

# KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

## 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Köklü değerlere ve güçlü kurumsal temellere sahip olan Boyner Topluluğu, başarılı iş uygulamalarını devam ettirmek için önemine inandığı kurumsal yönetim anlayışına büyük bir özenle uymaktadır. Altinyıldız Mensucat ve Konfeksiyon Fabrikaları A.Ş. ("Şirket" veya "Altinyıldız" veya "Grup") pay sahiplerinin ve diğer tüm paydaşlarının menfaatlerini eşit seviyede korumakta ve pazardaki değerini en üst düzeye çıkarmayı hedeflemektedir.

2013 yılında yürürlükte bulunan Seri:IV No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Seri:IV, No:56 Tebliği) kapsamında zorunlu olan ilkelere tam olarak uyulurken, zorunlu olmayan ilkerin de büyük çoğunluğuna uyum sağlanmıştır. Şirketimizin 3. Grup'ta yer alması nedeniyle iki bağımsız üyenin bulunması yeterli olmaktadır.

Zorunlu olmayan Kurumsal Yönetim İlkelerine de tam uyum amaçlanmakla birlikte, ilkelerin bir kısmında uygulamada yaşanan zorluklar, bazı ilkelerin ise piyasanın ve şirketin mevcut yapısı ile tam örtüşmemesi gibi nedenlerle tam uyum henüz sağlanamamıştır. Henüz uygulamaya konulmamış olan ilkeler üzerinde çalışılmakta olup; şirketimizin etkin yönetimine katkı sağlayacak şekilde idari, hukuki ve teknik alt yapı çalışmalarının tamamlanması sonrasında uygulamaya geçilmesi planlanmaktadır. Aşağıda şirketimiz bünyesinde kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde yürütülen kapsamlı çalışmalar ve ilgili bölümlerde henüz uyum sağlanamayan ilkeler ve varsa bundan kaynaklanan çıkar çatışmaları açıklanmıştır.

2013 yılında yapılan olağan genel kurulumuzda Şirketimizin esas sözleşmesinde bu düzenlemelerde öngörülen değişiklikler yapılmıştır. Kurulan yönetim kurulu komiteleri faaliyetlerini sürdürmektedir. Şirketimiz kurumsal internet sitesi ve faaliyet raporu gözden geçirilerek, ilkelere uyum açısından gerekli revizyonlar gerçekleştirilmiştir. Önümüzdeki dönemde de ilkelere uyum için mevzuattaki gelişmeler ve uygulamalar dikkate alınarak gerekli çalışmalar yapılacaktır.

## KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

Elif Ateş ÖZPAK  
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi  
Komite Başkanı

Tuncay TOROS  
Yönetim Kurulu Üyesi  
Komite Üyesi

## BÖLÜM I – PAY SAHİPLERİ

### 2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Pay Sahipleri ile ilişkiler biriminde, Sn. Nesrin Gündüz ve Sn. Taliye Yeşilürdü görev yapmaktadır. Şirketimizin pay sahipleriyle ilişkiler birimi (yatırımcı ilişkileri bölümü) yöneticisi olarak 30.12.2013 tarihi itibarıyla Taliye YEŞİLÜRDÜ atanmıştır. Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal Yönetim Müdürü Taliye YEŞİLÜRDÜ, SPK tarafından verilen tüm lisans belgelerini almaya hak kazanmış olup, Şirketin Sermaye Piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde ve kurumsal yönetim uygulamalarında koordinasyonu sağlamakla da görevlidir.

Söz konusu birimde görev yapan çalışanların iletişim bilgileri aşağıda sunulmuştur.

Adı Soyadı	Telefon No	Elektronik Adres
Nesrin Gündüz	0 212 496 50 60	nesrin.gunduz@altinyildiz.com.tr
Taliye Yeşilürdü	0 212 366 89 84	tyesilurdu@boynerh.com

Söz konusu bölümün çalışmaları, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından gözetilmekte, pay sahipliği haklarının kullanımı konusunda faaliyet göstermekte; yönetim kuruluna raporlama yaparak ve yönetim kurulu ile pay sahipleri arasındaki iletişimi sağlamaktadır.

Bölümün başlıca görevleri arasında şunlar yer alır;

- Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,
- Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak,
- Genel kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak,
- Genel kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak,
- Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine yollanmasını sağlamak,
- Mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek.

