

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

BÖLÜM I-KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1 Ocak 2015 - 31 Aralık 2015 hesap döneminde, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 3 Ocak 2014 tarih 28871 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı ‘Kurumsal Yönetim Tebliği’ndeki ‘Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyum sağlamıştır ve uygulamaktadır.

Yünsa, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri ile kurumsal yönetimin şeffaflık, adillik, sorumluluk ve hesap verebilirliğe dayalı 4 prensibine uymayı kendisine ilke edinmiştir.

Yünsa’nın 2015 yılına ait ‘Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu’ Sermaye Piyasası Kurulu’nun 27.01.2014 tarih ve 2014/2 sayılı kurul bülteninde yer alan yeni formata uygun olarak hazırlanmıştır.

Yünsa;

Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda gerekli adımları atmış ve bugüne kadar gerçekleştirmiş olduğu tüm faaliyetler ve Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyum konusundaki kararlılığı ile de tüm hissedarlarına ve tüm menfaat sahiplerine karşı sorumluluğunun bilincinde olduğunu göstermiş,

Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin Şirket bünyesinde benimsenmesinin Şirket’e sağladığı katkıların bilincinde olan tüm çalışanları ve üst yönetim kademesindeki yöneticileri ile birlikte, Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyumu daha da geliştirmeyi bir hedef haline getirmiş,

Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde uyulması zorunlu olan/olmayan düzenlemelere 2015 yılı boyunca uyum için gerekli özeni göstermiş ve bu hususları detaylı olarak www.kap.gov.tr adresinde ve Şirket’in www.yunsa.com internet adresinde pay sahipleri ve menfaat sahiplerinin bilgisine sunmuştur.

Bu doğrultuda;

- 2015 yılı içerisinde Şirket, mevzuat gereği yatırımcılara ve analistlere yatırım kararlarını etkileyecek önemdeki tüm bilgilerin zamanında, şeffaf, istikrarlı ve düzenli bir şekilde ve eş anlı olarak iletilmesi için gerekli tüm kamu bilgilendirmeleri yapıp, Yatırımcı İlişkileri İnternet sitesini düzenli olarak güncellemiş ve yatırımcılar ve analistler ile iletişimin sürekli ve en iyi şekilde sağlanmasını teminen yatırımcı toplantılarına katılmıştır. Mevzuat ile ilgili gelişmeleri yakinen takip ederek gerekli aksiyonları almıştır.
- Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 3.5.2 maddesi gereğince “Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası” oluşturulmuş ve Şirketimizin kurumsal internet sitesinde www.yunsa.com adresinde pay sahipleri ve menfaat sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

Yünsa, Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne tam uyumun önemine inanmakta ve II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nde yer alan, uygulanması zorunlu tutulan ilkelerin tamamına uymaktadır. Ancak 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.

2.1.3. ilkesinde yer alan kamuya açıklanması gereken, özel durum ve dipnotlar hariç finansal tablo bildirimlerinin Türkçe'nin yanı sıra eş anlı olarak İngilizce de KAP'ta açıklanması ile ilgili olarak açıklamalardan yararlanacak kişilerin özellikle uluslararası yatırımcıların bu tür bilgilere Reuters, Foreks vb. veri dağıtım kuruluşlarının alt yapılarından faydalanarak ulaşabildiklerinden, şirkete ek iş yükü ve ek maliyet getireceğinden dolayı şirket finansal tablo bildirimleri ve açıklamaları İngilizce hazırlanmamaktadır.

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

BÖLÜM II-PAY SAHİPLERİ

2.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Şirkette pay sahipleri ile ilgili Yatırımcı İlişkileri Bölümü yer almaktadır. Bu bölüm Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Semih Utku'nun koordinasyonunda faaliyet göstermektedir. Bölümün sorumluluğunu Aslıhan Ece İrtiş Mali İşler Müdürü (airtis@yunsa.com) ünvanıyla yürütmekte olup, bölümde 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. Aslıhan Ece İrtiş ve H.Şenay Akıncı Özertan Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey lisansına sahiptirler.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü, 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 Bölümü pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının ve pay sahiplerinin ortaklıktan doğan haklarının eksiksiz ve en kısa zamanda yerine getirilmesi yönünde aşağıdaki faaliyetleri yapmaktadır:

- Yatırımcılar ile ortaklık arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi ve belgelere ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,
- Ortaklık pay sahiplerinin ortaklık ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak,
- Genel kurul toplantısı ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulması gereken dokümanları hazırlamak ve genel kurul toplantısının ilgili mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer ortaklık içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak,
- Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus da dahil olmak üzere Sermaye Piyasası Mevzuatı'ndan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini gözetmek ve izlemek.

Bu görevler çerçevesinde 2015 yılı içerisinde tüm sorumluluklarını eksiksiz olarak tamamlamış, 1 adet yurtdışında, 1 adet yurtiçinde olmak üzere yatırımcı toplantılarına katılım olmuş, toplam 21 adet yerli ve yabancı kurumsal yatırımcı ve analistle görüşmüştür. Ayrıca

yılda yaklaşık 30 civarında pay sahibi ile telefonda görüşülmüş ve gelen sorular cevaplandırılmıştır.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü 2015 yılında yürütmüş olduğu faaliyetlerle ilgili rapor hazırlayarak 26.02.2016 tarihinde Yönetim Kurulu'na sunmuştur.

2.2. 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.

2015 yılında Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından pay sahiplerinden gelen bilgi talepleri telefonla yapılan görüşmelerde cevaplandırılmış, bu amaçla pay sahiplerini ilgilendirecek bilgiler İnternet sitesinde zorunlu bildiri süreçleri içinde duyurulmuştur.

2015 yılında, Şirketin İnternet 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. 2015 yılında pay sahiplerinden bu konuda bir talep alınmamıştır.

2.3. Genel Kurul Toplantıları

Şirket'in Genel Kurul Toplantılarına ilişkin düzenlemeler, Şirket İnternet Sitesinde 'Bilgi Toplumu Hizmetleri' sayfalarında yer alan 'Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi'nde yer almaktadır. Bunun yanı sıra, mevzuat gereği Genel Kurul öncesinde ve sonrasında KAP üzerinden kamu ile paylaşılması gereken açıklama ve belgeler de, Yatırımcı İlişkileri başlığı altındaki 'Genel Kurul Toplantıları' başlığı altında internet sitesinde paylaşılmıştır.

