

**MUTLU AKÜ VE MALZEMELERİ SAN.A.Ş.**

**KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ**

**UYUM RAPORU**

**1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE**

**UYUM BEYANI**

*SPK'nın 10.12.2004 tarih ve 48/1588 sayılı toplantısında alınan karara göre, İMKB'de işlem gören şirketlerin faaliyet raporlarında ve internet sitelerinde Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum yönünde bilgiler vermeleri öngörülmüştür.*

*Sermaye Piyasalarının gelişimi ile Halka Açık Şirketlerin etkinliği ve şeffaflığı yönünden önem taşıyan Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması Şirketimiz yönünden de önem taşımaktadır.*

*Bu bağlamda da Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine uymayı, zaman içerisinde uyum sağlanacak konularda düzenlemeler yapmayı, pay sahiplerinin hakları, kamunun aydınlatılması, şeffaflığın sağlanması ve pay sahipleri ile Yönetim Kurulu'na ait kararlarda gerekli düzenlemeler yapmayı hedeflemektedir.*

**BÖLÜM I – PAY SAHIPLERİ**

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

*İlgili dönem içerisinde, Genel Kurulun hangi tarihte yapılacağı, Sermaye artışı, temettü ödemesi ve tarihi ve kriz sebebiyle yaklaşık 10-15 yatırımcı Telefonları cevaplandırılmıştır. Yatırımcıdan yazılı bilgi talebi gelmemiştir.*

*Ayrıca, SPK tebliğlerine bağlı olarak Yatırımcıların bilgilendirilmesi için, gereken hususlar Özel Durum Açıklaması ile İMKB'ye va KAP kapsamında da SPK'ya bildirilmektedir.*

**3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme**

**Haklarının Kullanımı :**

*Dönem içerisinde pay sahiplerinden krizinde etkisiyle biraz daha fazla bilgi talebi gelmiştir.*

*Bu talepler Genel Kurul'a katılma, Temettü Ödemeleri, Bedelsiz Hisse*

*verilmesi ile ilgili olmuştur. Bu talepler telefonla cevaplandırılmıştır.*

*Şirketin internet sitesinde oluşturulmuş Yatırımcı İlişkileri Bölümü faal hale getirilerek, her yıl bilgiler güncellenmektedir.*

*Ana Sözleşmede, Özel Denetçi atanması talebi bireysel bir hak olarak ayrıca düzenlenmemiş, Türk Ticaret Kanunu Hükümlerinin uygulanacağı öngörülmüştür.*

*Şirketimiz, İç Denetim Dışında, Yasal olarak Bağımsız Dış Denetime tabi tutulmaktadır.*

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

*2009 takvim yılında 30/03/2010 tarihinde Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmıştır. 30 Mart 2010 Genel Kurul Toplantısına davet, Türk Ticaret Kanununun ve Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatına uygun olarak yapılmıştır. Çağrı ilanları ayrıca ülke çapında yayınlanan iki gazetede yayınlanmıştır.*

*Giriş kartı mahiyetinde katılma belgelerinin bizzat şirketimizden veya M.K.K. A.Ş.'den teslim alınan blokaj yazılarına istinaden katılım gerçekleşmiş ve pay sahipleri hazirun cetvelinde yer almıştır. Katılım % 75 olmuştur.*

*Genel Kurul toplantısından 15 gün önce, Toplantı Gündemi, Vekaletname örneği, Yönetim Kurulu Raporu, Kar dağıtım önerisi, Mali Tablolar ve Faaliyet Raporu Pay Sahiplerinin incelemelerine sunulmuştur.*

*Bu arada, yatırımcılara sözkonusu belgeleri ve daha birçok bilgiler içeren Faaliyet Raporu verilmekte internet sitemize de konulmaktadır. (www.mutlu.com.tr)*

*Toplantıda, pay sahipleri tarafından sorulan sorulara Şirket Yöneticileri gereken bilgilendirmeyi yapmışlardır.*

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

*Şirket Ana Sözleşmesine göre, Genel Kurul'da her hisse için bir oy hakkı bulunmakta olup, oy hakkında imtiyaz yoktur.*

*Karşılıklı iştirak içinde olan pay sahibi şirket bulunmamaktadır.*

*Şirket Ana Sözleşmesinde, azınlık paylarının yönetimde temsiline ilişkin bir hüküm olmadığı gibi, birikimli oy kullanma yönünde bir düzenleme de bulunmamaktadır.*

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

*Şirketin kârına katılım ve kâr payı dağıtımına ilişkin imtiyaz sözkonusu değildir.*

*Kârın Tevziine ilişkin, Ana Sözleşmenin 53. ve 54. maddeleri uygulanır. Kâr payı dağıtımını ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri esas alınarak, Genel Kurulun onayına ve de yasal sürelerle uyulur.*

