

# KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ'NE UYUM RAPORU

## 1. Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne Uyum Beyanı

TeknoSA, kurumsal yönetimin Şeffaflık, Adillik, Sorumluluk ve Hesap verebilirliğe dayalı 4 prensibine uymayı kendisine ilke edinmiştir.

Şirket, Seri: IV No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin Belirlenmesi ve Uygulanmasına ilişkin Tebliğ ekinde yer alan, uygulanması zorunlu tutulan ilkelerin tamamına uymaktadır.

Şirket, gerekli bilgileri zamanında, istikrarlı ve düzenli bir şekilde tüm yatırımcılarına ve analistlere aynı zamanda iletmekte, onlarla iletişimin sürekli ve en iyi şekilde yapılmasını teminen yatırımcı toplantıları, konferanslar düzenlemekte, basın bültenleri ve medya ile yapılan söyleşilerle daha fazla yatırımcıya ulaşmaya çalışılmaktadır.

Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişlerinin açıklanması, bağımsız üye adaylarının kamuya duyurulması, ücret politikasının belirlenmesi ve kamuya duyurulması, ilişkili taraf işlemleri ile ilgili bilgilerin kamuya duyurulması, Komitelerin kurulup yapılandırılması gibi konularda uyulması gereken esaslara uyum sağlanmış, ilkelerin uygulanması gerçekleştirilmiştir.

Ancak zorunlu olmayan ilkelerin bir kısmında uygulamada yaşanan zorluklar, bazı ilkelere uyum konusunda uluslararası platformda ve ülkemizde devam eden tartışmalar, bazı ilkelerin ise TeknoSA ve piyasanın yapısı itibarıyla örtüşmemesi gibi nedenlerden dolayı henüz tam olarak sağlanamamıştır. Konuyla ilgili gelişmeler izlenmekte olup uyuma yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Önümüzdeki dönemde de ilkelere uyum için mevzuattaki gelişmeler ve uygulamalar dikkate alınarak gerekli çalışmalar sürdürülecektir.

## BÖLÜM I - PAY SAHIPLERİ

### 2. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi

Şirket'te pay sahipleri ile ilgili Yatırımcı İlişkileri Birimi yükümlülükleri Finans Direktörü Z. Korhan Bilek'in koordinasyonunda faaliyet göstermektedir. İlgililere aynı zamanda yatirimciiliskileri@teknosa.com internet adresinden, 0216 468 36 36 ve 444 55 99 numaralı telefonlardan ve 0216 478 53 47 numaralı fakstan ulaşılabilir.

Yatırımcı İlişkileri Birimi, pay sahiplerinin ve potansiyel yatırımcıların gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere ve bilgi eşitsizliğine yol açmayacak şekilde düzenli olarak; Şirket'in faaliyetleri, finansal durumu ve stratejilerine yönelik olarak bilgilendirilmesinden ve pay sahipleri ile Şirket yöneticileri arasındaki çift yönlü iletişimin yönetilmesinden sorumludur.

Yatırımcı İlişkileri Birimi, Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde pay sahipleri ile ilişkilerin yürütülmesinden sorumludur. Bu görevler çerçevesinde 2013 yılı içerisinde yurt içinde ve dışında yatırımcılar ve analistlerle toplam 188 görüşme yapılmış; gelen sorular cevaplandırılmış; ayrıca pay sahiplerinden gelen e-mail'lar yanıtlanmıştır.

1 Ocak 2013 - 31 Aralık 2013 tarihleri arası yapılan özel durum açıklamaları 14 adet olup TeknoSA İç ve Dış Ticaret A.Ş. tarafından yapılmıştır. Bu açıklamalardan sonra SPK veya BIST tarafından ek yazılı açıklama istenmemiştir. Açıklamaların yasal

süreler içinde yapılmasına büyük özen gösterilmektedir. Bunun yanı sıra, Borsa İstanbul TKNSA.E paylarının 01 Nisan 2013 tarihinden itibaren BIST 100 Endeksi'ne dahil edildiğine dair duyuru yayınlamıştır.

Şirket'in hisseleri yurt dışı borsalarda kote değildir.

