

LATEK LOJİSTİK TİCARET A.Ş.



SERMAYE PİYASASI KURULU SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN  
HAZIRLANMIŞ 31 MART 2011'DA SONA EREN ARA DÖNEM FAALİYET  
RAPORU



**LATEK LOJİSTİK TİCARET A.Ş.**  
**31 MART 2011 TARİHİNDE SONA EREN**  
**ÜÇ AYLIK DÖNEM FAALİYET RAPORU**

**İÇİNDEKİLER**

1.	RAPORUN DÖNEMİ	1
2.	YÖNETİM KURULU VE DENETİM KURULU	2
3-	ŞİRKET SERMAYE YAPISI	3
4.	ŞİRKET TARİHÇESİ	4
5.	İŞLETMENİN FAALİYETLERİ VE PROJELERİ	4-7
6.	DÖNEM SONRASI GELİŞMELER	8
7.	KONSOLIDASYONA TABİ İŞLETMELER	8
8.	KONSOLIDASYONA TABİ İŞLETMELERİN ANA ORTAKLIK SERMAYESİNDEKİ PAYLARI	8
9.	DÖNEM İÇİNDE YAPILAN BAĞIŞLARA İLİŞKİN BİLGİ	8
10.	İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLAR LİSTESİ	8
11.	KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU	8
12.	TEMEL RASYOLAR	8
13.	ŞİRKET BİLGİLENDİRME POLİTİKASI	9-13
14.	KAR DAĞITIM POLİTİKASI	13-14



**LATEK LOJİSTİK TİCARET A.Ş.**  
**31 MART 2011 TARİHİNDE SONA EREN**  
**ÜÇ AYLIK DÖNEM FAALİYET RAPORU**

1- RAPOR DÖNEMİ

01.01.2011-31.03.2011

2- YÖNETİM KURULU VE DENETİM KURULU

Latek Lojistik Ticaret A.Ş.'nin 31.03.2011 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu üyeleri aşağıdaki şekildedir:

<u>Yönetim Kurulu</u>	<u>Görevi</u>
Levent ERDOĞAN	Yönetim Kurulu Başkanı
S.Bülent ERDOĞAN	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Burcu ERDOĞAN	Yönetim Kurulu Üyesi
Derya CEBECİ	Yönetim Kurulu Üyesi
Murat UYSAL	Yönetim Kurulu Üyesi

31.03.2011 tarihi itibariyle Denetim Komitesi aşağıdaki kişilerden oluşmaktadır:

<u>Denetim Kurulu</u>	<u>Görevi</u>
Burcu ERDOĞAN	Yönetim Kurulu Üyesi
Murat UYSAL	Yönetim Kurulu Üyesi

31.03.2011 tarihi itibariyle Denetim Kurulu üyesi Feyzullah ERDOĞAN'dır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişleri:

**Levent ERDOĞAN (Yönetim Kurulu Başkanı)**

1961 yılında doğan Levent ERDOĞAN, Ege Üniversitesi İşletme Bölümü'nden 1982 yılında mezun oldu. Yurt dışında iş yönetimi ve pazarlama teknikleri konularında yönetici pozisyonunda çalışan Levent ERDOĞAN, çeşitli sektörlerde kurmuş olduğu şirketlerin yurtdışına açılması ve yurt dışı yatırımlarını takiben birçok yatırımını elden çıkartarak özellikle lojistik alanına odaklandı. 1999 yılında Latek Lojistik'i kuran ve halen yönetim kurulu başkanlığı görevini üstlenen, 28 yıllık iş tecrübesi olan Levent ERDOĞAN, 2004 yılından itibaren TÜSİAD üyesidir. Ayrıca Erdoğan binicilik ve golf başta olmak üzere sporla yakından ilgileniyor. Erdoğan, aynı zamanda Fenerbahçe Spor Kulübü'ne de üyedir.

**Suphi Bülent ERDOĞAN (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı)**

Suphi Bülent ERDOĞAN, 1980-1989 yılları arasında Simtrans Nakliye ve Ticaret A.Ş. de müdür yardımcısı olarak çalışma hayatına başlamıştır. 1989-1992 yılları arasında NBL Tekstil A.Ş. de yönetici ortak olarak bulunmuş, 1992-2006 yılları arasında Lama Mobilya Dekorasyon Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. de ortak ve müdür olarak iş hayatına devam etmiştir. Suphi Bülent ERDOĞAN 2000 yılından bugüne kadar Latek Lojistik Ticaret A.Ş.'nde yer almaktadır.

**Burcu ERDOĞAN (Yönetim Kurulu Üyesi)**

Burcu ERDOĞAN, 1993-1998 yılları arasında çeşitli kanallarda habercilik yapmıştır. Şu anda Latek Lojistik Ticaret A.Ş.'nin Yönetim Kurulu ve aynı zamanda Denetim Komitesi üyesidir.



**LATEK LOJİSTİK TİCARET A.Ş.**  
**31 MART 2011 TARİHİNDE SONA EREN**  
**ÜÇ AYLIK DÖNEM FAALİYET RAPORU**

**Derya CEBECİ (Yönetim Kurulu Üyesi)**

Derya CEBECİ, 1987-1989 yıllarında Garanti Bankası Menkul Kıymetler A.Ş.'nde uzman borsa temsilcisi olarak çalışmaya başlamış, 1989-1991 yılları arasında Demirbank Menkul Kıymetler A.Ş.'nde müdür yardımcılığı görevini yürütmüştür. 1991-1994 yılları arasında broker olarak çalıştığı Kalkavan Denizcilik'ten sonra Damla Dış Ticaret Ltd.Şti.'nde yönetici ortak olarak bulunmuştur. Derya CEBECİ 1997 yılında Turkon Konteyner Pazarlama A.Ş.'de Pazarlama Müdürü olarak çalışmaya başlamış, aynı şirkette 2003 yılında Genel Müdür Yardımcılığı görevine gelmiştir. 2008 yılına kadar bu görevi sürdüren Derya CEBECİ, 2009 yılında Latek Lojistik Ticaret A.Ş. ile çalışmaya başlamıştır.