*2010 yılında, Şirket Yönetim Kurulu'nun 17.03.2010 tarihli Toplantısında,*

*01.01.2009 – 31.12.2009 dönemine ait UMS/UFRS'ye göre hazırlanan finansal tablolarımızda zarar oluşması nedeniyle, 2009 yılı ile ilgili temettü dağıtılmayacağı yönünde karar alınmasına ve bu kararın 30.03.2010 tarihinde toplanacak Genel Kurul'un tasvibine sunulmasına karar verilmiş, bu tavsiye kararı İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na gerekli bildirimler yapılmıştır.*

## **7. Payların Devri:**

*Şirket Ana Sözleşmesinin 8. maddesinde, "Nama Yazılı Hisse Senetlerinin Devri" hususunda uygulanacak esaslar belirlenmiş olup, bu kural ve düzenlemeye bağlı olarak, payların devrinde kısıtlama bulunmaktadır.*

*Bu kısıtlamanın ana amacı, hakim ortakların mevcut haklarının korunması ve Şirketin bütünlüğünün korunmasıdır.*

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

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

*Şirketimizin, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin II. Bölümündeki Madde 1, 2'de tanımladığı şekilde oluşturulmuştur.*

*Şirketimiz, Kamuyu Aydınlatma ve Açıklık ilkesine bağlı olarak, açıklanması gereken bilgileri eksiksiz, doğru ve anlaşılabilir tarzda kamuya duyurmaktadır.*

## **9. Özel Durum Açıklamaları:**

2009 takvim yılında 14 adet Özel Durum Açıklaması yapılmıştır. Özel Durumlara ilişkin bilgilendirmeler, hem yazılı olarak, hemde KAP-BİY programı üzerinden SPK ve İMKB'ye bilgisayar ortamında ve süresi içerisinde, zaman geçirilmeden yapılmaktadır.

## **10. Şirketin İnternet Sitesi İçeriği :**

Mutlu Akü ve Malzemeleri Sanayi A.Ş.'nin İnternet sitesine [www.mutlu.com.tr](http://www.mutlu.com.tr) adresinden ulaşılmaktadır.

İnternet sitesinde, Firmamız, ürünlerimiz, Eğitim ve Motivasyon, Bakım ve Onarım hakkında da açıklayıcı bilgiler bulunmaktadır.

2006 yılından itibaren, Ortaklık ve Yönetim Yapısı, Şirket Ana Sözleşmesi, Yıllık Faaliyet Raporu, Genel Kurul Toplantı Gündemleri, Bağımsız Denetçi Raporları, Periyodik Mali Tablo ve Raporları, Şirket Özel Durum Açıklamaları, Yatırımcı İlişkilerine internet sitesinde yer verilmiştir.

## **11. Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi / Sahiplerinin Açıklaması:**

Şirketin en büyük ortağının Mutlu Holding Anonim Şirketi olduğu Şirkete ait her türlü belgede açıkça görülmektedir. Dolayısıyla, Holding ortakları olan Türker Ailesi bireylerinin, Şirketin "Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi" oldukları bilinmektedir.

Bunun haricinde % 5 oranını geçen bilinen başka bir pay sahibi/sahipleri bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu Üyeleri, üst yönetim ve sermayenin doğrudan ya da dolaylı olarak % 5'ine sahip pay sahipleri, Şirketin Sermaye Piyasası Araçları ve hisse senetleri üzerinde yapmış oldukları işlemleri ve sonuçları kamuya açıklarlar.

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

Şeffaflık ve şirket çıkarlarının korunması hususu çok önemlidir. Tüm çalışanların içeriden öğrenilen bilgileri kullanmamaları için şirketin oturmuş, iş ahlakı yapısına ilave olarak gereken tedbirler alınmaktadır.

Şirketin, Sermaye Piyasasındaki değerini etkileyebilecek bilgilere ulaşabilecek konumdaki yöneticileri alım/satım yapmaları durumunda, bu işlemleri kamuya açıklarlar.

