



FAALİYET RAPORU 2012



I. Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesajı

TOBB Türkiye mobilya sektör başkanı olarak, onuncu kalkınma planını hazırladık Mobilya sektöründe ihracattaki yıllık ortalama yüzde 15'lik artışlar olduğu, dış ticaret açığı vermeyen sektörümüzün, ithalatta 5 yıldır artış olmadığını ve 2023'te 10 Milyar Dolarlık ihracat hedeflediğimizi ve dünyada 21. sırada olan sektörümüzün dünyanın en büyük onuncu mobilya ihracatçısı olacağı hedefini koyduk.

Kelebek mobilya olarak, yeni yapılanmamız ile birlikte, uzun zamandır katılmadığımız İMOB İstanbul Mobilya Fuarı'na yeni ürün serilerimizle birlikte katıldık ve büyük beğeni topladık. Yurt içi ve yurt dışından bayilik talepleri aldık. Fuardaki oturma gurubumuz en iyi tasarım ödüllerinden birini aldı. AR&GE ve tasarım çalışmalarımıza önem vererek, profesyonel tasarımcılarla anlaşmalar yaptık. Dünya markası olmaya aday olan markalara verilen Turquality belgesi için çalışmalarımızı başlattık.

Kelebek mobilya olarak, yeni pazarlama satış ekibimizi kurarak, bayilik çalışmalarını hızlandırdık. Bayiler toplantısı yaparak, bayilerimizin beklentilerini aldık. Yeni dış cephe ve iç mekan düzenlemesi ile mevcut mağazalarımızı yenileme çalışmalarını başlattık. 2013 yılı için hedeflediğimiz yeni bayilik çalışmalarımızı hızlandırdık.

2012 yılında bizi yalnız bırakmayan müşterilerimize, yatırımcılarımıza, çalışanlarımıza, bayilerimize, tedarikçilerimize ve tüm iş ortaklarımıza teşekkür ederim.

Davut Doğan

Kelebek Mobilya San. Ve Tic. A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı

Yönetim Kurulu üyeleri, Yürütme komiteleri (Üst Yönetim), Denetim Kurulu ve Risk Komitesi Bilgileri

Yönetim Kurulu 5 üyeden oluşmaktadır. 2012 yılı içerisinde şirketimizin Yönetim ve Denetim Kurulları ile Yürütme Komitesinde görev alan üyelerin listesi aşağıda belirtilmiştir.

ADI SOYADI	GÖREVİ	MESLEĞİ	SON DURUM İTİBARIYLA ORTAKLIK DIŞINDA ALDIĞI GÖREVLER	YER ALDIĞI KOMİTELER VE GÖREVİ
DAVUT DOĞAN	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	YÖNETİCİ	DOĞANLAR YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, DOĞTAŞ MOBİLYA PAZARLAMA TİCARET A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Kurumsal Yönetim Komitesi
ADNAN DOĞAN	YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI	YÖNETİCİ	DOĞ-YAP İNŞ.TUR.ENER. ÜRT.SAN.VE TİC.A.Ş., DOĞTAŞ MOBİLYA PAZ.TİC.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, GYD GAYR. YAT.DAN.ENR. MADEN İNŞ.A.Ş.,DOĞANLAR YATIRIM HOLD. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, DOĞAN KENT ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi	
ARIF KEREM ONURSAL	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	YÖNETİCİ	DOĞ-TAŞ DOĞANLAR MOBİLYA İMALAT ENERJİ ÜRETİM SAN. ve TİC. A.Ş., NATURA GIDA SANAYİ ve TİCARET A.Ş., MAV GİYİM SANAYİ ve TİCARET A.Ş.' de Yönetim Kurulu Üyesi	
HATİCE HALE ÖZSOY	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	YÖNETİCİ	DOĞ-TAŞ DOĞANLAR MOBİLYA İMALAT ENERJİ ÜRETİM SAN. ve TİC. A.Ş., ANADOLU HASTANE ve SAĞLIK İŞLETMELERİ SANAYİ ve TİCARET A.Ş., MAV GİYİM SANAYİ ve TİCARET A.Ş., ARKAZ SAĞLIK İŞLETMELERİ A.Ş. 'de Yönetim Kurulu Üyesi; ÖZEL SİLİVRİ ARKAZ SAĞLIK HİZMETLERİ LIMITED ŞİRKETİ; ÖZEL ÇANAKKALE ARKAZ SAĞLIK ve EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ ve TİCARET LIMITED ŞİRKETİ; ÖZEL EREĞLİ ARKAZ SAĞLIK HİZMETLERİ LIMITED ŞİRKETİ'nde Şirket Müdürü	
AKA GÜNDÜZ ÖZDEMİR	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	İŞLETMECİ		Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi
AHMET CÖNEYT YAVUZ	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	YÖNETİCİ	MAV GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Müdür	Denetimden Sorumlu Komite
BEKİR TÜRKÇİLMAZ	DENETÇİ	İŞLETMECİ		
TAMER ÖNER	DENETÇİ	AVUKAT		

Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket dışında yürüttükleri görevler aşağıdaki gibidir:

Davut Doğan

Yönetim Kurulu Başkanı

Doğanlar Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu başkanı, Doğtaş Mobilya Pazarlama Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı görevleri vardır.

Adnan Doğan

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Doğ-Yap İnş.Tur.Ener.Ürt.San.Ve Tic.A.Ş.,Doğtaş Mobilya Paz.Tic.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, GYD Gayrimenkul Yatırım Danışmanlık Enerji Maden İnş. A.Ş., Doğanlar Yatırım Hold. A.Ş.Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Doğan Kent Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş.Yönetim Kurulu Üyesi görevleri vardır.

Arif Kerem Onursal

Yönetim Kurulu Üyesi

Doğ-Taş Doğanlar Mobilya İmalat Enerji Üretim San. Ve Tic. A.Ş., Natura Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş., Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.' de Yönetim Kurulu Üyesi görevleri vardır.

Hatice Hale Özsoy

Yönetim Kurulu Üyesi

Doğ-Taş Doğanlar Mobilya İmalat Enerji Üretim San.Ve Tic. A.Ş., Anadolu Hastane Ve Sağlık İşletmeleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş., Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A.Ş., Arkaz Sağlık İşletmeleri A.Ş. ' de Yönetim Kurulu Üyesi; Özel Silivri Arkaz Sağlık Hizmetleri Limited Şirketi; Özel Çanakkale Arkaz Sağlık Ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi; Özel Ereğli Arkaz Sağlık Hizmetleri Limited Şirketi'nde Şirket Müdürü görevleri vardır.

