

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Pimaş Plastik İnşaat Malzemeleri A.Ş., rekabet ve yeniliğin her geçen yıl attığı PVC Pencere Profili sektöründe; hissedarlarımız, müşterilerimiz ve çalışanlarımız için sürekli olarak artı değer yaratmayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan prensiplerin uygulamasına azami özen gösterilmiştir. Şirketimizin vizyon ve misyonu doğrultusunda hedeflerimize ulaşmak için Kurumsal Yönetim Uygulamalarındaki aksaklıkların giderilmesi ve sürekli olarak iyileştirmesi esas hedefimizdir.

Bu anlayış çerçevesinde şirketimizin, menfaat sahipleri ile olan ilişkilerinde uyguladığı bazı temel yönetim prensipleri şöyledir:

- **Güven;** ürün ve hizmetlerimizin kalitesini ve markamızın güvenilir imajını koruruz.
- **Dürüstlük;** çalışanlarımızla , bayiilerimizle, tedarikçilerimizle , rakiplerimizle, ortaklarımızla ve diğer kurum ve kuruluşlarla ilişkilerimizde dürüst davranırız.
- **Şeffaflık;** açık görüşlülüğü, yaratıcılığı, katılımcılığı, bireysel gelişimi teşvik eden adil ve şeffaf çalışma ortamı yaratırız.
- **Müşteri memnuniyeti;** hızlı hizmet anlayışı ve esnek yapımızla müşteri memnuniyeti odaklıyız.
- **Sosyal sorumluluk;** Şirket değer ve ilkelerimiz doğrultusunda, insana, doğaya ve çevreye saygılıyız.

Şirketimizin internet sitesinde, kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme amacıyla gerekli düzenlemeler en kısa sürede yapılacak bu doğrultuda; "Yatırımcı İlişkileri" ana başlığı altında, Ticaret sicil bilgileri, ortaklık yapısı, yönetim kurulu, esas sözleşme, mali tablo ve raporlar, genel kurul gündemi, katılanlar cetveli, toplantı tutanağı, vekaleten oy kullanma formu ve diğer bilgiler ilgili menüler altına ilave edilerek kolay erişilebilir bir şekilde kamuya ve hissedarlara yayımlanacaktır.

Şirketimiz yönetimi tüm faaliyetlerinde menfaat sahiplerine eşit davranmaktadır. Ticari sır özelliğinde olmayan şirket veya sektör ile ilgili her türlü bilgi zamanında doğru ve eksiksiz olarak kamuya duyurulmaktadır. Yönetim Kurulu ve üst yönetim, şirket karlılığını, hissedarların ve diğer menfaat sahiplerinin çıkarlarını ön planda tutarak şeffaf bir şekilde görevlerini yerine getirmektedir.

Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda, şirketimizin muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimi maksadıyla 28/02/2003 tarih ve 2003/02 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile "Denetimden Sorumlu Komite" oluşturulmuştur. Söz konusu komite Yönetim Kurulu Üyelerinden, Ali Özçelik ve Ayşe Melek Çeliker olmak üzere iki üyeden oluşmaktadır.

.

BÖLÜM I- PAY SAHIPLERİ

2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi:

Şirketimiz hissedarları ile ilişkilerin yürütülmesi, sorularına doğru ve zamanında cevap verilmesi, şirket yönetimi ile hissedarlar arasındaki iletişimin sağlanması ve haklarının kullanılabilmesi gibi işlemler şirketimizde "Dış Ticaret ve Mali İşler Grup Müdürlüğü" bünyesinde yerine getirilmektedir. Bu nedenle yeni bir "Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi" kurulmamıştır. Mevcut organizasyon yapımız içerisinde Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi'nin işlevleri yerine getirilmektedir. Şirketimiz telefon numaralarından kolaylıkla bilgi alınabilmektedir. 2004 yılı içerisinde hisse senedi değişimi ve bilgi alma amaçlı olmak üzere pek çok yatırımcı başvuruları sonuçlandırılmıştır.

Şirketimiz pay sahiplerine ilişkin bilgi ve kayıtlar düzenli olarak tutulmakta ve güncellenmektedir.

