

## PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.

### SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- a) Raporun Dönemi : 01.01.2008-31.12.2008
- b) Ortaklığın Unvanı : PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.
- Çıkarılmış Sermayesi : 43.335.000 TL.
- Kayıtlı Sermayesi : 100.000.000 TL.

c)Yönetim Kurulu Üyeleri :

Adı Soyadı	Ünvan	Görev Süreleri
Emine Feyhan YAŞAR	Başkan	13.05.2008-3 Yıl
İdil YİĞİTBAŞI	Başkan Vekili	13.05.2008-3 Yıl
Ata Murat KUDAT	Üye	13.05.2008-3 Yıl
Taşkın TUĞLULAR	Üye	13.05.2008-3 Yıl
B.Safa OCAK	Üye	13.05.2008-3 Yıl
Yılmaz GÖKOĞLU	Üye	13.05.2008-3 Yıl
Zeki ILGAZ	Üye	13.05.2008-3 Yıl

**Yetki Sınırları:**

Gerek Yönetim Kurulu Başkanı ve gerekse Yönetim Kurulu üyeleri, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Esas Sözleşmemiz'in 10. ve 11. maddesinde belirlenen yetkileri haizdirler.

**Denetim Kurulu Üyeleri:**

Adı Soyadı	Atama Tarihi	Görev Süresi
Kamil DEVECİ	13.05.2008	1 Yıl
Dilek EMİL	13.05.2008	1 Yıl

**Yetki Sınırları:**

Esas Sözleşmemizin 14. maddesine göre; Denetçilerin görev, yetki ve sorumlulukları Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddelerinde belirtilen esaslar çerçevesindedir.

**d) Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri:**

Faaliyet yılı içerisinde 17 Aralık 2008 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında ana sözleşmenin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. maddesi tadil edilmiştir.

**e) Çıkarılmış Sermaye Piyasası Araçları:**

Şirketimizin 31.12.2008 tarihi itibarıyla beheri 1 Kr. nominal değerinde, 1.500.000 adet A grubu nama ve 4.332.000.000 adet B grubu hamiline olmak üzere toplam 4.333.500.000 adet payı mevcuttur.

## **PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.**

### **f) Şirketin Performansını Etkileyen Etmenler ve İşletmenin Gelişimi Hakkında Öngörüler:**

Ülkemiz kırmızı et sektöründe kayıt dışı üretim ve ticaret hala önemini ve olumsuz etkisini sürdürmektedir. Bu durum bir taraftan şirketimiz gibi kurallara uygun faaliyet sürdüren firmalar aleyhine haksız rekabet oluştururken diğer taraftan vergi kaybı ve toplum sağlığı açısından risk oluşturmaktadır.

Ülkemizde yüksek et maliyetleri kırmızı et ve et ürünleri ihracatının önündeki en önemli engeldir. Komşu ülkelerdeki et fiyatlarının daha düşük olması, ülkemize kaçak, kontrolsüz canlı hayvan ve et girişlerini teşvik etmekte ve bu durum hayvan hastalıkları riskini artırmaktadır.

Ülkemizde sadece yılbaşı ile ilgili olarak akla gelen hindi, sağlık ve lezzet değerleriyle, düşük yağ ve kolesterol oranı, taşıdığı yüksek protein ile 365 gün tüketilebilecek bir gıda kaynağıdır.

Yurt dışına kıyasla ülkemizde maalesef hindi eti tüketimi hala çok düşük seviyededir. Türkiye’de kişi başı yaklaşık 500 gram hindi eti tüketilmektedir. Oysa bu oran ABD’de 8 kg, Batı Avrupa’da ise 6-8 kg arasındadır.

Pınar Et, piyasada rekabeti sürdürebilmek için iyileştirme çalışmalarını Yalın Altı Sigma projeleriyle desteklemektedir.

### **g) Yapılan Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri:**

Pınar Et, her yıl piyasaya sunduğu yeni ürünlerle Türkiye’nin yenilik Pınar’ı olmaya devam etmektedir. Tüketici odaklı çalışan, tüketici talep ve ihtiyaçlarına uygun ürünler üretmeyi ilke edinen Pınar Et, yeni ürün tasarımları ve mevcut ürünlerin yeni teknolojilere uyarlanarak geliştirilmesinin yanında verimlilik ve kalite konularında da proje öneri ve çalışmaları yapmaktadır.

Pınar Et, AR-GE’si aynı zamanda en uygun maliyet ve en az fire ile en yüksek verimi almayı hedefleyen “maliyet kontrollü ürün geliştirme” konusunda da uzman bir kadroya sahiptir. 2008 yılında, pekçok yeni ürün tasarımı yapılmış ve mevcut ürünlerde geliştirme çalışmaları sürdürülerek, “Lezzet Pınarım” ve “Yenilik Pınarım” misyonuna güç katılmaya devam edilmiştir.

Pınar Et’in araştırma geliştirme departmanı; dünyadaki sektörel gelişmeleri takip ederek üretime uyarlamakta, var olan ürünler ve yeni çıkan ürünlerde geliştirme çalışmalarına devam etmekte, gıda mevzuatındaki değişiklikleri ve rakip ürünleri yakından izlemektedir.

Ar-Ge çalışmaları çeşitli kurumlarla ortaklaşa yapılan bilimsel çalışmalar olarak da yürütülmektedir. TÜBİTAK ve Ege Üniversitesi ile yürütülen projeler tamamlanmıştır. Bu güçlü yapılanma ve teknolojiyi arkasına alarak ilerleyen Pınar Et, gıda sektörüne sürekli yeni ürünler sunmaya ve “ilk”lere imza atmaya devam edecektir.