### 3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

2013 yılında Pay Sahipleri Birimi tarafından pay sahiplerinden gelen telefon, e-mail ve bizzat yüz yüze yapılan görüşmelerde gelen talepler cevaplandırılmış, bu amaçla pay sahiplerini ilgilendirecek bilgiler web sayfasında zorunlu bildirim süreçleri içinde duyurulmuştur. Şirket Esas Sözleşmesi'nde, Özel Denetçi atanması bir hak olarak düzenlenmemiştir. 2013 yılında pay sahiplerinden bu konuda bir talep alınmamıştır.

### 4. Genel Kurul Toplantıları

1.3.1 no'lu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen Genel Kurul Toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dâhil, her türlü iletişim vasıtası ile Genel Kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılmıştır. Şirket'in imtiyazlı payı bulunmamaktadır. Her bir pay için tek oy hakkı bulunmakta olup herhangi bir oyda imtiyaz bulunmamaktadır.

TeknoSA İç ve Dış Tic. A.Ş.'de 27 Mart 2013 tarihinde bir adet Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmış ve %62.17 oranında hisseyi temsil eden pay sahiplerinin katılımı sağlamıştır. Söz konusu toplantının ana gündem maddeleri 2012 Yılı Finansal raporlar hakkında bilgilendirme, Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi üyelerinin

ibrası, Esas Sözleşme tadili, Kâr Dağıtım Politikası, Bilgilendirme Politikası ve Yönetim Kurulu üyelerinin ücret ve haklarının belirlenmesi ve Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Şirket Genel Kurulu'nun Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin, Genel Kurul'un Tasvibine Sunulmasına ilişkindir.

Genel Kurul esnasında pay sahipleri soru sorma hakkını kullanmamışlardır ve gündem maddeleri haricinde bir öneri verilmemiştir. Şirketin Genel Kurul tutanaklarına teknosa.com ve Kamuyu Aydınlatma Platformundan erişilebilir.

Dönem içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'da ayrı bir gündem maddesi ile bilgi verilmektedir.

Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumu söz konusu değildir. Bu kişiler dışında şirket bilgilerine ulaşma imkânı olan kimselerin kendileri adına şirketin faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlem bulunmamaktadır.

Denetlenmiş 2012 yılı rakamlarını da içeren Faaliyet Raporu, Şirket Genel Merkezi'nde Genel Kurul tarihinden en az 15 gün önceden pay sahiplerinin incelemesine sunulmuştur.

Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan önemli nitelikteki kararlar Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulmaktadır. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin yasal uyumu sağlandığında değişen kanunlarda yer alacak olan tüm önemli nitelikteki kararlar da Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

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

Esas Sözleşme'de imtiyazlı oy hakkı bulunmamaktadır.

TeknoSA tarafından T.T.K. ve SPK düzenlemelerine uygun olarak azınlık haklarının kullanılmasına önem verilmekte olup, 2013 yılında buna ilişkin eleştiri ya da şikâyet olmamıştır.

#### **6. Kâr Payı Hakkı**

Şirketin 27 Mart 2013 tarihindeki Genel Kurul Toplantısında onaylanmış Kâr Dağıtım Politikası, ortaklara Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre belirlenen dağıtılabilir kârın en az %20'si oranında nakit veya bedelsiz hisse şeklinde kâr payı dağıtılmasını öngörmektedir. Bu Politika, ulusal ve küresel ekonomik şartlarda herhangi bir olumsuzluk olması, gündemdeki projelerin ve fonların durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilmekte olup, taraflara risksiz getiri oranı üzerinde gelir sağlanması hedeflenmektedir.

Şirket'in 2012 yılı sonuçlarının, 2011 yılında gerçekleşen şirket satın alması neticesinde kâr dağıtımını desteklememesi sonucunda kâr dağıtımını yapmamıştır.

2013 yılı kârından ise 110.000.000 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine hukuki durumlarına bağlı olarak %40,1980 (brüt), %34,1683 (net) oranında toplam 44.217.800,00 TL kâr payının 31 Mart 2014 tarihinden itibaren nakden dağıtılması hususunun 28 Mart 2014 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul onayına sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

#### **7. Payların Devri**

Şirket Esas Sözleşmesi'nde pay devrini kısıtlayan bir hüküm yer almamaktadır.