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı:

Pay sahipleri tarafından ticari sır niteliğinde olmayan, bilgi edinme maksadıyla şirketimize sorulan her türlü soruya şeffaflık ilkesi gereği Dış Ticaret ve Mali İşler Grup Müdürlüğü ve Genel Müdürün bilgisi dahilinde tam ve gerçeği dürüst bir biçimde yansıtacak şekilde ivedilikle cevap verilmektedir. Bunun yanısıra Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği gereğince yasaların öngördüğü tüm bilgi ve belgeler özel durum açıklamaları ile İMKB'de duyurulmaktadır. Ayrıca pay sahipleri, bahsedilen bu bilgilerin tümüne gerekli düzenlemelerden sonra en kısa sürede www.pimas.com.tr adresindeki sitemizden ulaşabileceklerdir. Pimaş Plastik İnşaat Malzemeleri 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 Bilgileri:

Şirketimizin 2003 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 22 Nisan 2004 tarihinde yapılmıştır. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde Genel Kurul toplantısında en az iki hafta önce Genel Kurula ilişkin yıllık faaliyet raporu, mali tablo ve dipnotlar, bağımsız denetçi raporu, kar dağıtım önerisi, Genel Kurul gündemi, vekaletname formu örneği, ve toplantı gündemine ilişkin diğer dökümanlar şirketimiz merkezinde hissedarlarımızın bilgisine hazır bulundurulmaktadır. Toplantıya davet, toplantı tarihinden en az 15 gün önce Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ve tüm Türkiye'de yayımlanan iki günlük gazetede gerekli ilanlar yapılmış, pay sahiplerinin haklarının kullanılabilmesi sağlanmıştır. Genel Kurul toplantılarında tüm pay sahiplerine eşit muamele edilir. Ortaklar tarafından yöneltilen her türlü soru, Genel Kurul sırasında ve sonrasında şirket sırrı niteliğinde olmamak kaydıyla özenle cevaplandırılmaktadır. Esas sözleşmede değişiklik yapılması ile ilgili kararlar Genel Kurul'un onayından geçmektedir.

5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları:

İmtiyazlı oy hakkı yoktur. Esas sözleşmemiz gereğince her bir hisse bir oy hakkına sahiptir. Pay sahiplerine vekaleten oy kullanma hakkı tanınmıştır. Oy hakkı, pay sahibi tarafından kullanılacağı gibi pay sahibi olan veya olmayan üçüncü bir şahıs tarafından da

vekaleten oy kullanma esasları doğrultusunda kullanılabilir. Azınlık paylarının yönetimde temsiline ilişkin bir düzenleme yoktur. Ayrıca birikimli oy kullanma hakkına yer verilmemektedir.

6. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı:

Pay sahiplerine kar dağıtım konusunda imtiyaz tanınmamıştır. Kar dağıtımı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Pay sahipleri dağıtılacak olan kar üzerinden sahip oldukları pay oranında kar payı alma hakkına sahiptirler. Kar dağıtımı yasal süreler içerisinde 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:

Şirketimiz tabi olduğu SPK ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde, faaliyetleri ile ilgili olarak açıklanması istenilen bilgi ve belgeleri zamanında, tam ve doğru bir şekilde kamuoyuna açıklamaktadır. Şirketimiz bilgilendirme politikası olarak, SPK'nın Seri:VIII. No:39 sayılı "Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği" ne bağlıdır. Bu nedenle şirketimiz tarafından ayrıca oluşturulmuş yazılı bir bilgilendirme politikası yoktur.

Yasal bildirimler dışında, şirket ile ilgili haber ve bilgilerin kamuoyuna hızlı ve doğru bir şekilde iletilmesi için şirketimiz internet sitesinin de etkin bir şekilde kullanılması planlanmaktadır. Bu doğrultuda "Kamuyu Aydınlatma Esasları ve Araçları" bölümünde 1.11 maddesinde belirtilen hususlar doğrultusunda web sayfamızın düzenlenmesi işlemi en kısa sürede tamamlanacaktır.