**Murat UYSAL (Yönetim Kurulu Üyesi)**

2000 yılında Bagatur Hukuk Bürosu'nda çalışan Murat UYSAL, 2002 yılında buradaki görevinden ayrılmış, Searcy Tansley&Co Ltd(Londra) şirketinde Sözleşme ve Yönetim Departmanı Şefi olarak iş hayatına devam etmiştir. 2004-2008 yılları arasında Pekin&Bayar Hukuk Bürosu'nda bulunan Murat UYSAL, 2008 yılından bu yana Uysal&Tolan Hukuk Bürosu'ndaki görevini yürütmektedir. Aynı yıl Murat UYSAL, Latek Lojistik Ticaret A.Ş.'nde yönetim kurulunda yer almaya başlamıştır.

**3- ŞİRKET SERMAYE YAPISI**

31.03.2011 tarihi itibarıyla Şirket sermaye yapısı aşağıdaki şekildedir:

<u>Ortağın Adı Soyadı</u>	<u>Tutar (TL)</u>	<u>Yüzde (%)</u>
Levent ERDOĞAN	16.458.334	41,67
Suphi Bülent ERDOĞAN	3.002.000	7,60
Burcu ERDOĞAN	341.991	0,86
Derya CEBECİ	342.333	0,87
Murat UYSAL	342	0,00
Halka Açık Kısım	19.355.000	49,00
	<b>39.500.000</b>	<b>100,00</b>

#### 4- ŞİRKET TARİHÇESİ

- 1999 Lojistik sektöründe uluslararası denizyolu ve havayolu faaliyetine başlamıştır.
- 2001 – Uluslar arası karayolu faaliyetlerine başlamıştır.
- 2002 – Tedarik zinciri yönetimi olarak ilk elektronik sektöründe Beko Elektronik A.Ş'nin depolama ve yurt dışı dağıtımına başlamıştır.
- 2003 – Depolama faaliyeti alanında hizmet ağını daha geliştirmiştir. Uluslararası denizyolu taşımacılık ağını geliştirmiştir. Toplam 100 ülkenin üzerinde ithalat ve ihracat yapar konumuna geldik.
- 2004 – Uzak doğu nun önemli limanlarından konsolidasyon servisini başlatmış, kısa süre içinde bölgedeki en büyük konsolidasyon yapan şirketlerden biri konumuna gelmiştir.
- 2005 – Uluslar arası demiryolu faaliyetine başlamıştır.
- 2006 – Multimodal taşımacılık faaliyetini Latek Express blok treni ile servisine eklemiştir.
- 2007 – Yurt dışı acente ağını daha da genişlettik. Müşterilerimize özel çözüm sunabileceğimiz ürünler geliştirmeye başladık.
- 2009 – Uzakdoğu , Hindistan ve Amerika dan Doğu Avrupa ülkelerine komple ve parsiyel yüklerin İstanbul/ Türkiye üzerinden Latek Silk Express adı altında hizmet verilmesi ile ilgili alt yapı çalışmalarına başlamıştır.
- 2010 Şubat Latek Silk Express seferlerine başlamıştır.
- 2010 Nisan Latek hisseleri İMKB birincil piyasa da işlem görmeye başladı
- 2010 Mayıs Bandırma Uluslararası Limanının işletmesine başladı
- 2010 Ağustos Demir çelik ve sac alım satım işi ile ilgili konsorsiyum kurdu
- 2010 Ağustos Malezya ve Endonezya bölgelerinde irtibat büroları açtı.

#### 5- İŞLETMENİN FAALİYETLERİ VE PROJELERİ

Latek Lojistik Ticaret A.Ş. Genel Merkezi 31.03.2011 itibariyle Maslak'tadır.

Şirketimizin 31.03.2011 tarihi itibariyle varlıklarında yer alan taşıtlar aşağıdaki şekildedir:

Araç Cinsi	Adet
Iveco Çekici	20
Ford Kargo Çekici	10
Mercedes Çekici	2
Maz Dorse	6
Semi-Treyler Dorse	42
Çoban Tenteli Dorse	2
Fruehauf Tenteli Römork	2
Frijo Kamyon	2
Meral Römork	10

Ayrıca Bandırma Liman İşletmesi için kiralanmış olan 50 adet çekici(Mercedes) ve 50 adet dorse bulunmaktadır.



**LATEK LOJİSTİK TİCARET A.Ş.**  
**31 MART 2011 TARİHİNDE SONA EREN**  
**ÜÇ AYLIK DÖNEM FAALİYET RAPORU**

Şirket'in faaliyetlerini sürdürdüğü yerler hakkında bilgi aşağıdaki şekildedir:

Tesis Adı	Tesisin Bulunduğu Yer	Tesisin Kapalı Alanı (m <sup>2</sup> )	Tesisin Toplam Alanı (m <sup>2</sup> )
Merkez	Istanbul-Maslak	500	500
Şube	Izmir	300	300
Garaj	Istanbul-Çatalca	2.045	2.045
Ofis	Istanbul-Ambarlı	16	16
Depo	Bursa	18.400	18.400

Latek Lojistik, denizyolu, uluslararası karayolu, havayolu ve demiryolu taşımacılığı ile depolama, dağıtım ve proje taşımacılığı hizmetleri vermektedir.