### 3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Dönem içinde Pay Sahiplerinden, Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimine gelen bilgi talebi başvurularının, kamuya açıklanmamış, gizli ve/veya ticari sır niteliğinde olmayanların tamamı yanıtlanmıştır.

Gelen bilgi taleplerinin, Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi, konu ile ilgili Direktör ve Genel Müdür tarafından en kısa sürede, eksiksiz, gerçeklere uygun şekilde ve özenle değerlendirilip

telefonla ya da yazılı olarak yanıtlanması hususunda Şirket gerekli olabilecek önlemleri almış bulunmaktadır.

Pay sahipliği haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi için gerekli olan bütün bilgiler, Şirket'in internet sitesi, yıllık faaliyet raporu, özel durum açıklamaları ve bireysel taleplerin yanıtlanması yolları ile Pay Sahiplerinin bilgi ve kullanımına sunulmuştur.

Bunun yanında, Şirketimiz internet sitesinde ayrı bir bölüm olarak yer alan "Yatırımcı İlişkileri" üzerinden İngilizce ve Türkçe olarak yatırımcıların tam, doğru ve güncel olarak bilgilendirmelerine yönelik çeşitli verilere ulaşılabilir. Dönem içerisinde Şirketimiz internet sitesinde pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikte herhangi bir bilgi veya açıklamaya yer verilmemiştir.

Pay sahiplerinin özel denetçi tayini talebi hakkı yasal mevzuatla düzenlenmiş olduğundan, Şirketimiz Ana Sözleşmesinde özel denetçi atanması talebine ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.

28 Mart 2013 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı sırasında iki pay sahibi özel denetçi tayini talep etmiş, genel kurul tarafından Sn. Mehmet Maç özel denetçi olarak seçilmiştir. Sn. Mehmet Maç tarafından hazırlanan rapor ilgili pay sahiplerine de iletilmiştir.

Ayrıca Şirket faaliyetleri, Genel Kurul'da seçilen Bağımsız Denetçi tarafından periyodik olarak denetlenmektedir.

#### **4. Genel Kurul Toplantıları**

Şirketimizin genel kurul toplantı gündemi 6 Mart 2013 tarihinde ilan edilmiş, Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı ise 28 Mart 2013 tarihinde saat 13.00'de, Yenibosna, 29 Ekim Cad. No:22 Bahçelievler-Istanbul adresindeki Şirket merkezinde gerçekleştirilmiştir.

Genel Kurul Toplantısı'nın gündemi, gündemde yer alan maddelerle ilgili detaylı açıklamaların yer aldığı bilgilendirme dokümanı, yıllık faaliyet raporu, mali tablo ve raporlar, kâr dağıtım önerisi ve vekaletname örneği Şirket merkezinde ve Şirketimizin internet sitesinde ([www.altinyildiz.com.tr](http://www.altinyildiz.com.tr)) pay sahiplerinin incelemesine sunulmuştur.

Şirketimiz çıkarılmış sermayesini temsil eden hisse senetlerinin tamamı hamiline yazılı olup, bu hisselerin tamamı kaydileştirilmiştir. Bu kapsamda toplantıya davet, kanun ve Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak ve süresi içerisinde, vekaletname örneği ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve Türkiye çapında yayın yapan iki gazetede ilan edilmiştir.

2013 yılı içinde, bir Olağan Genel Kurul toplantısı yapılmıştır. 28 Mart 2013 tarihinde Elektronik ortamda yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı, Şirketimizin toplam 40.000.000 TL tutarındaki

sermayesine karşılık gelen 4.000.000.000 adet hisseden toplam 3.482.354.408 hissenin katılımı ile %87,05 toplantı nisabı ile gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya pay sahipleri dışında diğer menfaat sahipleri veya medyanın katılımı olmamıştır.

Genel Kurul Toplantılarında oy kullanma işlemi, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde vekaleten kullanıldığını belirten belgeler gösterilerek el kaldırmak suretiyle yapılmaktadır. Toplantıda her gündem maddesi ayrı ayrı oylanmaktadır.

2012 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul Gündemine ayrı bir madde ilave edilerek ortaklara bilgi verilmiştir.

Genel Kurul Toplantısı'nda isteyen ortaklarımıza düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkânı tanınmakta olup, toplantıda yöneltilen sorular, toplantıda hazır bulunan Şirketimiz yöneticileri tarafından yanıtlanmıştır.

Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin gündem, hazırlanmış cetveli ve toplantı tutanakları Şirketimiz merkezinden temin edilebileceği gibi, söz konusu dokümanlara Şirketimizin internet sitesinden de ulaşılabilmektedir.

