

# **ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.** **KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU**

## **1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI**

Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi (Şirket), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından kamuya açıklanan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin (İlkeler) gereklerine uyulmasını ana yönetim prensiplerinden birisi olarak benimsemektedir.

Mevcut durumda, SPK'nın 30.12.2011 tarihli Seri: IV No: 56 ve 11.02.2012 tarihli Seri: IV No: 57 Tebliği ile yenilenmiş olan Kurumsal Yönetim İlkeleri yürürlükte olup, söz konusu ilkelerin zorunlu maddelerinin uygulamaya alınmasına yönelik olarak gerek önümüzdeki ilk Genel Kurul gerekse diğer şirket düzenlemeleri açısından hazırlıklarımız devam etmekte ve zorunlu olmayan diğer hususlara uyum düzeyini artırma çalışmalarımız da sürmektedir.

Öte yandan, SPK'nın 16.02.2012 ve 5/136 sayılı kararı ile 2011 yılı için hazırlanacak Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporlarında uygula-uygulamıyorsan açıkla esasıyla düzenlenen eski kurumsal yönetim ilkelerinin esas alınmasına karar verildiği bildirilmiştir. Bu karara istinaden şirketimizin 2011 yılı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu Kurulun eski kurumsal yönetim ilkeleri esas alınarak hazırlanmıştır.

Şirketimiz, 01.01.2011-31.12.2011 faaliyet döneminde, aşağıda belirtilen hususlar dışında SPK tarafından yayımlanan eski Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin gereklerini uygulamıştır.

- Şirketimiz, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin bir parçası olarak bağımsız yönetim kurulu üyeliklerinin bulundurulmasının şirketin faaliyetlerinin gelişip güçlenmesine ve daha profesyonel bir yönetim anlayışının yerleşmesine katkı sağlayacağına inanmaktadır. Bu çerçevede, şirketimiz yönetim kurulunda zaten bugüne kadar söz hakkı olan danışman sıfatıyla toplumda bağımsız kişilikleri ve ulaştıkları itibarları dolayısıyla güven duyulan uzman kişilere yer verilmiştir. Ancak bu yapının, SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri IV. Bölüm madde 3.3'teki tanımlara uygun formata taşınabilmesi için belli bir geçiş süreci ihtiyacı ortaya çıkmaktadır.

Öte yandan, şirketimizde hissedarlar arasında stratejik ortak olarak yabancı sermaye hissesi de mevcuttur. Dolayısıyla, yönetim kurulu üye sayısı ve yapısı, ortaklık anlaşmaları gereğince ve ana sözleşme çerçevesinde yerli ve yabancı ortaklar tarafından belli bir dengeye göre belirlenmiştir. Bu yapının SPK'nın istediği standartlara getirilmesi açısından stratejik ortakların bir araya gelerek söz konusu anlaşmaları yeniden yapılandırılması gerekmektedir. Bunun sağlanmasını takiben bağımsız yönetim kurulu üyelikleri sayısı kademeli olarak istenilen noktaya getirilecektir.

- Şirketimizde mevcut yönetim kurulu yapısı içinde henüz bağımsız yönetim kurulu üyelikleri oluşturulmadığı için mevcut komitelerin başkanı bağımsız üyelere oluşmamaktadır. Bağımsız yönetim kurulu üyeliklerinin yapılandırılması ve gerekli sayıda üyenin atanmasını takiben, denetim ve kurumsal yönetim komitelerine ilişkin değişiklikler de ele alınacaktır.
- Şirketimiz ana sözleşmesinde şu an için birikimli oy sisteminin kullanımına olanak veren bir hüküm yer almamaktadır. Bağımsız yönetim kurulu üyeliklerinin sağlanması ile beraber, azınlık haklarının da yönetim kurulunda temsilinin bir ölçüde de olsa sağlanacağı inancındayız.
- Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen şekilde şirketin sermaye ve yönetim yapısı ile malvarlığında değişiklik meydana getiren bölünme ve hisse değişimi, önemli tutardaki maddi/maddi olmayan varlık alım/satımı, kiralanması veya kiraya verilmesi veya bağış ve yardımda bulunulması ile üçüncü kişiler lehine kefalet, ipotek gibi teminat verilmesine ilişkin kararların genel kurulda alınması konusu yönetim kurulu tarafından değerlendirilmiş ve işlemlerin genel kurula bağlanmasının, şirketin faaliyetlerini önemli ölçüde aksatacağı, dinamik ve değişen iş fırsatları karşısında yönetimin hareket kabiliyetini azaltacağı ve bundan tüm ortakların zarar göreceği düşüncesinde birleşilmiştir. Şirketin bu amacı teminen bu tür işlemlerle ilgili olarak, takip eden ilk genel kurulda tüm ortakları bilgilendirmesi uygun görülmüştür.