Latek Lojistik ambalajlama, etiketleme, depolama, dağıtım ve pazarlama gibi faaliyetlerinin yanı sıra Türkiye'deki ithalatçıların ve özellikle de ihracatçıların ticaret yapmak istedikleri bölgelerde gerekli duydukları her konuda yerinde yardımcı olmak ve yerinde çözmek amacıyla network ağını geniş tutmaktadır.

Dünya genelinde şirketimizin network ağı son olarak açmış olduğumuz Malezya ve Endonezya irtibat bürolarıyla birlikte 106 noktaya ulaşmıştır. Türk Ticaret Heyeti'nin Malezya ve Endonezya ziyaretinden sonra bu bölgelere ticaret hacmini artırma kararını vermelerinden dolayı Şirketimiz, bu bölgelerde etkin konuma gelmek ve lojistik faaliyetlerini geliştirmek için irtibat bürolarını açmıştır.

Latek Lojistik, "Tedarik Zinciri Yönetimi" kapsamında verebildiği hizmetlerini, müşteri ihtiyaçlarına göre esnek bir yapıyla çeşitlendirebilmektedir. Müşterilerinin ihtiyaçlarına göre tüm lojistik süreçlerin organizasyonunu kapıdan kapıya, üretim bandından tezgaha yönetmekte ve bu hizmet anlayışını sahip olduğu hizmet ağı sayesinde tüm Dünya'da gerçekleştirebilmektedir.

Latek Lojistik esasında; "Hizmet Yönetimi Şirketi" olarak faaliyet göstermekte, taşıma aracı ve depo sahibi olmak yerine bunları kiralayarak kullanmayı tercih etmektedir. Latek Lojistik böylece operasyonlarında kullandığı taşıma araçlarının (gemi, uçak, tren, tır vb) tamamına yakını kiralık olarak kullanmakta ve benzer şekilde faaliyet gösterdiği depoları kiralamak yolu ile işletmektedir.

Tüm bu hizmetleri sahip olduğu IATA, R2, L1, C2 yetki belgeleri ve kullanımında olan NVOCC belgesi kapsamında gerçekleştirmektedir.

31.03.2011 tarihi itibarıyla Şirket'in bünyesinde istihdam edilen personel sayısı 297 kişidir.

Personel herhangi bir sendika veya bu türden teşkilata üye değildir. Bu nedenle işçi hareketi, toplu sözleşme uygulaması yoktur.



## LATEK LOJİSTİK TİCARET A.Ş. 31 MART 2011 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK DÖNEM FAALİYET RAPORU

### Bandırma Liman İşletmesi :

Şirketimizin içinde bulunduğu Konsorsiyum ile Çelebi Bandırma Uluslararası Limanı İşletmeciliği A.Ş. arasında 10 Mayıs 2010 tarihinde imzalanan sözleşme ile, Bandırma Uluslararası Limanına ilişkin tüm tahmil, tahliye ve nakliye operasyonlarının içinde bulunduğumuz Konsorsiyum tarafından yürütülmesi hususlarında anlaşmaya varılmıştır.

Bandırma Limanının ile ilgili olarak imzalanan sözleşmenin süresi 5 yıl (3 yıl + 2 yıl) olarak belirlenmiş olup, mevcut yıllık 2 milyon ton elleçleme kapasitesi dikkate alınarak, bu projenin 5 yıllık satış hasılatının (cirosunun) 75 - 80 milyon ABD\$ düzeyinde olması beklenmektedir.

2010 Ağustos ayında tamamlanan Bandırma Limanı'na olan yatırımlarımız 10 milyon ABD\$ tutarındadır. Bu yatırımın önceleri 12 günde elleçlenen 50.000 DTW'lik bir gemi 2-3 günde elleçlenebilmektedir.

Elleçleme kapasitesinde meydana gelebilecek artışların beklenen satış hasılatını arttırması mümkün olabilecektir.

Bu projenin yürütülmesi için Şirketimiz, %60 iştirak oranıyla Latek-Turna Lojistik Ticaret A.Ş.'yi kurmuştur. Bu şirketin kalan payı konsorsiyumun diğer üyesi olan Turna Madencilik Petrol Ür. İnş. Gıda Tur. Paz. Ltd. Şti.'ye aittir.

### Latek SilkExpress :

Şubat 2010 tarihinde faaliyete geçen Latek Silk Express projesi ile Şirketimiz, Uzak Doğu'dan Türkiye'ye en büyük konsolidasyonu yapan firma olmanın avantajıyla Uzak Doğu da konsolide edilen yüklerin düzenli olarak tarifeli seferlerle (geminin yada konteynerin dolması beklenmeden) İstanbul-Ambarlı Limanı'na gelmesini ve daha sonra bu limanda tekrar konsolide edilerek varış ülkelerine/noktalarına en seri şekilde ulaştırılmasını sağlamaktadır. Daha önceleri Uzak Doğu'dan Avrupa'ya yapılan konsolidasyon, ağırlıklı olarak Hamburg, Antwerp, Rotterdam limanları üzerinden yapılmaktaydı ve bu güzergahı kullanarak gönderilen yükler, Latek SilkExpress ile gönderildiğinde 10-12 gün kadarlık süre avantajı ve bununla orantılı olarak maliyet avantajıyla gönderilmektedir.