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

Genel Kurul toplantıları ve toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerin her hisse için bir oy hakkı bulunmaktadır.

Herhangi bir hissedar ile Şirket arasında karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.

Genel kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle kullanılmaktadır. Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir.

Olağan Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli oya başvurulabilmesi mümkün bulunmaktadır.

Hissedarlar, kendisi veya eşi yahut usul ve furu ile şirket arasındaki kişisel bir işe veya davaya ait görüşmelerde oy kullanamazlar.

Genel Kurul toplantılarında hissedarlar Sermaye Piyasası Kurulunun vekaleten oy kullanılmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidirler. Yetki belgelerinin şeklini Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tayin ve ilan eder.

## **6. Kâr Payı Hakkı**

Şirket'te kârdan pay alma ve yönetimi belirleme konusunda imtiyazlı hisse bulunmamaktadır.

Yıllık kârın hissedarlara hangi tarihte ve ne şekilde dağıtılacağı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. 2012 yılında zarar oluşması nedeniyle 2012 yılı Genel Kurulunda kârın dağıtılmamasına karar verilmiştir.

Şirketimiz kâr dağıtım politikası Sermaye Piyasası Mevzuatı ve esas sözleşmede yer alan hükümler çerçevesinde 2011 yılı Genel Kurulunun bilgisine sunulmuş olup, Şirket internet sitesinde ([www.altinyildiz.com.tr](http://www.altinyildiz.com.tr)) yayınlanmaktadır.

Yeni Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak hazırlanmış kâr dağıtım politikamız 2013 yılına ilişkin genel kurulda pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

## **7. Payların Devri**

Şirket esas sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan hükümler bulunmamaktadır.

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

### **8. Bilgilendirme Politikası**

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca oluşturulan Şirket Bilgilendirme Politikası, Şirket internet sitesinde ([www.altinyildiz.com.tr](http://www.altinyildiz.com.tr)) yayınlanmaktadır.

Şirket bilgilendirme politikasının temel amacı, ticari sır kapsamı dışındaki gerekli bilgi ve açıklamaların pay sahipleri, yatırımcılar, çalışanlar, müşteriler ve ilgili diğer taraflara zamanında, doğru, eksiksiz anlaşılabilir, kolay ve en düşük maliyetle ulaşılabilir olarak, eşit koşullarda iletilmesinin sağlanmasıdır. Bu amaçla stratejik planları uygulayıp, sonuçlarını genel kabul gören muhasebe prensipleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde; tam, adil, doğru, zamanında ve anlaşılabilir bir şekilde, pay sahipleri, yatırımcılar ve sermaye piyasası çevreleri ile eşit bir biçimde paylaşmayı ilke olarak benimsemiştir.

Faaliyet raporu, kamuoyunun şirketin faaliyetleri hakkındaki bilgilere ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda hazırlanmaktadır.

Kamuya açıklanacak bilgiler, açıklamadan yararlanacak kişi ve kuruluşların karar vermelerine yardımcı olacak şekilde, zamanında doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir ve düşük maliyetle kolay erişilebilir biçimde "Kamuyu Aydınlatma Platformu" ([www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr)) ve şirketin internet sitesinde kamunun kullanımına sunulur. Ayrıca Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun "e-YÖNET: kurumsal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Portalı" da şirket ortaklarının doğrudan ve etkin olarak bilgilendirilmesi için kullanılabilir. 2013 yılı içerisinde Şirket tarafından, SPK düzenlemeleri uyarınca 52 adet özel durum açıklaması yapılmıştır. Bu açıklamalara ayrıca Şirket'in internet sitesinde yer alan linklerden de ulaşılabilir.

Şirketimizin hisse senetleri yurt dışı borsalarda kote değildir.

## 9. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Kamunun aydınlatılmasında, yeni Türk Ticaret Kanunu'nun da öngördüğü SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin tavsiye ettiği şekilde [www.altinyildiz.com.tr](http://www.altinyildiz.com.tr) internet adresindeki Altinyıldız Mensucat ve Konfeksiyon Fabrikaları A.Ş. Web Sitesi aktif olarak kullanılmaktadır. Altinyıldız Mensucat ve Konfeksiyon Fabrikaları A.Ş. tarafından kamuya yapılan tüm açıklamalara Web Sitesi üzerinden erişim imkânı sağlanmaktadır. Web Sitesi buna uygun olarak yapılandırılmış ve bölümlendirilmiştir. Bu kapsamda, şirketin son 5 yılına ait bilgilerine internet sitesinde yer verilmektedir. Web Sitesi Türkçe olarak SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin öngördüğü içerikte ve şekilde düzenlenmiş olup, Türkçe bilgilerin büyük bir kısmı yabancı yatırımcılar da düşünülerek, İngilizce olarak web sitesinde yayınlanmaktadır.