Bilgilendirme politikası ile ilgili görevli olan personel, şirketimiz Dış Ticaret ve Mali İşler Grup Müdürü –M.Onur Baydan ve Maliyet Muhasebesi Şefi-Murat Yalçın' dır.

9. Özel Durum Açıklamaları :

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 2004 yılı içerisinde 12 adet özel durum açıklaması İMKB'nda yayımlanmak üzere gönderilmiştir. Şirketimiz tarafından yapılan 22.04.2004 tarihli Genel Kurul açıklaması ile ilgili olarak İMKB kar dağıtım konusu ile ilgili ilave açıklama istemiş ve söz konusu açıklama aynı tarihte şirketimiz tarafından yapılmıştır.

10. Şirket İnternet Sitesi İçeriği:

Pimaş Plastik İnşaat Malzemeleri A.Ş.'nin internet sitesi www.pimas.com.tr adresinde hizmet vermektedir.

Şirketimiz internet sitesinde, Kurumsal Yönetim İlkeleri II. Bölüm madde 1.11.5'te sayılan hususlar doğrultusunda gerekli düzenlemeler yapılarak "Yatırımcı İlişkileri" başlığı altında şirket bilgileri, ortaklık yapısı, yönetim kurulu, faaliyet raporları, mali raporlar, genel kurul bilgileri gibi istenen bilgi ve belgelere yer verilecektir. Şirketimiz, internet sitesinde yer alan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından, üzerinde değişiklik yapılmamasına yönelik gerekli güvenlik önlemlerini alacaktır.

11. Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi / Sahiplerinin Açıklanması:

Şirketimiz sermayesinin %87,3'ü Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.'ne aittir. Şirketimiz hakim ortağı Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş' nin Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Tara'dır. Yurt içinde ve yurt dışında inşaat taahhüt işleri ve enerji santralleri yapan dünyanın sayılı kuruluşlarından olan Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. Temmuz - 2002 tarihinden itibaren İMKB'de işlem görmeye başlamıştır. Enka İnşaat ile ilgili daha detaylı bilgiye www.enka.com adresinden ulaşılması mümkündür.

12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması:

Şirketimiz içeriden öğrenenlerin ticareti ile ilgili düzenlenmiş yasalara tam olarak uyulması amacıyla; yönetim kurulu başkanı ve üyeleri, denetçileri ve müdürleri ile görevi gereği şirkete ait önemli bilgi ve belgelere ulaşabilecek personelin bu bilgileri kendilerine veya üçüncü şahıslara menfaat sağlamak amacıyla kullanmalarını yasaklamıştır. Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri ile müdürleri her yıl faaliyet raporu ve genel kurul toplantıları vasıtasıyla kamuya duyurulmaktadır.

Şirketimizde içeriden öğrenebilecek durumda olan kişiler aşağıda belirtilmiştir.

Ömer Tevfik Tlabar – Yönetim Kurulu Başkanı, Yener Can – Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Ali Gülçelik – Yönetim Kurulu Üyesi, Ali Özçelik – Yönetim Kurulu Üyesi, Ayşe Melek Çeliker – Yönetim Kurulu Üyesi, Oktay Alptekin – Genel Müdür, Mehmet Onur Baydan – Dış Ticaret ve Mali İşler Grup Müdürü, Şükrullah Akkaya - Teknik İşler Grup Müdürü, Ferda Öztürk – Pazarlama ve Satış Grup Müdürü.

BÖLÜM III – MENFAAT SAHİPLERİ

13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi:

Pay Sahipleri

Şirketimiz hissedarları, Madde 8 "Şirket Bilgilendirme Politikası"nda belirtilen şekilde yasal bildirimler ve internet sitemiz vasıtasıyla bilgilendirilecektir.

Müşteriler

Şirketimiz ile ilgili, müşterilerimizi ilgilendiren her türlü konu hakkında bilgilendirme yapılmaktadır. Bünyemizdeki, Teknik Destek ve Satış Pazarlama Departmanlarımız bayiilerimizle önceden belirlenen süreçler içerisinde satış ve teknik konularda toplantılar ve eğitimler düzenlemektedir. Ayrıca bayiilerimizi ilgilendiren her türlü yenilik ve haberler tarafımızca yayımlanan sirkülerler vasıtasıyla bayiilere duyurulmaktadır. Ayrıca internet sitemizde de şirketimiz ile ilgili bilgiler ve haberler yayımlanmaktadır.