*İçeriden öğrenebilecek durumda olan Kişiler, aşağıda gösterilmiştir.*

<i>Attila TÜRKER</i>	<i>:</i>	<i>Yönetim Kurulu Başkanı</i>
<i>Ali Nuri TÜRKER</i>	<i>:</i>	<i>Yönetim Kurulu Başkan Vekili</i>
<i>Cemil İHSANTÜRKER</i>	<i>:</i>	<i>Yönetim Kurulu Üyesi</i>
<i>Fusun TÜRKER</i>	<i>:</i>	<i>Yönetim Kurulu Üyesi</i>
<i>Ayşe BİLGİN</i>	<i>:</i>	<i>Yönetim Kurulu Üyesi</i>
<i>Leyla Yasemin TÜRKER</i>	<i>:</i>	<i>Yönetim Kurulu Üyesi</i>
<i>Simla TÜRKER BAYAZIT</i>	<i>:</i>	<i>Yönetim Kurulu Üyesi</i>
<i>Erim ÖZMAN</i>	<i>:</i>	<i>Genel Koordinatör</i>
<i>Nuri GÜREN</i>	<i>:</i>	<i>Genel Muhasebe Müdürü</i>
<i>Orhan KANAT</i>	<i>:</i>	<i>Maliyet Muhasebe Müdürü</i>
<i>Mazlum GÖKER</i>	<i>:</i>	<i>Muhasebe Müdürü</i>
<i>Yusuf Necdet MADAKBAŞI</i>	<i>:</i>	<i>Dış Alım Satım Müdürü</i>
<i>Kayahan NUR LAÇİN</i>	<i>:</i>	<i>Pazarlama Müdürü</i>
<i>Aziz Cüneyt ERSOY</i>	<i>:</i>	<i>Satış Müdürü</i>

### **BÖLÜM III. MENFAAT**

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

*Şirketle, doğrudan ilişki içinde olan, çalışanlar, satıcılar, tedarikçiler v.b. menfaat sahibi olarak düşünülmektedir. Menfaat sahipleri kendilerini ilgilendiren konularda devamlı şekilde yapılan toplantılar, yazışmalar, çeşitli organizasyonlarla bilgilendirilmekte ve bilgi alışverişi yapılmaktadır.*

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

*Menfaat sahiplerinin Yönetime Katılımları ile ilgili faaliyetlerden bazıları kısa olarak aşağıdadır.*

*Çalışma koşulları, çalışma ortamı ve çalışanlara sağlanan haklar v.b. konularda düzenlemeler yapılırken birlikte çalışılmakta, toplantılar yapılmakta ve sendikanın görüşleri alınmaktadır.*

*Yetkili satıcılara bölgesel olarak ve bütün başbayiler olarak yurtiçinde ve yurtdışında toplantılar yapılmaktadır. Bu toplantılarda, Şirketin satış şartları ve Yönetimleri ile diğer pazarlama faaliyetleri tartışılmakta ve öneriler getirilmektedir.*

*Şirkete mal ve malzeme temin eden tedarikçilerle toplu olarak toplantılar yapılmamakla birlikte, kalite çalışma ve toplantılarına tedarikçilerde dahil edilmekte ve daha bilinçli ve verimli çalışma ortamı yaratılmaktadır.*

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

*Şirketin zaman içerisinde yerleşmiş bir insan kaynakları politikası vardır. İşe alım ile işin niteliklerine göre eğitim çalışmaları ve personelle olan diğer ilişkiler, Personel Bölümü tarafından yürütülmektedir.*

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

*Şirketin en büyük yapısal özelliği, pazarlanan ürün ve hizmet ile satış sonrası hizmetlerde tam olarak müşteri memnuniyetinin sağlanmasıdır.*

*En üst seviyede kalite standartları ve yüksek kaliteye ilişkin garanti sağlanır. Devamlı olarak hem tedarikçiler ve hemde tüketicilerle ilgili pazar araştırması, müşteri ölçümlemesi yapılarak, müşteriye sunum yönünde en iyisi bulunmaya çalışılır.*

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

*Şirket, insan varlığına değer veren ve gelişmesine yardımcı olmaya çalışan yapısıyla, ilköğretim okulu, Meslek okulu gibi sosyal yönlere yatırımlar ve faaliyetler yapmaktadır.*

*Çevre ile ilişkilerini üst seviyede tutan şirket, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarına da yardımcı olmaktadır.*

*Tesis yatırımını, çevreye zarar vermeyecek şekilde yapan kuruluş bugüne kadar bu yönde hiçbir şikayet almamıştır.*

## **BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU**

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

*Şirketimiz Yönetim Kurulu, Kanun ve Ana Sözleşmede belirlenen usul ve esaslara uygun olarak teşekkül eder ve çalışmalarını aynı şekilde sürdürür.*

*Yönetim Kurulunun Listesi, Faaliyet Raporunda gösterilmiş olup kurulda bağımsız üye bulunmamaktadır.*

*Yönetim Kurulumuz,*

<i>Sn. Attila TÜRKER</i>	<i>(Yönetim Kurulu Başkanı)</i>
<i>Sn. Ali Nuri TÜRKER</i>	<i>(Yönetim Kurulu Başkan Vekili)</i>
<i>Sn. Cemil İHSANTÜRKER</i>	<i>(Yönetim Kurulu Üyesi)</i>
<i>Sn. Füsun TÜRKER</i>	<i>(Yönetim Kurulu Üyesi)</i>
<i>Sn. Ayşe BİLGİN</i>	<i>(Yönetim Kurulu Üyesi)</i>
<i>Sn. Leyla Yasemin TÜRKER</i>	<i>(Yönetim Kurulu Üyesi)</i>
<i>Sn. Simla TÜRKER BAYAZIT'dan</i>	<i>(Yönetim Kurulu Üyesi)</i>