## 10. Faaliyet Raporu

Altinyıldız Mensucat ve Konfeksiyon Fabrikaları A.Ş. Faaliyet Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu ilgili Tebliğ'i ve Kurumsal Yönetim İlkelerinde sayılan bilgilere yer verilerek hazırlanmaktadır. Detaylı hazırlanan faaliyet raporları Şirket'in [www.altinyildiz.com.tr](http://www.altinyildiz.com.tr) internet sitesinde yayınlanmaktadır.

## BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ

### 11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Pay sahipleri, çalışanlar, alacaklılar, müşteriler, tedarikçiler ve Şirket'e yatırım yapmayı düşünebilecek potansiyel tasarruf sahiplerini kapsayan, Şirket'le ilgili menfaat sahiplerini ilgilendiren hususlarda mümkün olduğunca yazılı olarak bilgilendirme yapılmasına ve gerektiğinde kendileriyle olan ilişkilerin imkanlar ölçüsünde yazılı sözleşmeler ile düzenlenmesine özen gösterilmektedir.

Menfaat sahiplerinin haklarının mevzuat veya sözleşme ile düzenlenmediği durumlarda, menfaat sahiplerinin çıkarları iyi niyet kuralları çerçevesinde ve Şirket imkanları ölçüsünde, Şirket'in itibarı da gözetilerek korunmaktadır.

## **12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı**

Şirket esas sözleşmesinde menfaat sahiplerinin şirketin yönetimine katılımını öngören bir düzenleme yer almamaktadır. Ancak Yönetim Kurulunda yer alan bağımsız üyeler bir anlamda şirketin ve hissedarların yanı sıra tüm menfaat sahiplerinin de yönetimde temsil edilmesine olanak sağlamaktadır.

Şirketimiz tüm paydaşlarıyla sürekli iletişim halindedir. Onlardan gelen geri bildirimler şirket içi prosedürlere bağlı olarak, belirli aşamalardan geçirildikten sonra üst yönetimin değerlendirmesine sunulmakta, çözüm önerileri ve politikalar geliştirilmektedir.

Kalite, verimlilik ve kurumsallaşmaya yönelik uygulamalar Şirket'imiz için büyük önem arz etmektedir.

## **13. İnsan Kaynakları Politikası**

Grup'ta, işe alma, iş ilişkisi süreci, ücretlendirme, eğitime katılım, terfi, emeklilik ve tüm istihdam koşullarında fırsat eşitliği sunarız.

İrk, renk, cinsiyet, din, medeni hal, cinsel yönelim, politik görüş ya da mensubiyet, etnik kimlik, sağlık durumu, ailevi sorumluluklar, sendikal etkinlik ya da üyelik, fiziksel engellilik ya da yaş gibi etkenlere dayalı ayrımcılık yapılmasını kabul edilemez buluruz. Grupta insan kaynakları uygulamalarımız ile ilgili bilgi bu raporun "Bir Bakışta Altınyıldız" ile Sürdürülebilirlik bölümünde "Çalışma Ortamımız" altında detaylıca ele alınmıştır. Ayrıca her bir grup şirketimizin altında da insan kaynakları politika ve uygulamalarına verilmiştir.

Boynor Grup büyük bir ailedir. Daima -iyi bir aile gibi- karşılıklı güven, saygı, katılım, adalet ve işbirliği esasıyla çalışırız. Çalışanlarımızın mutlu olmasını, işinden doyum elde etmesini sağlayarak iş hedeflerimize ulaştırmayı amaçlıyoruz. Adil, çalışana saygılı, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının oluşturulması ile çalışanların başarısının, gelişiminin ve bağlılığının artırılmasını hedefliyoruz.

Altınyıldız Tekstil ve Konfeksiyon A.Ş. 'de üretimde çalışan personelin örgütlenme özgürlüğü ile ilgili bütün hakları tanınır. İşyerinde sendikal örgütlenme mevcuttur. Deneme süresi biten çalışanlar, kendi istekleriyle sendikaya üye olabilir. Sendikalı çalışanlar Toplu İş Sözleşmesi uyarınca ücret ve diğer yan haklarını alırlar.