Yünsa'nın 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 25 Mart 2015 tarihinde Sabancı Center, 4.Levent 34330 İstanbul adresinde bulunan Şirket merkezindeki Sadıka Ana Salonu'nda yapılmıştır. Yünsa'nın Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Şirket'in toplam 29.160.000,00 TL'lik toplam itibari değeri, toplam itibari değeri 19.289.776,48 TL olan 1.928.977.648 adet pay ile temsil edilmiş, toplantı %66,15 katılım oranı ile gerçekleştirilmiştir.

1.3.11. ilkesi ile ilgili olarak Genel Kurul Toplantıları ortaklarımıza açık olarak yapılmaktadır, Elektronik Genel Kurul sayesinde fiziki olarak gelemeyen ortaklarımız da Genel Kurul'a katılabilmektedir. Bundan dolayı Genel Kurul Toplantılarımız menfaat sahiplerine ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmamaktadır.

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 İnternet sitemizde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun İnternet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında en geç Genel Kurul Toplantı'sından 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 ilkelerine uyum raporu, kâr dağıtım önerisi, bağımsız denetim raporu, Esas Sözleşme’de değişiklik yapılacaksa değiştirilen metnin eski ve yeni şekillerini içeren tadil tasarıları, Genel Kurul Toplantısından 3 hafta öncesinde, şirket merkezi ve İnternet 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 Sistemi üzerinden de Genel Kurul’a elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler. Genel Kurul’a pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açmayacak şekilde, en az maliyetle ve en kolay usulde katılım kolaylaştırıcı uygulamalar gözetilmiştir.

Pay sahipleri, temsilcilerini; Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanarak yetkilendirebilecekleri gibi, Sermaye Piyasası Kurulu II-30.1 hükümleri çerçevesinde Şirket merkezimiz ve Şirketimizin www.yunsa.com İnternet adresinden temin edebilecekleri vekâletname formunu doldurup imzalarını notere onaylatarak veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzalarını taşıyan vekâletname formuna ekleyerek de toplantıda kendilerini temsil ettirebilirler.

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 Şirketin sınai tesisinin bulunduğu yerde yapılmasına da olanak sağlamaktadır.

Toplantı tutanaklarına www.yunsa.com adresindeki İnternet sitemizden ve www.kap.gov.tr adresinden ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun İnternet 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 ve politika değişiklikleri hakkında Genel Kurul’da ayrı bir gündem maddesi ile bilgi verilmektedir. Genel Kurul toplantısında 2014 yılında toplam 517.836,50 TL tutarında bağış yapıldığı ortakların bilgisine sunulmuş ve Şirket’in 2015 yılında yapacağı bağışların üst sınırının 250.000 TL ve/veya net karın %5’i olmasına karar verilmiştir. Bağış ve Yardım Politikası 25 Mart 2015 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısı’nda pay sahiplerinin onayına sunulmuş ve onaylanmıştır.

Pay sahiplerine Genel Kurul’da soru sorma hakkı kullandırılmış olup, sorulan tüm sorular doğrudan Genel Kurul Toplantısı’nda cevaplandırılmıştır. Ayrıca Genel Kurul Toplantısı sırasında sorulan tüm sorular ile bu sorulara verilen cevaplar, Genel Kurul Tarihi’nden sonraki 30 gün içerisinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından ortaklık İnternet sitesinde kamuya duyurulmuştur.

Pay sahipleri tarafından gündem önerisi verilmemiştir.

Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticarî iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticarî işlemlerle uğraşan başka bir ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi söz konusu değildir. Bu kişiler dışında şirket bilgilerine ulaşma imkanı olan kimselerin kendileri adına Şirket'in faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlem bulunmamaktadır.

2.4. Oy Hakları ve Azlık Hakları

Esas Sözleşmede imtiyazlı oy hakkı bulunmamaktadır.

Şirketimizin karşılıklı hissedarlık menfaatleri içerisinde olduğu herhangi bir şirket mevcut değildir.

Şirketimizce TTK ve SPK düzenlemelerine uygun olarak azlık haklarının kullanılmasına önem verilmekte olup, 2015 yılında buna ilişkin eleştiri ya da şikâyet olmamıştır.

1.5.2. ilkesi ile ilgili olarak azlık haklarının Genel Kurul'a katılma, vekaletle temsil, oy hakkının kullanımında üst sınır uygulanmaması gibi temel pay sahipliği haklarının kullandırılmasında herhangi bir hak ihlali bulunmamaktadır. Azlık haklarının kullandırılmasına özen gösterilmiş, ancak azlık haklarının kapsamının genişletilmesi ve sermayenin yirmide birinden daha düşük miktara sahip olanlara da bu hakların tanınması konusunda herhangi bir düzenleme yapılmamıştır.

2.5. Kâr Payı Hakkı

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Yünsa) Kar Dağıtım Politikası, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat ile Esas Sözleşmemizin kar dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde; Yünsa'nın orta ve uzun vadeli stratejileri ile yatırım ve finansal planları doğrultusunda, ülke ekonomisinin ve sektörün durumu da göz önünde bulundurulmak ve pay sahiplerinin beklentileri ve Yünsa'nın ihtiyaçları arasındaki denge gözetilmek suretiyle belirlenmiştir.

Genel Kurul'da alınan karar doğrultusunda, dağıtılacak kar payı miktarının belirlenmesi esası benimsenmiş olmakla beraber; kar dağıtımında pay sahiplerine dağıtılabilir karın en az %50'si oranında nakit ve/veya bedelsiz hisse şeklinde kar payı dağıtılması prensip olarak benimsenmiştir.

Yünsa'da kar payı avansı dağıtımı uygulaması bulunmamaktadır.

Kar payları, mevcut payların tamamına, bunların ihraç ve iktisap tarihlerine bakılmaksızın eşit olarak, en kısa sürede dağıtılması kabul edilmekle birlikte, belirlenmiş yasal süreler içerisinde Genel Kurul onayını takiben Genel Kurul'un tespit ettiği tarihte pay sahiplerine dağıtılacaktır.