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. Çalışanlar arasında güçlü iletişim ile, takım ruhu, karşılıklı saygı, samimiyet, anlayış ve yardımlaşma çerçevesinde gelişen ilişkilere sahip olmayı hedeflemekteyiz.

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 İMKB ve SPK vasıtasıyla kamuya duyurulmaktadır.

14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Şirketimiz bünyesinde katılımcı bir yönetim anlayışına ve ekip ruhuna büyük önem verilmektedir. Bu doğrultuda tüm çalışanların şirket yönetimine katılımını sağlamak amacıyla, belirlenen konularda çözüm üretme amacıyla çalışma grupları oluşturulmaktadır. Şirket üst yönetimi, performansı ve hizmet kalitesini artırmaya yönelik olarak yapılan bu grup çalışmalarının sonucunda yeni politikalar belirlemektedir. Böylece çalışanlarında yönetime katılımı ve motivasyonu sağlanmaktadır.

15. İnsan Kaynakları Politikası

İnsan kaynakları politikamız; şirketimizin hedef ve vizyonu doğrultusunda çalışanların motivasyonunu ve buna bağlı olarak verimliliğini artırmak ve bu çerçevede ücretlendirme, eğitim, kariyer planlama gibi insan kaynakları araçlarını kullanmaktır. İnsan kaynakları politikamız gereği çalışanlar arasında hiç bir şekilde ayrımcılık yapılmaz, tüm personelimize eşit davranılır.

Her çalışan, görevini dikkat ve titizlikle yerine getirmek, şirket kalite ilkelerine uymak, işi ile ilgili yasal kuralları ve değişiklikleri izlemekle yükümlüdür. Pimaş çalışanları; sağlıklı, bilgili ve çağdaş, kişisel gelişimine önem veren, çevresi ile ilişkilerinde pozitif fark yaratan, yaratıcı, üretken, disiplinli, sorumlu, inisiyatif kullanabilen, ahlaklı, sosyal, ekip ruhuna sahip ve geleceğe güvenle bakan insanlardır.

Sendikali personel ile yönetim arasındaki ilişkileri yürütmek için personelimizden Mehmet Karabey ve Hakan Sönmez sendika temsilcisi olarak atanmıştır.

16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgi

Değerlerimiz içersinde; ürün ve hizmetlerimizin kalitesini ve markamızın güvenilir imajını korumak, bu doğrultuda müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak ilk sırada yer almaktadır. Bu amaçla müşterilerin beklenti ve şikayetlerine hızlı cevap veren, satış sonrası servisi güçlü, teknolojik destek ile iletişimini güçlendiren, güvene dayalı ilişkiler geliştirerek, memnun müşterilerini potansiyel reklamcı olarak kullanabilen ve ölçülebilir

müşteri memnuniyetinin gerekliliğine inanan ve işbirliğini geliştiren bir firma olmayı hedefliyoruz.

Müşteri şikayetleri konusunda 444 47 36 no.lu “Pimapen Tüketici Danışma Hattı’mız hizmet vermektedir. Müşterilerden gelen ürünümüz ile ilgili her türlü şikayet ve sorun hızlı ve etkin bir şekilde çözümlenmektedir. Teknik destek ve satış elemanlarımız düzenli olarak bayii ziyaretleri yaparak yenilikler hakkında bayilerimizi bilgilendirilmektedir.

Tedarikçilerle ilişkilerimiz Satınalma Departmanı tarafından yürütülmektedir. Satınalma işlemleri, ihtiyacımıza en hızlı ve kaliteli şekilde cevap verecek birden fazla firmadan teklif alma yöntemi ile yapılmaktadır. Tedarikçilerimizle, vizyonumuza da paralel olarak, “kazan kazandır” anlayışı ile şekillenen güvene dayalı uzun vadeli ilişkilere sahip olmak amacımızdır.