Aka Gündüz Özdemir

Yönetim Kurulu Üyesi- Bağımsız Üye

Ahmet Cüneyt Özdemir

Yönetim Kurulu Üyesi- Bağımsız Üye

Mavi Giyim San. ve Tic. A.Ş. Şirketi' nde Genel Müdür görevi vardır.

Denetleme Kurulu

Bekir Türkyılmaz

Görev Süresi: 29.08.2012 – 31.03.2013 görev süresi ile seçilmiştir.

Tamer Ören

Görev Süresi: 29.08.2012 – 31.03.2013 görev süresi ile seçilmiştir.

II. Genel Bilgiler

A. İşletmenin Vizyonu, Misyonu, Değerleri ve Stratejisi

Vizyon:

Yenilikçi kimliğimiz ile sektörde her zaman öncü olmak.

Tüketicinin değişen ihtiyaçlarının gözeterek esnek yapımızla, öncü ve yaratıcı çözümlerimizle, yaşama değer katan, kullanıcılarını farklı kılan ürün ve hizmetler tasarlayıp sunmak.

Misyon:

Müşterilerimizin yaşam tarzını farklılaştırmak.

Değişen mobilya ihtiyaçlarını ve trendlerini yakından takip ederek yaratıcı, fonksiyonel ve ulaşılabilir çözümler üretilip mobilya sektörüne ve müşterilerimize katma değer sağlamak.

Değerler:

a) Kelebek Çözümleri

Müşterilerimizin ürün ile ilgili her türlü ihtiyaçlarını karşılamaktır. Bu uğurda; tasarlanan ürün ve hizmetleri, yetkin ve bilgili çalışanları, değerli iş ortaklarının yarattığı sinerji ile sorunları öngörüp hızlı aksiyon alır. Kelebek'te müşteri mutluluğu esastır.

b) Kelebek Yaratıcılığı

Müşterinin sürekli değişen ihtiyaçlarının farkında olmaktır. Sürekli gelişen yaratıcılığımız bu farkındalık ile beslenir. Müşterinin yaratıcılığını tetikleyecek ürünler ve özgür seçim olanakları sunar, yaşamındaki her faaliyete değer katarız.

c) Kelebek Güvenilirliği

Kelebek Mobilya tüm iş ortakları ve hedef kitlesi nezdinde uyguladığı kalite politikası ile güven inşa eder. Fiyat ve kalite performansı açısından en güvenilir ürünü, satış öncesi ile sonrasında ise en güvenilir hizmeti sunmak esastır. Ayrıca Kelebek Mobilya; çalışanlarımız açısından adil bir çalışma ortamı sağlayan, hissedarlar açısından şeffaf yönetilen, toplum açısından ise çevre yasalarına saygılı kurumsal bir kültürün ürünüdür.

d) Kelebek İşbirliği

Kelebek Mobilya tüm birimlerince ortak karar alma ve uygulama prensibi ile hareket eder.

Çalışanlarımızın ve tüm paydaşlarımızın yarattığı sinerji ve bilgi birikiminin bir araya gelmesi neticesinde hızlı aksiyon almak için tüm kademelerimiz hazırdır. Bunun bilincinde olmak bizi sürekli güçlü ve yetkin kılar.

e) Kelebek Esnekliđi

Değişen müşteri ihtiyaçları ve rekabet koşullarını hızla algılayıp üretim, satış ve pazarlama stratejilerimizi buna uygun olarak hayata geçirmektedir.

B. Genel Bilgiler, Organizasyonel Yapı, İşletmenin Tabi Olduğu Yasal Çevre ve Düzenlemeler

Kelebek Mobilya San. ve Tic. A.Ş. ("Kelebek" veya "Şirket") 20 Ağustos 1935 yılında kurulmuştur. Şirket bünyesinde çalışan personel sayısı 31.12.2012 tarihinde 348 olarak tespit edilmiştir. (31.12.2011-369) Şirket'in ticaret sicil numarası 21271- 5523 olup tescil edilmiş adresi aşağıdaki gibidir:

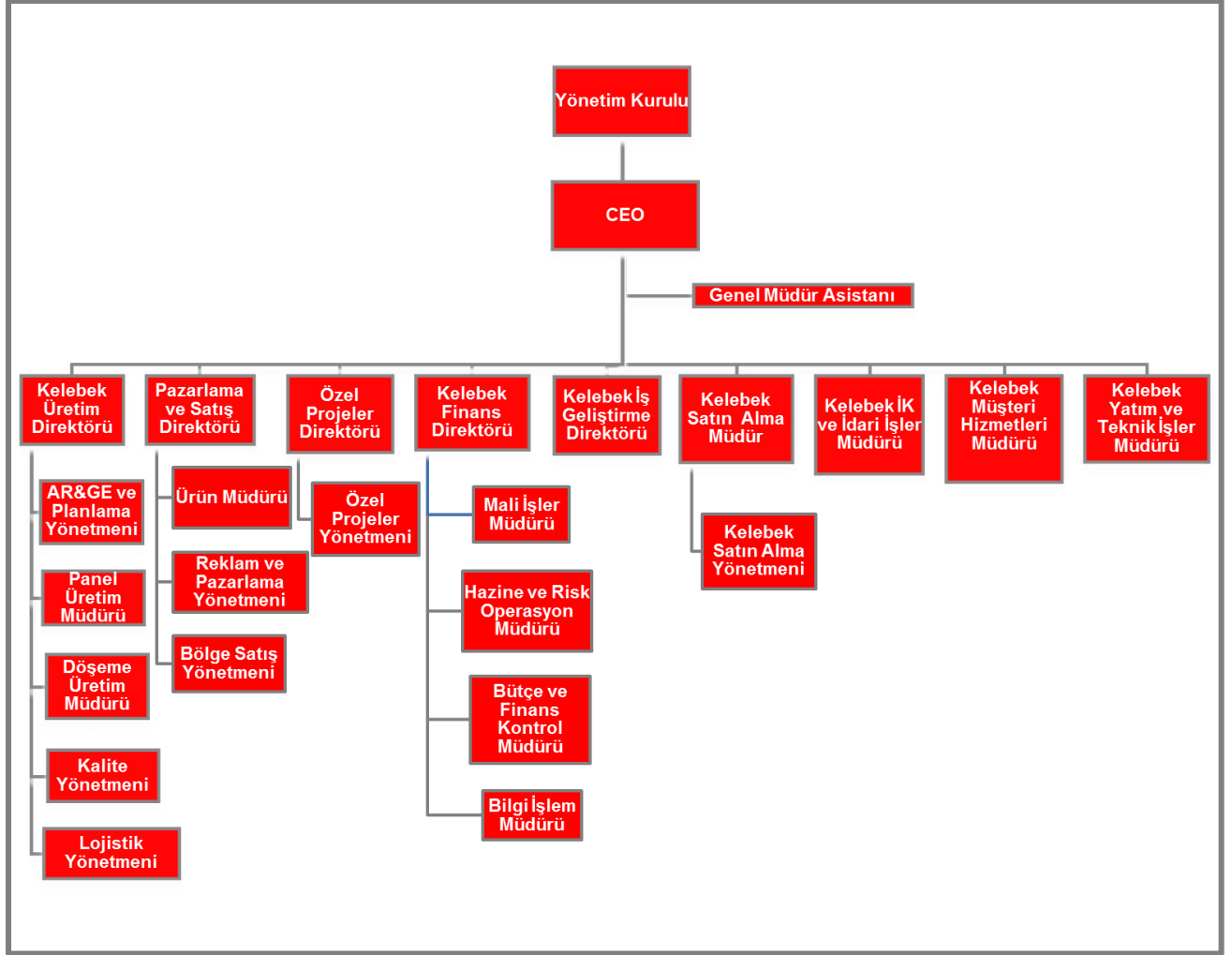
Kelebek Mobilya San. Ve Tic. A.Ş.