Genel Kurul, net karın bir kısmını veya tamamını olağanüstü yedek akçeye nakledebilir. Yünsa Yönetim Kurulu'nun, Genel Kurul'a karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bu durumun nedenleri ile dağıtılmayan karın kullanım şekline ilişkin olarak Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerine bilgi verilir. Aynı şekilde bu bilgilere, faaliyet raporu ve İnternet sitesinde de yer verilerek kamuoyu ile paylaşılır.

Kar dağıtım politikası Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulur. Bu politika, ulusal ve küresel ekonomik şartlarda herhangi bir olumsuzluk olması, gündemdeki projelerin ve fonların durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilmektedir. Bu politikada yapılan değişiklikler de, değişiklikten sonraki ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur ve İnternet sitesinde kamuoyuna açıklanır.

Kar dağıtım politikası ve yıllık kar dağıtım önerisi faaliyet raporunda yer almakta, Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulmakta ve Yatırımcı İlişkileri internet sitesinde kamuya duyurulmaktadır.

2014 yılı Olağan Genel Kurulu'nda Yönetim Kurulu'nun 27 Şubat 2015 tarihli kar dağıtım önerisi kabul edilmiş ve kar payı ödemelerine 30 Mart 2015 tarihinden itibaren başlanmasına karar verilmiştir. Şirket, 2014 yılı mali sonuçlarına göre 17.496.000,00 TL kar payı dağıtımını yapmış ve Şirket'in kâr dağıtımını yasal süreler içinde gerçekleştirmiştir. Şirkette Esas Sözleşme hükümleri gereği kâr dağıtımına katılım konusunda imtiyaz bulunmamaktadır.

2.6. Payların Devri

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

BÖLÜM III-KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketin kurumsal İnternet sitesi mevcuttur. Adresi www.yunsa.com olan İnternet sitesinde yer alan önemli bilgiler İngilizce olarak da hazırlanmaktadır, açıklamalardan yararlanacak kişiler özellikle uluslararası yatırımcılar bu tür bilgilere Reuters, Foreks vb. veri dağıtım kuruluşlarının alt yapılarından faydalanarak ulaşabildiklerinden, şirkete ek iş yükü ve ek maliyet getireceğinden dolayı şirketin bazı bilgileri İngilizce hazırlanmamaktadır.

Mevcut ve potansiyel yatırımcılara, aracı kurumlara kapsamlı bilgi aktarımının sağlanması amacıyla İnternet sitesinde ayrı bir "Yatırımcı İlişkileri" 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. 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. maddesi uyarınca İnternet sitesinde ilan edilecek içeriğin Şirketin 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
- Bağımsız denetçi bilgileri
- Genel Kurul'un toplanma tarihi, gündem, gündem konuları hakkında açıklamalar
- Genel Kurul toplantı tutanağı ve hazirun cetveli
- Vekaletname örneği
- Kurumsal yönetim uygulamaları ve uyum raporu
- Kar dağıtım önerisi
- Kar dağıtım politikası
- Bilgilendirme politikası
- Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele politikası
- Bağış ve yardım politikası
- Sıkça sorulan sorular bölümü

3.2. Faaliyet Raporu

Şirket faaliyet raporu, 28 Ağustos 2012 tarihinde 28395 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporu’nun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik’ hükümleri, SPK II-14.1 sayılı ‘Sermaye Piyasası’nda Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği’ndeki süreler ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde hazırlanır ve kamu ile paylaşılır.

Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu’nun onayından geçirilmekte ve Yönetim Kurulu, ayrı bir sorumluluk beyanı ile finansal tablolardan sonra açıklanması konusunda karar almadığı sürece, finansal tablolar ile birlikte kamuya açıklanmaktadır.

Bu doğrultuda 2014 yılı faaliyet raporu, Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’ndan önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi’nde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul portalında ve Şirket İnternet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulmuş, 25 Mart 2015 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul’da okunarak müzakere edilmiştir.

BÖLÜM IV-MENFAAT SAHİPLERİ

4.1. 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.

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 İnternet sitesinde yer alan etik@yunsan.com adresi aracılığıyla menfaat sahiplerinin mevzuata ve Şirket etik kurallarına uygun olmayan işlemleri Denetim Komitesi'ne iletilmek üzere Denetim Bölümü Başkanlığı'na, Etik Başkanlığı'na sunmaları mümkündür.

4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

- *Pay sahiplerinin*, Genel Kurul, yatırımcı fabrika ziyaretleri ve Finansman ve Yatırımcı ilişkileri bölümüne iletilen talep ve öneriler ile
- Tedarikçilerin, yapılan iyileştirme görüşmeleri, anketler ve tedarikçi ziyaretleri ile
- Müşterilerin, müşteri ziyaretleri, memnuniyet anketleri, fuarlar, toplantılar ve müşteri günleri ile

yönetime katılımı sağlanmaktadır.

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

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

4.3. İnsan Kaynakları Politikası

İnsan Kaynakları Politikası, Şirketimiz İnternet sitesinde, intranette, dokümantasyon sisteminde ve iç görsel yönetim alanlarında paylaşılmaktadır.

İnsan Kaynakları Politikamız

Şirketimizin sürdürülebilir başarısındaki en önemli değer çalışanlarımız olduğu bilinciyle, organizasyonumuzun mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarına yönelik çözüm ve uygulamalarla katılımcı, paylaşımcı, girişimci, farklılığa ve yaratıcılığa değer veren bir kültürün oluşturulması ve yaygınlaştırılması temel hedefimizdir.

İlkelerimiz;

- Etik değerlerin yaşatıldığı, karşılıklı güvenin sağlandığı, sorumlulukların sahiplenildiği, başarıların takdir edildiği, çeşitliliğe ve farklılığa saygı duyulan, görüş ve beklentilerin dikkate alındığı, iş ve özel yaşam dengesinin gözetildiği, yasal gerekliliklerin ötesinde, politika ve uygulamalar yürütülen bir çalışma ortamı sağlamaktır.