## **BÖLÜM I PAY SAHİPLERİ**

### **2. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi:**

Şirketimizde pay sahipleri ile ilişkiler birimi görevlerini Mali İşler ve Muhasebe Müdürlüğü üstlenmiştir. Pay sahipleri ile ilgili kayıtlar güncel olarak ilgili Müdürlük tarafından tutulmakta olup, dönem içerisinde 13 defa bizzat pay sahiplerinin telefonuna yanıt verilmiş, 7 kez de yazılı cevap verilmiştir. Ayrıca 2 menkul kıymet firması yetkililerine şirkette brifing verilmiştir.

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

Dönem içerisinde pay sahipleri şirketten yazılı olarak bilgi talebinde bulunmuş olup yazılı cevap verilmiştir. Ayrıca faaliyet raporları ile yıllık ve ara mali tablolar şirketimizin internet sitesinde pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

Şirket esas sözleşmemizde belirli bir maddi durumun özel olarak incelenmesi ve aydınlatılması için özel denetçi atanmasını, her pay sahibinin bireysel olarak genel kuruldan talep edebilmesi yönünde değişiklik yapılması konusu yönetim kurulu tarafından incelenmiş, ancak özel denetçi tayininin şirketin yönetimini zorlaştıracak ve hareket kabiliyetini azaltacak durumlara yol açabileceği noktasından hareketle ortaklar için öngörülen faydanın istenildiği şekilde sağlanamayacağı görüşünde birleşilmiştir. Öte yandan, azınlıkların bilgi alma haklarını teminen, azınlığı teşkil eden pay sahiplerinin şüphelendikleri ve incelenmesini istedikleri konuları Denetimden Sorumlu Komite'ye iletmelerini ve bu kanalla konunun incelenmesini ilke olarak benimsemiş ve Denetimden Sorumlu Komitenin çalışma esaslarında bu yönde değişiklik yapılmasına karar verilmiştir.

### **4. Genel Kurul Bilgileri:**

Dönem içerisinde bir kez Olağan Genel Kurul gerçekleşmiştir. Bu toplantı %72 toplantı nisabı ile yapılmış olup medya katılmamıştır.

Bu toplantılara ait davet, gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile Türkiye'de yayımlanan iki gazetede toplantı tarihinden 17 gün önce yapılmış olup nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla ayrıca bildirilmiştir. Mali tablolar ile Faaliyet ve Denetim raporları toplantıdan 15 gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin tetkiki için hazır tutulmuştur. Pay sahiplerinin verdiği öneriler oylanmış ve öneriler doğrultusunda karar verilmiştir.

Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen şekilde şirketin sermaye ve yönetim yapısı ile malvarlığında değişiklik meydana getiren bölünme ve hisse değişimi, önemli tutardaki maddi/maddi olmayan varlık alım/satımı, kiralanması veya kiraya verilmesi veya bağış ve yardımda bulunulması ile üçüncü kişiler lehine kefalet, ipotek gibi teminat verilmesine ilişkin kararların genel kurulda alınması konusu yönetim kurulu tarafından değerlendirilmiş ve işlemlerin genel kurula bağlanmasının, şirketin faaliyetlerini önemli ölçüde aksatacağı, dinamik ve değişen iş fırsatları karşısında yönetimin hareket kabiliyetini azaltacağı ve bundan tüm ortakların zarar göreceği düşüncesinde birleşilmiştir. Şirketin bu amacı teminen bu tür işlemlerle ilgili olarak, takip eden ilk genel kurulda tüm ortakları bilgilendirmesi uygun görülmüştür.

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

Şirketimizde oy haklarında imtiyaz bulunmamaktadır.

Şirketimiz ana sözleşmesinde şu an için birikimli oy sisteminin kullanımına olanak veren bir hüküm yer almamaktadır. Bağımsız yönetim kurulu üyeliklerinin sağlanması ile beraber, azınlık haklarının da yönetim kurulunda temsiline bir ölçüde de olsa sağlanacağı inancındayız.

### **6. Kâr Dağıtım Politikası ve Kâr Dağıtım Zamanı:**

Şirketimizin kârına katılım konusunda herhangi bir imtiyaz yoktur.

Şirketimizin her yıl dağıtılabılır kârının en az %50'si oranındaki tutarın temettü olarak dağıtılmasını prensip olarak benimsediği ve bu kâr dağıtım politikasının şirketin uzun dönemli büyümesinin gerektireceği yatırım ve sair fon ihtiyaçları ile ekonomik koşullardaki olağanüstü gelişmelerin getireceği özel durumlar hariç olarak sürdürülmesi şirket kar dağıtım politikası olarak benimsenmiştir.

Kâr dağıtımını yasal süreler içinde gerçekleştirilmektedir.

### **7. Payların Devri :**

Şirketimiz ana sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan hükümler bulunmamaktadır.