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

#### **8. Bilgilendirme Politikası**

Şirket'te SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtildiği şekli ile Bilgilendirme Politikası yer almaktadır. Bilgilendirme Politikası gereği incelemeyden geçmiş 3. ve 9. ay, sınırlı dış denetimden geçmiş 6. ay ve tam kapsamlı denetimden geçmiş 12. ay konsolide sonuçlar kamuya KAP, resmi internet sitesi ve/veya medya vasıtası ile duyurulmaktadır. Türk Ticaret Kanunu, Şirket Esas Sözleşmesi, diğer mevzuat ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II.14.1. sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/ Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") ve SPK Tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan raporların duyurusu SPK'ca belirtilen süreler içinde kamuoyuna yapılmıştır.

Bilgilendirme Politikası gereği; TeknoSA İç ve Dış Tic. A.Ş.'nin tüm menfaat sahiplerine en etkin, doğrudan en kolay ulaşılabilir bilgi temin etmeyi amaç edinmiştir.

TeknoSA yönetimi, hissedar ve menfaat sahipleri ile şeffaf ve yakın bir iletişim içinde olmak amacıyla analist toplantıları, basın toplantıları, faaliyet raporları ile menfaat sahiplerine yönelik hazırladığı yatırımcı ilişkileri web sayfasını etkin olarak kullanmaktadır.

Ana hedef, mevcut hissedarlar ve menfaat sahipleri için TeknoSA'nın maddi ve maddi olmayan değerini artırırken, potansiyel yatırımcılar için de hisselerini cazip bir yatırım aracı haline getirmektir. Bilgilendirme Politikası'nın yürütülmesinden Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür sorumludurlar. Şirket özel durum açıklama yükümlülüğünün yerine getirilmesinden, Finans Direktörü sorumludur.

### 9. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirket'in kurumsal web sitesi mevcut olup, adresi [www.teknosa.com](http://www.teknosa.com)'dur. Şirket'in internet sitesi SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri II. Bölüm madde 1.11.5'te sayılan bilgiler çerçevesinde gözden geçirilmekte olup revize edilmektedir. Bilgilendirme politikası gereği aşağıdaki bilgilere Türkçe ve İngilizce olarak yer verilecektir:

- Kurumsal Bilgiler (Vizyon, Misyon, Tarihçe, Ortaklık Yapısı, Üst Yönetim vb.)
- Kurumsal Yönetim (Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Komiteler vb.)
- Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne Uyum Beyanı
- Özel Durum Açıklamaları
- Politikalar
- Hisse Senedi Performansı
- Faaliyet Raporları
- Finansal Tablolar
- İletişim Bilgileri

### 10. Faaliyet Raporu

Faaliyet raporu SPK Tebliği Seri XI. No. 29'a göre ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde hazırlanmaktadır. Yönetim Kurulu'nun onayından geçirilmekte ve mali tablolarla birlikte kamuya açıklanmaktadır. Rapor, TeknoSA web sitesinde de ([www.teknosa.com](http://www.teknosa.com)) yayımlanmaktadır.

## BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ

### 11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Bilgilendirme politikası çerçevesinde ticari sır niteliği taşımayan bilgiler şeffaf olarak kamuya yapılan açıklamalar, medya, toplantılar vb. aracılığı ile menfaat sahipleri ile paylaşılmaktadır.

Şirket çalışanları ayrıca uzmanlık alanlarında ve ilgili oldukları genel konularda yapılan toplantılar, düzenlenen seminerler, eğitimler ve e-posta kanalıyla gönderilen bilgiler vasıtasıyla bilgilendirilmektedir. Çalışanlar için bir portal mevcuttur ve kendilerini ilgilendirecek her türlü bilgi ve belgeye bu portal kanalı ile ulaşmaları sağlanmıştır. Şirket, menfaat sahiplerinin haklarını korumak üzere etik ilkeler benimsemiş ve etik komitesini kurmuştur. Menfaat sahipleri etik komitesine [etik@sabanci.com](mailto:etik@sabanci.com), [etik@teknosa.com](mailto:etik@teknosa.com) e-posta adreslerinden veya (212) 385 85 85 no'lu telefon numaralarından ulaşabilmektedirler. Gerekli durumlarda Denetim Komitesi ve/veya Kurumsal Yönetim İlkeleri Komitesi bilgilendirilmektedir.