Zümrütevler Mahallesi Çilek Sokak No:5 Maltepe 34852 İstanbul TÜRKİYE

Şirketin internet adresi;

<http://kelebek.com.tr> dir.

Organizasyon Şeması



İşletmenin Tabi Olduğu Yasal Çevre Ve Düzenlemeler - Devlet Teşvik ve Yardımları

Şirketin sahip olduğu teşvik ve haklar aşağıda özetlenmiştir:

- Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği (6 yıl)
- Faiz Desteği
- Vergi İndirim oranı (%70, yatırıma katkı oranı %30)
- KDV İstisnası
- Gümrük Vergisi Muafiyeti

İşletmenin Sahip Olduğu Kalite Belgeleri

Şirketimizde TSE EN ISO 9001: 2000 Kalite Yönetim Sistemi ve TSE EN ISO 9001 :2000 Kalite Sistemi kurulum ve belgelendirme çalışmaları tamamlanmıştır.

Müşteri Memnuniyeti

Türk Mobilya sektörünün öncü firmalarından biri olarak Kelebek Mobilya; müşteri isteklerini ve beklentilerini hizmet anlayışının odak noktasına koymaktadır. Bu anlamda müşterileri ile olan iletişimde şeffaflık ve güven verici olmak esastır. Müşteri memnuniyetinin sadece satış sonrasında oluşmayacağına farkında olan Kelebek Mobilya, satış öncesinde de tüketiciye sağlayacağı artı değerleri hesap ederek hareket etmektedir. Kaliteli hizmet vermenin önemli bir göstergesinin tüketici şikayetlerine ve taleplerine hızlı dönüş yapmaktan geçtiği günümüz rekabet koşullarında, Kelebek Mobilya'ya 444 1 805 numaralı danışma merkezinden de ulaşılabilir. Firmaya gelen şikayetler ve talepler ise yetkili birimlerce objektif bir şekilde değerlendirilerek sonuçlandırılmaktadır.

Sektör Bilgisi ve Gelişimi

Mobilya pazarında son 5 yıllık dönemde ortalama yüzde 7'lik bir büyüme sağlamıştır. 2008 yılındaki finansal krizden en az etkilenen pazarlardan biri olan mobilya sektöründe 2010 yılından itibaren yurtdışı gelişmelere paralel olarak iyileşme kaydedilmiştir.

Dünyadaki en büyük mobilya üreticileri ABD, Çin, İtalya, Almanya ve Japonya' da bulunmaktadır. Brezilya ihracata yönelik mobilya üretiminde son yıllarda ilerleme kaydetmiştir.

En fazla mobilya ihraç eden ülkeler arasında ise Polonya, İtalya, Çin ve Almanya bulunmakta olup, toplam dünya ihracatının yaklaşık yüzde 50'sine sahiptirler.

Türkiye'de mobilya pazarı son 5 yılda ortalama yüzde 7,5'lik büyüme sağlamıştır. Aynı dönemdeki üretim artışı ise yaklaşık yüzde 11'dir. 2012 yılındaki kapasite kullanım oranı yüzde 70 olarak gerçekleşmiştir.

Arz-talep dengesizliğine bağlı olarak gerçekleşen bu değer atıl kapasitenin boyutlarını açıklamaktadır.

Kişi başına düşen mobilya harcaması kişi başına düşen GSYH' ye bağlı olarak ABD ve Avrupa' dan düşüktür. Evlilikler, boşanmalar ve yeni binalardaki daire sayıları mobilya pazarını etkileyen başlıca unsurlardır.

İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektörün Geleceği Hakkında Beklentileri

Önümüzdeki 4 yıllık dönemde dünya mobilya pazarının yüzde 8,5 seviyelerinde büyüyeceği tahmin edilmektedir. Çoklu fiyat ve model seçeneklerinin bir arada görülme isteği, sektörün konsolide değişime açık olduğunun göstergesi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Aynı dönemde Türk mobilya sektörünün yüzde 10,5 büyüyeceği tahmin edilmektedir. Gelişen ve artan kentleşmeye paralel olarak klasik modellerin modern modeller ile değişim sürecinin devam edeceği tahmin edilmektedir.

III. Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

31 Aralık 2012 ve 2011 tarihinde sona eren yıllar itibarıyla yönetim kurulu üyeleri ve kilit yöneticilere sağlanan faydalar,

Ücret, prim ve SGK işveren hisseleri haklarını içermektedir.

TL

31 Aralık 2012 31 Aralık 2011

Üst Yönetime Sağlanan Menfaatler

404.733

189.675

IV. Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri ile Yatırım Planları

Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri (AR-GE)

Tasarımcıları bünyesinde istihdam eden ilk mobilya firması olma özelliğini taşıyan Kelebek Mobilya bugün halen teknolojik gelişmelerin sektöre entegre edilmesine katkı sağlamaya devam etmektedir. AR-GE ekibinin Türkiye ve dünyadaki önemli fuarlara katılımlarını sağlayarak dünya mobilya trendlerini yakından gözlemlemesi desteklenmektedir. Sektörün en köklü firmalarından olan Kelebek Mobilya, tasarımları ile öncü olma geleneğini bozmamak için özellikle AR-GE alanında gereken yatırımı her zaman yapacaktır.

Yatırım Harcamaları:

Şirketimiz raporlama dönemi itibari ile 628.854 TL yatırım harcaması yapmış olup detayı aşağıda belirtilmiştir.