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

### **8. Şirket Bilgilendirme Politikası**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.02.2009 tarihli Seri: VIII No:54 sayılı Özel Durumların Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği'nin gerekleri doğrultusunda yeniden düzenlenen Bilgilendirme politikamız 29.04.2009 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile onaylanmıştır. Söz konusu politika aşağıda yayınlanmaktadır.

#### **I. Amaç**

Şirketimiz tüm pay sahiplerimiz ile diğer menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesinde eşitlik, doğruluk, tarafsızlık, tutarlılık ve zamanlama prensipleri çerçevesinde davranılması ilkesini benimsemektedir. Bu amaç dahilinde oluşturulan işbu bilgilendirme politikası kapsamında ele alınan duyuru ve açıklamaların, Şirketimizin hak ve sorumluluklarını da gözetecek şekilde, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, analiz edilebilir ve düşük maliyetle kolay erişilebilir bir şekilde yapılması esastır.

#### **II. Kamuyu aydınlatma**

##### **a. Genel esaslar**

Sermaye Piyasası Mevzuatıyla belirlenen tüm konularda ve ilgili mevzuat kapsamında Şirketimizin finansal durumunda ve/veya faaliyetlerinde önemli bir değişiklik yaratabilecek gelişmeler hakkında derhal kamuya bilgilendirme yapılır. Ancak kamuya açıklanan bilgiler, yasal zorunluluklar dışında rekabet gücünü engelleyerek Şirketimizin ve pay sahipleri ile diğer menfaat sahiplerinin zararına neden olabilecek sonuçlar doğuracak bilgi içeremez. Ticari sır kapsamındaki bilgiler açıklanamaz.

Şirketimizin bilgilendirme politikası ve buna ilişkin değişiklikler Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak Genel Kurul'un bilgisine sunulur ve kamuya açıklanır. Şirketimizin işbu bilgilendirme politikasının yürütülmesi Kurumsal Yönetim Komitesi'nin koordinasyonunda Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi tarafından gerçekleştirilir.

Pay sahipleri ve diğer menfaat sahiplerinden gelen bilgi ve görüşme talepleri Şirketimizin bilgilendirme politikası çerçevesinde değerlendirilerek, tüm bilgi paylaşımı daha önce kamuya açıklanmış olan içerik kapsamında gerçekleştirilir.

Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi'ne yöneltilen yazılı sorular, halka açık olan bilgilerle ilgili talepleri içermek kaydıyla, eğer bilgi mevcut bir bilgi ise 2 işgünü içinde, bilgi mevcut bilgilerin türetilmesinden yeni oluşturulacak ise 5 işgünü içinde, yazılı olarak cevaplanmaktadır. Birimin analist ve yatırımcılar ile tüm yazışmaları kayıt altında tutulmaktadır.

##### **b. Kamuyu aydınlatma araçları**

Olağan Genel Kurul toplantılarında, görüşülecek konularla ilgili mevzuat ile düzenlenen bilgi ve belgelerin yanı sıra Şirketimizin yıllık faaliyet sonuçları sunulur.

Şirketimiz üç ayda bir finansal sonuçlarını açıklamaktadır. Şirket her çeyrekte finansal raporlarla birlikte yatırımcıları ve analistleri bilgilendirmek ve o dönem sonuçlarını değerlendirmek amacıyla bilgilendirme notu da hazırlamaktadır.

Şirketimizin halen: <http://www.adel.com.tr> adresinde bulunan internet sitesi SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen hususlar doğrultusunda pay sahipleri, yatırımcılar, aracı kuruluşların araştırma uzmanları ve diğer menfaat sahiplerinin yararlanabileceği bir iletişim kanalı olarak düzenlenip kullanılır. Şirketimiz tarafından yapılan özel durum açıklamaları internet sitemizde güncel olarak tutulur.

Şirketimiz internet sitesi herkese açıktır ve kullanımında herhangi bir sınırlama yoktur. İnternet sitesi ziyaretçileri yasal zorunluluklar hariç Şirketçe gizli tutulur.

Geleneksel bilgi dağıtım kanallarının yanı sıra Şirketimizce bilgi teknolojilerinin sağladığı çeşitli haberleşme imkânları da kamunun bilgilendirilmesi amacı ile kullanılabilir. Bu çerçevede, Şirketimiz tarafından yapılmış olan özel durum açıklamaları, internet sitemiz ve diğer kanallar yolu ile tarafımıza iletişim bilgilerini ileterek ek talepte bulunan menfaat sahiplerine doğrudan elektronik posta vasıtası ile de gönderilebilir.

### **c. Basın yolu ile bilgilendirme ve basında yer alan haberlerin takibi**

Yıl sonu faaliyet sonuçları da dahil olmak üzere Şirketimizin faaliyet sonuçları, performansı ve dönem içerisindeki diğer gelişmeler ve ayrıca Şirketimizin finansal durumunda ve/veya faaliyetlerinde önemli bir değişiklik yaratabilecek gelişmelerin kamuya duyurulmasında İMKB'ye yapılan özel durum açıklamalarının yanı sıra basın bültenleri ve/veya basın toplantılarından da yararlanılabilmektedir.