## 12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Müşterilerin ve çalışanların istekleri ile önerilerini takip etmek üzere Müşteri Öneri Sistemi, Çalışan Öneri Sistemi etkin şekilde kullanılmaktadır.

Çalışanların yönetime katılımı Şirket içinde yapılan periyodik toplantılar vasıtasıyla (yılda en az iki kere) ve yıllık hedef belirleme ve performans değerlendirilmesi toplantıları ile yapılmaktadır. Ayrıca, 360 derece geribildirim mekanizması ile çalışanlar yönetime ve çalışma arkadaşlarına geribildirim vermekte ve sonuçlar çeşitli yönetim toplantılarında ele alınarak gerekli değişimler için aksiyon planları oluşturulmaktadır. Bu yaklaşımlar ile çalışanların Şirket'in etkin yönetimini temin için gerekli katılım ve katkıları sağlanmaktadır.

Diğer menfaat sahipleri için de iletişim kanalları açık tutulmaktadır.

## 13. İnsan Kaynakları Politikası

TeknoSA insan kaynakları yönetiminin hedefi; Şirket vizyonu ve iş sonuçlarına ulaşmak için değer yaratan insan kaynakları stratejileri geliştirmek ve bunları uygulamaktır.

TeknoSA insan kaynakları stratejisi, faaliyet gösterilen her sektörde dünya standartlarında insan kaynakları yönetimi anlayışının benimsendiği, herkesin çalışmak istediği ve çalışmaktan gurur duyduğu örnek bir şirket olmaktadır.

Bu stratejinin gerçekleştirilmesi için;

- ▶ İşe alım ve terfi süreçlerinde seçici olan,
- ▶ Çalışanları heyecan verici hedeflere yönlendiren,
- ▶ Çalışanları yüksek performans standartlarıyla yöneten,
- ▶ Yönetimi ve çalışanları sonuçlardan sorumlu kılan,
- ▶ Çalışanlara potansiyellerini ve yeteneklerini kullanma fırsatı veren,
- ▶ Üstün performansı ödüllendiren
- ▶ bir yönetim ekibi oluşturmak İnsan Kaynakları'nın önceliğidir.

Sabancı Holding'in bir parçası olarak TeknoSA,

- ▶ Güvenilir,
- ▶ Başkalarına duyarlı,
- ▶ Etik değerlere bağlı,
- ▶ Değişime açık,
- ▶ Pazar odaklı,
- ▶ Uzun vadeli düşünebilen,
- ▶ Yenilikçi,
- ▶ İşbirliğine açık bireyler için çalışılması ayrıcalıklı bir Şirket olmayı hedeflemektedir.

Şirket'in İnsan Kaynakları politikası çerçevesinde eşit koşullardaki kişilere eşit fırsatlar sağlanması ilkesi belirlenmiştir. Şirket tüm çalışanlarına adil davranılmasını prensip edinmiş olup, din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı yapılmaması ve çalışanların kötü muamelelere karşı korunması için önlemler almaktadır.

Dünya standartlarında insan kaynakları yönetim anlayışının benimsendiği, herkesin çalışmak istediği ve çalışmaktan gurur duyduğu örnek bir Şirket olmayı amaçlayan TeknoSA'da İnsan Kaynakları Politikaları, insan yönetimine yönelik uygulama ve önceliklerin dayandığı temel anlayışı belirlemektedir.

İnsan Kaynakları ana politikaları ile nitelikli iş gücünü Şirket'e kazandırmak, çalışanlara sürekli gelişmeleri ve potansiyellerini gerçekleştirmeleri için yatırım yapmak, eğitim vermek, organizasyonun sürekli gelişimini ve güçlendirilmesini sağlamak ve çalışanların bağlılığını artıracak toplam ücret yönetimi ve ödüllendirme sistemlerini uygulamak, çalışanların motivasyonunu ve bağlılığını arttırmak ve böylece ayrıcalıklı bir şirket olmak hedeflenmektedir.