*oluşmaktadır.*

*Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket dışında başka görev veya görevler yapması durumu oluştuğunda, Genel Kurul gerekli görüyorsa izin verebilir.*

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

*Şirket Ana Sözleşmesinde, Yönetim Kuruluna seçilecek üyelerde aranacak temel nitelikler gibi düzenleme bulunmamaktadır.*

*Ancak Yönetim Kurulunu oluşturan üyeler, en üst düzeyde etkinlik sağlayabilecek seviyede ve SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkelerinin ilgili maddelerinde sayılan niteliklerin tamamına sahiptirler.*

#### **20. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hesapları :**

*Şirketin Vizyonu, Yurtiçi ve Yurtdışı müşteri tercihleri ile, güvenilir bir şekilde gelişip büyüyerek dünyanın önde gelen akümülatör üreticilerinden biri olmak,*

*Şirketin misyonu ise, otomotiv ve endüstriyel alandaki Kurşun-Asit Akümülatör ihtiyaçlarına, müşteri istekleri doğrultusunda cevap vermek üzere, ürün ve hizmetleri oluşturarak piyasaya sunmak ve ürün kalite özellikleriyle ilgili olarak toplum bilincinin yükselmesine yardımcı olmaktır.*

*Stratejik hedeflerin oluşturulması için ilgili birimlerin çalışmaları üst yönetimce, Yönetim Kurulu'na sunulur. Yönetim Kuruluda, geçmiş yıl ve yılların performans bilgilerini ve üst yönetimin yeni hedeflerini karşılaştırarak, kararlarını verir*

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

*Şirketin, Mali ve İdari Faaliyetlerine bağlı olarak bir risk yönetimi ve iç kontrol mekanizması bulunmakta, ayrıca Bağımsız Denetleme Kuruluşu'nun raporlarından yararlanılmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili mevzuatı ve düzenlemeleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir.*

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

*Yönetim Kurulu Üyelerinin yetkileri, Ana Sözleşmenin 17, 18, 19'uncu maddelerinde gösterilmiş olup, T.T.K. ve Ana Sözleşme hükümleri uyarınca, mutlaka Genel Kurul Kararı alınması gerektiren işlemler dışındaki, tüm kararları almaya yetkilidir.*

*Yönetim Kurulu Üyeleri, icraatlarını T.T.K. 336 ve sonraki madde düzenlemelerindeki sorumluluk içerisinde yürütür.*

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

*Yönetim Kurulu, bütün üyelerinin katılımı ile yılda en az 6-7 defa ve düzenli bir şekilde toplanmaktadır. Bu toplantılarda, Şirket faaliyetleri tek tek ele alınarak görüşülmekte ve gerekli kararlar anında alınmaktadır. Ortaya çıkan ihtiyaçlar sebebiyle toplantı sayısı artabilir. 2008 yılı içerisinde toplam 19 toplantı yapılmış ve kararlar salt çoğunlukla alınmıştır. Toplantılarda alınan kararların hiçbirisinde muhalefet şerhi bulunmamaktadır.*

*Yönetim Kurulu Kararlarına ilişkin gündem hazırlanması kararın yazılması ve takibi sekreteryaya tarafından yapılmaktadır.*

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

*Her yıl yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Şirketin konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmak ve bu mevki işleri yapan şirketlere ortak olabilmek ve diğer işlemleri yapabilmeleri yönünde, gerektiği takdirde izin verilmektedir.*

## **25. Etik Kurallar:**

*Şirket, genel anlamda etik kurallara uyulması yönünde gerekli çalışmaları devamlı olarak sürdürmektedir.*

*Mevzuat ve düzenlemeler ile uygulamalar bütünü içinde, genel kabul görmüş etik kurallara uyulmakta yeni düzenlemeler üzerinde çalışılmaktadır.*

## **26. Yönetim Kurulu'nca Oluşturulan Komitelerin Sayı Yapı ve Bağımsızlığı:**

*Şirket Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında henüz bir Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmamıştır. Bu konuda ilgili mevzuat ve SPK tarafından yayımlanacak düzenlemelere göre hareket edilecektir.*

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

*Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine bu dönemde Genel Kurul'ca kararlaştırılan ücret verilmiştir. Yönetim Kuruluna yönelik olarak performansa veya ödüllendirmeye dayalı herhangi bir uygulama yapılmamıştır.*

*Ayrıca, herhangi bir Yönetim Kurulu Üyesine veya yöneticisine borç vermemiş, doğrudan veya üçüncü bir kişi aracılığı ile kredi kullandırılmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.*