İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu olup Şirketimizde 17.12.1987'den beri görev yapmaktadır. 01.12.2002 tarihinden bu yana Genel Müdürlük görevini üstlenmiştir.

Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Genel Kurul kararı ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri doğrultusunda işlem yapma hakkı tanınmıştır.

Yönetim Kurulu üyeleri 18 Nisan 2012 tarihindeki Genel Kurul ile 3 yıllığına seçilmişlerdir.

Denetim Komitesi tarafından hazırlanan ve Yönetim Kuruluna sunulan 22.03.2012 tarihli Raporda 2 kişi Bağımsız üye aday olarak belirlenmiş ve bu kişilerden alınan bağımsızlık kriterleri taşıdığına ilişkin beyanlarına yer verilmiştir.

16. Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu, görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanır, faaliyetlerini şeffaf, hesap verebilir, adil ve sorumlu bir şekilde yürütür, bunu yaparken de Şirket'in uzun vadeli çıkarlarını göz önünde bulundurur.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU (DEVAMI)

16. Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları

Şirket Yönetim Kurulu 2014 yılı ilk çeyreğinde 1 adet yüz yüze, 7 adet Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşme hükümleri paralelinde yazılı onay alınmak suretiyle toplam 8 adet toplantı yapmıştır. Yönetim Kurulu çalışma esasları, toplantı ve karar nisapları Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer alan hükümler dikkate alınarak yerine getirilir. Yönetim Kurulu toplantılarında her üyenin 1 oy hakkı bulunmaktadır. Şirket Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi Şirket Yönetim Kurulu Başkanı'nın mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür ile görüşmesi sonucu oluşturulmaktadır. Şirketimizde sekreteryaya görevi Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı tarafından yürütülmektedir. Toplantı gündemi ile ilgili bilgilendirme ve iletişim, toplantı tutanağının hazırlanması görevleri sekreteryaya tarafından yapılmaktadır.

2014 yılı ilk çeyreğinde yapılan toplantılarda Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından alınan kararlar aleyhinde farklı görüş açıklanmamıştır.

17. Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarını yerine getirirken komite çalışmalarından faydalanmaktadır. Komiteler tarafından yapılan çalışmalar sonucu alınan kararlar Yönetim Kuruluna öneri olarak sunulmakta, nihai kararı Yönetim Kurulu almaktadır.

Yönetim Kurulu'nda Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuştur.

Komiteler;

Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirketin Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumunu izler, iyileştirici önerilerde bulunur, Yatırımcı İlişkileri biriminin çalışmasını gözetir. Kurumsal Yönetim Komitesi bunların dışında "Aday Gösterme Komitesi" ve "Ücret Komitesi" fonksiyonlarını da yerine getirmektedir.

Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Hüsnü Paçacıoğlu(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) olup üyesi de Barış Oran'dır. Kurumsal Yönetim Komitesi 2 Nisan 2014 tarihinde toplantı yapmıştır. Konuları içinde kurumsal yönetim ilkelerinin izlenmesi ve insan kaynakları konuları irdelenmiştir.

Denetim Komitesi Başkanı Mehmet Kahya ve üyesi de Hüsnü Paçacıoğlu olup her ikisi de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesidir. Denetim Komitesi SPK mevzuatında denetim komitesi için öngörülen

görevleri yerine getirmektedir, 2014 yılı ilk çeyreği içinde 1 toplantı yapmıştır. Şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi, ve şirketin iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yerine getirmektedir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 4 Temmuz 2013 tarih, 953 nolu kararı ile; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesi ve Uygulamasına ilişkin tebliğin 4.5 Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler maddesi kapsamında Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin kurulmasına ve Kurumsal Yönetim Komitesi'nin bünyesinden ayrılmasına, Riskin Erken Saptanması İç tüzüğü'nün onaylanmasına karar verilmiştir. Bu komiteye başkanlık etmek üzere Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Hüsnü Paçacıoğlu ve üye olarak da Barış Oran atanmıştır. 2014 yılı ilk çeyreği içerisinde 1 kez toplantı yapılmıştır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi, Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin tanımlanması, krizlerin önlenmesi modellerinin, yönetim sistemlerinin oluşturulması, erken teşhisi, tespit edilmesi, risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmaktadır, risk yönetim sistemlerini yılda en az bir kez gözden geçirmektedir.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU (DEVAMI)

18. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Risk değerlendirme ve iç kontrol mekanizması Şirketin her seviyesinde yürütülmektedir.

Riskin fırsatları da beraberinde getirdiği anlayışıyla ve bu riskleri en etkin şekilde yönetmek amacıyla Şirket bünyesinde Kurumsal Risk Yönetimi uygulanmaktadır. Yünsa Kurumsal Risk Yönetimi, Şirket hedeflerine ulaşmada tehdit ve fırsat oluşturan etkenleri tanımlayarak bunlar karşısında alınacak önlem ve stratejileri belirleyip kararlaştırmak için Şirket içinde yapılandırılan planlı, uyumlu, tutarlı ve devamlılığı olan bir süreçtir.