Şirket çalışanlarının görev tanımları ve dağılımları ile performans ve ödüllendirme kriterleri çalışanlara duyurulmaktadır. Ve çalışanlara verilen ücret ve diğer menfaatlerin belirlenmesinde verimliliğe dikkat edilmektedir.

Şirket'te, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları izleme, tedbir alınmasını isteme, tekliflerde bulunma ve benzeri konularda çalışanları temsil etmeye yetkili çalışan temsilcisi atanması planlanmaktadır.

**14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk**  
Şirket iş etiği kuralları oluşturulmuş ve uygulamaya alınmıştır. Çalışanların kurallar hakkında bilgilendirilmesi ise kuralların Şirket iç iletişim portalında yayımlanması, basılı kitapçıkların tüm çalışanlara dağıtılması ve bilgilendirme eğitimlerinin gerçekleştirilmesi yoluyla sağlanmaktadır. Ayrıca her yıl sonunda, çalışanlar bir

e-öğrenme programıyla iş etiği kurallarına ilişkin bilgilerini güncellemekte ve iş etiği kurallarına bağlılıklarını, doldurdukları "İş Etiği Uygunluk Bildirimi" ile yenilemektedir.

Şirket'in sosyal sorumluluk çalışmaları, "sürdürülebilirlik" ve "toplumsal değer yaratma" anlayışı benimsenerek eğitim ve kültür/sanat alanları öncelikli olmak üzere yürütülmektedir. Kadın İçin Teknoloji eğitimleri, Darüşşafaka Cemiyeti ile yürütülen ambalaj kâğıtları ve hediye kartları çalışmaları, nadir eserleri koruma ve milli takımlar sponsorluğu gibi sosyal sorumluluk projeleri yürütülmektedir.

TeknoSA sektöründe lider olmanın verdiği sorumluluk bilinciyle hareket etmekte, teknoloji ve çevre konusunda daha bilinçli nesiller yetiştirmek konusundaki kararlı faaliyetleri ile de öncüdür. TeknoSA, elektronik atık toplama, çevre dostu poşet kullanımı, enerji verimliliği konularında yaptığı çalışmalar ile sektörüne örnek teşkil etmektedir.

## **BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU**

**15. Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Oluşumu**  
Şirket Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde seçilen en az altı üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil edilmektedir.

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin çoğunluğu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde tanımlanan icrada görevli olmayan üyelerden oluşmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyeleri'nden ikisi bağımsız üye olup Yönetim Kurulu Üyeleri Kurumsal Yönetim İlkeleri Yönetim Kurulu Üyeleri'nin görev süresi en çok üç yıldır. Süresi biten üyenin yeniden seçilmesi caizdir. Bir

üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde Yönetim Kurulu açılan üyelik için yeni üye seçerek ilk toplantısında Genel Kurul'un onayına sunulmaktadır. Bu üye selefinin kalan süresini tamamlamaktadır.

Şirket'in Yönetim Kurulu Üyeleri, icracı ve icracı olmayan ve bağımsız üye ayrımı ile aşağıdaki gibi olup özgeçmişleri faaliyet raporu içerisinde paylaşılmıştır:

Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Genel Kurul kararı ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri doğrultusunda işlem yapma hakkı tanınmıştır.

#### 16. Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu, görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanır, faaliyetlerini şeffaf, hesap verebilir, adil ve sorumlu bir şekilde yürütür, bunu yaparken de TeknoSA'nın uzun vadeli çıkarlarını göz önünde bulundurur.

Şirket Yönetim Kurulu 31.12.2013 tarihine kadar 4 toplantı yapmıştır. Şirket Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi Şirket Yönetim Kurulu Başkanı'nın mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür ile görüşmesi sonucu oluşturulmaktadır. Tespit edilen gündem ve gündemde yer alan konuların içerikleri Yönetim Kurulu Üyeleri'ne gerekli inceleme ve çalışmaları yapmalarını teminen kanuni yükümlülükler çerçevesinde önceden iletilmektedir.