## İş Sağlığı ve Güvenliği

Şirketimizde, insan onuruna yakışan iş ve çalışma koşulları sunarız. Çalışanların **sağlıklı yaşam haklarına** saygı duyarız, bu anlamda tüm tüm bina ve tesislerimizde iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri alınmıştır.

İşyerlerimizin çalışanlarımız için daha sağlıklı ve güvenli olması kadar çalışanlarımızın işlerinden ve iş ortamlarından keyif almalarını önemsiyoruz. Çalışanlarımızın kişisel gelişimlerinde zihinsel, bedensel, duygusal ve ruhsal alanlarda kendilerine yatırım yapmalarını destekliyor ve teşvik ediyoruz.

## 14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Kurumsal sorumluluk ve sürdürülebilirlik iş stratejilerimizin ve faaliyetlerimizin yapılandırılmasında, iç ve dış paydaşlarımızın bütününe kapsayan bir yönetim yaklaşımı olarak ele alınır. Çalışanlarımıza insan onuruna yakışan çalışma ortamı sunmak, müşterilerimize koşulsuz müşteri mutluluğu ilkesiyle hizmet vermek, üretim ve operasyonlarımızın çevreye olan etkisini minimize etmek ve çevre dostu uygulamalara imza atmak, tedarik zincirimizde sosyal ve çevresel alanlarda etki sağlamak, toplumsal projeleri hayata geçirmek, iş ortaklarımızın katılım ve katkılarına almak sürdürülebilirlik çalışmalarımızın ana hatlarıdır.

Grup Değerleri ve Çalışma İlkeleri'ne aykırı durumlarda ortaya çıkabilecek uyarı, şikayet ve ihbarları incelemek ve gerekli değerlendirmeleri yapmak amacıyla grup şirketlerimizin kendi bünyelerinde Etik Kurul'ları vardır.

Etik Kurul, kendisine iletilen konularla ilgili olarak gerekli incelemeyi yapar ve davranış ve/veya durumun Boyner Grup Değerleri ve Çalışma İlkeleri'nde belirtilen esaslara uyup uymadığını denetler ve konunun bir ihlal oluşturduğunu tespit ettiği durumlarda iş ilişkisinin sonlandırılmasına kadar çeşitli yaptırım önerilerinde bulunabilir.

### Etik Kurul Çalışma İlkeleri

- Etik Kurul'la ilgili çalışmalarını grup şirketleri içerisindeki görev ve sorumluluk alanları sebebiyle herhangi bir etki ve baskı altında kalmadan yürütür.
- Etik Kurulu gelen her şikayet ve ihbarla ilgili olarak soruşturma sürecinin başından sonuna kadar yazılı tutanak tutar. Soruşturma esnasında toplanılan delil niteliğindeki tüm belgeler yazılı tutanağa ek olarak saklanır. Soruşturma sonunda tutanak arşivlenir.
- Etik Kurulu değerlendirme aşamasında konuyla ilgili tüm taraflara savunma hakkı tanınır ve tarafların hepsi eşit şekilde dinlenilir.
- Gerektiği takdirde Etik Kurul üçüncü bir şahıstan, gizlilik ilkelerini ihlal etmeden, uzmanlık görüşü alabilir.
- Etik Kurulu şikayet ve ihbarı yapan kişilerin kimliğini saklı tutar.



- Etik Kurulu şikayet ve ihbarlarla ilgili soruşturmasını gizlilik içerisinde yürütür.
- Etik Kurulu'nun aldığı kararlar derhal uygulanır ve soruşturma sonucu ilgili birim ve kişilere iletilir.

### *Topluma Katkı*

Türkiye'nin demokratikleşmesi ve kalkınması üzerine faaliyette bulunan kişi, kurum ve kuruluşlarla ortaklıklar kurarak topluma fayda sağlamaya yönelik projeleri hayata geçiriyoruz. İnsan haklarına, kadın-erkek eşitliğine, çevreye, farklılıklara duyarlı olan yaklaşımı ile bu yaklaşımı sahiplenen kurumlarla işbirlikleri yapıyoruz.