TL	Tesis, Makine	Taşıtlar	Demirbaşlar	Yapılmakta olan Yatırımlar	Maddi Olmayan Varlıklar	Toplam
Maddi Varlıklar	87.926	45.501	111.418	113.174		358.019
Maddi Olmayan Varlıklar					270.835	270.835
Toplam	87.926	45.501	111.418	113.174	270.835	628.854

Şirketimiz 01.11.2012 tarihinde BALIKESİR/Edremit'te bulunan 19 M IV A Pafta No 1370 Ada 'da bulunan işyerinin ve arsanın **750.000 TL** bedelle satışını gerçekleştirmiş olup, işlem sonunda **145.950,7 TL** kar sağlamıştır.

V. İşletme Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler

Doğ-Taş Doğanlar Mobilya İmalat Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. 07.09.2012 tarihinde, Şirketimiz hisselerinin yüzde 67'sini **34.840.000** Türk Lirası bedelle (Hisse başı fiyatı: 1,04 Kuruş) devralmıştır. Buna göre şirketimizin ortaklık yapısı aşağıdaki gibi olmuştur.

Ortaklar	31.12.2012		
	Pay (%)		Pay Tutarı
Doğ-Taş Doğanlar Mobilya İml. Ener. Üret. San ve Tic A.Ş.	67		33.500.000
Diğer	33		16.500.000
	100		50.000.000

VI. Finansal Durum

Şirketimizin 01.01.2012 ve 31 arası gelir tablosu aşağıdadır

	Notlar	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş
		1 Ocak – 31 Aralık 2012	1 Ocak – 31 Aralık 2011 (yeniden düzenlenmiş)
Sürdürülen faaliyetler			
Satış gelirleri	16	38.730.076	35.970.545
Satışların maliyeti (-)	16	-25.477.873	-22.903.416
Brüt kar		13.252.203	13.067.129
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)	17	-5.312.651	-5.221.399
Genel yönetim giderleri (-)	17	-1.617.530	-1.113.790
Araştırma ve geliştirme giderleri (-)		-98.916	-104.507
Diğer faaliyet gelirleri	19	396,065	79,959
Diğer faaliyet giderleri (-)	19	-1.360.603	-1.209.662
Faaliyet karı		5.258.568	5.497.730
Finansal gelirler	20	931,695	648,617
Finansal giderler(-)	21	-925.147	-2.453.739
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi kar		5.265.116	3.692.608
Vergi gelir/gideri		-1.043.668	856,46
- Dönem vergi gideri (-)	22	-633.641	-135.297
- Ertelenmiş vergi gelir/(gideri)	22	-410.027	991,757
Sürdürülen faaliyetler net dönem karı		4.221.448	4.549.068
Durdurulan faaliyetler			
Durdurulan faaliyetler vergi sonrası dönem zararı	28	-2.217.348	-1.547.165
Net dönem karı/(zararı)		2.004.100	3.001.903
Diğer kapsamlı gelir		-	-
Toplam kapsamlı gelir		2.004.100	3.001.903

Şirketimizin bağılı ortaklığı olan 3K Mobilya Dekorasyon San. ve Tic. A.Ş.'ye ait olan mağazaları bayilere devretmek suretiyle kapatmaktadır. Bağılı ortaklıklarımız olan pazarlama şirketleri "2K"nın gayri faal olması ve "3K"nın mağazalarını bayilere devretmek suretiyle kapatması sebebiyle bu iki şirkete ait faaliyetleri durdurulan faaliyet olarak raporlanmıştır.

VII. Riskler

a) Kredi Riski

Kredi riski, karşı tarafın şirketimizin finansal araçlarından kaynaklanan vade koşullarını yerine getirememesinden kaynaklanmakta olup, eğer varsa taşınan değerleriyle sınırlıdır. Şirketimizin politikası çok çeşitli ve güvenilirliği yüksek taraflarla finansal araçlara girmektir. Şirketimiz ayrıca alacaklarının büyük bölümünü güvenceye almak için satılan mallar üzerinden teminat almakta ve ipotek koymaktadır. Bu nedenle Grup finansal araçlarında önemli kayıplara uğramayı beklememektedir.

b) Likidite Riski

Şirketlerin faaliyetlerine devam edebilmeleri için, yükümlülüklerini karşılayabilecek yeterlilikte fona sahip olmaları gerekmektedir. Söz konusu risk, nitelikli kredi kuruluşlarından borçlanma limitlerine bağılı kalınarak nakit giriş ve çıkış hacminin eşleştirilmesiyle azaltılmaktadır.

c) Piyasa Riski

Şirketimizin yabancı şirketlerle ticari faaliyetlerde bulunması sebebiyle döviz cinsinden borçlu veya alacaklı bulunulan meblağların Türk Lirası'na çevrilmesinden dolayı kur değişikliklerinden doğan döviz kuru riskine maruz kalmaktadır. Söz konusu döviz kuru riski, döviz pozisyonunun analiz edilmesi ile takip edilmekte ve sınırlandırılmaktadır. Şirketimiz, ileride oluşacak ticari işlemler ve kayda alınan aktif ve pasiflerden ötürü ortaya çıkan kur riskini yönetmek için, döviz sepetini mümkün olduğunca çeşitlendirmeye yönelik bir politika izlemektedir.

31.12.2012 tarihi itibariyle kur duyarlılık analizi aşağıda belirtilmiştir.

		Cari dönem		Önceki dönem	
		Kar/zarar	Kar/zarar	Kar/zarar	Kar/zarar
		Yabancı paranın	Yabancı	Yabancı paranın	Yabancı paranın
		değer kazanması	paranın	değer kazanması	değer kaybetmesi
			değer kaybetmesi		
	ABD Doları'nın TL karşısında %10 değerlenmesi halinde:				
1	ABD Doları net varlık/yükümlülüğü	-58.924	58,924	79,332	-79.332
2	ABD Doları riskinden korunan kısım (-)	-	-	-	-
3	ABD Doları net etki (1+2)	-58.924	58,924	79,332	-79.332
	Euro'nun TL karşısında %10 değerlenmesi halinde:				
4	Euro net varlık/yükümlülüğü	8,282	-8.282	46,811	-46.811
5	Euro riskinden korunan kısım (-)	-	-	-	-
6	Euro net etki (4+5)	8,282	-8.282	46,811	-46.811
	Diğer döviz kurlarının TL karşısında %10 değerlenmesi halinde:				
7	Diğer döviz net varlık/yükümlülüğü	-60.143	60,143	-	-
8	Diğer döviz riskinden korunan kısım (-)	60,143	-60.143	-	-
9	Diğer döviz varlıkları net etki (7+8)	-	-	-	-
	Toplam (3+6+9)	-50.642	50,642	126,143	-126.143

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Şirketimizde 31.12.2012 döneminde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan Seri:IV No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin" Tebliğ ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması zorunlu maddelerinin tamamına uymuştur.