Şirketimiz dış ticaret yapan firmaların mal ve hizmet ticaretini en hızlı ve en uygun navlun ile nasıl yapabileceğine ilişkin alternatif çalışmalarına devam etmektedir.

### Ambarlı Projesi

İstanbul-Ambarlı limanlar bölgesi içindeki sahanızın ilk etabı olan, 5.500 m2 kapalı ve 22.000 m2 açık depolama sahasında gümrüklü, gümrüksüz depolama, geçici gümrük, kapalı antrepo, boş-dolu konteyner stoklama, konteyner tamir, bakım, yıkama, konteyner iç dolum ve iç boşaltım hizmetleri verecek olan tesisimizin yatırımları tamamlanmıştır. İşletme ruhsatı alınmış olup, gümrük izinleri ile ilgili çalışmalar devam etmekte olup gelişmeler kap'ta açıklanacaktır.



## LATEK LOJİSTİK TİCARET A.Ş. 31 MART 2011 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK DÖNEM FAALİYET RAPORU

### Malezya ve Endonezya da İrtibat Bürosu :

Uzakdoğu'dan, Türkiye ve Doğu Avrupa'ya konsolide yüklemelerde lider konumunda bulunan Şirketimiz, Malezya'nın Selangor Darul Ehsan bölgesinde ve Endonezya'nın Jakarta bölgesinde 12 Ağustos 2010 tarihinde irtibat büroları açmıştır.

Türk Ticaret Heyeti'nin Malezya ve Endonezya ziyaretinden sonra bu bölgelere ticaret hacmini artırma kararını vermelerinden dolayı Şirketimiz bu bölgelerde etkin konuma gelmek ve lojistik faaliyetlerini geliştirmek için irtibat büroları açmayı öngörmüştür.

Latek Lojistik bu bölgedeki ambalajlama, etiketleme, depolama, dağıtım ve pazarlama gibi faaliyetlerinin yanı sıra Türkiye'deki ithalatçıların ve özellikle de ihracatçıların bu bölgelerde gerekli duydukları her konuda yerinde yardımcı olmak ve yerinde çözmek amacıyla da kurulmuştur.

Latek Lojistik her zaman yaptığı gibi Malezya ve Endonezya'yı potansiyel olarak gören ihracatçıların sadece işlerine organize olmalarını ve onun dışında birçok konuyu Latek Lojistik ile çözebilmeleri için bütün öz verisiyle çalışmalarına devam etmektedir.

2010 yılının başlarında faaliyet geçen Latek SilkExpress için de bu irtibat büroları bölgedeki ticaret hacminin artmasında büyük fayda sağlayacaktır.

### Gemi Projesi:

Halka arz izahnamemizde açıklamış olduğumuz tonajın üzerinde, yani handysize(22.000 DTW ile 38.000 DTW arasında) bir gemi alımı planlanmaktaydı , alınacak gemi handysize dan daha verimli ve kazançlı olacağını düşündüğümüz için 53.000 dtw lik supramax sınıfı bir gemiye dönüştürülmüştür. Dolayısıyla ciromuza olacak olan etkisi de halka arz izahnamemizde açıkladığımız tutarlardan olumlu yönde farklılık arzedeceğinden hareketle,52.827 DWT supramax sınıfı bir gemi için istirağımız olan Latmar Denizcilik A.S. ve satıcı konumundaki armator arasında 24 milyon USDollar civarında bir fiyata anlaşma sağlanmıştır. Prosedürel işlemler kreditor banka dahil olmak üzere devam etmektedir. Herhangi bir gecikme olmadığı takdirde Haziran ayı sonunda Gemimiz şirketimiz bünyesine katılacaktır.



**LATEK LOJİSTİK TİCARET A.Ş.**  
**31 MART 2011 TARİHİNDE SONA EREN**  
**ÜÇ AYLIK DÖNEM FAALİYET RAPORU**

6- DÖNEM SONRASI GELİŞMELER

Şirket Yönetim Kurulu üyeleri 28 Nisan 2011 tarihinde şirket merkezinde toplanarak Yönetim Kurulu üyeliği Görevinden istifa etmiş olan Burcu Erdoğan'ın yerine, şirketimiz Koordinatörü Davut Furuncuoğlu'nun bir dahaki Genel Kurul Toplantısına kadar, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu üyeliğine atanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

7- KONSOLİDASYONA TABİ İŞLETMELER

Konsolidasyon kapsamında Latek Lojistik mali tablolarına, tam konsolide edilen işletmelerdeki Latek Lojistik'in payları aşağıdaki şekildedir:

<u>Ortaklığın Ünvanı</u>	<u>Pay Oranı</u>
LTK Depolama Sanayi ve Ticaret A.Ş.	% 51,00
Latek-Turna Lojistik Ticaret A.Ş.	% 60,00
Latmar Denizcilik Ticaret A.Ş.	% 40,00

8- KONSOLİDASYONA TABİ İŞLETMELERİN ANA ORTAKLIK SERMAYESİNDEKİ PAYLARI

Ltk Depolama'nın, Latek-Turna'nın ve Latmar'ın Ana Ortaklık sermayesinde payı bulunmamaktadır.

9- DÖNEM İÇİNDE YAPILAN BAĞIŞLARA İLİŞKİN BİLGİ

Ocak-Mart 2011 yılı içerisinde bağış yapılmamıştır.

10- İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLAR LİSTESİ

İçsel bilgiye erişimi olanlar listesi, Şirketimiz internet sitesi [www.latek-int.com](http://www.latek-int.com) adresinde yer almaktadır.

11- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından Temmuz 2003'te yayınlanan ve Şubat 2005'te revize edilen Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne 01.01.2011 -31.03.2011 döneminde de uyum sağlamıştır.

Kurumsal yönetim ilkeleri uyum raporumuz Şirketimizin internet adresi [www.latek-int.com](http://www.latek-int.com) adresinde yer almaktadır.

12- TEMEL RASYOLAR

	<b>01.01.- 31.03.2011</b>	<b>01.01.- 31.03.2010</b>
Satış Gelirleri	30.540.292	23.107.282
Satışların Maliyeti (-)	(28.058.482)	(21.247.533)
<b>Brüt Kar</b>	<b>2.481.810</b>	<b>1.859.749</b>

Şirketimizin satış gelirleri geçen yıla göre %32,2' luk, brüt karlılıkta da %33,4' lük artış sağlamıştır.

### 13- ŞİRKET BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

#### AMAÇ VE KAPSAM

Latek Lojistik Ticaret A.Ş. ("Latek" veya "Şirket") Bilgilendirme Politikası'nın temel amacı, Sermaye Piyasası Kurulunun yayımlanmış olduğu Kurumsal Yönetim İlkeleri, SPK'nın Seri: VIII, No: 54 sayılı "Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği" ve ilgili diğer düzenlemeleriyle uyumlu olarak, Şirket'in geçmiş performansını, gelecek beklentilerini, stratejilerini, ticari sır niteliğindeki bilgiler haricindeki hedeflerini ve vizyonunu kamuya, ilgili yetkili kurumlarla, mevcut ve potansiyel yatırımcılarla ve pay sahipleriyle eşit bir biçimde paylaşmak, Latek'e ait finansal bilgileri genel kabul gören muhasebe prensipleri ve Sermaye Piyasası Hükümleri çerçevesinde doğru, adil, zamanında ve detaylı bir şekilde ilan ederek, sürekli etkin ve açık bir iletişimle paylaşmaktır.

#### I- Yetki ve Sorumluluk

Latek Bilgilendirme Politikası, Yönetim Kurulu tarafından oluşturulmuştur. Latek'te kamunun aydınlatılması ve bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altında olup, bilgilendirme fonksiyonunun koordinasyonu için Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü ve Finans Direktörlüğü görevlendirilmiş olup, söz konusu yetkililer Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu ile yakın işbirliği içinde bu sorumluluklarını ifa etmektedirler.

#### II- Yöntem ve Araçlar

Bilgilendirmeler, özel durum açıklamaları, mali tablo ve raporlar, yıllık faaliyet raporları, internet sayfası, bilgilendirme yazıları, basın bültenleri gibi bilgilendirme araçları ile yapılır.

Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası düzenlemeleri çerçevesinde kamuyu aydınlatma yöntem ve araçları aşağıda belirtilmektedir:

- İMKB ve Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP") kapsamında gerçekleştirilen bildirimler ve özel durum açıklamaları;
- Periyodik olarak KAP vasıtasıyla İMKB'ye gönderilen mali tablo ve dipnotlar, bağımsız denetim raporu, beyanlar ve faaliyet raporları. Söz konusu raporlar aynı zamanda şirketimiz web-sitesinden (www.latek-int.com) istenildiği anda ulaşılabilir şekilde yayınlanmaktadır;
- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve Günlük Gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular (izahname, sirküler, genel kurul çağrılar vb.);
- Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla yıl içerisinde önemli gelişmelere paralel olarak yapılan basın açıklamaları;
- Yıllık faaliyet raporları (Söz konusu raporlar gerek basılı olarak ve gerekse de web-sitesinde elektronik ortamda ilgililerin dikkatine sunulmaktadır.);
- Kurumsal web-sitesi (www.latek-int.com);
- Yatırımcı ve analistlerle yüz yüze ya da tele-konferans vasıtasıyla yapılan görüşmeler;
- Telefon, elektronik posta, mektup, telefaks vb. iletişim yöntem ve araçları ile yapılan açıklamalar.

#### III- Özel Durumların Kamuya Açıklanması ve Yetkili Kişiler

Özel durum açıklamaları; Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü tarafından hazırlanır, Yönetim Kurulu Üyeleri veya inza yetkisini haiz yöneticiler tarafından imzalanarak KAP bildirimini olarak elektronik ortamda iletilir. KAP bildirimini olarak yayınlandığının teyidi alınır.

#### IV- Faaliyet Raporu

Faaliyet Raporu; Sermaye Piyasası Mevzuatına ve SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak hazırlanır. Yönetim Kurulu'nun onayından geçirilen Faaliyet Raporu, web sitemiz (www.latek-int.com) vasıtasıyla kamuya açıklanır. Aynı zamanda ilgililere verilmek üzere matbu olarak da bastırılır.

#### V- Mali Tabloların Kamuya Açıklanması

Latek'in mali tabloları Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenmiş hükümler çerçevesinde hazırlanır ve Uluslararası Denetim Standartları'na göre bağımsız denetimden geçirilerek kamuya açıklanır. Mali tablolar ve dipnotları kamuya açıklanmadan önce Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde Denetim Komitesi'nden alınan uygunluk görüşüyle Yönetim Kurulu'nun onayına sunulur ve Muhasebe Müdürlüğü tarafından doğruluk beyanı yazıları hazırlanıp, Yönetim Kurulu tarafından imzalandıktan sonra mali tablolar, dipnotları, varsa bağımsız denetim raporu ve ara dönem faaliyet raporu ile birlikte KAP bildirimini elektronik ortamda iletilir. KAP bildirimini olarak yayımlandığının teyidi alınır.