Şirketimizin her çalışanı müşteri ve tedarikçilerle ilişkilerde; iş etiği ve kalite prensiplerini ön planda tutmak, dürüst, güvenilir ve onurlu olmak koşulu ile, kalite, hız, kolaylık, nezaket ve saygıya önem vermek, her kişi ve kuruluşa eşit davranmakla yükümlüdür.

17. Sosyal Sorumluluk

Şirketimiz tüm faaliyetlerinde, karlılığın yanısıra çevreye saygı ve toplumsal faydanın gözetilmesi ilkeleri doğrultusunda hareket etmektedir. Bu doğrultuda, Pimaş Plastik İnşaat Malzemeleri A.Ş. PVC Kapı ve Pencere sektörünü geliştirilmek, üretimi Avrupa normlarına uygun standartlar çerçevesinde buluşturmak, montaj, satış öncesi ve sonrası kaliteyi yükseltmek, bu konularda standartlar geliştirmek, tüketiciyi korumak gibi hedefler oluşturarak sektörün önde gelen diğer firmaları ile birlikte ‘PÜKAD Plastik Profil Üreticileri Kalitebirliği Derneği’nin kurulmasına öncülük etmiştir.

Pükad’ ın hedefleri arasında; bitmiş pencereyi, profilinden aksesuarına, contasından, camına, üretim makinelerinden, standartlara uygun pencerenin yerine takılmasına kadar her şeyi standart altına almak, Plastik Pencere sektörüne hizmet vermek üzere Pencere Okulu açarak, doğru üretim, doğru montaj, doğru servis vermek, bu konuda eğitimli insanlar yetiştirmek ve sektöre kazandırmak, “Tam Müşteri Memnuniyeti” sağlamak üzere tüketiciyi bilinçlendirmektir.

BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU

18. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri:

Ömer Tefik Tılabar – Yönetim Kurulu Başkanı, Yener Can – Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Ali Gülçelik – Yönetim Kurulu Üyesi, Ali Özçelik – Yönetim Kurulu Üyesi, Ayşe Melek Çeliker – Yönetim Kurulu Üyesi ve Oktay Alptekin – Genel Müdür olarak görev yapmaktadırlar.

Şirketimizin tabi olduğu yasal mevzuat çerçevesinde yönetim kurulu üyeleri seçiminde herhangi bir ayırım ve kısıtlama yer almadığından, “bağımsız üye” adı altında yönetim kurulu üyesi atanmamıştır. Şirketimiz yönetim kurulu üyeleri aynı zamanda Enka Grubuna bağlı diğer şirketlerde de yönetim kurulu üyesi yapmaktadırlar.

Pimaş Plastik İnşaat Malzemeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri ve diğer grup şirketlerindeki görevleri aşağıdaki gibidir.

Ömer Tevfik TLABAR	Pimaş A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
	Kelebek A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
	Altaş A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
	Enka Pazarlama A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
	Enka Teknik A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
Yener CAN	Pimaş A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Ali GÜLÇELİK	Pimaş A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
	Kelebek A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
	Titaş A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
Ali ÖZÇELİK	Pimaş A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
	Kelebek A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
	Altaş A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
	Susanbaş A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
	Burtrak A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
	Enka Pazarlama A.Ş.	Mali ve İdari İşler Koordinatörü
AYŞE MELEK ÇELİKER	Pimaş A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
	Enka Pazarlama A.Ş.	Finansman Koordinatörü
OKTAY ALPTEKİN	Pimaş A.Ş.	Genel Müdür
	Kelebek A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
	Gretsch-Unitas A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi

19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Şirketimizin Yönetim Kurulu Üye seçiminde aranan asgari nitelikler, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri IV. Bölümünün 3.1.1, 3.1.2 ve 3.1.5. maddelerinde belirtilen nitelikler ile örtüşmektedir. Bu nitelikleri taşımayan yönetim kurulu üyesi bulunmamaktadır.

20. Misyon, Vizyon ve Stratejik Hedefler

Yönetim Kurulumuz Pimaş Plastik İnşaat Malzemeleri A.Ş.'nin vizyon, misyon ve hedeflerini açık ve anlaşılır bir şekilde belirlemiştir. Vizyon, misyon ve hedeflere ilişkin bilgiler internet sitemizde en kısa zamanda yer alacaktır.