Bu ilkeler doğrultusunda;

- Gelişim potansiyeli yüksek, değişimlere pozitif katkıda bulunan kişileri şirkete kazandırmayı,
- Sürekli gelişim fırsatı yaratmayı,
- şirket hedeflerinin gerçekleştirilmesi için bireysel performansı destekleyen süreçleri yönetmeyi,
- Yenilikçi ve girişimci çalışanları desteklemeyi,
- Katkı ve başarıları takdir etmeyi ve ödüllendirmeyi,
- Tüm paydaşlarımız ile sağlam temelli ilişki yönetmeyi,
- Sürekli iyileştirmeyi ve gelişimi destekleyen bir kurum kültürü olmayı,
- Sistemleri, süreçleri ve iletişim kanallarını gözden geçirerek ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden yapılandırmayı,

taahhüt ederiz.

Çalışanlarımızdan temel beklentimiz, katılımcı, paylaşımcı, girişimci bir kültürle Yünsa'nın sürdürülebilir büyüme hedeflerine yönelik alanlarda farklılığa ve yaratıcılığa her zaman liderlik ederek şirket iş sonuçlarımıza katma değer yaratmalarıdır.

İşe alım ve nitelikli iş gücünü çekme, kurumsal ve bireysel performans yönetimi, kariyer ve yedekleme yönetimi, bireysel ve organizasyonel gelişim, ücret – dl ve yan haklar yönetimi, endüstriyel ilişkiler, iş sağlığı – iş güvenliği ve evre, genel hizmetler yönetimi süreçleri olarak tanımlanan insan kaynakları faaliyetleri İnsan Kaynakları Müdürü Tamer Tok tarafından yürütülmektedir.

İşe alım sürecimizde, şirketimizi geleceğe taşıyacak, kurumsal değerlerimize sahip, işe en uygun nitelikteki adayları seçmek ve yerleştirmek amaçlanmaktadır. Bu sayede uzun vadeli, verimli ve etkin bir çalışma hayatı oluşturulacağına inanmaktayız.

Seçim sürecinde yapılandırılmış yetkinlik bazlı mülakatlar, kişilik envanterleri, yabancı dil testleri, rol oyunları, vaka çalışmaları, sunumlar ve beceri testleri kullanılarak sistematik ve objektif bir yaklaşım sergilenmektedir.

şirketin uzun vadeli strateji ve hedeflerinin operasyonlara indirgenmesi ve performansın takip edilmesi Kurumsal Karne yaklaşımı ile sağlanır. Kurumsal karne yaklaşımı ile şirket hedefleri, Fonksiyon Hedefleri ve Bölüm Hedefleri takip edilmektedir.

Uygulanan bireysel performans yönetimi ile bölüm hedeflerinin bireysel hedeflere indirgenmesi, çalışanların doğru ve objektif kriterler üzerinden değerlendirilmesi ve sonuç üretme konusunda motive olması, sürekli gelişim kültürünün yerleşmesi sağlanmaktadır. Sürecin en önemli parçası, sürekli takip ve geri bildirimdir.

Nitelikli işgücünü Şirketimize çekecek ve çalışanlarımızı taşıdıkları sorumluluklar ve organizasyona kattıkları değer doğrultusunda ödüllendirecek bir ücret ve yan hak sistemi uygulanmaktadır.

Beyaz yaka çalışanların ücret ve yan hak sistemi, iş büyüklükleri, piyasa verileri ve Şirket performansına göre oluşturulan ücret politikası ve bireysel hedeflere ulaşma başarısını esas almaktadır. Mavi yaka çalışanların ücret ve yan hakları Toplu İş Sözleşmesi ile düzenlenmektedir.

Sürekli gelişim yaklaşımı çerçevesinde, çalışanlarımızdan gelen iyileştirme ve geliştirmeye dönük yeni görüş ve fikirler “Öneri Sistemi” ile desteklenmektedir. Tüm çalışanlarımız sahalarda yeralan kiosklardan veya bilgisayarlardan ilgili portala ulaşarak öneri verebilmektedir.

Çalışanların vermiş olduğu öneriler, ilgili komiteler tarafından değerlendirilip, değerlendirme sürecinin ardından kabul edilen ve uygulamaya alınan öneri sahipleri ödüllendirilmektedir.

Ayrıca, tanıma, onurlandırma ve ödüllendirme yaklaşımları ile çalışanların bireysel/grup çaba ve başarıları ödüllendirilerek motivasyon ve şirket bağlılığının artırılmasına katkı sağlanmaktadır.

Tüm görev tanımları, organizasyon şemaları, performans ve ödüllendirme kriterleri ilgili prosedürlerde tanımlanmış olup, tüm çalışanların ulaşabildiği dokümantasyon sistemi, intranet ve diğer ortamlarda paylaşılmakta ve sürekli güncellenmektedir.

Şirkette 2015 yılı içinde ve öncesinde çalışanlardan ayrımcılık konusunda gelen bir şikayet olmamıştır.

3.1.2 ilkesi ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası pazarlarda faaliyet gösteren Sabancı Topluluğu şirketleri, bulundukları pazarlardaki yerel hukuk kurallarına ve varsa toplu iş sözleşmesi gibi özel hukuk kurallarına saygılı ve uygun davranır. Çalışanların iş sözleşmelerinin başlamasından sona ermesine kadar geçen süreçte, tüm hak ve alacaklarının korunması ve ödenmesi konusunda gerekli özeni gösterir.

3.3.6. ilkesi ile ilgili olarak Şirket çalışanlarının görev tanımları ve dağılımı ile performans ve ödüllendirme kriterleri çalışanlara duyurulur, çalışanlara verilen ücret ve diğer menfaatlerin belirlenmesinde verimliliğe dikkat edilir, ancak İnsan Kaynakları Politikası gereği çalışanlara yönelik pay edindirme programları bulunmamaktadır.

4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Oluşturduğumuz sistemin sürekliliğini, güvenilirliğini ve saygınlığını sağlama konusunda, Sabancı değerleri ve çalışma prensipleri üzerine kurulmuş İş Etiği Kuralları – SA Etik büyük önem taşımaktadır. Şirketimizin tüm faaliyetleri SA Etik kuralları çerçevesinde yürütülmektedir. İş etiği kuralları kurumsal web sitesinde yayımlanarak kamuya açıklanmıştır.