Zorunlu olmayan Kurumsal Yönetim İlkelerine de tam uyum amaçlanmakla birlikte, ilkelerin bir kısmında uygulamada yaşanan zorluklar, bazı ilkelerin ise piyasanın ve şirketin mevcut yapısı ile tam örtüşmemesi gibi nedenlerle tam uyum henüz sağlanamamıştır. Henüz uygulamaya konulmamış olan ilkeler üzerinde çalışılmakta olup, Şirketimizin etkin yönetimine katkı sağlayacak şekilde idari, hukuki ve teknik alt yapı çalışmalarının tamamlanması sonrasında uygulamaya geçilmesi planlanmaktadır.

Uygulanmayan hususlar hakkında aşağıdaki başlıklar altında gerekçeler açıklanmış olup, mevcut durum itibarıyla söz konusu hususların, önemli bir çıkar çatışmasına yol açmadığı düşünülmektedir.

2012 yılı içinde Kurumsal Yönetim alanındaki çalışmaların başında SPK'nın kurumsal yönetim ilkeleri ile ilgili yeni düzenlemelerini içeren Seri:IV,No:56 sayılı Tebliği'ne uyum çalışmaları gelmektedir. 2012 yılında yapılan Olağan Genel Kurulu'muzda Şirketimizin esas sözleşmesinde tebliğde öngörülen tüm değişiklikler yapılmıştır. Bağımsız üye adaylarının belirlenmesi ve kamuya duyurulmasına ilişkin süreç gerçekleştirilmiş ve düzenlemelere uygun şekilde seçimler yapılmıştır. Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yönetici ücret politikası belirlenerek, Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulmuştur. Hazırlanan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ile ilkelerde açıklanması zorunlu olan tüm bilgiler genel kuruldan üç hafta önce ortaklarımızın bilgisine sunulmuştur. Şirketimizin internet sitesi ve faaliyet raporu gözden geçirilerek, ilkelere tam uyum hususunda gerekli olan revizyonlar gerçekleştirilmiştir.

Şirketimiz ilkelere uyum konusunda, gelecek dönemlerde de mevzuattaki gelişme ve uygulamaları takip ederek gerekli çalışmaları yürütecektir.

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Şirket bünyesinde pay sahipleri ile ilişkiler birimi oluşturulmamakla birlikte, pay sahipleri tarafından gelen soru ve talepler, Genel Müdürlük ile, Finans Direktörlüğü bünyesinde sonuçlandırılmaktadır. Pay sahiplerinin rahatlıkla ulaşabileceği bu birimler, yıl içinde Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin işlevlerini yerine getirmiştir.

Pay sahipleri ile ilişkiler konusunda sorumlu çalışanlar;

Murat Pınar Mali İşler Müdürü

0216 383 78 78

murat.pinar@dogtas.com-group.com

Aysun Vardan Muhasebe Şefi

0216 383 78 78

aysunv@kelebek.com.tr

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının genişletilmesi ve haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi amacıyla, mali tabloların yanı sıra gerekli bilgi ve belgeler sürekli güncellenerek elektronik ortamda şirketimizin internet sitesi (www.kelebek.com.tr) içerisinde yatırımcı ilişkileri kısmında pay sahiplerinin kullanımına sunulmaktadır.

KAP (Kamuyu Aydınlatma Projesi) kapsamında İMKB'ye göndermek zorunda olduğumuz özel durum açıklamaları, mali tablolar ve Şirket hakkındaki diğer bilgiler de elektronik ortamda elektronik imzalı olarak gönderilmektedir.

Şirketimiz, sermaye piyasası araçlarının kayden izlenmesi amacıyla kurulan Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'ye üye olarak, İMKB'de işlem gören şirketimiz hisse senetlerini kaydileştirmiştir. Ayrıca hisse senetlerinin kaydi sisteme geçmesiyle birlikte şirketimiz Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'yi yetkili kılarak ortaklarımızın hisse senetlerine ait tüm işlemlerinin (kar dağıtımı, sermaye artırımını gibi) bu kuruluş aracılığı ile yapılmasına başlanılmıştır.

Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Tel: 0212/336 40 00

Dönem içerisinde pay sahipliği haklarını kullanımını etkileyebilecek herhangi bir gelişme olmamış ve şirket internet sitesinde bununla ilgili bir bilgi ve açıklamaya yer verilmemiştir.

Kelebek Mobilya Sanayi ve Tic. A.Ş. Ana Sözleşme'sinde özel denetçi atanması talebi bireysel bir hak olarak düzenlenmemiştir. Dönem içerisinde özel denetçi tayini talebi de olmamıştır.

4.Genel Kurul Toplantıları

Olağan genel kurul toplantısı 29 Haziran 2012 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Toplantı şirket merkezimiz olan 'Zümrütevler Mahallesi Çilek Sokak No:5 Maltepe/İstanbul' adresinde yapılmıştır. Şirket sermayesinin tamamı olan 5.000.000.000 adet hisseden 1.850.979.047 adet hisse (%37) toplantıda temsil edilmiştir.

28.09.2012 tarihinde Yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve eski Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'te yürüttüğü faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi amacıyla Olağanüstü Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilmiştir. Toplantı şirket merkezimiz olan 'Zümrütevler Mahallesi Çilek Sokak No:5 Maltepe/İstanbul' adresinde yapılmıştır. Şirket sermayesinin tamamı olan 5.000.000.000 adet hisseden 3.350.000.000 adet hisse (%67) toplantıda temsil edilmiştir.

Dönem içinde yapılan genel kurul toplantılarına iki şekilde davet yapılmıştır. Genel kurul toplantısının yapılacağı tarih, yer, toplantı gündemi ve kendilerini temsil ettirmek isteyenler için vekaletname örneği, şirketimizin internet sitesinde ve T.Ticaret Sicil gazetesinde ilan edilmiştir.

Mali tablolarımız, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile denetçi raporları toplantı tarihinden 21 gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin tetkiklerine açık bulundurulmaktadır.

Gündem dışı öneri verilmemiştir. Genel kurulda pay sahipleri soru sorma haklarını kullanmamış, öneri de vermemiştir.

Genel kurul tutanakları şirket merkezinde sürekli olarak pay sahiplerine açık tutulmaktadır.

Bölünme, önemli tutarda malvarlığı satımı, alımı, kiralanması gibi önemli nitelikteki kararların genel kurul tarafından alınması konusunda ana sözleşmeye hüküm konulmamıştır. Bu tür kararların yönetim kurulu yetkisinde olması işlerin daha çabuk ve daha kolay yürütülmesini sağlamaktadır.