Basın yolu ile yapılan söz konusu bilgilendirme çalışmaları ve basın yoluyla iletilen bilgi taleplerinin karşılanması Şirket üst düzey yönetimi tarafından gerçekleştirilir ve ilgili süreçte şirket içi ve şirket dışı uzmanların görüşlerinden faydalanılabilmektedir. Açıklanan basın bültenlerinin bir kopyası internet sitesinde güncel olarak bulundurulur.

Öte yandan, şirket hakkında, TV, yazılı basın, internet ve radyo da dahil olmak üzere ulusal veya uluslararası basın-yayın organlarında yer alan ve görevlendirilebilecek medya izleme şirketlerince takip edilen tüm haber ve söylentiler Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi tarafından değerlendirilir. Eğer şirket ile ilgili gerçeğe dayalı olmayan bir habere rastlanırsa, Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi tarafından durum değerlendirilir, İMKB veya SPK tarafından açıklama isteğini takiben veya gerekli hallerde açıklama isteği beklenmeksizin Adel Kalemcilik Bilgilendirme Politikası'na uygun olarak ilgili bildirimler yapılır.

### **III. İdari sorumluluğu bulunan kişiler ve şirket sözcüleri**

Şirketimizde idari sorumluluğu bulunan kişiler, şirketin yönetim ve denetleme kurulu üyeleri ile Genel Müdür ve ona doğrudan raporlayan yöneticiler olarak belirlenmiştir.

Diğer yandan, Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür ve Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından belirlenen Yönetim Kurulu üyeleri ve diğer Şirket yöneticileri şirketimizin bilgilendirme politikası kapsamında pay sahipleri, yatırımcılar, aracı kuruluşların araştırma uzmanları, diğer menfaat sahipleri ile yapılan görüşmeler ile basın dahil tüm bilgi iletişim kanallarında Şirketimizi temsilen sözcü olarak görevlendirilir.

### **IV. İçsel bilginin gizliliğinin korunması**

Şirketimizde "İçsel Bilgilere Erişimi Olanların Listesi"nde bulunanların, bu listede yer almaları sebebi ile ilgili mevzuattan kaynaklanan sorumlulukları, taraflarına yönelik olarak hazırlanmış mektuplar aracılığıyla hatırlatılır.

Bunun yanısıra, Şirketimizde şirket sözcüsü olarak belirlenmiş kişiler, her çeyrek döneme ait finansal sonuçların açıklanmasından iki hafta öncesinden finansal sonuçların açıklanmasına kadar olan sürede Sessiz Dönem uygulamasına uymakla yükümlüdürler.

Sessiz Dönem boyunca şirket sözcüleri, şirket adına kamuya açıklanmış bilgiler hariç, şirketin finansal durumu hakkında görüş bildiremezler. Analist ve yatırımcılar gibi sermaye piyasası katılımcılarının finansal durumla ilgili soruları cevaplanmaz. Bununla birlikte şirket hakkında kamuya açıklama yapmaya yetkili kişilerin, içsel bilgilerin gizliliğine uyararak, Sessiz Dönemde konferans, panel vb. etkinliklere katılımları ve konuşma yapmaları herhangi bir engel teşkil etmez.

### **V. Yürürlük**

Bu bilgilendirme politikası Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 29.04.2009 tarihli toplantısında görüşülerek onaylanmış ve aynı gün yürürlüğe girmiştir.

### **9. Özel Durum Açıklamaları:**

Dönem içerisinde 14 adet özel durum açıklaması yapılmış olup, SPK veya İMKB tarafından ek açıklama istenmemiştir. Zamanında yapılmayan özel durum açıklaması nedeniyle uygulanan yaptırım yoktur.

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

Şirketimizin internet sitesi bulunmaktadır. İnternet sitesi adresi : <http://www.adel.com.tr>

İnternet sitesinde SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri II. Bölüm madde 1.11.5'te sayılan bilgilere yer verilmektedir.

**11. Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi / Sahiplerinin Açıklanması :**

Şirketimizde gerçek kişi nihai hâkim pay sahipleri aşağıda belirtilmiştir.