#### VI- İleriye Dönük Beklentiler ile İlgili Açıklamalar

Stratejik hedefler doğrultusunda satışlar, verimlilik, piyasa payı, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç, öz kaynak oranı ve benzeri konularda zaman zaman ileriye dönük beklentiler açıklanabilir. Bu beyanların belli varsayımlara göre yapıldığı ve gerçekleşen sonuçlar ile farklılık gösterebileceği ilgililerin bilgisine sunulur. Geleceğe dönük beklentilerle ilgili değişiklikler olması ya da beklentilerin gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde zaman geçirmeksizin aynı araçlarla kamuoyu bilgilendirilir. Bu bilgilerin açıklanması konusunda Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü ve Finans Direktörlüğü görevlendirilmiş olup söz konusu yetkililer Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu ile yakın işbirliği içinde bu sorumlulukları ifa ederler.

#### VII- Şirket Web Sitesi

Kamunun aydınlatılmasında, Latek web sitesi (www.latek-int.com) aktif olarak kullanılır. Şirketin web sitesinde yer alan açıklamalar, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uyarınca yapılması gereken bildirim ve özel durum açıklamalarının yerine geçmez. Latek tarafından kamuya yapılan tüm açıklamalara web sitesi üzerinden erişim imkânı sağlanır. Web sitesi SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin öngördüğü içerikte ve şekilde düzenlenir. Şirket internet sitesinde aşağıdaki bilgiler yer almaktadır.

Ticaret Sicili Bilgileri,  
Son durum itibarıyla ortaklık ve yönetim yapısı,  
İmtiyazlı paylar hakkında detaylı bilgi,  
Değişikliklerin yayınlandığı ticaret sicili gazeteleri,  
Şirket esas sözleşmesinin son hali,  
Özel durum açıklamaları,  
Faaliyet raporları,  
Mali tablolar ve dipnotları,  
İzahnameler ve halka arz sirküleri,  
Genel kurul toplantılarının gündemleri, katılanların cetvelleri ve toplantı tutanakları,  
Vekaleten oy kullanma formu,  
Çağrı yoluyla hisse senedi veya vekalet toplanmasında hazırlanan zorunlu bilgi formları ve benzeri formlar,  
Yönetim Kurulu kararları,  
Sıkça sorulan sorular

#### VIII- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve Günlük Gazeteler Vasıtasıyla Yapılan İlan ve Duyurular

Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşmemiz gereği, Genel Kurul, Yıllık Bilânço ve Gelir Tablosu ilanları ile Sermaye artırımı ve temettü ödemesine ilişkin ilanlar gerek Türkiye Ticaret Sicili gazetesi, gerekse de günlük gazeteler vasıtasıyla yapılmaktadır.

Şirket Yönetim Kurulu tarafından, yıl içerisinde yaşanan önemli gelişmeler doğrultusunda, yazılı ve görsel medyaya kontrollü haber akışı sağlanarak, kamuoyu detaylı bir şekilde bilgilendirilir. Yaşanan gelişmenin içeriğine bağlı olarak, bu bilgilendirme basın toplantısı yolu ile de yapılabilir.

Basın tarafından, yaşanan çeşitli gelişmeler ve genel akış ile ilgili olarak sorular ya da bilgi talepleri ise yazılı olarak değerlendirmeye alınır ve mutlaka olumlu ya da olumsuz yanıt verilir.

#### IX- İdari Sorumluluğu Bulunan Kişilerin Belirlenmesinde Kullanılan Kriterler

İdari sorumluluğu bulunan ve içsel bilgilere düzenli olarak erişimi bulunan kişiler, ilgili bilginin kapsamına göre belirlenirler. Buna göre, sermaye piyasası aracının değerini ve yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek düzeyde bilgiye sahip olmayan, diğer bir ifadeyle, sadece Şirketin bir bölümü hakkında detaylı bilgiye sahip olan ve bütününe ilişkin bilgileri kısıtlı olan yönetici ve diğer personel, idari sorumluluğu bulunan ve içsel bilgilere ulaşan kişi kapsamında değerlendirilmez. Ancak, Şirketin bütününe yönelik ve sadece bugünle ilgili değil, gelecek planları ile ilgili de detaylı bilgiye sahip olan Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri, Üst Düzey Yöneticiler (İcra Kurulu Başkanı (CEO), Üyeleri ve Şirket Direktörleri) ve Yetkili Müdürler idari sorumluluğu bulunan ve içsel bilgilere düzenli erişen kişiler kapsamında değerlendirilirler.

#### X- İçsel Bilgilerin Kamuya Açıklanması

Şirketin içsel bilgi açıklamaları, Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü tarafından hazırlanır. İçsel bilgi açıklamaları; genellikle Yönetim Kurulu Üyeleri ile yetkili müdürlerden herhangi ikisi tarafından imzalanır. Bu kişilerin adları, yetki ve ünvanları İMKB ve SPK'ya yazılı olarak bildirilir. Bu kişilerde değişiklik olduğunda bildirim yenilenir. İmzalanan İçsel Bilgi Açıklaması KAP bildirimini olarak elektronik ortamda iletilir. KAP bildirimini olarak yayınlandığının teyidi alınır.

#### XI- İçsel Bilgilerin Gizliliğinin Sağlanması

Şirketimiz çalışanları, Şirkete ilişkin görevlerin ifa edilmesi veya Şirket adına iş ve işlemlerin yürütülmesi sırasında sahip olabilecekleri, henüz kamuya açıklanmamış içsel bilgiyi gizli tutma, kendileri veya üçüncü şahıslara menfaat sağlamak amacıyla kullanmama veya yetkisiz olarak üçüncü şahıslara açıklamama yükümlülükleri konusunda bilgilendirilirler.