### **h) İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör ve Bu Sektör İçerisindeki**

#### **Yeri :**

Pınar Et, insan vücudu için gerekli olan her türlü hayvansal protein ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak en kaliteli et ve balık ürünlerini tüketicilerine sunmaktadır. Pınar Et, kurulduğu yıldan bu yana tüketiciye sağlık, lezzet, yenilik kaynağı olan ürünler sunarak üretimde en modern teknolojileri kullanmıştır. İnsana yatırım yapılarak, ürünlerde ve sistemlerde kaliteden hiç taviz verilmemiştir. 23 yıldır

## PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.

süregelen mükemmeliyetçi çalışmalar sonucu Pınar, tüketicilerin en güvendiği markalardan biri olmuştur.

Ülkemizde 2008 yılında işlenmiş et ürünleri pazarı bir önceki yıla göre yüzde 2,7 büyümüştür. 2008 yılında Türkiye'deki hanelerin hemen hepsine bir veya birden fazla et ürünü girmiştir. 2008 yılında en hızlı büyüyen et ürünleri şarküteri ürünleri olmuş, hanelerin yüzde 87'sine en az bir adet şarküteri ürünü girmiştir.

2008 yılında Pınar Et, ACNielsen Perakende Paneli'ne göre şarküteri pazarının genelinde yüzde 19,42'lik ciro pazar payıyla liderliğini sürdürmektedir. Salamda yüzde 29,2, sucukta yüzde 15,5 ve sosiste yüzde 28,6'lık paylarla liderliğini koruyan Pınar Et, donuk et pazarında yüzde 62 ile lider konumdadır. 2008 yılında Pınar Et, Pınar sucuk için pazarlama yatırımı yapmış ve TV reklam desteği vermiştir. Bunun da etkisi ile Pınar sucuk satışlarında ACNielsen Perakende Paneli'ne göre 2007 yılı ile kıyasla yüzde 8.6'lık büyüme olmuştur. Ayrıca Nisan-Mayıs'08 döneminde yapılan promosyon-çekiliş kampanyası ile ürün satışlarını desteklemiştir.

Pınar şarküteri ürünleri yüzde 4'lük büyümeye hane penetrasyonunu yüzde 35.6'ya çıkarmış yani Türkiye'de her 10 evden neredeyse 4'üne girmeyi başarmıştır. Türkiye'de sucuk pazarı yıllık 1 Milyar TL'yi bulmaktadır. İşlenmiş et ürünleri pazarının yüzde 50'sini sucuk oluşturmakta, sucuk pazarının %50'sini de paketlenmiş sucuklar, diğer kısmını ise açık şarküteri sucuklar oluşturmaktadır.

### I) Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu :

Ek 1'de yer almaktadır.

#### i) Yatırımlar:

Şirketimizin 2008 yılında gerçekleşen yatırımlar toplamı 21.234.337 TL'dir. Arsa ve araziler 7.780.000 TL, bina ve arazi üzeri yapılar 5.984.621 TL, makina ve tesisler 6.789.017 TL, demirbaşlar 676.899 TL, maddi olmayan duran varlıklar 3.800 TL'dir.

#### j) Üretim:

**Kapasite kullanım oranları :**

	<b>2007 (Ton)</b>	<b>2008 (Ton)</b>	<b>Artış %</b>
MAMULLER	29.751	30.396	2,17
ET	7.973	6.943	(12,91)
RENDERİNG	4.095	4.420	7,94
<b>TOPLAM</b>	<b>41.819</b>	<b>41.759</b>	<b>(0,14)</b>

Pınar Et, yılda 204.000 büyükbaş, 408.000 küçükbaş ve 1.836.000 adet hindi kesim ve işleme ile 112 ton balık işleme kapasitesine sahiptir.

2008 yılı kapasite kullanım oranı % 63' tür.

## PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.

### k) Satışlar:

Pınar Et, 2008 yılında şarküteri ürünlerinde %19,4, donuk et'te %62 pazar payları ile et ürünleri sektöründeki liderlik konumunu sürdürmüştür.

2008 yılında 3.498.914 USD'lık ihracat gerçekleştirilmiştir.

2008 yılı ciromuz, 2007 yılına göre %9 artarak 381.311.436 TL'ye ulaşmıştır.

	2007 (TL)	2008 (TL)	Artış %
ŞARKÜTERİ	168.526.894	188.997.481	12,15
İLERİ İŞLENMİŞ ÜRÜNLER	110.338.573	120.879.891	9,55
TAZE ET	59.551.587	59.521.753	0,00
DİĞER	11.438.823	11.912.311	4,14
<b>TOPLAM</b>	<b>349.855.877</b>	<b>381.311.436</b>	<b>8,99</b>

### l) Finansal Yapıya İlişkin Bilgiler (UFRS Değerleri):

	2008	2007
TOPLAM BORÇLAR/TOPLAM AKTİF (%)	23,88	21,66
TOPLAM BORÇLAR/ÖZSERMAYE (%)	31,37	27,65
SATIŞLARA GÖRE KÂRLILIK (%)	10,37	10,82
CARİ AKTİFLER/CARİ PASİFLER	1,42	1,81
ÖZKAYNAK DEVİR HIZI	1,30	1,35
NET FİNANSMAN MASRAFLARI/NET SATIŞ (%)	4,09	2,46
NET FİNANSMAN MASRAFLARI/ÖZSERMAYE (%)	5,31	3,32

### m) Ortaklığın Finansman Kaynakları ve Risk Yönetim Politikaları:

İşletmenin finansman kaynakları Şirket'in özsermayesi ve kullandığı kredilerinden oluşmaktadır. Şirket faaliyetlerinden dolayı, borç ve sermaye piyasası fiyatlarındaki, döviz kurları ile faiz oranlarındaki değişimlerin etkileri dahil çeşitli finansal risklere maruz kalmaktadır. Şirket'in toptan risk yönetim programı, mali piyasaların öngörülemezliğine odaklanmakta olup, Şirket'in mali performansı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerin en aza indirgenmesini amaçlamıştır.

### n) Personel:

2007 yılında ortalama 561 kişi olan personel sayısı, 2008 yılında 543 kişi olarak gerçekleşmiştir.

Şirketimiz ile Tek Gıda İş Sendikası arasında 01.01.2008-31.12.2009 dönemini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi 17.03.2008 tarihinde imzalanmıştır.