Yönetim Kurulu toplantılarında her üyenin 1 oy hakkı bulunmakta olup, konular karara bağlanırken oy birliği aranmış ve Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyulmuştur. Yönetim Kurulu Toplantıları'na mazereti olmayan üyelerin fiili katılımı sağlanmıştır. Bu konularda Yönetim Kurulu Üyeleri'nin soruları olmadığı için zapta geçirilmemiştir. 2013 yılında yapılan toplantılarda Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından alınan kararlar aleyhinde farklı görüş açıklanmamıştır.

ADI SOYADI	GÖREVİ	ŞİRKET'TE BULUNDUĞU SÜRE	ŞİRKET DIŞINDAKİ GÖREVİ
Haluk Dinçer	Yönetim Kurulu Başkanı	10 yıl	Sabancı Holding Perakende ve Sigorta Grup Başkanı
Temel Cüneyt Evirgen	Yönetim Kurulu Başkan Yrd.	9 yıl	Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi
Muhterem Kaan Terzioğlu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Nisan 2012 Genel Kurulu'ndan itibaren	Danışman
Oğuz Nuri Babüroğlu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Nisan 2012 Genel Kurulu'ndan itibaren	Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi
Neriman Ülsever	Yönetim Kurulu Üyesi	Nisan 2012 Genel Kurulu'ndan itibaren	Sabancı Holding İnsan Kaynakları Grup Başkanı
Barış Oran	Yönetim Kurulu Üyesi	Nisan 2012 Genel Kurulu'ndan itibaren	Sabancı Holding Planlama, Raporlama ve Finansman Bölüm Başkanı

Şirket'in Yönetim Kurulu Üyeleri'nin sahip olması gereken özellikleri SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan ilgili maddeler ile örtüşmektedir. Yönetim Kurulu Üyeleri'nde aranacak asgari niteliklere Esas Sözleşme'de yer verilmemiştir.

Şirket Yönetim Kurulu'nun yönetim hakkı ve temsil yetkileri Esas Sözleşme'de tanımlanmıştır.

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri, 2013 yılı içinde Şirket ile işlem yapmamış ve aynı faaliyet konularında rekabet edecek girişimlerde bulunmamıştır.

#### 17. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını yerine getirirken komite çalışmalarından faydalanmaktadır. Komiteler tarafından yapılan çalışmalar sonucu alınan kararlar Yönetim Kurulu'na öneri olarak sunulmakta, nihai kararı Yönetim Kurulu almaktadır. Komiteler;

##### **Kurumsal Yönetim Komitesi**

Komite, Kurumsal Yönetim İlkelerinin SPK ve diğer uluslararası kabul edilmiş Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda belirlenmesi için TeknoSA Yönetim Kurulu'na önerilerde bulunur ve tavsiyeler oluşturulmaktadır.

Kurumsal Yönetim Komitesi, SPK'nın "Kurumsal Yönetim İlkeleri" doğrultusunda TeknoSA Yönetim Kurulu'nca atanan Başkan dahil azami dört Üye ve bir Raportörden oluşur. Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, TeknoSA Yönetim Kurulu tarafından bağımsız üyeler arasından atanır.

Komite Başkanlığı'nın herhangi bir sebepten dolayı boşalması halinde, boşalmayı izleyen ilk Yönetim Kurulu Toplantısı'nda yeni bir Başkan atanıncaya kadar Yönetim Kurulu Başkanı, Komite Üyeleri'nden birini geçici başkan olarak görevlendirir. Bu çerçevede Komite faaliyetleri Oğuz Nuri Babüroğlu başkanlığında, Muhterem Kaan Terzioğlu ve Neriman Ülsever tarafından yürütülmektedir.

Kurumsal Yönetim Komitesi, Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirmesine yardımcı olması amacıyla oluşturulmuştur. Kurumsal Yönetim, TeknoSA İç ve Dış Tic. A.Ş.'nin etik değerlerine dayalı, içeriye ve dışarıya karşı sorumlu, riziko bilinçli, kararlarında saydam ve sorumlu, paydaşlarının menfaatini gözeten, sürdürülebilir başarı hedefli bir yönetim sürecinin devamlılığını sürdürmeyi amaçlar.