	%
S.Kamil Yazıcı	13,55
İzzet Özilhan	4,55
Türkan Özilhan	4,55
Tülay Aksoy	4,55
Diğer	<u>21,27</u>
	48,47

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

**İşsel Bilgiye Erişimi Olanlar Listesi**

**Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri**

Salih Serdar Bölükbaşı

İbrahim Yazıcı

Tuncay Özilhan

Süleyman Vehbi Yazıcı

Gülşen Yazıcı

Tülay Aksoy

Nilgün Yazıcı

Salih Metin Ecevit

Rolf Schifferens

Anton Wolfgang Graf von Faber-Castell

**Şirketin TTK'na göre seçilmiş murakıpları**

Ahmet Bal

Hasan Karaağaç

Mehmet Hurşit Zorlu

**Şirketin Genel Müdürü ve Müdür seviyesi dahil tüm yöneticileri**

Taner Dursun Genel Müdür

Ceyhan Baştürk Mali İşler ve Muhasebe Müdürü

Mehmet Bülent Balkış Satış Direktörü

Ahmet Şahin İhracat Müdürü

Saip Abalı Tedarik Direktörü

Ceylan Hacıahmetibrahim İnsan Kaynakları Müdürü

Kadir Süzme Üretim Müdürü

Adnan Özyozgat Teknik Müdür

Ali Ocak Giresun Fabrika Müdürü

Emine Ayşe Kırımlı Pazarlama Direktörü

Saffet Mehdi Tüfekçi Satınalma Müdürü (Ticari Girdiler)

Ömer Süha Topalak Satınalma Müdürü (Üretim Girdileri)

Müge Özel Eğilli Pazarlama Müdürü

Ali Anıl Atal Pazarlama Müdürü

Osman Kemal Akyüzlü Satış Müdürü

**Şirketin Mali İşler ve Muhasebe departmanındaki şefler**

Davut Serim

Fatih Çakıcı

**Tam tasdikten sorumlu YMM**

Zekeriya Alşan

**Bağımsız denetimden sorumlu şirket yetkilileri**

Sorumlu Ortak Baş Denetçi Murat Sancar

Sorumlu Ortak Baş Denetçi (Yedek) Burak Özpoyraz

Kıdemli Denetçi Mert Güneş Sönmezsoy

Kıdemli Denetçi (Yedek) Can Başak

Denetçi Zeynep Asalı

Denetçi (Yedek) Yalkın Avcı

**Anadolu Endüstri Holding A.Ş. –Yazıcılar Holding A.Ş.-Kamil yazıcı Yönetim ve Danışma A.Ş.  
Yönetim Kurulu Üyeleri**

Tuncay Özilhan  
İbrahim Yazıcı  
Süleyman Vehbi Yazıcı  
Gülten Yazıcı  
Tülay Aksoy  
Hülya Elmalıoğlu  
Nilgün Yazıcı  
Ali Şanal  
Ahmet Muhtar Kent  
Salih Metin Ecevit  
Recep Yılmaz Argüden  
Mehmet Cem Kozlu  
Ö. Osman Kurdaş

**AEH'nın yönetim kurulu toplantılarına katılan danışmanlar**

Ege Cansen  
Rasih Engin Akçakoca

**Faber Castell Yöneticileri**

Mali İşler Başkanı Michael Boy  
Avrupa Satış Direktörü Stephan Rosen

**AEH üst düzey yöneticileri:**

AEH Mali İşler Başkanı Mehmet Hurşit Zorlu  
AEH Denetim Koordinatörü Ahmet Bal  
AEH Mali İşler Koordinatörü Volkan Harmandar  
AEH Kurumsal Finansman Koordinatörü Murat Timur  
AEH IT Denetim Koordinatör Yardımcısı Mete Türkyılmaz  
AEH Denetim Müdürü Recep Yılmaz  
AEH Bilgi İşlem Denetim Müdürü Serdar Bahadır Sevim  
AEH Denetim Yöneticisi Fatma Aksoy  
AEH Mali İşler Koordinatör Yardımcısı Bora Öner  
AEH Mali Kontrol Yöneticisi Sibel Ahioğlu  
AEH Mali Kontrol Yöneticisi Cihan Alakuş  
AEH Mali Kontrol Uzmanı Berrin Akman  
AEH Mali İşler Uzmanı Ebru Orhan  
AEH Enerji Uzmanı Duygu Levend  
AEH Mali Kontrol Uzmanı Zeynep Çankaya  
AEH Mali Kontrol Uzmanı Burçin Aydın  
AEH Vergi Yönetimi Koordinatörü Can Doğan  
AEH Vergi Yönetimi Yöneticisi Aynur Süleymanoğlu  
AEH Fon Yönetimi Müdürü Atiye Er  
AEH Kurumsal Finansman Uzmanı Berk Tümen  
Yazıcılar Holding Genel Müdürü Sezai Tanrıverdi  
Yazıcılar Holding Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Koordinatör Yard.İrem Çalışkan Dursun

## **BÖLÜM III – MENFAAT SAHİPLERİ**

### **13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi:**

Menfaat sahipleri kendilerini ilgilendiren hususlarda şirketimiz yetkilileri tarafından bilgilendirilmektedir. Bu bilgilendirme yıllık faaliyet raporu, karşılıklı görüşmeler, bayi toplantıları, fuarlar, okul ve üniversite aktiviteleri şeklinde olmaktadır.

### **14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı:**

Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda herhangi bir çalışma yapılmamıştır.