### o) Üst Yönetim:

Adı Soyadı	Görev
Zeki ILGAZ	Genel Müdür
Hüseyin Demir	Tedarik Zinciri Başkan Yrd.
Kazım Coşkun KESKİNER	Mali İşler Direktörü
Muzaffer BEKAR	Finansman Direktörü
Tunç TUNCER	Teknik Direktör

### p) Bağışlar:

Şirketimiz 2008 yılında çeşitli kurum ve kuruluşlara 464.378 TL. tutarında bağış ve yardımda bulunmuştur.

### r) Merkez Dışı Örgütler:

Yoktur.

## **Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu**

### **1) Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Beyanı:**

PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. ("Şirket") 31 Aralık 2008 tarihinde sona eren faaliyet döneminde, aşağıda belirtilen hususlar dışında Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uymaktadır ve bunları uygulamaktadır.

- a) Birikimli oy kullanma yöntemi
- b) Bağımsız üye
- c) Azınlık paylarının Yönetim Kurulu'nda temsili
- d) Nama yazılı payların devri

Kısmen ya da tamamen uyulmayan söz konusu hususların nitelikleri ve gerekçeleri raporun ilgili bölümlerinde açıklanmıştır. Dönem içinde, kurumsal yönetim konusunda eğitim faaliyetlerine katılmış, Şirket esas sözleşmesi, prosedür ve uygulamalarında ilkelere uygunluk bakımından tarama çalışmaları yapılmış ve iyileştirilmesi gereken konular belirlenmiştir.

## **BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ**

### **2) Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi:**

18.03.2009 tarihine kadar şirketimizde pay sahipleri ile ilişkiler departmanı bulunmamakla beraber söz konusu görev Mali İşler Departmanı tarafından ve Yaşar Grubu'nun konu ile ilgili merkezi departmanlarından destek alınmak suretiyle yürütülmekte iken, anılan tarihte yapılan özel durum açıklamasında da belirtildiği üzere, 18.03.2009 tarihi itibarıyla Şirketimiz Yönetim Kurulu Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi oluşturulmasına ve Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı ile Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansına sahip Sn. Senem Demirkan'ın söz konusu birimin yöneticiliğine atanmasına karar verilmiştir.

İletişim bilgisi

Tel : 0 232 482 22 00

Fax : 0 232 489 15 62

E mail : [yatirimci@pinaret.com.tr](mailto:yatirimci@pinaret.com.tr)

Pay sahipleri ile ilişkiler biriminin görevleri aşağıda yer almaktadır:

- a) Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,
- b) Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak,
- c) Genel kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak,
- ç) Genel kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak,

## **PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.**

- d) Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine yollanmasını sağlamak,
- e) Mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek.

Pay sahipleri tarafından dönem içerisinde herhangi bir yazılı başvuru gelmemiştir. Diğer taraftan pay sahiplerinden çok sayıda şifahi olarak bilgi talebi gelmektedir, fakat bu tür başvurulara ilişkin istatistiki veri bulunmamaktadır.

### **3) Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı:**

Pay sahiplerinin bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında ana prensip pay sahipleri arasında ayırım yapılmamasıdır. Pay sahipliği haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi için gerekli olan bütün bilgi ve belgeler web sitemiz vasıtasıyla pay sahiplerinin kullanımına eşit bir şekilde sunulmaktadır. 2008 Faaliyet Yılı içerisinde bilgi edinmeye yönelik başvurulara ilişkin sayısal bilgi 2 no'lu maddede verilmiştir.

Söz konusu bilgi talepleri genellikle genel kurul tarihi, sermaye artırımları ve bedelsiz hisse senetleri, kar dağıtımı gibi konulara ilişkin olmaktadır. Tüm bilgi alma talepleri, ticari sır veya korunmaya değer bir şirket menfaati kapsamında olanlar dışında, pay sahipleri arasında ayırım yapılmaksızın kamuya daha önce özel durum açıklamaları vasıtasıyla yapılan açıklamalar paralelinde cevaplanmaktadır. TTK ve SPK düzenlemelerinin gerekli kıldığı pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyecek gelişmeler özel durum açıklamaları, gazete ilanları ve posta vasıtası ile duyurulmaktadır. Özel denetçi atanması talebi şirket ana sözleşmesinde bireysel bir talep hakkı olarak tanımlanmamakla birlikte 2008 yılı içerisinde pay sahiplerinden bu yönde bir talep gelmemiştir.

### **4) Genel Kurul Bilgileri:**

2008 yılı içerisinde 13 Mayıs 2008 tarihinde 2007 yılı olağan genel kurul toplantısı ve 17 Aralık 2008 tarihinde olağanüstü genel kurul toplantısı düzenlenmiştir. Şirket ana sözleşmesinin "Toplantı Nisabı" başlıklı 18. maddesi uyarınca:"Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında nisap Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. TTK 388/1 maddesi ve sair ilgili amir hükümleri mahfuzdur". 2007 yılı olağan genel kurul toplantısında toplantı ve karar nisabı şirket sermayesinin % 60.34'sıdır. Toplantıya paydaşlar dışındaki menfaat sahipleri ve medya katılmamıştır. Genel kurul toplantısına davet Yönetim Kurulu tarafından yapılmıştır. Pay sahiplerinin yanı sıra toplantılara bağımsız denetim şirketi yetkilileri de yazılı olarak davet edilmektedir.

Şirket genel kurulunun toplantıya davetine ilişkin ilanlar, ana sözleşmenin "İlan" başlıklı 21. maddesine uygun olarak TTK'nın 368. maddesi hükümleri çerçevesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az 15 gün önce Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ("TTSG") yapılmıştır. Bununla birlikte toplantı ilanı web sitemizde ve mahalli gazetede de ilan edilmiş ve adresi kayıtlı pay sahiplerine mektup gönderilmesi suretiyle toplantı günü, yeri ve gündemi bildirilmiştir. Nama yazılı pay sahiplerinin genel kurula katılımını teminen pay defterine kayıt için bir süre öngörülmemiştir. Genel kurul toplantısı öncesi

## **PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.**

toplantı yeri, tarihi ve gündemi, Yönetim Kurulu'nun genel kurula sunacağı kar dağıtım teklifi, yönetim kurulunca seçilen bağımsız denetim şirketi özel durum açıklamaları ile kamuya duyurulur.