Şirketimiz ağırlıklı desteği özellikle, kadının sosyo-ekonomik konumunu yükseltmeye yönelik çalışmalara, gençlerin eğitim, kişisel gelişim ve demokratik katılımına ve kültür-sanat etkinliklerinin yaygınlaştırılması ve desteklenmesine yönelik olmuştur. Bu bağlamda sosyal sorumluluk çalışmalarımızın yapılandırılması ve uygulanması sürecinde yer alarak işbirliği yaptığımız sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerini hem çalışanlarımızın gönüllüğü hem de şirketlerimizin maddi desteği ile gerçekleştirmekteyiz. Faaliyet raporumuzun sürdürülebilirlik bölümünde topluma katkı projelerimizin detaylarını bulabilirsiniz.

### *Çevre Duyarlılığımız*

Şirketimiz ürün ve hizmetlerimizin olumsuz çevre etkisini azaltmak için daha az hammadde ve yardımcı madde, enerji, su kullanır, katı atıklarımızı sınıflandırarak ruhsatlı alanlarda depolarız. İşlem sonrası açığa çıkan katı atık su ve hava emisyonlarında ulusal ve uluslararası standartları gözetiriz. Bu kapsamda şirketlerimizde farklı projeleri hayata geçiriyor ve başarılı uygulamalarımızı diğer şirketlerimize yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Çevre duyarlılığımız yalnızca şirket performanslarımız kapsamında değil aynı zamanda tedarik zincirimiz içinde geçerlidir ve bu kapsamda tedarikçilerimizin enerji, su ve atık yönetimlerini, yasalara uygunluk kapsamında sosyal uygunluk denetimlerimiz ile izliyoruz.

Şirketlerimizin genel merkezlerinde ve mağazalarımızda katı atık ayrıştırma yapılmaktadır ve berteraf için çalıştığımız firmalar sertifikalıdır. Üretim tesisimiz organize sanayi bölgesi sınırlarında faaliyet yürütmektedir katı atık için belediye ile işbirliği yapılmış, atık su için organize sanayi bölgesinin su arıtma tesisi kullanılmaktadır. Ayrıca mağazalarımızda müşterilerimize sunduğumuz ürün taşıma çanta ve poşetler için geridönüşümü mümkün malzeme seçimi yapılmaktadır. Faaliyet raporumuzun sürdürülebilirlik bölümünde çevre projelerimizi detaylı olarak bulabilirsiniz.

## BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU

### 15. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Yönetim Kurulunda görev alan üyeler, icrada görevli olanlar ve olmayanlar olarak ikiye ayrılır.

Şirket, 5 kişiden az ve 9 kişiden fazla olmamak üzere hissedarlar genel kurulunca seçilecek yönetim kurulu tarafından temsil ve idare olunur. Hissedarlar genel kurulu, yönetim kurulu üyelerinin seçimi sırasında yönetim kuruluna seçilecek üyelerin adedini yukarıdaki sınırlar dahilinde tespit eder.

Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunu icrada görevli olmayan ve yönetim kurulu üyeliği haricinde şirket de herhangi bir idari görevi bulunmayan kişiler oluşturacaktır.

İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyeleri içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde listelenen nitelikleri haiz bağımsız üyeler bulunacaktır.

Bağımsız üyeler dışındaki yönetim kurulu üyeleri en az bir yıl, en çok üç yıl için seçilirler. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görev süresi üç yıla kadar olup tekrar aday gösterilerek seçilebilirler. Seçim süresi sona eren yönetim kurulu üyesi yeniden seçilebilir.

Bağımsız üyeler haricindeki, görev süreleri sona ermeden ve her ne sebeple olursa olsun üyeliklerden birinin açılması halinde, diğer üyeler boşalan üyelik için bir yenisini seçmekle mükelleftirler. Yeni seçilen üye ilk genel kurula kadar görev yapar. Asaletinin ilk genel kurul tarafından tasdik olunması üzerine üyelik süresi, çıkan üyenin görev süresi kadar uzar.

Genel kurul gerekli görürse yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Yönetim kurulu seçimini müteakip yapacağı ilk toplantısında üyelerden bir başkan ve bir başkan vekili seçer.

31.12.2013 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Üyelerimiz ile Genel Müdürümüze ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur. Yönetim Kurulu Üyeleri 28 Mart 2013 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısında alınan karar ile birlikte 3 yıllığına seçilmişlerdir.