### **15. İnsan Kaynakları Politikası:**

İrk, milliyet, cinsiyet ve inanç farkı gözetmeyen, çalışanların farklılıkları ve yetenekleri ile gurur duyan bu farklılıkları gelişme için bir fırsat olarak gören ve çalışanlarının kendilerini geliştirmelerine yatırım yapan, çalışanlarına güvenli bir çalışma ortamı sağlamaya, sağlıklarını korumaya özen gösteren, çalışanlarının kanun ve yönetmeliklerle sahip oldukları haklarına saygılı, çalışanlarını ve yöneticilerini yarınlar hazırlamak amacı ile her aşamada ve her düzeyde eğitime büyük önem veren ve insana yatırım yapan, çalışanlarına işe alımlarından başlayarak her türlü maddi imkanın sağlanmasında, eğitim, ücret, kariyer gibi konularda eşit koşullardaki kişilere fırsat eşitliği sağlanmasına özen gösteren bir politikadır.

Çalışanlarla ilişkileri yürütmek üzere temsilci atanmamıştır. Ancak, kapsam içi (sendikalı) çalışanların temsilcileri ( baş temsilci ve iki üye ) mevcuttur. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu'nda çalışanları temsil etmek üzere gönüllü adaylardan bizzat çalışanlarca seçilen iki temsilci bulunmaktadır, ( bir üye nezaretçileri temsilen, diğer üye tüm çalışanları temsil etmek üzere).

Ayrıca tüm çalışanlar, Çalışan İstek ve Şikayet Prosedürü gereği yönetime doğrudan ulaşabilme imkanına sahiptir.

Çalışanlarımızdan ayrımcılık konusunda hiçbir şikayet alınmamıştır.

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

Bütün müşteri ve tedarikçilerimize ırk, din, milliyet, inanç ve cinsiyet ayırımı yapmaksızın eşit davranırız, müşteri ve tedarikçilerimizin mutluluğunu karşılıklı sorumluluk anlayışı çerçevesinde tam olarak sağlamayı hedefleriz, her müşterimize hizmet ve ürünlerimizin bütün standartlarını tam bir tutarlılıkla taşımayı taahhüt ederiz, müşteri ve tedarikçilerimizin kanun ve yönetmeliklerle sahip oldukları haklarına saygılıyız, ticari sır kapsamında, müşteri ve tedarikçilerimizle ilgili bilgilerin gizliliğine özen gösteririz, zamanımızı, enerjimizi ve kaynaklarımızı ürün ve hizmetlerimizin geliştirilmesine yoğunlaştırırız.

### **17. Sosyal Sorumluluk :**

Topluma, doğaya ve çevreye, ulusal değerlere, örf ve adetlere saygılıyız, şeffaflık ilkemiz ışığında pay ve menfaat sahiplerine, şirketimizin hak ve yararlarını da gözeterek şekilde zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, analiz edilebilir, kolay erişilebilir durumda şirket yönetimi, finansal ve hukuki durumu ile ilgili güvenilir bilgi sunarız, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına bağlıyız; tüm işlemlerimizde ve kararlarımızda yasalara uygun hareket ederiz.

Çevreye ve komşularımıza olan tüm yasal yükümlülüklerimiz eksiksiz yerine getirilmiştir . Çalışma Ruhsatımız, Emisyon İznimiz vardır.

Yakın çevre okulları, yerel yönetimler, kamu kuruluşları aracılığı ile muhtaç durumdaki öğrencilere her yıl önemli ölçüde kırtasiye yardımı yapmaktayız.

## **BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU**

### **18. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeleri :**

Şirketimizin yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürü aşağıdaki gibidir.

Salih Serdar Bölükbaşı	Yönetim Kurulu Başkanı	- icracı
İbrahim Yazıcı	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	- icracı olmayan
Tuncay Özilhan	Yönetim Kurulu Üyesi	- icracı olmayan
Süleyman Vehbi Yazıcı	Yönetim Kurulu Üyesi	- icracı olmayan
Gülşen Yazıcı	Yönetim Kurulu Üyesi	- icracı olmayan
Tülay Aksoy	Yönetim Kurulu Üyesi	- icracı olmayan
Nilgün Yazıcı	Yönetim Kurulu Üyesi	- icracı olmayan
Salih Metin Ecevit	Yönetim Kurulu Üyesi	- icracı olmayan
Rolf Schifferens	Yönetim Kurulu Üyesi	- icracı olmayan
Anton Wolfgang Graf von Faber-Castell	Yönetim Kurulu Üyesi	- icracı olmayan
Taner Dursun	Genel Müdür	

Şirketimiz, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin bir parçası olarak bağımsız yönetim kurulu üyeliklerinin bulundurulmasının şirketin faaliyetlerinin gelişip güçlenmesine ve daha profesyonel bir yönetim anlayışının yerleşmesine katkı sağlayacağına inanmaktadır. Bu çerçevede, şirketimiz yönetim kurulunda zaten bugüne kadar söz hakkı olan danışman sıfatıyla toplumda bağımsız kişilikleri ve ulaştıkları itibarları dolayısıyla güven duyulan uzman kişilere yer verilmiştir. Ancak bu yapının, SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri IV. Bölüm madde 3.3'teki tanımlara uygun formata taşınabilmesi için belli bir geçiş süreci ihtiyacı ortaya çıkmaktadır.