ADI SOYADI	GÖREVİ	YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNİN MAHİYETİ
Oğuz Nuri Babüroğlu	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı	Bağımsız Y.K. Üyesi
Muhterem Kaan Terzioğlu	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Bağımsız Y.K. Üyesi
Neriman Ülsever	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi



### **Riskin Erken Saptanması Komitesi**

TeknoSA İç ve Dış Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 24.10.2013 tarihli kararına istinaden ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378'inci maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği hükümleri uyarınca görevli ve yetkili olmak üzere Riskin Erken Saptanması Komitesi ("Komite") kurulmuştur.

Komite, TeknoSA İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek stratejik, operasyonel, finansal, uyum ve sair her türlü riskin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla faaliyet göstermektedir.

Komitenin hangi üyelerden oluşacağı Şirket'in Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır. Komite Başkanı, Şirket'in Yönetim Kurulu tarafından bağımsız üyeler arasından atanır. Komite'de; Başkan hariç, Şirket Yönetim Kurulu tarafından seçilen azami iki Üye bulunur. Komite üyeleri tercihen icra yetkisi olmayan Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilir.

Toplantılar, Başkan'ın uygun göreceği yerde, yılda en az altı defa yapılır. Her yıl başında Komite'ye ait yıllık toplantı takvimi, Komite Başkanı tarafından belirlenip tüm üyelere duyurulur.

Komite üyelerinin görev süresi, Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri'nin görev süresiyle paraleldir. Komite, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimini takiben, yeniden oluşturulur.

ADI SOYADI	GÖREVİ	YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNİN MAHİYETİ
Oğuz Nuri Babüroğlu	Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı	Bağımsız Y.K. Üyesi
Muhterem Kaan Terzioğlu	Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi	Bağımsız Y.K. Üyesi
Neriman Ülsever	Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi	Y.K. Üyesi

### **Denetim Komitesi**

Denetim Komitemiz kendisine yasal ve iç düzenlemelerin verdiği görevi yerine getirmektedir. Denetim Komitesi'nin amacı; TeknoSA Yönetim Kurulu adına Şirket'in muhasebe sistemi, finansal raporlama, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetim ile iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapmaktır. Denetim Komitesi; faaliyetlerini, görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri TeknoSA Yönetim Kurulu'na yazılı olarak sunar.

Denetim Komitesi Başkan ve Üyeleri, TeknoSA Yönetim Kurulu tarafından Bağımsız Üyeler arasından atanır. TeknoSA'nın Denetim Komitesi çalışmaları, Muhterem Kaan Terzioğlu başkanlığında, Oğuz Nuri Babüroğlu'nun üyeliği ile yürütülmektedir.

ADI SOYADI	GÖREVİ	Y. KURULU ÜYELİĞİNİN MAHİYETİ
Muhterem Kaan Terzioğlu	Denetim Komitesi Başkanı	Bağımsız Y. K. Üyesi
Oğuz Nuri Babüroğlu	Denetim Komitesi Üyesi	Bağımsız Y. K. Üyesi

Denetim Komitesi 30.12.2013 tarihine kadar 8 toplantı yapmış olup ana gündem maddeleri bağımsız denetim raporunun gözden geçirilmesi, Denetim Başkanlığı sunularının incelenmesi şeklindedir.

## 18. Risk Yönetimi ve İç Kontrol

### Mekanizması

TeknoSA'da, her riskin aynı zamanda fırsatları da beraberinde taşıdığı düşüncesinden hareketle "sürdürülebilir büyüme"nin, risklerin etkin bir biçimde belirlenmesi, ölçülmesi ve yönetilmesi suretiyle sağlanacağı öngörülmektedir. Topluluk, misyonunun önemli bir parçası olan, "paydaşlarına değer yaratmak" için risk yönetimi konusunu önemle ele almaktadır.

TeknoSA'nın Risk Yönetimi Politikası Şirket'in faaliyetlerinde karşılaşılabilecek risklerin tanımlanması, değerlendirilmesi, önceliklendirilmesi, izlenmesi, raporlanması, bunlara yönelik alınacak önlem ve izlenecek stratejilerin kararlaştırılarak uygulamaya geçirilmesi sürecinde, bağlı kalınacak usul ve esasları düzenlemektir.