<b>Adı Soyadı</b>	<b>Unvanı</b>	<b>İcracı/ Bağımsız/ İcracı Değil</b>	<b>Görev Yaptığı Kurum</b>
H. Cem Boyner	Başkan	İcracı Değil	Boyner Holding A.Ş.
Lerzan Boyner	Başkan Yardımcısı	İcracı Değil	Boyner Holding A.Ş.
N. Ümit Boyner	Üye	İcracı Değil	Boyner Holding A.Ş.
M. Yavuz SÖKÜN*	Üye	İcracı Değil	Boyner Holding A.Ş.
Serdar Sunay	Üye	İcracı Değil	Boyner Holding A.Ş.
Tuncay Toros	Üye	İcracı Değil	Boyner Holding A.Ş.
Fethi Pekin	Üye	İcracı Değil /Bağımsız	Pekin & Pekin Avukatlık Bürosu
Elif Ateş Özpak	Üye	İcracı Değil /Bağımsız	Crescent Capital Advisory Limited
Zeki Çaputlu**	Üye/Genel Müdür	İcracı	Altınyıldız Mensucat ve Konfeksiyon Fabrikaları A.Ş.

\* 28 Mart 2013 tarihli genel kurulda seçilmiş olan Nur Mehmet İnal, 12 Ağustos 2013 tarihinde YK'dan ayrıldı yerine M. Yavuz Sökün atandı. 9 Ocak 2014 tarihi itibarıyla yönetim kuruluna tekrar seçildi ve genel müdürlük görevini de üstlendi.

\*\* 28 Mart 2013 tarihli genel kurulda seçilmiş olan Zeki Çaputlu, 9 Ocak 2014 tarihi itibarıyla YK'dan istifa etmiş ve yerine M. Türkay TATAR atanmıştır.

Şirketimizin 3. Grup'ta yer alması nedeniyle iki bağımsız üyenin bulunması yeterli olmaktadır.

## **16. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları**

Yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre münhasıran genel kurulun yetkisi dışındaki bütün hususlarda karar almaya ve bu kararları yürütmeye yetkilidir.

Yönetim kurulu lüzum gördükçe toplanır. Yönetim kurulu ayrıca şirket işlerinin gerektirdiği her zaman başkan yahut başkan vekilinin isteği ile toplanır.

Üyelerden biri müzakere talebinde bulunmadıkça, yönetim kurulu kararları üyelerden birisinin muayyen bir hususa dair yaptığı teklife diğerlerinin yazılı muvafakatleri alınmak suretiyle de verilebilir.

Ücretlendirme politikası 2011 yılı genel kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunulmuş ve pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkanı tanınmıştır. Bu amaçla hazırlanan ücret politikası, şirketin internet sitesinde de yayınlanmaktadır.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olacaktır.

Toplantılara çağrı, telefon ve e-mail aracılığıyla yapılmaktadır.

Şirket Yönetim Kurulu 2013 yılı içinde 29 adet karar almıştır. Tüm kararlar çoğunluğun katılımıyla alınmıştır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin ağırlıklı oy hakkı ve/veya olumsuz veto hakkı bulunmamaktadır.

2013 yılı içinde Yönetim Kurulu Kararlarına ilişkin karşı oy kullanan Yönetim Kurulu üyesi bulunmamaktadır.

Yönetim kurulu üyelerinin Şirket içi hizmetlerle ilgili olarak bilgilendirilmesi ve iletişimini sağlamak üzere kurulmuş bir sekreteryaya bulunmaktadır.

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

Şirketimizde Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması komiteleri bulunmaktadır. Kurumsal Yönetim Komitesi Aday Gösterme ve Ücret Komitelerinin görevlerini de yerine getirmektedir.

Komite başkanlıkları bağımsız Yönetim Kurulu üyelerince yürütülmektedir. Komitelere ait Çalışma esasları Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış ve internet sitemizde yayınlanmıştır.

Şirketimizin 3. Grup'ta yer alması nedeniyle iki bağımsız üyemiz bulunmakta ve bu nedenle yönetim kurulu üyelerimiz birden fazla komitede görev almaktadır.

Denetimden Sorumlu Komite Üyelerine ilişkin bilgiler aşağıdadır.

<b>Adı Soyadı</b>	<b>Komite'deki Unvanı</b>	<b>Eğitim Dalı</b>	<b>Yönetim Kurulu Unvanı</b>
Fethi PEKİN	Başkan	Hukuk	Üye
Elif Ateş ÖZPAK	Üye	Hukuk	Üye

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyelerine ilişkin bilgiler aşağıdadır.