Öte yandan, şirketimizde hissedarlar arasında stratejik ortak olarak yabancı sermaye hissesi de mevcuttur. Dolayısıyla, yönetim kurulu üye sayısı ve yapısı, ortaklık anlaşmaları gereğince ve ana sözleşme çerçevesinde yerli ve yabancı ortaklar tarafından belli bir dengeye göre belirlenmiştir. Bu yapının SPK'nın istediği standartlara getirilmesi açısından stratejik ortakların bir araya gelerek söz konusu anlaşmaları yeniden yapılandırılmaları gerekmektedir. Bunun sağlanmasını takiben bağımsız yönetim kurulu üyelikleri sayısı kademeli olarak istenilen noktaya getirilecektir.

#### **19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri:**

Şirketimizin yönetim kurulu üyelerinin nitelikleri SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen niteliklerle örtüşmektedir.

#### **20. Şirketin Vizyon, Misyon ve Değerleri ile Stratejik Hedefleri:**

Şirketimizin misyon ve vizyonu yönetim kurulu tarafından belirlenmiş olup, internet sitesinde şirket vizyonu kamuya açıklanmıştır.

##### **Şirketimizin Vizyonu;**

Dış ülkelerde de üretim tesisleri ve ticari operasyonları olan Türkiye'nin en büyük **Kırtasiye Grubu** olmak.

##### **Şirketimizin Misyonu ;**

Değerlerimiz ışığında tüketiciye yüksek kaliteli ve güvenilir ürünleri uygun fiyata sunmak.

Türkiye ve diğer ülkelerde büyüyerek ciro ve karlılığı arttırmak.

##### **Şirketimizin Değerleri:**

- Toplumsal sorumluluk ve çağdaşlık,
- Yetkinlik ve gelenek,
- Kalite ve mükemmeli hedeflemek,
- Yenilikçilik ve yaratıcılık,
- Takım çalışması ve girişimcilik.

Yöneticiler tarafından oluşturulan 3 yıllık stratejik iş planı yönetim kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe girer. Ekim ayında hazırlanmasına başlanılan stratejik iş planı Aralık ayı yönetim kurulu toplantısında görüşülerek onaylanır. Onaylanarak uygulanmaya başlanılan stratejik iş planının gerçekleşmesine ilişkin aylık faaliyet raporları ise her ay bu amaçla toplanan yönetim kurulu tarafından görüşülerek değerlendirilmektedir.

#### **21. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması :**

Risk yönetimi şirketimizin sürekli faaliyetleri içinde önemli bir yer tutmaktadır. Şirketimizin karşı karşıya olduğu veya karşılaşması muhtemel bütün risklerin tanımlanması ve izlenmesi risk yönetiminin temel hareket noktasıdır. Yöneticilerimiz risk yönetimini iyileştirici ve geliştirici uygulamaları sürekli olarak şirkette uygulanabilir hale getirmeyi hedeflemişlerdir. Şirketimizin mevcut ve muhtemel riskleri temelde şu şekilde sınıflandırılmaktadır:

**Mali Risk;** aktif pasif riski, kredibilite, sermaye/borçluluk ilişkisi, kur riski ve şirketin mali durumunu doğrudan etkileyebilecek diğer risk faktörleri,

**Operasyonel Risk;** optimum düzeyde güncel teknolojinin kullanılması ve bu yönde gerekli yatırımların tespit edilerek uygulanması çerçevesinde rekabet avantajını etkileyebilecek risk faktörleridir.

**Doğal Risk;** yangın, deprem gibi şirket performansını olumsuz etkileyebilecek risk faktörleri.

Bu kullanım ile faaliyet sonuçları anlık bazda takip edilerek, beşeri hatalar ortadan kaldırılırken, iç kontrol sisteminin etkinliği de artırılmıştır. Aynı zamanda üst düzey teknoloji kullanılan iç iletişim sistemi de karşılaşılan sorunlara kısa zamanda müdahale etme ve çözüm üretme imkanı tanımaktadır. Halen mali işler fonksiyonu çerçevesinde sürekli olarak gerçekleşen sonuçlar bütçe ile karşılaştırmakta ve sapmaların nedenleri araştırılmaktadır. Aynı zamanda çevresel faktörler ve olağanüstü işlemler de anında izlenerek etkileri ve nedenleri araştırılmakta olup mali riski minimize edici tüm tedbirler sürekli olarak alınmaktadır.