SA-Etik'in etkin bir şekilde uygulanabilmesi Etik Kurul ve Etik Kural Danışmanları aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Etik Kural Danışmanınız, H.Ö. Sabancı Holding Etik Kurul'u ile sürekli

iletişim içinde olarak şirketimizdeki SA-Etik uygulamalarını takip etmekte, çalışanlarımıza danışmanlık yapmakta, uygulamaların gerçekleştirilmesi ve geliştirilmesi için Etik Kurul'a destek olmakta ve SA-Etik uygulamaları ile ilgili şirket içerisindeki gerekli koordinasyonu sağlamaktadır.

Sabancı Topluluğu'nun ve şirketimizin üzerine inşa edildiği etik değerleri gelecek nesiller için yaşatma sorumluluğumuz çerçevesinde, etik değerlerin tüm çalışanlarımıza etkin bir şekilde aktarılması ve yaygınlaştırılması eğitimler aracılığı ile sağlanmaktadır. şirket portallarında yayımlanan İş Etiği Kuralları, oryantasyon eğitimlerinde ve/veya e-öğrenme ortamlarında tüm çalışanlara aktarılmakta ve basılı kitapçıklar halinde dağıtılmaktadır. Ayrıca her yılsonunda, çalışanlarımız e-öğrenme programıyla iş etiği kurallarına ilişkin bilgilerini güncellemekte ve iş etiğine bağlılıklarını, doldurdukları "İş Etiği Uygunluk Bildirimi" ile yenilemektedirler.

Yünsa, lke ekonomisine olan katkısı ve geniş istihdam olanaklarının yanı sıra, dünyanın vazgeçilmez değerlerinden biri olan çevreye de duyarlı bir kurumdur. Geliştirdiği projeler, uyguladığı standartlar ve doğal kaynakları en verimli şekilde kullanma projeleri ile bu alanda sürdürülebilirliği desteklemektedir.

Yünsa, iklim değişikliği konusunda duyarlılığını göstererek Karbon Saydamlık Projesi – Carbon Disclosure Project (CDP) aracılığı ile sera gazı salınımlarını tüm kamuoyuna açıklamıştır. Yünsa olarak yaptığımız " risklerin ve fırsatların değerlendirilmesi " alışmalarında iklim değişikliğine yönelik olumsuz etkilerin azaltılması önemli hedeflerimizden birini teşkil etmektedir.

Stratejik ve sistemli çalışmalar ve evre dostu projelere verilen kapsamlı desteklerle iklim değişikliği programlarına katılım sağlanmakta ve yaşanabilir bir dünya hedefine giden perspektifte uygulamalar geliştirilmektedir. Bu kapsamda CDP puanımız 2015 yılında 92'ye, performansımız da B seviyesine çıkartılmış, Yünsa'nın Lider ve Rekabetçi konumu geliştirilerek devam ettirilmiştir

2010 yılından bu yana Gönüllü olarak katıldığımız raporlama çalışmalarımızda " CDP Türkiye 2015 İklım Değişikliği Raporu" sonuçlarına göre Yünsa, Tekstil Sektöründe Türkiye'de en iyi puanı almıştır.

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

Yünsa'da 2015 yılında da Temiz retim 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 atıksuların 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, 2015 yılında da 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.

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

Yünsa'da, doğal kaynak kullanımının optimize edilmesi amacı ve çevreye olan olumsuz etkilerin azaltılması ile ilgili enerji ve su tasarrufu konulu AR-GE projeleri başlatılmıştır.

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.

Yünsa'da her kademe çalışana çevre bilincinin artırılması amacıyla periyodik eğitimler verilmektedir. Bu kapsamda, çalışanlara 2015 yılında da eğitim programları düzenlenerek farkındalıklarının artırılması sağlanmıştır.

Her yıl çalışılan atık firmalarına yapılan denetimlerde kalite standartları ve çevre mevzuatı konularında değerlendirmeler yapıp, iyileştirmeye açık alanlar 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.

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 belgelemiştir.

Şirket, sosyal sorumluluk kapsamında üstüne düşen görevleri Hacı Ömer Sabancı Vakfı'na yaptığı kâr 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 sağlayarak yerine getirmektedir.

BÖLÜM V-YÖNETİM KURULU

5.1. 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.

Şirket'in Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile Şirket Esas Sözleşmesi doğrultusunda, 25 Mart 2015 tarihinde yapılan 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, 2018 yılında yapılacak 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar görev yapmak üzere seçilmiş altı üyeden oluşmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyeleri'nde aranacak asgari niteliklere Esas Sözleşme'de yer verilmemiştir. Ancak Şirket'in Yönetim Kurulu Üyelerinin sahip olması gereken özellikleri SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan maddeler ile örtüşmektedir.

Yönetim Kurulu'nda icrada görevli olan ve olmayan üyeler bulunmaktadır. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin çoğunluğu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde tanımlandığı gibi icrada görevli olmayan üyelerden oluşur. İcrada görevli olmayan üyeler arasında, görevlerini hiçbir etki altında kalmaksızın yapabilme niteliğine sahip iki kişiden oluşan bağımsız üye bulunmakta olup, Yönetim Kurulu Üyeleri Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda Genel Kurul tarafından seçilir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süresi en çok üç yıldır. Süresi biten üyenin tekrar seçilmesi mümkündür.

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

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri, Yönetim Kurulu'nun 27 Şubat 2015 tarihli kararı ile iki kişiden oluşan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi aday listesinin, 25 Mart 2015 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda onaylanması ile belirlenmiştir. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adayları, aday gösterildikleri anda, bağımsızlık kriterlerini taşıdıklarına dair bağımsızlık beyanlarını Yönetim Kurulu'nun bilgisine sunmuşlardır. İlgili dönemde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin bağımsızlıklarını ortadan kaldıran bir durum ortaya çıkmamıştır.

4.2.5. ilkesi ile ilgili olarak yürürlükteki imza sirkülerimize paralel şekilde Şirkette tek başına sınırsız karar verme yetkisine sahip kişi bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür görevlerini farklı kişiler üstlenmişlerdir. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür'ün yetkileri ayrıştırılmış ancak bu ayırım esas sözleşmede düzenlenmemiştir.

4.3.9. ilkesi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'nda kadın üye oranı için %25'ten az olmamak kaydıyla bir hedef oran ve hedef zaman henüz belirlenmemiş olmasına rağmen bu konuya özen gösterilmektedir. Yönetim Kurulu Üyelerimiz arasında bir kadın üyemiz bulunmaktadır.