<b>Adı Soyadı</b>	<b>Komite'deki Unvanı</b>	<b>Eğitim Dalı</b>	<b>Yönetim Kurulu Unvanı</b>
Elif Ateş Özpak	Başkan	Hukuk	Bağımsız Üye
Tuncay Toros	Üye	Siyasal Bilgiler	Üye

Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyelerine ilişkin bilgiler aşağıdadır.

<b>Adı Soyadı</b>	<b>Komite'deki Unvanı</b>	<b>Eğitim Dalı</b>	<b>Yönetim Kurulu Unvanı</b>
Elif Ateş Özpak	Başkan	Hukuk	Bağımsız Üye
Serdar SUNAY	Üye	İşletme	Üye

## **18. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması**

Şirket ortaklarının hak ve çıkarlarını korumaya yönelik olarak, şirket içi ve şirket dışı risklere karşı öneriler üretmek ve faaliyetlerin bütçe, yönetmelik, prosedür ve talimatlara, yasal mevzuat ve genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygunluğu, tüm şirket yöneticileri tarafından görev ve sorumluluk alanları çerçevesinde düzenli olarak araştırılmakta ve denetlenmektedir.

Bilgi teknolojilerinin denetim ve güvenliği ISO 27001 (Uluslararası Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri) çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.

Başta likidite, kredi, kur ve stok yönetimi olmak üzere tüm finansal riskler düzenli olarak izlenmekte ve Yönetim Kurulu sonuçlarla ilgili olarak bilgilendirilmektedir.

Boynar Holding bünyesinde bulunan İç Denetim Birimi, Altınyıldız Mensucat ve Konfeksiyon Fabrikaları A.Ş. için de faaliyette bulunmaktadır. Aynı zamanda Şirket bünyesinde yürütülen iç denetim biriminin yapılandırma çalışmaları tamamlanmıştır.

Şirketi tehdit edebilecek risklerin erken teşhisinin daha sistematik yürütülmesi amacıyla yapılan çalışmalar çerçevesinde, Şirket bünyesinde, risklerin sınıflandırılması, meydana gelme olasılık ve etkilerinin belirlenmesi, güncelliğinin ve tüm grup şirketleri bazında takibinin sağlanması için bir risk müdürlüğü kurulmasına ilişkin 31.12.2013 tarihli Riskin Erken Saptanması Komitesi Kararı Yönetim Kurulu'na sunulmuştur.

## 19. Şirketin Stratejik Hedefleri

Şirketimizin stratejik hedefleri şirket yöneticilerimiz tarafından, ekonomik parametreler, piyasa ve rekabet koşulları, şirketimizin kısa ve uzun vadeli hedefleri, dikkate alınarak belirlenir ve şirket Yönetim Kuruluna sunulur.

Bu strateji ve hedefler Yönetim Kurulumuz tarafından incelenerek değerlendirilir.

Yönetim Kuruluna sunulan bu hedef ve stratejilere ait gerçekleştirmeler, mevzuata uygun sürelerde düzenli yapılan yönetim kurulu toplantılarında gözden geçirilir.

Yönetim Kurulu toplantılarında onaylanmış olan yıllık bütçe ve gerçekleştirme düzeyi, şirketin bulunduğu sektör ile şirketin sektör içindeki durumu, dönem içinde gösterdiği performans, şirketin mali durumu, geçmiş dönem performansları göz önünde bulundurularak değerlendirilmektedir.

Şirketimiz misyon ve vizyonu ile, belirlenen büyüme ve genişleme stratejilerimiz her yıl bütçe görüşmeleri ile birlikte yeniden gözden geçirilir.

## 20. Mali Haklar

Finansal tablo dipnotlarımızda Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler genel uygulamalara paralel şekilde toplu olarak kamuya açıklanmaktadır. Şirketimizin 28 Mart 2013 tarihinde gerçekleştirilen Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Yönetim Kurulu bağımsız üyelerine yıllık 15.000,- TL brüt ücret ödenmesine karar verilmiştir. Üst düzey yönetim kadrosu yönetim kurulu üyeleri, genel müdür ve genel müdür yardımcıları olarak belirlenmiştir. 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla üst yönetime 19.375.822 TL tutarında ücret ve menfaat sağlanmıştır.

Yönetim Kurulu üyelerimize veya yöneticilerimize Şirket tarafından borç verilmesi, kredi kullanılması, lehlerine teminat verilmesi gibi çıkar çatışmasına yol açacak işlemler söz konusu değildir.