Esas Sözleşme Değişikliği;

29 Haziran 2012 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30 Aralık 2011 tarihli Seri IV, No 56 Sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" ve 11 Şubat 2012 tarihli Seri IV, No 57 Sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" leri kapsamında esas sözleşmesinin 2, 6, 11, 12, 15, 20, 25, 27, 38, 42, 45 nolu maddeleri değiştirilmiştir.

5.Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Şirketimizin ana sözleşmesinde imtiyazlı pay, dolayısıyla imtiyazlı oy kullanımı yoktur. Her payın bir oy hakkı bulunmaktadır. Şirketimizin ortaklık yapısında karşılıklı iştirak ilişkisi içinde bulunan bir tüzel kişilik yoktur. Azınlık paylarının yönetimde temsiline ilişkin bir düzenleme yoktur. Birikimli oy kullanma yöntemine ana sözleşmemizde yer verilmemektedir.

6.Kar Dağıtım Politikası

SPK'nın payları borsada işlem gören anonim ortaklıkların kar dağıtım esaslarını düzenlediği Seri:IV, No: 27 Tebliği'nde yer alan esaslar çerçevesinde kar dağıtım politikamızın, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde 2012 yılı ve/veya izleyen yıllarda dağıtılabilir net kar oluşması durumunda bu kardan en az Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirleyeceği oranda nakit kar payı ve/veya bedelsiz hisse senedi dağıtımı yapılacak şekilde kar dağıtımı yapılması, bu kar dağıtım politikasının SPK Mevzuatındaki değişiklikler, şirketin uzun dönemde yatırım ihtiyacı, mali yapısı, karlılık durumu ile ekonomik koşullardaki olağanüstü gelişmelerin getireceği özel durumlara göre ayarlanarak sürdürülmesi şeklinde belirlenerek genel kurulda ortakların bilgisine sunulmasına, mevcudun oybirliğiyle karar verilmiştir.

Karpayı ödeme zamanı, İdare Meclisinin teklifi üzerine, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu husustaki mevzuata uygun olarak, Genel Kurulca veya İdare Meclisince kararlaştırılır. Kar dağıtımı, ilgili mevzuat hükümlerinin öngördüğü surelerde gerçekleştirilmektedir.

7. Payların Devri

Şirketimiz esas sözleşmesinde hisse senetlerinin devrini kısıtlayıcı herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Pay devirlerinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu hükümleri uygulanır.

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8.Şirket Bilgilendirme Politikası

Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. mevzuat hükümleri gereği yapması gereken tüm açıklamaları kamuya duyurmayı ilke edinmiştir. Kelebek Mobilya aktif ve şeffaf bir bilgilendirme politikası izlerken; kamuyu aydınlatmaya ilişkin tüm uygulamalarda Sermaye Piyasası Mevzuatı'na ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası düzenlemelerine uyum göstermekte ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde en etkin iletişim politikasını uygulamayı amaçlamaktadır.

Şirketimiz Sermaye Piyasası Mevzuatı, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde, kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme politikasını belirlerken aşağıdaki yöntem ve araçların kullanmaktadır :

İMKB'ye iletilen özel durum açıklamaları,

Periyodik olarak İMKB'ye iletilen mali tablo ve dipnotları, bağımsız denetim raporu ve beyanlar (Söz konusu raporlar aynı zamanda internet sitesinden istenildiği anda ulaşılabilinecek şekilde yayınlanmaktadır. Faaliyet raporları ve finansal sunumlar da periyodik olarak gerek elektronik ortamdan gerekse internet sitesi aracılığı ile açıklanmaktadır)

Yıllık faaliyet raporları (Söz konusu raporlar gerek basılı olarak gerekse internet sitesinde elektronik ortamda ilgililerin dikkatine sunulmaktadır.)

4. Kurumsal internet sitesi (www.kelebek.com.tr)

5. T.Ticaret Sicili Gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular

9.Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin internet adresi www.kelebek.com.tr 'dır. Bu sitede SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda gerekli düzenlemeler yapılarak "Yatırımcı ilişkileri" başlığı altında şirket bilgileri, ortaklık yapısı, yönetim kurulu, faaliyet raporları, mali raporlar, genel kurul bilgileri gibi bilgilere yer verilmektedir.

10.Faaliyet Raporu

Kurumsal Yönetim İlkelerinde sayılan bilgilere Şirket faaliyet raporunda yer verilmektedir.

BÖLÜM III - MENFAAT SAHIPLERİ

11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Pay Sahipleri

Şirketimiz hissedarları, Madde 8 “Şirket Bilgilendirme Politikası”nda belirtilen şekilde yasal bildirimler, internet sitemiz ve pay sahipleri ile ilişkilersen sorumlular vasıtasıyla bilgilendirilmektedir.

Müşteriler

Tüm müşterilerimiz ücretsiz 800’lü hatlardan ulaşabilecekleri ve 24 saat hizmet veren Müşteri Hizmetleri Departmanından ürün bilgisi, satış noktası bilgisi, kampanyalar ve şikayetler ile ilgili canlı bilgi sahibi olabilmektedir. Ayrıca Satış Sonrası Hizmetler departmanımız gelen müşteri şikayetlerini tespit edip, çözüme kavuşturmaktadır. Aynı zamanda Satış Sonrası Hizmetler ve Müşteri Hizmetleri departmanından toplanan bilgiler iyileştirme süreçlerinde kullanılmaktadır.

Ayrıca bayilerimizi ilgilendiren her türlü yenilik ve haberler tarafımızca yayımlanan sirkülerler vasıtasıyla bayilere duyurulmaktadır. Ayrıca internet sitemizde de şirketimiz ile ilgili bilgiler ve haberler yayımlanmaktadır.

Tedarikçilerden temin edilen mal ve hizmetlerde kalite standartlarına uyulur ve standardın korunmasına özen gösterilir. Bu amaçla kaliteye ilişkin belirli bir garanti sağlanır. Standardın altında kalan mal ve hizmetler tüketici kanunları çerçevesinde telafi ve tazmin edilir.

Çalışanlar

Şirketimiz çalışanları ile ilgili tüm düzenlemeler mevcut İş Kanunu’na ve diğer yasal mevzuata uygun olarak yürütülmektedir. İşe alım, terfi ve işten çıkarma prosedürleri yazılı olarak düzenlenmektedir ve bu uygulamaların detayları Personel Yönetmeliği’nde belirtilmiştir.

Düzenleyici Kurumlar

Şirketimizin tüm faaliyetleri, Sermaye Piyasası Kurulu ve Türk Ticaret Kanunu düzenlemelerine tabidir. Hesaplarımız sürekli olarak SPK ve Vergi Mevzuatı çerçevesinde denetlenmektedir. Bu doğrultuda hazırlanan raporlar düzenli olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu vasıtasıyla duyurulmaktadır.