4.4.7. ilkesi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket dışında başka görev veya görevler almasına ilişkin bir sınırlandırma bulunmamaktadır, ancak Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket işleri için gereken zamanı ayırmaya özen gösterdikleri görülmektedir. Özellikle Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin iş deneyimleri ve sektörel tecrübelerinin Yönetim Kurulu'na önemli katkısı dolayısıyla böyle bir sınırlandırmaya ihtiyaç duyulmamıştır.

Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri, icracı ve icracı olmayan ve bağımsız üye ayrımı ile şöyledir:

Mehmet Nurettin PEKARUN-Yönetim Kurulu Başkanı- (İcracı) (25 Mart 2015 - Mart 2018)

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. 2015-2016 TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi olan Mehmet Pekarun aynı zamanda Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Türkiye-Japonya Başkanı'dır.

Şirket Dışında Yürüttüğü Görevleri:

H.Ö.Sabancı Holding A.Ş. Sanayi Grup Başkanı
Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Temsa Global Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Temsa Motorlu Araçlar Pazarlama ve Dağıtım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Temsa İş Makinaları İmalat Pazarlama ve Satış A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Sasa Polyester Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği) Yönetim Kurulu Üyesi
DEİK (Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu) Türkiye - Japonya İş Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı
TOG (Toplum Gönüllüleri Vakfı) Yönetim Kurulu Üyesi
Daha İyi Yargı (Daha İyi Yargı Derneği) Kurucu Üye

Barış ORAN-Yönetim Kurulu Başkan Vekili- (İcracı) (25 Mart 2015 – Mart 2018)

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, 2012 yılında H.Ö. Sabancı Holding Planlama, Raporlama, Finansman Bölüm Başkanı olarak atanan Oran, 2016 yılından itibaren H.Ö. Sabancı Holding Finans Grup Başkanlığı görevini yürütmektedir. Brisa, Enerjisa, Teknosa, Carrefoursa, Yünsa, Avivasa, Çimsa, Akçansa ve Temsa Global'de Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır.

Şirket Dışında Yürüttüğü Görevleri:

H.Ö. Sabancı Holding A.Ş. Finans Grup Başkanlığı
Temsa Global Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Enerjisa Enerji Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Enerjisa Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Enerjisa Doğalgaz Toptan Satış A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Enerjisa Elektrik Dağıtım A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi

Enerjisa Elektrik Perakende Satış A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Enerjisa Anadolu Yakası Elektrik Perakende Satış A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Enerjisa Toroslar Elektrik Perakende Satış A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Çimsa Çimento San. Ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Akçansa Çimento San. Ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi

Levent DEMİRAĞ-Yönetim Kurulu Üyesi- (İcracı olmayan) (25 Mart 2015 - Mart 2018)

1959 yılında doğan Levent Demirağ, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunudur. 1980 - 1992 yılları arasında Hesap Uzmanı olarak görev yaptığı Maliye Bakanlığı'nın ardından, 1994 yılında Sabancı Holding'de Müşavir olarak göreve başlamıştır. 2007 yılında Mali İşler Direktörü olarak atanmıştır. Mayıs 2010'dan bu yana da Sabancı Holding Mali İşler, Muhasebe, Hukuk ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm Başkanı; topluluk şirketlerinde ise yönetim kurulu üyesi görevlerini yürütmektedir.

Şirket Dışında Yürüttüğü Görevleri:

Ankara Enternasyonel Otelcilik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Bimsa Uluslararası İş, Bilgi ve Yönetim Sistemleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Exsa Export Sanayi Mamulleri Satış ve Araştırma A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Temsal Global Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Temsal Motorlu Araçlar Pazarlama ve Dağıtım A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Temsal İş Makinaları İmalat Pazarlama ve Satış A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Tursa Sabancı Turizm ve Yatırım Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi

Nadide Burcu TOKMAK -Yönetim Kurulu Üyesi-(İcracı olmayan) (25 Mart 2015 - Mart 2018)

Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nden 1995'te mezun olan Burcu Tokmak, aynı yıl GlaxoSmithKline ilaç şirketinde ürün müdürü olarak çalışmaya başladı. 1999 - 2001 yılları arasında Fulbright bursu ile ABD'de University of Michigan – The Ross School of Business'ta MBA derecesini tamamladı. 2001 – 2004 arasında The Boston Consulting Group'ta strateji ve yönetim danışmanlığı yaptıktan sonra, Beymen Mağazacılık A.Ş.'ye geçerek perakende sektörüne girdi. Beymen'de sırasıyla Ticari Direktör ve Strateji ve İş Geliştirme Direktörü olarak çalıştı, şirketin ilk yurtdışı girişimini hayata geçirmede rol oynadı. 2008'de Marka Direktörü olarak katıldığı Sabancı Topluluğunda, daha sonra Sabancı Holding Strateji ve İş Geliştirme Grup Başkanlığına transfer oldu ve farklı sektörlerde iş geliştirme projelerinde çalıştı. Tokmak, 2011'den bu yana Sabancı Holding CEO'suyla birlikte Ofis Direktörü olarak çalışmaktadır. Aynı zamanda Sabancı Holding A.Ş Risk Yönetim Koordinatörü olarak görev yapmaktadır.

Şirket Dışında Yürüttüğü Görevleri:

H.Ö. Sabancı Holding A.Ş. Ofis Direktörü
H.Ö. Sabancı Holding A.Ş. Risk Yönetim Koordinatörü

Hüsnü PAÇACIOĞLU -Yönetim Kurulu Üyesi-(Bağımsız)(25 Mart 2015 - Mart 2018)

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.

2006-2011 yılları arasında Hacı Ömer Sabancı Vakfı (Sabancı Vakfı) 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.