Yıllık bütçeler ve iş planları içerisinde yer alan yatırım harcamaları doğrultusunda tesisimizde en ileri teknikler kullanılmasına imkan sağlanmaktadır. Gerçekleşebilecek doğal riskler karşısında tüm tesislerimiz riski minimize etmek doğrultusunda sigortalanmakta, herhangi bir olağanüstü durumda sistemlerin etkilenmemesi ve veri kaybına uğramaması için yedekleme sistemlerine yönelik yatırımlar yapılmaktadır.

Şirketimiz Anadolu Grubu'na bağlı olduğundan grup genelinde uygulanan iç kontrol denetimlerine de tabi tutulmaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde ilişkili taraflar ile yapılan işlemlerin adil ve makul olduğu tespit edilmiştir.

## **22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve sorumlulukları:**

Şirketin yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerinin yetki ve sorumluluklarına şirket ana sözleşmesinde açıkça yer verilmiştir.

## **23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları:**

Dönem içerisindeki yönetim kurulu toplantı sayısı 30 olup, aylık faaliyet raporunun görüşüldüğü toplantı tarihleri dönem başında belirlenerek üyelere bildirilmektedir. Bunun dışındaki toplantı tarihleri 2 gün önce üyelere bildirilmektedir. İletişim genel müdür sekreteri tarafından yapılmaktadır.

Şirketimizde Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin bir gereği olarak tüm Yönetim Kurulu toplantılarımızda konuşmalar tutanakla tespit edilmektedir. Yönetim Kurulu toplantılarımızda şirketimizin sadece geçmiş dönem performansı veya cari dönem gelişmeleri değil aynı zamanda geleceğe yönelik büyüme planları, rakiplere karşı geliştirilen stratejiler, insan kaynakları organizasyon yapısına yönelik alınacak kararlar gibi konular görüşülmektedir. Görüşülen tüm konular karara bağlanmazken karar alınan konuların tutanakların açıklanması çeşitli spekülasyonlara yol açabilir. Bu sebeple, tutanaklar kamuya açıklanmamaktadır. Öte yandan, Yönetim Kurulunda karara bağlanan önemli konuların tümü özel durum açıklamasıyla kamuoyuna duyurulmaktadır.

## **24. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı:**

Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335 maddeleri ile ilgili olarak şirketle mukavele yapmak yasağı ve rekabet yasağı konusunda genel kurul tarafından izin verilmiştir.

## **25. Etik Kurallar:**

Şirketimiz bünyesinde etik kurallara büyük önem verildiği gibi yönetim hissesine sahip Anadolu Grubu kurum kültürü anlayışı içerisinde de bu değerler yıllardır uygulanmıştır. Konu üzerinde detaylı çalışmalar tamamlanmış olup, tespit edilen çalışma ilkeleri şirketimizin internet sitesinde yayınlanmıştır.

## **26. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı:**

Şirketimiz yönetim kurulunda iki komite oluşturulmuştur;

Denetimden sorumlu komite 2003 yılı içinde kurulmuştur. Komite İbrahim Yazıcı, Tülay Aksoy ve uzman üye Ahmet Bal'dan oluşturulmuş olup 2011 yılı içinde 5 kez toplantı yapmıştır. Denetim komitesi şirketimizin muhasebe sistemi ve finansal bilgilerinin denetimleri, incelenmesi, düzenlenen mali tabloların gerçek mali durumu yansıtmayı yansıtmadığının kontrol edilmesi, genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine ve mali mevzuata uygunluğunun araştırılması faaliyetlerinde bulunmuştur. Ayrıca bağımsız denetim kuruluşunun seçimi ile ilgili araştırma ve çalışmalarda yaparak Yönetim Kurulu'na önerilerde bulunmuştur.

Kurumsal yönetim komitesi 2007 yılı içerisinde kurulmuştur. Salih Metin Ecevit ve Nilgün Yazıcı ve uzman üye Ceyhan Baştürk'den oluşan komite yıl içerisinde çalışmalarına devam etmiştir. Şirketimizde mevcut yönetim kurulu yapısı içinde henüz bağımsız yönetim kurulu üyelikleri oluşturulmadığı için mevcut komitenin başkanı bağımsız üyelerden oluşmamaktadır. Bağımsız yönetim kurulu üyeliklerinin yapılandırılması ve gerekli sayıda üyenin atanmasını takiben, denetim ve kurumsal yönetim komitelerine ilişkin değişiklikler de ele alınacaktır.

## **27. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar:**

Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemektedir. Safi Kârdan kanuni yedek akçe ve ortaklara birinci temettü düşüldükten sonra kalan tutarın %5'i eşit olarak yönetim kuruluna kâr payı olarak ödenmek üzere ayrılır. Şirket herhangi bir yönetim kurulu üyesine ve yöneticilerine borç vermemiş, kredi kullandırmamış ve kefalet gibi teminatlar vermemiştir.