Şirket faaliyet raporu, şirket merkezinde ve internet sitesinde genel kuruldan 15 gün önce ortakların bilgisine açık bulundurulur. Genel kurul toplantısında, gündemde yer alan konular tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve anlaşılabilir bir yöntemle aktarılır; pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkanı verilir ve sağlıklı bir tartışma ortamı yaratılır.

Ana sözleşmede bölünme, önemli tutarda malvarlığı alımı, satımı, kiralanması vb. önemli nitelikteki kararların genel kurulda alınması konusunda bir hüküm yoktur. Bu tür kararlar Şirket faaliyetlerinin olağan akışında devamını sağlamak amacıyla Yönetim Kurulu tarafından SPK düzenlemeleri, TTK ve vergi mevzuatı göz önünde bulundurularak alınmakta ve kararın alınmasını takiben özel durum açıklaması vasıtasıyla kamuoyuna duyurulmaktadır.

Genel kurul tutanakları Şirket merkezinde pay sahiplerine sürekli açık tutulmaktadır. Ayrıca Şirket'in son 3 yıla ilişkin Genel Kurul tutanaklarına, internet sitemizin ([www.pinar.com.tr](http://www.pinar.com.tr)) Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nden de ulaşılabilmektedir.

### **5) Oy Hakları ve Azınlık Hakları:**

Şirket'in ana sözleşmesi madde 7'de Yönetim Kurulu'na aday gösterme konusunda aşağıdaki imtiyaz mevcuttur: "Şirket'in işleri ve idaresi Umumi Heyet tarafından ortaklar arasından TTK hükümleri dairesinde seçilecek 5 ila 9 azadan teşkil edilecek bir İdare Meclisi tarafından idare olunur. İdare Meclisi 5 üyeden teşekkül etmesi halinde 3, 7 üyeden teşekkül etmesi halinde 4, 9 üyeden teşekkül etmesi halinde 5 üye 'A' grubu hissedarlar tarafından gösterilecek adaylar arasından, diğer üyeler de 'B' grubu hissedarlar tarafından gösterilecek adaylar arasından seçilir. İdare Meclisi karar verdiği takdirde Murahhas Aza seçilebilir. Ancak İdare Meclisi Reisi ve Murahhas Aza 'A' grubunu temsil eden üyeler arasından seçilir".

Şirket'in ana sözleşmesi madde 19'da oy hakkı üzerinde aşağıdaki imtiyaz mevcuttur: "Adi ve fevkalade Umumi Heyet toplantılarında 'A' grubu hisseler sahiplerine (3'er) rey bahseder. TTK ve sair ilgili mevzuatın amir hükümleri saklıdır. 'B' grubu hisseler sahiplerine (1'er) rey bahseder". Bunların dışında herhangi bir imtiyaz mevcut değildir.

Oy hakkının kullanımına ilişkin olarak Şirket ana sözleşmesinde pay sahibi olmayan kişinin temsilci olarak vekaleten oy kullanmasını engelleyen hükümler yer almamaktadır. Oy kullanımının düzenlendiği Şirket esas sözleşmesinin 22 no'lu maddesi şu şekildedir: "Umumi Heyet toplantılarında reyler el kaldırmak suretiyle verilir. Ancak toplantıda mevcut hissedarların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli reye başvurmak lazımdır. Vekaleten kullanılan oylar bakımından Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur".

Şirket'in karşılıklı iştirak içinde olduğu bir şirket bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu'nda bağımsız üye bulunmamaktadır. (Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin açıklamalar için 18 no'lu maddeye bakınız.)

## **PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.**

Azınlık hakları Yönetim Kurulu'nda temsil edilmemektedir. Şirketimiz bünyesinde azınlık hakları ve kullanımı tüm halka açık şirketlerin tabi olduğu Sermaye Piyasası Kanunu 11. maddesi ile paralel olarak uygulanmaktadır.

Şirketimiz ana sözleşmesinde şu an için birikimli oy sisteminin kullanılmasına olanak veren bir hüküm yer almamaktadır.

### **6) Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı:**

Kar payında herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır. Şirketimizin kar dağıtım konusundaki genel politikası Şirket'in finansal pozisyonu, yapılacak olan yatırımlar ile diğer fon ihtiyaçları, sektörün içinde bulunduğu koşullar, ekonomik ortam, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Vergi Mevzuatı göz önünde bulundurularak kar dağıtım yapılması yönündedir. Kar dağıtım oranının mevcut durumda Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde % 20 oranında olduğu dikkate alındığında bundan sonraki dönemlerde de asgari bu oran olmak üzere kar payı dağıtım yapılması öngörülmektedir. Ancak her yıl itibariyle fiili kar dağıtım oranlarının tespiti yukarıda anılan hususlar dikkate alınarak gerçekleştirilecektir.

Şirketimizin 2008 yılı ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası 13 Mayıs 2008 tarihli Genel Kurul Toplantısı'nda ortakların bilgisine sunulmuş olup, ayrıca web sitemizde de kamuya duyurulmaktadır.