Şirket Dışında Yürüttüğü Görevleri:

Hacı Ömer Sabancı Vakfı - Mütevelli Heyeti ve İcra Kurulu Başkan Yardımcısı
Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı - Yönetim Kurulu Başkanı ve Mütevelli Heyeti Üyesi
Hisar Eğitim Vakfı - Mütevelli Heyeti Üyesi
Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Afyon Çimento Sanayi Ticaret A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet KAHYA -Yönetim Kurulu Üyesi-(Bağımsız) (25 Mart 2015 - Mart 2018)

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, satın alma ve birleşme projelerine danışman olarak katkı veren Mehmet Kahya aynı zamanda DYO, Viking Kağıt, Çimsa, Sasa, Yünsa, Electrosalus Yönetim Kurullarında üye ve Dağbaşı Yatırım şirketinde hissedarlara danışman olarak görev yapmaktadır.

Şirket Dışında Yürüttüğü Görevleri

KRONUS Kurumsal Finans Danışmanlık A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi

ELECTROSALUS Biyomedikal San ve Tic A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Dağbaşı Proje ve Yatırım Ticaret A.Ş. Danışman
DYO Boya Fabrikaları Sanayi ve Tic. A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Viking Kağıt ve Selüloz A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Sasa Polyester Sanayi A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Bağımsız Yönetim Kurulu'nun bağımsızlık beyanları aşağıda sunulmuştur:

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Yünsa Yünlü Sanayi ve Tic. A.Ş (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) 'nde belirtilen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, Şirketin "TFRS 10" Standardına göre yönetim kontrolü ya da "TMS 28" Standardına göre önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki (TMS 28) sahibi olan ortaklar bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımların arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte (TMS 28) ticari ilişkinin bulunmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya Yönetim Kurulu Üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı olunan mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, halen/üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar tartışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı,

g) Şirketin Yönetim Kurulunda son 10 yıl içerisinde 6 yıldan fazla Yönetim Kurulu Üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almadığımı,

h)Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu, beyan ederim.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul, hissedarlarımız ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunarım.

5.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

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

Yönetim Kurulu'nun yılda en az dört kez toplanması zorunludur.

Şirket Yönetim Kurulu, 2015 yılı içinde 4 adet yüz yüze, 18 adet Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşme hükümleri paralelinde yazılı onay alınmak suretiyle toplam 22 adet toplantı yapmıştır. Yönetim Kurulu çalışma esasları, toplantı ve karar nisapları Şirket Esas Sözleşmesinde 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.

2015 yılında yapılan toplantılarda Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından alınan kararlar aleyhinde farklı görüş açıklanmamıştır.

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri, 2015 yılı içerisinde Şirket ile işlem yapmamış ve aynı faaliyet konularında rekabet edecek girişimlerde bulunmamışlardır.

Tebliğin 4.2.8. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Yöneticilerin görevleri esnasındaki kusurları ile Şirket'te sebep olacakları zararlar, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yönetici Sorumluluk Sigortası ile Hacı Ömer Sabancı Holding Global Sigorta kapsamında teminat altına alınmıştır.

5.3. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Yönetim Kurulu 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'nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirilmesi amacıyla , Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri dikkate alınarak Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması

Komitesi kurulmuştur. Tebliğ'in 4.5.1. no'lu maddesinde yer alan 'Aday Gösterme Komitesi' ve 'Ücret Komitesi' yükümlülükleri 'Kurumsal Yönetim Komitesi' tarafından üstlenilmiştir.

Tebliğ'in 4.5.5. no'lu maddesinde ' bir Yönetim Kurulu Üyesi'nin birden fazla komitede yer almaması' tavsiyesine uyulmasına özen gösterilmesine rağmen, Yönetim Kurulu üye sayısı, komite yapılanma gereklilikleri ve komite üyeliğinin gerektirdiği iş uzmanlığı nedeniyle bazı Yönetim Kurulu Üyeleri birden fazla komitede görev almaktadır.

Komitelerde 2015 yılı içerisinde hiçbir çıkar çatışması meydana gelmemiştir.

Komiteler;

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

Kurumsal Yönetim Komitesi, SPK'nın 'Kurumsal Yönetim İlkeleri' doğrultusunda Yünsa Yönetim Kurulu'nca atanan başkan dahil azami üç üye ve iki raportörden oluşur. Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Yünsa Yönetim Kurulu tarafından bağımsız üyeler arasından atanır.

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

Toplantılar, Başkan'ın uygun göreceği yerde yılda en az dört defa yapılır. Toplantı ve karar nisabı üye toplam sayısının salt çoğunluğudur. Başkan'ın uygun göreceği diğer kimseler de toplantılara katılabilirler.

Kurumsal Yönetim Komitesi, ilk olarak Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 19 Nisan 2012 tarihli kararı ile kurulmuş olup Başkanlığına Hüsnü Paçacıoğlu (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), üyeliğine Yönetim Kurulu Üyesi Barış Oran getirilmiştir.

16 Mayıs 2012 tarihinde onaylanan iç tüzük, daha önce bu komite bünyesinde bulunan Riskin Erken Saptanması Komitesinin ayrılması nedeniyle 4 Temmuz 2013 tarihinde revize edilmiştir.

27 Haziran 2014 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Semih Utku'nun da Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak belirlenmesine karar verilmiştir ve iç Tüzük 27 Haziran 2014 tarihinde bir kez daha revize edilmiştir.

25 Mart 2015 tarihinde yapılan 2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı sonrasında Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri şu şekilde belirlenmiştir;

Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı; Hüsnü Paçacıoğlu - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi; Levent Demirağ- Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi; Semih Utku - Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı

Kurumsal Yönetim Komitesi 2015 yılı içerisinde 5 defa toplanmıştır.

Komitenin 2015 yılında gerçekleştirmiş olduğu faaliyetler aşağıdadır:

- Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğı'ne uyum kapsamında Yönetim Kurulu'na kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunulması ve şirket bünyesinde mevzuata uyum için gerekli çalışmaların yürütölmesi ve gözetilmesi,
- Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün çalışmalarının gözetilmesi,
- İdari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirilmesinde kullanılacak ilke, kriter ve uygulamaların şirketin uzun vadeli hedefleri dikkate alınarak belirlenmesi ve bunların gözetiminin yapılması,
- Ücretlendirmede kullanılan kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin Yönetim Kuruluna öneriler sunulması,
- şirketimiz "Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası"nın Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğı Tebliğ ekinde yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 3.5.2 maddesi gereğince "Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası" oluşturulması.