Risk yönetimi, Yönetim Kurulu adına Riskin Erken Saptanması Komitesi ("Komite") tarafından yürütülür. Komitenin sorumlulukları aşağıdaki gibidir:

- Sistematik "Risk Yönetim Kültürü" kavramının geliştirilmesi ve kurum kültürüne entegre edilmesini sağlamak,
- Risklerin etkin bir şekilde tanımlanmasını ve yönetilmesini sağlamak,
- Risklerin etkin yönetimi için uygun eşik değerlerinin belirlenmesini ve buna uygun alt yapının kurulmasını sağlamak,
- Yatırım kararlarının Sabancı Holding'in ve TeknoSA'nın stratejik iş amaçlarına ve tanımlanmış "Risk Alma Seviyelerine" uygun olarak alınmasını sağlamak,
- Kurumsal Risk Yönetim (KRY) sisteminin, proaktif bir süreç olarak şirket kültürü ile bütünleşmesini sağlayarak TeknoSA süreçlerinin önemli bir parçası haline gelmesini sağlamak.

Risk, şirketin faaliyetlerini yürütmesi esnasında, yeni bir olgunun ortaya çıkarak mevcut hedefler üzerinde beklenmedik etkiler yaratması durumudur. Tanımlanan ve takip edilen riskler aşağıdaki şekildedir;

*Finansal Risk:* Kur, yatırım portföyü, kredi, faiz oranı, likidite ve sigorta risklerini kapsar.

*Operasyonel Risk:* Tedarik, verimlilik, kapasite ve kullanımı, fiyatlandırma, satış, müşteri memnuniyeti, ürün/hizmet geliştirme, insan kaynakları, bilgi güvenliği ve iş sürekliliği, çalışanların sağlığı ve güvenliği, çevre sağlığı ve güvenliği, bilgi işlem ve teknolojileri, vergi, hukuksal, marka yönetimi, itibar, performans yönetimi, dış raporlama ve uygunluk, iç raporlama, izleme ve kontrol, yetkilendirme ve limit riskleri gibi riskleri içerir.

*Stratejik Risk:* Şirket'in stratejik hedefleri üzerinde olumsuz etkiler doğuran, iç ve dış kaynaklı risklerdir (Planlama, İş modeli, İş Portföyü, Yatırım Analizi, Kurumsal Yönetim Riskleri gibi).

*Dış Çevre Riski:* Ekonomik, politik, yasal düzenleme, iş devamlılığı, müşteri trendleri, sektör, teknolojik değişim, hissedar ilişkileri gibi riskleri içerir.

İç Kontrol Mekanizması mevcuttur. İç Kontrol Mekanizması, Denetim Komitesi'nin ihdası ile beraber etkin bir şekilde Yönetim Kurulu tarafından kendilerine verilen görevleri, mevcut Denetim Komitesi İç Tüzüğü çerçevesinde yerine getirmektedir. Yönetim Kurulu Üyesi Muhterem Kaan Terzioğlu mevcut Denetim Komitesi'nin Başkanlığı'nı yürütmektedir.

#### **19. Şirket'in Stratejik Hedefleri**

Şirket Yönetim Kurulu, vizyon ve misyonunu belirleyerek bunu Faaliyet Raporu'nda yazılı bir şekilde ve aynı zamanda [www.teknosa.com](http://www.teknosa.com) adresinde internet sitesinde kamuya açıklamıştır.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul ile birlikte tartışarak üç yıllık stratejik hedefleri belirler ve her yıl günceller.

#### **20. Mali Haklar**

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri'ne tanınan her türlü hak, menfaat ve ücretin şekil ve şartları Esas Sözleşme'de tanımlanmıştır. Genel Kurul, Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri'ne yapılacak ödemeyi ve huzur hakkını belirlemektedir.

Finansal tablo dipnotlarımızda üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler kamuya açıklanmaktadır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretlendirilmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirket performansına dayalı ödeme planları kullanılmamaktadır.

2013 yılı içinde Şirket; hiçbir Yönetim Kurulu Üyesi'ne borç vermemiş, kredi kullandırmamış, verilmiş olan borçların ve kredilerin süresini uzatmamış, şartlarını iyileştirmemiş; üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırmamış veya lehine kefaletler gibi teminatlar vermemiştir.