Şirket kar payı avansına ilişkin olarak ana sözleşme vasıtasıyla Yönetim Kurulu'na yetki vermiştir. Avans verilmesine ilişkin yetkinin kullanımı Yönetim Kurulu tarafından mevcut mevzuat ve ekonomik ortam çerçevesinde değerlendirilir. Kar dağıtım yöntem ve süreçleri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Şirket ana sözleşmesinde yer alan hükümlerle belirlenmiştir. Belirlenen kar dağıtım politikası paralelinde her faaliyet döneminde Yönetim Kurulu tarafından konuya ilişkin karara varılmasının akabinde özel durum açıklaması vasıtasıyla kamuoyuna duyuru yapılır. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım tutarına ilişkin kararı genel kurulun onayına sunulur ve onaylanan temettü tutarının pay sahiplerine dağıtımını genel kurul toplantısında, SPK'nın Seri: IV, No: 27 Tebliği çerçevesinde, belirlenen süre içerisinde yapılır. Şirket'in 2007 yılı karının dağıtımını 30 Mayıs 2008 tarihinde başlanmış olup, dağıtım işlemi yasal süresi içinde tamamlanmıştır.

### **7) Payların Devri:**

Hamiline yazılı payların devri TTK'nın 415. maddesi hükmü çerçevesindedir. Nama yazılı payların devrine ilişkin olarak şirket ana sözleşmesi madde 6'da şu açıklamalar mevcuttur: "Nama yazılı 'A' grubu hisse senetleri İdare Meclisinin muvafakati olmadıkça satılamaz, devredilemez. Nama yazılı 'A' grubu hisse senetlerinin kısmen ya da tamamen 3. şahıslara devir ve satışı halinde İdare Meclisi sebep göstermeksizin bu satışı kayıttan imtina edebilir."



## **BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK**

### **8) Şirket Bilgilendirme Politikası:**

Kurumsal Yönetim İlkeleri II Bölüm, Madde 1.2'de tanımlanan şekilde oluşturulmuş ve kamuya açıklanmış bir bilgilendirme politikası bulunmama ile birlikte Şirket, tüm pay sahipleri ve menfaat sahiplerini SPK'nın Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği çerçevesinde bilgilendirmektedir. Bilgilendirme süreci, Şirket Yönetim Kurulu, Genel Müdür Zeki İlgaz, Mali İşler Direktörü Kazım Coskun Keskiner ve Muhasebe Müdürü Mustafa Sahin Dal tarafından koordineli olarak açıklamadan yararlanacak kişi ve kuruluşların karar vermelerine yardımcı olacak şekilde, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir, düşük maliyetle eşit olarak kolay erişilebilir bir biçimde yürütülmektedir. Şirket'in SPK Seri: XI, No: 29 Tebliği ve ilgili Sermaye Piyasası Mevzuatı ile Uluslararası Finansal Raporlama Standartları uyarınca hazırlanan yıllık ve ara dönem mali tabloları ve tamamlayıcı dipnotlar SPK'nın düzenlemeleri uyarınca bağımsız denetimden geçtikten sonra kamuoyuna duyurulur.

### **9) Özel Durum Açıklamaları:**

Şirket tarafından 2008 faaliyet yılı içerisinde yapılan özel durum açıklamalarının sayısı 19'dir. Söz konusu açıklamaların hiçbirine ilişkin olarak SPK ve/veya İMKB'den ek açıklama talebi gelmemiştir. Şirket'in kamuyu aydınlatma ihlali olmamıştır. Yabancı borsalarda kote sermaye piyasası aracımız bulunmadığından ilave kamuyu aydınlatma yükümlülüğümüz bulunmamaktadır.

### **10) Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği:**

Şirketin internet sitesi ([www.pinar.com.tr](http://www.pinar.com.tr)) Kurumsal Yönetim İlkeleri, Kamuyu Aydınlatma Esasları ve Araçları Bölümü, 1.11.5 maddesi doğrultusunda Türkçe ve İngilizce olarak yapılandırılmış olup, aktif olarak kullanılmaktadır. Web sitemizin daha iyi hizmet vermesine yönelik çalışmalarımız ise sürekli olarak devam edecektir.

### **11) Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması:**

Şirket'in 31 Aralık 2008 tarihi itibarıyla sermaye yapısı aşağıdaki gibidir:

<b>Hissedarlar:</b>	<b>Hisse Oranı (%)</b>	<b>Hisse Tutarı (YTL.)</b>
Yaşar Holding A.Ş.	54.18	23.476.893,16
Pınar Süt Mamulleri San. A.Ş.	12.58	5.451.752,25
Diğer	33.24	14.406.354,59
Toplam	100.00	43.335.000,00

Sırasıyla, Yaşar Holding A.Ş. ve Pınar Süt Mamulleri San. A.Ş.'ye ait Şirket sermayesinin % 54.18 ve % 12.58'ine denk gelen hisse doğrudan veya dolaylı olarak Yaşar Ailesi'nin kontrolündedir.

**12) İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması:**

Rapor tarihi itibarıyla içeriden öğrenebilecek durumda olan kişiler aşağıda gösterilmiştir. Bu kapsamdaki kişiler her yıl faaliyet raporlarında ve web sitemizde de kamuya duyurulmaktadır.

Tüm Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murakıplar

Zeki Ilgaz (Genel Müdür)

Kazım Coşkun Keskiner (Mali İşler Direktörü)

Muzaffer Bekar (Finans Direktörü)

Adnan Akan (Sor. Ort. Baş Denetçi Bağımsız Denetim)

Bağımsız Denetim Firmasının ilgili çalışanları

**BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ (PAYDAŞLAR)**

**13) Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi:**

Menfaat sahipleri, SPK düzenlemeleri, TTK, Rekabet Kanunu, vergi kanunları, Borçlar Kanunu çerçevesinde SPK'nın Özel Durum Açıklamaları vasıtasıyla Şirket'in ticari sır niteliğinde bulunan bilgiler haricinde bilgilendirilmektedir.

**14) Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı:**

Süreç odaklı yönetim sistemi ile Toplam Kalite felsefesine dayanan, iyileştirme ve verimliliği artırmayı hedefleyen, çalışanların talep ve görüşlerinin değerlendirildiği sistematik toplantılar ve öneri sistemleri ile çalışanların yönetime katılımı sağlanmaktadır. Müşterilerimizin, bayi toplantıları, müşteri memnuniyeti sistemi ve öneri sistemi ile yönetime katılımı sağlanmaktadır.