Denetim Komitesi:

Denetim Komitesi'nin amacı; şirket Yönetim Kurulu'na şirket'in muhasebe sistemi, finansal raporlama, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetim ile iç kontrol sisteminin işleyiş ve etkinliğı hakkında bilgi vermek ve şirket'in başta Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı olmak üzere ilgili yasa ve kanunlara, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne ve şirket'in etik kurallarına uyum konularındaki çalışmalarına destek olmak ve bu konularla ilgili gözetim işlevini yerine getirmektir.

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

Denetim Komitesi Başkan ve Üyeleri, şirket Yönetim Kurulu tarafından bağımsız üyeler arasından atanır. Denetim Komitesi'nin raportörlüğü, şirket'in İç Denetim Bölümü tarafından yürütölür. Denetim Komitesi'ne işini görmesi için gerekli kaynak ve her türlü destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır.

Komite, en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır. Toplantı gündemi Komite Başkanı'nca tespit edilir.

Denetim Komitesi ilk olarak 14 Ocak 2003 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı ile SPK mevzuatında denetim komitesi için öngörölün görevleri yerine getirmek üzere kurulmuştur.

19 Nisan 2012 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, Denetim Komitesi'nin 2 bağımsız üyeden oluşmasına ve başkanlığına Mehmet Kahya ve üyeliğine de Hüsnü Paçacıoğlu'nun getirilmesine karar verilmiştir. şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 25 Mart 2015 tarihinde yapılan 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonrası, Denetim Komitesi üyeliklerinin yukarıdaki gibi devamına karar verilmiştir.

Denetim Komitesi, 2015 yılı içerisinde toplam 8 adet toplantı yapmıştır..

2015 yılında Denetim Komitesi'nin gerçekleştirmiş olduğu başlıca faaliyetler aşağıdadır:

- Şirketin finansal ve operasyonel faaliyetlerinin takibi,
- Kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların Şirketin izlediği muhasebe ilkeleri ile gerçeğe uygunluğunun ve doğruluğunun gözetimi ve onayı,
- Bağımsız denetim şirketinin seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması,
- Bağımsız denetim faaliyetinin etkinliğinin ve performansının takibi,
- İç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimi,
- İç kontrol sistemine ilişkin olarak elde edilen bulguların değerlendirilmesi ve Yönetim Kurulu'na raporlanması,
- İç kontrole ve iç denetime ilişkin raporların incelenmesi ve onaylanması.

Riskin Erken Saptanması Komitesi,

Komite, 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.

Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkan dahil azami iki üyeden oluşur. Başkanı, Şirket'in Yönetim Kurulu tarafından bağımsız üyeler arasından atanır. Komite'nin raportörlüğü Mali İşler Müdürü tarafından yürütülmektedir. Toplantılar, Başkan'ın uygun göreceği yerde ve tarihte yılda en az altı defa yapılır. Her yıl başında Komite'ye ait yıllık toplantı takvimi, Komite Başkanı tarafından belirlenip tüm üyelere duyurulur.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 4 Temmuz 2013 tarihli kararı ile Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin kurulmasına, Kurumsal Yönetim Komitesinin bünyesinden ayrılmasına, Riskin Erken Saptanması iç tüzüğüne onaylanmasına karar verilmiştir. Bu komiteye başkanlık etmek üzere Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Hüsnü Paçacıoğlu ve üye olarak da Barış Oran atanmıştır.

25 Mart 2015 tarihinde yapılan 2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı sonrasında Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeleri şu şekilde belirlenmiştir;

Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı; Hüsnü Paçacıoğlu - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Riskin Erken Saptanması Üyesi; Levent Demirağ- Yönetim Kurulu Üyesi

Komite, 2015 yılında toplam 7 adet toplantı yapmıştır.

5.4. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

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 uygulamak için Şirket içinde yapılandırılan planlı, uyumlu, tutarlı ve devamlılığı olan bir süreçtir.

Şirket riskleri 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 Şirket tarafından alınmaktadır. Riskin Erken Saptanması Komitesi aracılığıyla Yönetim Kurulu periyodik olarak bu riskler hakkında bilgilendirilmektedir.

Şirket risk yönetim anlayışını, stratejilerini, yöntemlerini ve yaklaşımlarını gösteren rol ve sorumlulukları tanımlayan, ortak dil oluşturan risk yönetimi politikasına uygun hareket etmektedir. Bu politika çerçevesinde risklerini daha iyi belirlemek, ölçümlemek ve yönetmek adına bünyesinde bir Risk Yönetimi Bölümü mevcuttur.

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

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 Bölümü bulunmaktadır.

Şirket İç Denetim Bölümü, 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 Bölümünce düzenli olarak gözden geçirilmektedir.

İç Denetim Bölümünün görevleri, Şirket ve bağlı ortaklıklarının finansal tablolarının güvenilirliğini ve doğruluğunu kontrol etmek, faaliyetlerin yasalara ve Şirketin 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 etmektedir.

5.5. Şirketin Stratejik Hedefleri

Şirket Yönetim Kurulu, Şirketin vizyon ve misyonunu belirleyerek bunu faaliyet raporunda yazılı bir şekilde ve aynı zamanda www.yunsa.com adresinde İnternet sitesinde kamuya açıklamıştır.

Yönetim Kurulu, Üst Yönetim ile birlikte tartışarak beş 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 Kurulunun bilgisine sunulmaktadır.

5.6. Mali Haklar

4.6.1. ilkesine uyum sağlanmakla birlikte, sadece Şirket'in operasyonel ve finansal hedefleri kamuya açıklanmamaktadır.

SPK'nın 4.6.2. no'lu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, idari sorumluluğu bulunanlar kapsamındaki Yönetim Kurulu Üyelerine ve üst düzey yöneticilere sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücret ile bunların belirlenmesinde kullanılan kriterler ve ücretlendirme esasları, 25 Mart 2015 tarihinde Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak bu konuda görüş bildirme imkanı sağlanmıştır.

4.6.5. ilkesi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır, ancak açıklama genel uygulamaya paralel olarak kişi bazında değil toplu olarak yapılmaktadır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlendirilmesinde hisse senedi opsiyonları veya Şirket performansına dayalı ödeme planları kullanılmamaktadır.

2015 yılı içinde Şirket; hiçbir Yönetim Kurulu Üyesine 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.