Vizyonumuz: Gücünü takım çalışmasından alarak, girdiği her alanda liderliği hedefleyen, değerlerini kazanca çeviren uluslararası bir firma olmak.

Misyonumuz: Amacımız; şirketimizin temel değerlerinden ödün vermeden, güçlü bilgi birikimimizi teknoloji ile birleştirerek, ürün ve hizmetlerimizle fark yaratarak, marka imajımızı ve pazar payımızı geliştirmektir.

Değerlerimiz:

- Ürün ve hizmetlerimizin kalitesini ve markamızın güvenilir imajını koruruz.
- Menfaat sahipleri ile ilişkilerimizde dürüst davranırız.
- Açık görüşlülüğü, yaratıcılığı, katılımcılığı, bireysel gelişimi teşvik eden adil ve şeffaf çalışma ortamı yaratırız.
- Hızlı hizmet anlayışı ve esnek yapımızla müşteri memnuniyeti odaklıyız.
- İnsana, doğaya ve çevreye saygılıyız.
- Şirketimizin uzun süreli varlığını korumak için akılcı riskler alırız.
- Çalışanlarımızı şirket değer ve ilkelerimiz doğrultusunda memnun ederiz.

21. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Alacaklarımızın tahsili konusundaki risk yönetimi, şirket içinde kurulan bir komisyon tarafından 15 günde bir yapılan toplantılarda yapılmaktadır. Yönetim Kurulu üyemiz Sn. Ali Özçelik'in başkanlık ettiği bu toplantılara, şirket avukatları ve Satış Pazarlama Grup Müdürlüğü ve Dış Ticaret ve Mali İşler Grup Müdürlüğü'nün yöneticileriyle bir kaç çalışanı katılır.Bu toplantılarda tüm bayilerin borç- teminat durumu ve hukuki takip başlatılan bayilerin dava durumları, hangi aşamada bulunduğu gözden geçirilir.

Diğer konularla ilgili karşılaşılabilecek riskler her yıl yapılan Bütçe Toplantılar'ında gözden geçirilir.Bu toplantılara Genel Müdür ve Bölüm Yöneticileri katılır.Gelecek yılın ekonomik verileri, sektörün durumu, şirketin pazar payı irdelenir ve gerek ekonomi gerekse sektörde karşılaşılabilecek olası dalgalanmalar karşısında alınacak pozisyonlar belirlenir. Her ay hazırlanan Fiili Durum-Bütçe Karşılaştırma Raporları'nda ise sapmalar tartışılır ve gerekiyorsa yeni pozisyonlar alınır.

22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerin yetki ve sorumlulukları esas sözleşmede ve imza sirkülerinde belirtilmiştir.Yönetim Kurulu Üyeleri şahsi menfatleri ile ilgili hususların müzakerelerine iştirak edemezler. Kanunun 332 ve 349. maddelerinde tanzim olan hükümler mahfuzdur. Şirket ile ilgili işlerin icrası safhasında yönetim kurulu üyelerinden veya hissedarlardan olan veya olmayan bir veya birkaç şahısa temsil yetkisi ve müdürlük sıfatı verilebilir.Yönetim Kurulu, Müdürlere şirket namına imza yetkisi ve şirketi temsil yetkisi verebilir. Türk Ticaret Kanununun 342 - 345 . maddeleri hükümleri mahfuzdur.

23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu, şirket işleri gerektirdikçe toplanır. Türk Ticaret Kanununun 330. maddesi hükümleri mahfuzdur. Yönetim Kurulunun 2004 yılı içerisinde 14 adet toplantı yapmıştır. Toplantılar ile ilgili bilgilendirme ve koordinasyon genel müdürlük sekreterliği tarafından yapılmaktadır. Yönetim Kurulu, başkan veya başkan vekili tarafından toplantıya çağırılır. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin IV. Bölümünün 2.17.4'üncü maddesinde yer alan konularda yönetim kurulu toplantılarına fiilen katılım sağlanır. 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 en az üçünün olumlu oyu ile karar alır. Üyelerin ağırlıklı oy hakkı yoktur.

24. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

Esas sözleşmede yazılı olduğu üzere şirketimizin yönetim kurulu başkanı ve üyeleri için Sermaye Piyasası Kurulu ve Türk Ticaret Kanunu'nun yasakladığı hususlar dışında T.T.K'nun 334. ve 335. maddelerinde yazılı işlemlerin yapılabilmesi konusunda Genel Kurul'dan izin alınmaktadır.

25. Etik Kurallar

Şirketimiz çalışanlarının tutum ve davranışları ile şirket içindeki ve dışındaki diğer kişi ve kuruluşlar ile olan ilişkilerde uyulacak kural ve ilkeler 27.09.2004 tarihinde şirket tarafından yayımlanan Personel Yönetmeliği'nin 25. maddesinde 'Çalışanın Sorumluluğu ve İş Etiği İlkeleri' başlığı altında tanımlanmıştır.

Görevde Özen Sorumluluğu

Her çalışan, görevini dikkat ve titizlik ile yerine getirmek, şirket kalite ilkelerine uymak, işi ile ilgili yasal kuralları ve değişiklikleri izlemek, görevini yerine getirmek için gerekli bilgileri elde etmekten sorumludur.

Personel özen sorumluluğunu yerine getirirken, işin gereklerine ve gösterdiği niteliklere uygun olarak beklenen ve aynı ya da benzer işlerde çalışanlardan daha az olmayan, verimlilik ve performansla çalışmasını sürdürür.

Personel, çalışma arkadaşlarının bu sorumluluğu yerine getirmelerini engelleyecek davranışlarda da bulunmamalı ve diğer çalışanların görevlerini yapmalarını engellememelidir.

Şirket Yararını Gözetme ve Zarar Verici Eylemlerden Kaçınma Sorumluluğu

Her çalışan, görevi ile ilgili kararları verirken, şirketin yararlarını ön planda tutmak ve şirketi zarara sokacak her türlü eylem ve işlemden kaçınmak zorundadır.

Çalışanlar, şirket ile ilgili her türlü para, resmi belge, araç ve gereçleri korumak, güvenliğini sağlamak ve özel gereksinimler için kullanmamakla yükümlüdürler.

Çalışanlar, işverenin müşteri listesi, müşteri dosyaları, şirket defterleri, yazışma bilgileri ile işverenin diğer dosya ve kayıtlarındaki ticari, mali, teknik belge ve bilgilerle birlikte; çeşitli alanlarda kullanılan şirkete özgü metodlara, çalışma biçimine, iş hacmine, hazırlanan ve hazırlanmakta olan projelere, mülkiyeti veya fikri hakları işverene ait olan hususlara ilişkin bilgi ve belgeleri işverenin yazılı onayı olmadan açıklayamaz, özel faaliyeti için veya ücret karşılığı olsun veya olmasın başka kurum ve kuruluşların yararına kullanamaz, kullandramaz.

Her çalışan, şirketi zor duruma sokacak, saygınlığını zedeleyecek her türlü faaliyet ve davranıştan kaçınmakla yükümlüdür.

Sır Saklama Sorumluluğu

Her alışan, görevi ile ilgili olarak öğrendiği, ancak açıklanmasında sakınca bulunan, gizli kılması gereken bilgileri saklamakla yükümlüdür.

nc Kişiler ve Kuruluşlarla İlişkilerde zen Sorumluluğu

Her alışan, üçüncü kişiler ve kuruluşlarla ilişkilerde, şirket iş etiği ve kalite prensiplerini ön planda tutmak zorundadırlar.

Çalışanlar, görevleri nedeniyle özel veya tüzel kişilerden yarar sağlamaya çalışamaz ve hiç kimse ve kuruluşa yasal olmayan bir ödeme ya da yardım teklif edemez.

Çalışanlar, müşteriler ile ilişkilerinde dürüst, güvenilir ve onurlu olmak koşulu ile, kalite, hız, kolaylık, nezaket ve saygıyı ön planda tutmak, müşteri memnuniyetini sağlamak her kişi ve kuruluşa eşit davranmakla yükümlüdürler.