Tedarikçilerimiz ile kurulan işbirlikleri çerçevesinde büyüyen iş hacmimiz doğrultusunda onların da iş hacimleri büyümekte ve düzenli olarak yapılan denetimlerle gıda sektörünün ihtiyacı olan kalite yönetimlerine, gıda güvenliğine uygun yeni malzemelerin ortak olarak geliştirilmesi sağlanmakta ve tedarikçilerin yeni iş alanlarına girme imkanları doğmaktadır.

**15) İnsan Kaynakları Politikası:**

İnsan Kaynakları'nın temel misyonu Şirket'te yenilikçi, toplam kalite anlayışını ilke edinmiş, değişime ve gelişime kolaylıkla ayak uydurarak, global anlamda rekabet avantajı sağlayan İnsan Kaynakları Yönetimi'ni sürdürebilmektir.

Şirket'in İnsan Kaynakları ile ilgili temel politikaları tüm kapsam dışı çalışanlara imza karşılığında verilen Personel Yönetmeliği'nde açıkça yer almaktadır. Personel Yönetmeliği, temel politikalar ile birlikte çalışma süreleri, işe alımdaki süreç ve prensipler, iş sözleşmesinin sonlandırılması ve disiplin yönetmeliği hakkındaki bilgileri içerir. Kapsam içi çalışanlarla ilgili insan kaynakları politika ve uygulamaları Toplu İş Sözleşmesi'nde yer alır.

**Temel politikalarımız:**

- Şirket'te personel kadroları, işletme ekonomisi kriterleri ile tespit edilmektedir ve onurlu çalışmanın ancak verimli çalışma ile mümkün olduğunu tüm çalışanlar kabul eder.
- Personelin gelişmesini sağlamak amacıyla her kademedede tespit edilen plan

## PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.

çerçevesinde şirket içi ve dışı eğitim programları uygulanır.

c) Organizasyon içindeki terfi ve atamalarda fırsat eşitliği gözetilir, atamalar prensip olarak şirket içi personel arasından yapılır.

d) Gelişim planları uygulanarak, kariyer planlama sistemiyle potansiyeli olan personele yükselme olanakları en geniş biçimde sağlanır.

e) Personelin performans değerlendirmesi, hedeflerin gerçekleştirilmesi ve yetkinlik baz alınarak yapılır.

f) En üst kademededen başlayarak en alt kademeye kadar her pozisyon için iş tanımları ve performans standartları dokümanlaştırılır ve personel değerlendirmesinde bu sistem bazolarak kullanılır.

g) Çalışan Görüşü Anketi periyodik olarak her yıl uygulanarak çalışma koşulları, yönetim, sosyal aktiviteler, ücret, eğitim, performans değerlendirme, kariyer planlama, katılımcı yönetim ve Şirket memnuniyeti konularında çalışanların fikirleri alınır. Alınan geribildirimler doğrultusunda iyileştirme çalışmaları yapılır.

h) Güvenli çalışma ortam ve koşullarının sağlanması şirketimizin çok önem verdiği bir konudur. İşçi Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği çerçevesinde mesleki risklerin önlenmesi, sağlık ve güvenliğin korunması, risk ve kaza faktörlerinin ortadan kaldırılabilmesi için tüm yasal tedbirler alınır. Düzenli toplantılarla iyileştirme çalışmaları sürekli devam eder.

i) Yönetim tarzımız "...yasalara ve ahlaki kuralara uygun davranan, toplam kalite felsefesini ve katılımcı yönetim şeklini benimseyen bir şirket olarak varlığımızı sürdürmektir."

j) Şirketimizde çalışanların dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi ve felsefi düşünce, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin eşit uygulama görmesi prensibi esastır. Ve çalışanların bu temel anayasal hakkının korunması için gerekli tedbirler alınmıştır.

Pınar Et'te 2 işyeri temsilcisi bulunmaktadır. Bu temsilciler,

a) İşyerinde münhasır kalmak kaydıyla işçilerin dileklerini dinlemek ve şikayetlerini çözümlemek,

b) İşçi ve işveren arasındaki işbirliği ve çalışma ahengi ile çalışma barışını devam ettirmek,

c) İşçilerin hak ve menfaatlerini gözetmek, iş kanunları ve toplu iş sözleşmelerinde öngörülen çalışma şartlarını uygulamasına yardımcı olmakla görevlidir.

Tüm çalışanlar şirket prosedürleri, organizasyon değişiklikleri, hak ve menfaatlerdeki değişiklikler ve çalışanları ilgilendiren uygulamalar ve kararlar hakkında yazılı olarak hazırlanmış Bildiri Yönetmeliği çerçevesinde hazırlanan Yönetmelik ve Bildiriler ile intranet ve duyuru panoları aracılığıyla çeşitli konularda bilgilendirilirler.

Bugüne kadar Şirket yönetimine ve insan kaynakları departmanına, çalışanlardan ayrımcılık konusunda herhangi bir şikayet gelmemiştir.

## **PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.**

### **16) Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler:**

Misyonu, tüketicilerine sağlık, lezzet ve yenilik kaynağı ürünler sunmak olan Pınar, ürünlerinin üretim süreçleri ve ürünlerle ilgili her türlü bilgiyi [www.pinarmutfagi.com](http://www.pinarmutfagi.com) internet sitesiyle müşterilerine sunmaktadır.

Türkiye'nin her yerinden ulaşılabilen 0800 415 51 17 no'lu ücretsiz danışma hattımıza müşteri talep ve şikayetleri ulaşabilmekte ve ulaşan taleplerin yanıtlanması, şikayetlerin giderilmesi sağlanmaktadır.

Müşteri memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak, şirketimizce ve bağımsız kuruluşlarca çeşitli araştırma ve anketler sürekli olarak yapılmaktadır. Araştırma sonuçlarına ve müşteri taleplerine göre ürün ve hizmet kalitesini artırmaya yönelik faaliyetler sürdürülmektedir.