Şirket riskleri Holding ve Şirket tarafından belirlenen Ana Risk Göstergeleri ile takip edilmektedir. Bu göstergeler sürekli izlenmekte ve dönemsel olarak raporlanmaktadır. Ana risk göstergelerinin işaret ettiği risklerin yönetilmesi için gerekli aksiyonlar Sabancı Holding'in koordinasyonunda Şirket tarafından alınmaktadır.

Şirket risk yönetim anlayışını, stratejilerini, yöntemlerini ve yaklaşımlarını gösteren rol ve sorumlulukları tanımlayan, ortak dil oluşturan Risk Yönetimi Politikası'nı belirlemiştir. Bu politika çerçevesinde risklerini daha iyi belirlemek, ölçümlemek ve yönetmek adına bünyesinde bir Risk Yönetimi Birimi oluşturmuştur.

Risk Yönetimi Birimi, Şirket Yönetimi tarafından onaylanmış politika, standart ve prosedürler çerçevesinde Şirket'in ana ve kritik risklerinin belirlenmesi, risk sorumluları ile beraber çalışarak sözkonusu risklerin azaltılması, yok edilmesi veya transfer edilmesine yönelik önerilerde bulunulması, fonksiyonların aksiyon planlarının takibi, Şirket'in risk iştahının belirlenmesine yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi ve risklerin bu iştah çerçevesinde yönetildiğinin takibi konularında, Yönetim'in tam desteği ve sorumluluğu ve Şirket çalışanlarının aktif katılımı içerisinde faaliyetlerini sürdürmektedir.

Risk yönetimine verdiği önem sayesinde hissedar değeri yaratmaya 2014 yılında da aralıksız devam eden Yünsa, sürdürülebilir bir büyüme performansı sergilemiştir.

Şirketin hak ve çıkarlarını korumak, işletme içi ve işletme dışı risklere karşı öneriler geliştirmek üzere denetim, soruşturma ve incelemeler yapmak için Şirket bünyesinde bir İç Denetim Birimi bulunmaktadır.

Şirket İç Denetim Birimi, bağımsızlık ilkesi gereği Şirket organizasyon yapısında, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşan Denetim Komitesi'ne doğrudan periyodik olarak raporlama yapmakta ve mevcut Denetim Komitesi İç Tüzüğü çerçevesinde yerine getirmektedir. İç kontrol mekanizması, üst yönetimin sorumluluğunda olup Şirket İç Denetim Birimi'nce düzenli olarak gözden geçirilmektedir.

İç Denetim Birimi'nin görevleri, Şirket ve bağlı ortaklıklarının finansal tablolarının güvenilirliğini ve doğruluğunu kontrol etmek, faaliyetlerin yasalara ve Şirket'in kabul edilmiş etik kurallarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak, operasyonların etkinliği ve verimliliğini artırmak amacıyla süreçleri analiz ederek mevcut ve potansiyel riskleri tespit edip bu risklerin makul düzeye indirilmesine yönelik güvence vermek ve işletme içerisinde faaliyetlerin önceden belirlenen standartlara, politikalara ve hedeflere uygun bir şekilde yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmektir.

19. Şirket'in Stratejik Hedefleri

Şirket Yönetim Kurulu, vizyon ve misyonunu belirleyerek bunu Faaliyet Raporu'nda yazılı bir şekilde ve aynı zamanda www.yunsa.com adresinde web sitesinde kamuya açıklamıştır.

Yönetim Kurulu, Üst Yönetim ile birlikte tartışarak üç yıllık stratejik hedefleri belirler. Bu stratejik hedefler çerçevesinde hazırlanan yıllık bütçeleri onaylar.

Yönetim Kurulu, toplantılarında Şirket yetkililerinden aldığı karşılaştırmalı sunumlar paralelinde alınan kararların uygulama süreci hakkında bire bir bilgi sahibidir. Bu sunumlarda cari yılın bütçe ve fiili olarak karşılaştırılmasının yanı sıra geçmiş yılların aynı dönemleri de karşılaştırmalı olarak Yönetim Kurulu'nun bilgisine sunulmaktadır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU (DEVAMI)

20. Mali Haklar

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri'ne tanınan her türlü hak, menfaat ve ücretin şekil ve şartları Esas Sözleşme'de tanımlanmıştır. Genel Kurul, Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri'ne yapılacak ödemeyi ve huzur hakkını belirlemektedir.

Finansal tablo dipnotlarımızda üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler kamuya açıklanmaktadır.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirket performansına dayalı ödeme planları kullanılmamaktadır.

2014 yılı ilk çeyreğinde Şirket; hiçbir Yönetim Kurulu Üyesi' ne borç vermemiş, kredi kullandırmamış, verilmiş olan borçların ve kredilerin süresini uzatmamış, şartlarını iyileştirmemiş; üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırmamış veya lehine kefaletler gibi teminatlar vermemiştir.