Çalışma Őartlarına Uyma Sorumluluğu

Çalışanlar, İş Hukuku Mevzuatı ve yönetmelikler ile belirlenen alışma Őartlarına, işin yürütümü ve işyerindeki davranışlarına ilişkin olarak işveren ve vekillerince verilen sözlü ve yazılı talimatlara, iş disiplinine, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymakla yükümlüdür.

Çalışma Düzenine Uyma Sorumluluğu

Çalışanlar, işyeri çalışma düzenine ve çalışma sürelerine uymak, çalışma sürelerinin başlama ve bitiş zamanları ile ara dinlenmelerine uygun hareket etmek ve bu yönden aksama olmaksızın iş görme borcunu yerine getirmekle yükümlüdür.

Çalışanlar, davranışları ile diğer çalışanların çalışma düzenlerini bozmaya yönelik davranışlarından da kaçınmakla yükümlüdür.

Çalışanların, alışma saatlerinin tümünü şirkete adamaları esastır. Özel işler ile bu süre şirket aleyhine geçirilmemelidir.

Çalışanlar, -Genel Müdür onayı olmaksızın- başka hiçbir yerden gelir temin edecek çalışmalarda bulunamaz, başka kuruluşlarda yönetim ve danışmanlık görevleri alamazlar.

Çalışanların gereken onaylar olmadıkça kuruluşla ilgili olarak basın ve yayına demeç ve bilgi verme hakları bulunmamaktadır.

Sorumluluk ve İş Etiği İlkelerine Uyum ve Aykırı Hareket Edenleri Bildirme Sorumluluğu

Çalışanların, şirket kültürü ve iş etiği doğrultusunda hareket etmeleri esas olduğu gibi; ayrıca alışanlar, Şirket Sorumluluk ve İş Etiği ilkelerine aykırı hareket edenleri, olabildiğince belgelendirerek ve objektif olarak değerlendirerek en kısa zamanda ilgili birimlere bildirmekle yükümlüdürler.

ıkar atışması İlkelerine Uyma Sorumluluğu

Çalışanlar, görevlerini yerine getirirken, kendisine veya ailesine ilişkin çıkarların etkisi altında kalmaksızın, kuruluşun çıkarlarını üstün tutarak karar almakla yükümlüdürler.

Kişisel Bilgileri ve Değişiklikleri Bildirme Sorumluluğu

Çalışanlar, ailevi, medeni ve adres durumundaki değişiklikler ile sözleşmeler ve yönetmelikler ile düzenlenen haklar ve yükümlülükler açısından esas alınan kişisel, ailevi veya yakınları ile ilgili bilgileri ve bunların dayanağı belgeleri bildirmek ve vermekle sorumludurlar. Tebligat adresi kişinin en son bildirdiği adres olup; bu adrese yapılan tebligatlar, kendisine yapılmış sayılır.

26. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Denetimden Sorumlu Komite

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu Seri X, No:19 tebliği gereğince Denetimden Sorumlu Komite oluşturmuş ve bu komiteye yönetim kurulu üyelerinden Ali Özçelik ve Ayşe Melek Çeliker seçilmiştir. Komite; şirketin muhasebe sistemi, iç kontrol sisteminin denetlenmesi, bağımsız denetim ve mali tabloların kamuya duyurulması gibi işlemlerin gözetimini yapar. Şirketin muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetimiyle ilgili olarak şirkete ulaşan şikayetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması, şirket çalışanlarının, şirketin muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterler denetimden sorumlu komite tarafından belirlenir. Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri arasında bağımsız üye niteliğinde üye bulunmaması nedeniyle, Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmamıştır. Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum ile ilgili çalışmalar Yönetim Kurulu gözetiminde Dış Ticaret ve Mali İşler Grup Müdürlüğü bünyesinde yerine getirilmektedir.

27. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

Şirket yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretin şekli ve tutarı her yıl Genel Kurul tarafından tespit ve ilan edilir. Şirket herhangi bir yönetim kurulu üyesine veya yöneticiye borç vermemiş ve kredi kullanmamıştır.