Herhangi bir şirket çalışanı daha önce kamuya açıklanmamış önemli ve özel bir bilginin istem dışı olarak kamuya açıklandığını veya varlığını belirlese, durumu derhal Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü'ne bildirecektir. Bu durumda Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü, İçsel Bilgi Açıklaması'nın SPK Mevzuatı hükümleri doğrultusunda hazırlanarak İMKB'ye iletilmesini sağlar.

Bunun dışında Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü tarafından SPK mevzuatına uygun olarak, iş akdi ile veya başka şekilde Şirketimize bağlı çalışan ve içsel bilgilere düzenli erişimi olan kişilerin bir listesi tutulur ve listede değişiklik olduğunda güncellenir. İçsel bilgilere erişimi olanların listesi ve listede yapılan güncellemeler talep edildiği takdirde SPK ve İMKB'ye gönderilir. Listede yer alan herkes görevleri sırasında, içsel bilginin korunması ve gizlilik kurallarına uymaları konusunda bilgilendirilirler.

## XII- İçsel Bilgilerin Kamuya Açıklanmasının Ertenilmesi

Şirketimiz, sorumluluğu kendisine ait olmak üzere, meşru çıkarlarının zarar görmemesi için içsel bilgilerin kamuya açıklanmasını, bunun kamunun yanıltılmasına yol açmaması ve Şirketimizin bu bilgilerin gizli tutulmasını sağlayabilecek olması kaydıyla, erteleyebilir. İçsel bilgilerin kamuya açıklanmasının ertelenme sebepleri ortadan kalkar kalkmaz, mevzuata uygun şekilde kamuya açıklanır. Yapılacak açıklamada erteleme kararı ve bunun temelindeki sebepler belirtilir.

Şirketimizde içsel bilginin kamuya açıklanmasının ertelenmesi, Yönetim Kurulu kararına veya Yönetim Kurulu tarafından yetki verilmiş ise yetki verilen kişinin yazılı onayına bağlıdır. Bu kararda, ertelenen içsel bilgi, erteleme Şirketimizin yasal haklarının korunmasına etkisi, yatırımcıların yanıltılması riskini oluşturmadığı ve erteleme süresince bu bilginin gizliliğinin korunması için ne gibi tedbirlerin alındığı bilgilerine yer verilir.

Erteleme kapsamındaki içsel bilginin gizlenmesi için gerekli tüm tedbirler alınır. Bilginin ertelendiği süreçte, bilgiyi korumakla yükümlü kişilerin kusuru üzerine, açıklanması ertelenen bilgiyle ilgili söylentiler çıkar veya bazı detaylar herhangi bir şekilde kamuya açıklanır ve bu suretle içsel bilgilerin gizliliği sağlanamazsa, gizliliği korunamayan içsel bilgiler derhal kamuya açıklanır. Ancak bu tür söylentilerin yayılması, Şirketimizin kusurundan kaynaklanmıyorsa erteleme devam edilebilir.

## XIII- İçerden Öğrenenlerin Ticareti (Gizli Şirket Bilgilerinin Çıkar Amaçlı Kullanımı)

Yönetim Kurulu Üyeleri, şirket hakkındaki gizli ve/veya ticari sır niteliğindeki ve kamuya açık olmayan bilgiyi kendisi veya başkalarına çıkar sağlayacak şekilde kullanamaz, şirket hakkında yanlış, yanıltıcı bilgi veremez, haber yayamaz.

Yönetim Kurulu bu bilgilerin şirketin diğer çalışanları tarafından da şirket dışına çıkarılmasını önlemeye yönelik gerekli önlemleri alır ve uygular.

## XIV- Haber ve Söylentilerin Takibi

Prencip olarak piyasada ve/veya internet ortamında yer alan spekülasyonlar konusunda herhangi bir görüş bildirilmez.

Ancak; Şirketimiz kaynaklı olmayan haber ve söylentilerin Şirketimizin hisse değerini etkileyebilecek öneme sahip ve daha önce yapılmış olan Özel Durum Açıklamaları, izahname, sirküler, finansal raporlar vb. dokümanlar aracılığı ile kamuya duyurulmuş bilgilerden farklı içerikte olması halinde, bunların doğru veya yeterli olup olmadığı konusunda SPK veya İMKB tarafından herhangi bir uyarı, bildirim veya talep beklenmeksizin bir içsel bilgi açıklaması yapılır.

## XV- Basın Açıklamaları

Yazılı ve görsel medya ile çeşitli basın-yayın kanallarından gelen talepler öncelikle Şirketimizin anlaşmalı olduğu Basın ve Reklam ajansı şirketine yönlendirilmektedir. Taleplerle ilgili organizasyon ve düzenlemelerin tamamı ilgili ajans şirketi tarafından gerçekleştirilmektedir.

Görsel ve yazılı basın açıklamalarında SPK'nın ilgili tebliği gereği kamuya bildirilmesi gereken özel durum açıklamaları, basına açıklama yapılmadan önce elektronik ortamda kamuoyuna bildirilmektedir.

#### XVI- Sermaye Piyasası Katılımcıları ile İletişim

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliğleri uyarınca şirketimiz ile yatırımcılarımız arasındaki iletişimi sağlamak üzere "Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü" oluşturulmuştur. Bu birim kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, yatırımcıların sözlü ve yazılı taleplerini yerine getirmektedir. Ayrıca yıl içerisinde zaman zaman Yönetim Kurulu tarafından yurtiçi ve yurtdışı yatırımcılarını bilgilendirmek amacıyla toplantılar veya telekonferanslar düzenlenebilmektedir.