Şirket'in 27 yıllık geçmişi tedarikçiler ile iyi ilişkiler kurulmasını ve dolayısıyla ihtiyaç duyulan malzemelerin gerekli kalitede, zamanda, miktarda ve optimum ticari koşullarda tarafımıza ulaşması sağlamaktadır. Bu hedeflerin ne şekilde gerçekleştiği tedarikçi değerlendirme metodları ile ölçülmekte ve çıkan sonuçlar tedarikçilerimiz ile paylaşılarak onların eğitimi ve gelişimi temin edilmektedir. Tedarikçilerimiz ile sürekli bilgi ağı kurularak sektördeki olası gelişmeler, yenilikler takip edilmekte, kalite ve yenilik çemberleri düzenlenip işbirliği yapılmakta ve söz konusu yenilikler öncelikli olarak uygulamaya geçirilmeye çalışılmaktadır.

### **17) Sosyal Sorumluluk:**

Pınar Et faaliyet alanı ile ilgili yürürlükteki çevre mevzuatlarına ve tabi olduğu çevre ile ilgili yerel düzenlemelere uymayı, doğal kaynakları verimli kullanmayı, çevreye zarar veren atıkları kontrol altına alarak azaltmayı veya zararsız hale getirmeyi, kirliliğin önlenmesi için gereken diğer tedbirleri almayı hedeflemiştir.

Şirketimiz için Çevresel Etki Değerlendirme Raporu mevcut olup, TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgesine sahiptir.

Şirketimiz bünyesinde kurulu Çıraklık Eğitim Merkezi temel eğitimini tamamlayan, iş hayatına atılan ve meslek öğrenmek isteyen 15-18 yaşları arasındaki gençlerin teorik ve pratik mesleki eğitimlerinin bir programa göre yapılmasını sağlayarak, onları ülkenin ihtiyaç duyduğu vasıflı iş gücü haline getirmek çıraklık eğitiminin temel amacıdır. Ayrıca bu eğitimden iş hayatında iş disiplininin sağlanması, ulusal düzeyde mesleki standardın sağlanması, üretimde kalite standardının geliştirilmesi ve verimin yükseltilmesi gibi hedeflerde amaçlanmaktadır.

Pınar Gazetesi ve Yaşam Pınarım dergisi ile çalışanlar ve topluma kültür, Sanat, spor ve eğitim alanlarında katkı sağlanması hedeflenmektedir.

Yaşar Üniversitesi ve Yaşar Eğitim Vakfı gibi kuruluşlarla işbirliği yaparak Eğitime destek sağlamaktadır.

## PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.

Dönem içinde çevreye verilen zararlardan dolayı şirket aleyhine herhangi bir dava açılmamıştır.

### BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU

#### 18) Yönetim Kurulu Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler:

Yönetim Kurulu, genel kurulda pay sahiplerinin kendisine vermiş olduğu yetki doğrultusunda, mevzuat, esas sözleşme, şirket içi düzenlemeler ve politikalar çerçevesinde yetki ve sorumluluklarını kullanır ve şirketi temsil eder.

#### Şirket Yönetim Kurulu üyeleri şunlardır:

Emine Feyhan Yaşar	Yönetim Kurulu Başkanı
İdil Yiğitbaşı	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Ata Murat Kudat	Yönetim Kurulu Üyesi
Taşkın Tuğlular	Yönetim Kurulu Üyesi
B. Safa Ocak	Yönetim Kurulu Üyesi
Yılmaz Gökoğlu	Yönetim Kurulu Üyesi
Zeki Ilgaz	Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı Üye)

Şirket genel müdürlüğü görevini Zeki Ilgaz yürütmektedir. Şirket'in Yönetim Kurulu'nda bağımsız üye bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu üyelerinin TTK'nın 334. ve 335. maddelerinde belirtilen faaliyetleri yerine getirmeleri Genel Kurul onayına bağlıdır. Bahsi geçen faaliyetler haricinde Yönetim Kurulu üyelerinin faaliyetlerine ilişkin herhangi bir kısıtlama mevcut değildir.

#### 19) Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri:

Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde kurulun en üst düzeyde etki ve etkinlik sağlayacak şekilde yapılandırılmasına özen gösterilir. Bu amaçla, Yönetim Kurulu üyeliğine prensip olarak, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri IV. Bölümü'nün 3.1.1, 3.1.2 ve 3.1.3 no'lu maddelerinde belirlenen kriterlerde üyelerin seçimine özen gösterilmektedir. Şirket Yönetim Kurulu'nun 13.03.2006 tarihli toplantısında Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmuş olup, güncel gelişme ve değişimler paralelinde Yönetim Kurulu üyeleri için eğitim ve uyum programları uygulanmaktadır.

#### 20) Şirket'in Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri:

Misyonumuz "tüketicilerimize sağlık, lezzet, yenilik kaynağı olan ürünler sunmaktır". Şirketimiz, "üreticisi ve tedarikçileri ile birlikte büyümeyi, müşterisi ile bütünleşerek Dünya markası olmayı, çalışanları ile birlikte karlılığını ve verimliliğini artırmayı ana hedef olarak belirlemiştir." Bu misyonumuzun gerçekleşmesi için stratejik hedeflerimiz, yönetim kurulunca düzenli olarak izlenip, değerlendirilmektedir.

#### 21) Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması:

Yönetim Kurulu, risk yönetimine ilişkin faaliyetleri esas itibariyle denetimden sorumlu komite vasıtasıyla gözetir. Denetimden sorumlu komite söz konusu

## **PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.**

fonksiyonu yerine getirirken, Mali İşler Başkan Yardımcılığı'na bağlı Denetim Müdürlüğü, bağımsız denetim ve yeminli mali müşavirlik kapsamında tasdik işlemlerini gerçekleştiren kuruluşların bulgularından faydalanır.