Menfaat sahiplerinin Şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesi’ne veya Denetimdem Sorumlu Komite’ye ilgili birimler vasıtası ile iletebilmektedir.

12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Çalışan personelin yönetime katılımını sağlamak üzere, üst yönetimin belirlediği ana strateji ve hedefler, Stratejik Yönetim Süreci kapsamında çalışanlara ilan edilmekte ve çalışanlar ile bu Ana Stratejileri gerçekleştirmek üzere Bölüm hedefi çalışmalarını planlanmaktadır.

13.İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimizin hedeflerine ulaşmasının ve gelişmesinin en önemli unsurunun insan kaynağı olduğu bilincinden hareketle, insan kaynakları politikaları aşağıda özetlenen ilkelere dayanır.

- Görevin yetkinliğine uygun nitelikte insan seçimini ve görevlendirilmesini gerçekleştirmek,
- Şirketin büyüme hedefleri doğrultusunda ortaya çıkacak yönetici ihtiyacını içeriden karşılamaya yönelik insan kaynakları uygulamalarını geliştirmek,
- Şirketteki mevcut insan kaynakları kalitesini arttırmak; yönetici ihtiyacında en az lisans mezunu ve yüksek lisans yapmış kişileri yönetici olarak sisteme kazandırmak, mavi yakalı personel ihtiyacında en az lise mezunu adayları şirkete kazandırmak,
- Şirketteki mevcut insan kaynağının uluslararası alanda çalışma yapabilmeleri için ihtiyaç olan beyaz yakalı personellerin yabancı dil bilgilerini geliştirmek, işe alımlarda yabancı dil bilen adayları şirkete kazandırmak,
- Tüm şirket çalışanlarına yeteneklerini ve becerilerini kullanabilecekleri ve geliştirebilecekleri çalışma ortamı sağlamak,
- Şirket çalışanlarına şirketin hedefi ve personelin kariyer planına göre şirket içi ve şirket dışı eğitim ve gelişim olanaklarını sağlamak,
- Şirket içinde iletişim ve ekip çalışmasına ortam sağlamak,
- Başarıyı teşvik eden ve ödüllendiren sistemler geliştirmek ve uygulamak,
- Yukarıdaki tüm uygulamalarda etik kurallar ve fırsat eşitliğinin istisnasız uygulanmasını sağlamak.

14.Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirket Etik kurallarının belirlenmesi ve uygulanması konusunda çalışmalar sürdürülmektedir.

Şirket etik kuralları belirlendiğinde kamuya açıklanarak internet sitesinde ilan edilecektir.

Şirketimizin Düzce'de üretim faaliyetini sürdüren fabrikasında, çevreye uygun arıtma sistemlerimiz mevcuttur. Fabrikamız 175 dönüm üzerine kurulu olup, 100 dönümü yeşil alanı mevcuttur.

BÖLÜM IV –YÖNETİM KURULU

15.Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde biri kadın yönetim kurulu üyesi olmak üzere toplam altı üyeden oluşmaktadır. Şirketimizin yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesinde; verimli ve yapıcı çalışmalar yapılmasına, hızlı ve rasyonel kararlar alınmasına, komitelerin oluşumuna ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine imkan sağlayacak bir yapının oluşturulması hedeflenmektedir. Yönetim Kurulu Üyeleri gerekli bilgi ve beceri düzeyine sahip, nitelikli, tecrübeli kişilerden oluşmaktadır..

Yönetim kurulu üyelerimiz ve özgeçmişleri aşağıda yer almaktadır;

Adı Soyadı :	Davut Doğan
Doğum Yeri ve tarihi :	Biga, 14.07.1960
Öğrenim Durumu:	Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi
Görevi:	Yönetim Kurulu Başkanı
Son 10 yıl içerisinde yürüttüğü Görevler	Biga Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan vekilliği, Biga Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığı, DOĞ-TAŞ DOĞANLAR MOBİLYA İMALAT ENERJİ ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi

Adı Soyadı :	Adnan Doğan
Doğum Yeri ve tarihi :	Biga, 20.06.1963
Öğrenim Durumu:	Lise
Görevi:	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Son 10 yıl içerisinde yürüttüğü Görevler	Özel Biga Can Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi, Kırkgeçit Termal Tesisleri pazarlamadan sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi, Doğ-taş Doğanlar Mobilya İmalat Enerji Üretim San. Ve Tic. A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi

Adı Soyadı :	Arif Kerem Onursal
Doğum Yeri ve tarihi :	İstanbul, 25.02.1977
Öğrenim Durumu:	Northwestern Üniversitesi Endüstri ve Ekonomi Bölümleri Mezunu
Görevi:	Yönetim Kurulu Üyesi
Son 10 yıl içerisinde yürüttüğü Görevler	Doğ-taş Doğanlar Mobilya İmalat Enerji Üretim San. Ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Natura Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi

Adı Soyadı :	Hatice Hale Özsoy
Doğum Yeri ve tarihi :	İstanbul, 01.03.1977
Öğrenim Durumu:	MIT Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri ve Elektrik Mühendisliği Bölümleri Lisans ve Yüksek Lisans ve Harvard Üniversitesi İşletme Bölümü Yüksek Lisansı Mezunu
Görevi:	Yönetim Kurulu Üyesi
Son 10 yıl içerisinde yürüttüğü Görevler	Doğ-taş Doğanlar Mobilya İmalat Enerji Üretim San. Ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Anadolu Hastane ve Sağlık İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Arkaz Sağlık İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi; Özel Silivri Arkaz Sağlık Hizmetleri Limited Şirketi; Özel Çanakkale Arkaz Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Şirket Müdürü; Özel Ereğli Arkaz Sağlık Hizmetleri Limited Şirketi Şirket Müdürü

Adı Soyadı :	Gündüz Aka Özdemir
Doğum Yeri ve tarihi :	Mesudiye, 1949
Öğrenim Durumu:	İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi
Görevi:	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Son 10 yıl içerisinde yürüttüğü Görevler	Arçelik A.Ş. Türkiye Satış ve Pazarlama Grup Direktörü, Koç Holding A.Ş. Dayanıklı Tüketim Grubu Başkan Yardımcılığı, Arçelik A.Ş. Genel Müdürü, Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı

Adı Soyadı :	Ahmet Cüneyt Yavuz
Doğum Yeri ve tarihi :	İstanbul, 1968
Öğrenim Durumu:	Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü ve Johns Hopkins Üniversitesi'nde yüksek lisans mezunu.
Görevi:	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Son 10 yıl içerisinde yürüttüğü Görevler	Mavi Giyim San. ve Tic. A.Ş. Şirketi'nde Genel Müdür

16.Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu, şirketin işleri gerektirdikçe toplanır. Bundan başka Yönetim Kurulu Başkanının veya herhangi bir üyenin lüzum göstermesiyle de toplanmaya mecburdur.