#### XVII- Analist Raporları

Şirketimiz çeşitli firmalar tarafından hazırlanan analist raporlarını gözden geçirmez, doğrulamaz, onaylamaz, sorumluluğunu almaz ve web-sitesinde de yayınlamaz. Bazı belirli ve sınırlı durumlarda ve talep halinde yalnız kamuya açık ve geriye dönük tarihsel bilgileri kullanmak koşuluyla sınırlı olmak kaydıyla kamunun yanlış bilgilendirilmesini önlemek amacıyla analist raporları gözden geçirilebilir.

#### XVIII- Ortaklık Haklarının Kullanımına Ait Açıklamalar

Şirket ortakları ile ilgili olarak ve Yönetim Kurulu kararı ile de kesinleşmiş bulunan aşağıdaki hususlar için Özel Durum Açıklaması yapılır, ayrıca şirket web-sitesinde de yayınlanır:

- i) Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantı tarihi, saati, yeri, gündem maddeleri ile ortakların Genel Kurullara katılma hakkının ne şekilde kullanılabilceği, oy kullanma süreci veya vekaleten oy kullanma koşulları,
- ii) Genel Kurul Toplantı sonuçları ile katılımcıların toplam pay sayısı ve toplam oy haklarına ilişkin hazırlanmış cetveli,
- iii) Temettü ödemesi, bedelli ve bedelsiz sermaye artırımı ve bedelli sermaye artırımlarında yeni pay alma hakkının kullanımına ilişkin duyuru.

#### XIX- Bilgilendirme Politikasında Değişiklik Olması

Bu bilgilendirme politikasında bir değişiklik olması halinde, değişiklik yapılan hususlar ve gerekçeleri Yönetim Kurulu'nun onayından geçtikten sonra, Genel Kurul'un bilgisine sunulur ve kamuya açıklanır.

### 14- KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Şirket'in karına katılım konusunda Ana Sözleşme gereği herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

Latek Yönetim Kurulu, kâr dağıtım kararında Şirket Ana Sözleşmesi, ilgili yasa, mevzuat ve piyasa koşullarını dikkate alır. Kâr dağıtımında Şirketin büyümesi için yapılması gereken yatırımlar ile bu yatırımların finansmanı arasındaki dengenin korunmasına dikkat edilerek Şirketin öz sermaye oranı, sürdürülebilir büyüme hızı, piyasa değeri ve nakit akımları dikkate alınır. Bu çerçevede de Şirketin piyasa değerini olumsuz etkilemeyecek ancak pay sahiplerinin beklentilerini de en üst düzeyde karşılayacak oranda kâr payı dağıtmayı ilke edinir.

2010 ve izleyen yıllarda Sermaye Piyasası Kurulu'nun kar dağıtım zorunluluğunu kaldırması halinde yukarıda bahse konu olan durumlar göz önüne alınarak kar dağıtım konusunda karar verilecektir.

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Mevzuatı, Tebliğleri ve düzenlemeleri, vergi yasaları ve diğer yasal mevzuat hükümleri ile Şirket Ana Sözleşmesi dikkate alınarak belirlen "Kâr Dağıtım Politikası" aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

### Kârın Tespiti

Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan gelirden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen (net) kâr, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

### Kâr dağıtım Usulü

#### Birinci Tertip Yedek Akçe:

a) Birinci tertip kanuni yedek akçenin matrahı, yasal kayıtlarda yer alan net dönem kârından (vergi sonrası kâr), varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesi suretiyle bulunan tutardır. Birinci tertip kanuni yedek akçe, Türk Ticaret Kanunu(TTK)'nin 466'ncı maddesi çerçevesinde, bu matrahın %5'i alınarak hesaplanır ve yasal yedek ayrılır.

#### Birinci Temettü:

b) Net dağıtılabilir dönem kârı, net dönem kârından, (varsa) geçmiş yıl zararlarının ve birinci tertip kanuni yedek akçenin düşülmesinden sonra kalan tutardır. SPK Tebliği (Seri: IV, No: 40) Madde 4 uyarınca şirketin birinci temettü tutarı, hesap dönemi kârından kanunlara göre ayrılması gereken yedek akçeler ile vergi, fon ve mali ödemeler ve varsa geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra kalan dağıtılabilir kârın %20'sinden az olamaz. Bu oran SPK'nın alacağı değişiklik kararları ile farklılaşabilir. Genel Kurul Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda, birinci temettünün nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılması veya dağıtılmayıp Şirket bünyesinde bırakılması yolunda karar alabilir.

#### İkinci Temettü:

c) Yasal yedek akçe ile birinci temettü hissesinin ayrılmasından sonra kalan kısımdan şirket personeline Yönetim Kurulunun önerisi doğrultusunda Genel Kurul kararı ile belirlenecek nisbette kar payı ödeyebilir. Kalan kar, genel kurul kararına göre kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtılabilmesi gibi, dağıtılmayarak, fevkalade yedek akçe olarak da muhafaza edilebilir.

#### İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

d) Pay sahipleriyle, kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2. fıkrası 3. bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

e) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, ana sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesine yılla kar aktarılmasına ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

f) Temettü hesap dönemi itibarıyla mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

g) Ortaklara dağıtılmasına karar verilen birinci ve ikinci temettü payının hangi tarihte ve ne şekilde ödeneceği Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Sermaye Piyasası Kurulu'nun konu ile ilgili düzenlemeleri dikkate alınarak genel kurul tarafından tespit olunur.