### **22) Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları:**

Yönetim Kurulu ile yöneticilerin faaliyetlerini eşitlikçi, şeffaf, hesap verebilir ve sorumlu bir şekilde yürütür. Bunun sağlanabilmesi için TTK'nın amir hükümleri geçerli olmakla beraber Yönetim Kurulu yetki ve sorumluluklarının esasları şirket ana sözleşmesinde madde 11'de şu şekilde düzenlenmiştir:

Madde 11: "İdare Meclisi, şirketi resmi daireler, mahkemeler ve üçüncü şahıslara karşı temsil etmek, şirketin maksat ve mevzuuna dahil olan her nevi işleri ve hukuki muameleleri şirket adına yapmak, şirket mevzuuna dahil gayrimenkul alım ve satımı ve ipotek vesair aynı hak tesis ve fekketmek, sulh olmak ve hakem tayin etmek, umumi heyette arz olunacak yıllık raporu ve yıllık hesapları tanzim ve tevzii olunacak temettü miktarını umumi heyete teklif etmek ve kanun ve mukavelenamenin tahmil eylediği vazifeleri ifa eder".

### **23) Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları:**

Yönetim Kurulu çalışma esasları Şirket esas sözleşmesi Madde 9'da aşağıdaki şekliyle düzenlenmiştir:

"İdare Meclisi şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak en az ayda bir defa toplanması mecburidir."

Yönetim Kurulu çalışma esasları ve 2008 yılı faaliyet dönemi çalışmalarına ilişkin detaylar şunlardır:

Yönetim Kurulu toplantı gündemi Yönetim Kurulu Başkanı tarafından, diğer Yönetim Kurulu üyeleri ve genel müdür ile görüşerek belirlenir. Faaliyet dönemi içinde Yönetim Kurulu 29 defa toplanmıştır. Toplantıya davet Yönetim Kurulu Başkanı tarafından veya herhangi bir Yönetim Kurulu üyesinin yazılı isteğiyle yapılır. Toplantı tarihinden asgari iki hafta evvel taahhütlü mektupla toplantı gündemi üyelere gönderilmektedir. Toplantılara genellikle bütün üyeler katılmaktadırlar. 2008 yılı faaliyet dönemi içerisinde herhangi bir muhalif kalınan konu olmamıştır. Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin IV.2.17.4 hükümlerinde yer alan konularda toplantılara fiili katılımında bulunmuştur. Toplantı esnasında sorulan sorular zapta geçmemektedir. Yönetim Kurulu üyelerine ağırlıklı oy ve/veya veto hakkı tanınmamıştır.

### **24) Şirket'le Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı:**

Şirket'in 2008 yılı içerisinde gerçekleştirilen 2007 yılına ilişkin genel kurulunda, Yönetim Kurulu'na Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddesini ilgilendiren konularda yetki verilmiş olmakla beraber, dönem içerisinde idare meclisi azalarından herhangi biri, kendi veya başkası namına bizzat veya dolayısıyla Şirket'le Şirket konusuna giren herhangi bir ticari muamele yapmamıştır.

**5) Etik Kurallar:**

Şirket tüm Yaşar Grubu şirketlerinde benimsenmiş olan, yasalara ve ahlaki kurallara uygun davranan, aktif politikaya girmeden ülke sorunlarına kayıtsız kalmayan, çevreye ve doğaya değer veren bir yaklaşımla hizmet ve mal üretimini benimseyen temel değerler çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Söz konusu değerler tüm çalışanlar tarafından bilinmektedir. Bunun yanı sıra Kurumsal Yönetim anlayışı çerçevesinde şirketin etik kurallarının oluşturulması için gerekli çalışmalara da devam edilmektedir.

**26)Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı:**

Şirketimizde denetimden sorumlu komite ve kurumsal yönetimden sorumlu komite olmak üzere iki adet komite oluşturulmuştur. 2008 faaliyet yılı içerisinde Denetim Komitesi dört defa toplanmış ve üçer aylık dönemlerde Şirket yöneticilerinden faaliyetler ve iç kontrol sistemlerine ilişkin, bağımsız denetçilerden de denetim bulgularına ilişkin bilgiler alınmıştır. Komite ortaklığın muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar; bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun çalışmaları komitenin gözetiminde gerçekleştirilir; kamuya açıklanacak yıllık ve ara mali tabloların gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin olarak Yönetim Kurulu'na bildirir. Denetim komitesi üyeleri Taşkın Tuğlular ve Ata Murat Kudat'tır. Şirket Yönetim Kurulu'nda bağımsız üye bulunmamasından dolayı denetim komitesi icracı olmayan üyelere oluşmaktadır. Yönetim Kurulu'nun hiçbir üyesi birden fazla komitede yer almamaktadır.

Şirket Kurumsal Yönetim Komitesi 13.3.2006 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile kurulmuştur. Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Başkanlığı'na Sayın B. Safa Ocak ve üyeliğine Sayın Yılmaz Gökoğlu seçilmiştir. Kurumsal Yönetim Komitesi Şirket'te Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanıp uygulanmadığı ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen olumsuzlukları belirler ve Yönetim Kurulu'na iyileştirici önlemler alınmasını önerir, pay sahipleri ile ilişkilere ilişkin çalışmaları koordine eder, Yönetim Kurulu'na uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi, eğitilmesi ve ödüllendirilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapar, Yönetim Kurulu üyelerinin ve yöneticilerin sayısı konusunda öneriler geliştirir.

**27) Yönetim Kurulu'na Sağlanan Mali Haklar:**

Şirket esas sözleşmesi madde 12'de yer aldığı gibi Şirket Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurulca belirlenen tutarda huzur hakkı almaktadır. 2008 yılı faaliyetleri için belirlenen huzur hakkı tutarı aylık brüt 650 TL'dir. Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan haklar Genel Kurul'da kararlaştırılmakta ve düzenlenen toplantıların tutanakları vasıtasıyla kamuya duyurulmaktadır. Ayrıca Yönetim Kurulu üyeleri için performans dayalı bir ödüllendirme politikası bulunmamaktadır. Şirketimiz herhangi bir Yönetim Kurulu üyesine ve yöneticisine borç vermemekte ve kredi kullandırmamaktadır.