Bu takdirde toplantı teklifi başkana yapılır ve başkan da en geç iki hafta içinde yönetim kurulunun toplanmasını temin eder. Dönem içinde 36 adet yönetim kurulu toplantısı yapılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin bilgilendirilmesi ve iletişimini sağlamak üzere ayrı bir sekretarya kurulmamış, bu görev Genel Müdür Sekreterliği aracılığı ile yürütülmüştür. Toplantılarda alınan kararlar, konuşulan konular toplantı zaptına geçirilir ve denetçilere bildirilir.

Yönetim Kurulu Toplantıları şirket merkezinde veya merkezin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde yapılır. Ancak Yönetim Kurulu kararı ile toplantıların Şirket merkezi dışında başka bir yerde veya uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle de yapılması mümkündür. Yönetim Kurulunda her üyenin bir oy hakkı bulunur. Toplantıda alınan kararlar, konuşulan konular ve karşı oylar toplantı zaptına geçirilir ve denetçilere bildirilir. Ayrıca üyeler ve denetçiler görüşülmesini istedikleri konuların gündeme alınmasını Başkan'dan isteyebilirler.

Yönetim Kurulu en az dört üyesi ile toplanır ve toplantıda bulunan üyelerden çoğunluğunun olumlu oyu ile karar alır. Üyelerin ağırlıklı oy hakkı yoktur.

Önemli nitelikteki Yönetim Kurulu Kararları Kamuyu Aydınlatma Platformu(KAP) ile kamuya duyurulmaktadır

17. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Yönetim Kurulu'na bağlı olarak iki adet komite görev yapmaktadır. Bu komiteler SPK düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri dikkate alınarak oluşturulmuştur. Şirket Yönetim Kurulu 1 Ekim 2012 tarihli toplantısında Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyelerini belirlemiştir.

Denetim Komitesine 3 yıl süreyle görev yapmak üzere: İcracı olmayan bağımsız yönetim kurulu üyesi Aka Gündüz Özdemir ve icracı olmayan bağımsız yönetim kurulu üyesi Ahmet Cüneyt Yavuz seçilmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesine 3 yıl süreyle görev yapmak üzere: İcracı olmayan bağımsız yönetim kurulu üyesi Aka Gündüz Özdemir ,İcracı yönetim kurulu üyesi Davut Doğan seçilmiştir.

Yönetim Kurulu yapılanması gereği Aday Gösterme Komitesi, Ücret Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin kapsamına giren konulara ilişkin faaliyetlerin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından icra edilmesine karar vermiştir.

Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği komite üyesi olabilecek yönetim kurulu üye kriterleri ve Şirket yönetim kurulunda icracı olmayan bağımsız üye sayısının iki olması nedeni ile her iki komitede de aynı bağımsız üye görev yapmaktadır.

Denetim Komitesi kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem mali tablo ve dipnotlarının mevcut mevzuat ve uluslararası muhasebe standartlarına uygunluğunu denetleyerek, Şirketin izlediği muhasebe ilkelerine ve gerçeğe uygunluğu ile doğruluğuna ilişkin olarak, Şirketin sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak, kendi değerlendirmeleriyle birlikte Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirmektedir. Komite kamuya açıklanacak faaliyet raporunu gözden geçirerek, burada yer alan bilgilerin kendilerinin sahip olduğu bilgilere göre doğru ve tutarlı olup olmadığını gözden geçirmektedir. Komite genel anlamda Şirketin muhasebe sisteminin, finansal bilgilerin bağımsız denetimi ile kamuya açıklanmasının ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini sağlamaktadır.

Kurumsal Yönetim Komitesi Şirketin kurumsal yönetim politikaları için önerilerini sunmak, kurumsal yönetim uygulamalarının kalitesini artırmak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkeleri konusundaki mevzuatı ile uluslararası sermaye piyasalarında genel kabul görmüş kurumsal yönetim ilkelerinin etkin bir şekilde takibi ve uygulanabilir nitelikte olanlarının tatbiki konusunda Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmek; Şirketin Yönetim Kurulu'na uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ile eğitilmesi ve Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esaslarının belirlenmesi konularında çalışmalar yapmak ve Yönetim Kurulu'na öneriler sunmak; Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi ile ilgili çalışmalar yapmak amaçlarını yerine getirmektedir.

18. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren Yeni Türk Ticaret Kanunu ve SPK'nun Seri IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği gereği pay senetleri borsada işlem gören şirketler de Yönetim Kurulu şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla uzman bir komite kurmak, sistemi çalıştırmak ve geliştirmekle yükümlü hale gelmiştir. Buna istinaden Şirketimiz Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesi bahsi geçen amaç için kurulması gereken Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin görevlerini üstlenmiştir. Ancak SPK'nun 22 Şubat 2013 tarihinde yayımlanan Seri IV, No:56 Sayılı Tebliğ'de değişiklik yapılmasına dair Seri: IV, No:63 Sayılı Tebliğ'in 6. Maddesi uyarınca, Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilemeyeceğinden, yeni yönetim döneminde ayrı bir komite olarak oluşturulacaktır.

19. Şirketin Stratejik Hedefleri

Şirket yönetim kurulu uzun ve kısa vadeli planlamalar ile şirket stratejilerini belirlemektedir. Gelecek yılın ekonomik verileri, sektörün durumu, şirketin pazar payı irdelenir ve gerek ekonomi gerekse sektörde karşılaşılabilecek olası dalgalanmalar karşısında alınacak pozisyonlar ve hedefler belirlenir, ihtiyaç duyulan yatırımlara karar verilmektedir. Karar verilen yenilik ve yatırımları gerçekleştirmek için ihtiyaç duyulan kaynağın ne şekilde sağlanacağı da müzakere edilmektedir.

Kısa vadeli hedefler hazırlanan yıllık bütçeler ile takip edilmektedir. Her ay hazırlanan Fıili Durum-Bütçe Karşılaştırma Raporları'nda ise sapmalar tartışılır ve gerekiyorsa yeni pozisyonlar alınarak bütçeler revize edilir

20. Mali Haklar

Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları şirket internet sitesine konulmuş, Haziran 2012 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında da ortakların bilgisine sunulmuştur.

Şirket herhangi bir yönetim kurulu üyesine veya üst düzey yöneticisine borç vermemiş, kredi kullandırmamış ve lehine kefalet vermemiştir.