

TESCO KİPA

KİTLE PAZARLAMA TİCARET
LOJİSTİK VE GIDA SANAYİ A.Ş.

SPK'nın "SERMAYE PİYASASINDA
FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR
TEBLİĞİ" ile GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI'nın
"ŞİRKETLERİN YILLIK FAALİYET RAPORUNUN ASGARİ
İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİĞİ"
UYARINCA HAZIRLANAN

01 MART 2013 – 26 MAYIS 2013
ÖZEL HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU
FAALİYET RAPORU



kipa
kipa
kipa

A- Genel Bilgiler

Ticari Ünvanı	: Tesco Kipa Kitle Pazarlama Ticaret Lojistik ve Gıda Sanayi A.Ş.
Kuruluş Tarihi	: 17.08.1992
Kayıtlı Bulunduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü	: İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü
Ticaret Sicil Numarası	: İzmir - 112013 K 5372
Vergi Dairesi	: İzmir Çakabey Vergi Dairesi
Vergi Numarası	: 563 001 7561
Adres	: Yeni Havaalanı Cad. No:40 35610 Çiğli – İzmir
Telefon	: 0 232 398 88 88
Fax	: 0 232 398 53 50
Kurumsal İnternet Sitesi	: www.kipa.com.tr
E-mail	: yatirimci@tescokipa.com.tr
Kayıtlı Sermaye	: 2.500.000.000 TL
Çıkarılmış/Ödenmiş Sermaye	: 174.682.000 TL
İşlem Gördüğü Borsa	: Borsa İstanbul A.Ş.
Borsaya Kote Olma Tarihi	: 20.11.1997
İşlem Sembolü	: KIPA

Yönetim Kurulu

Şirketimizin 29 Haziran 2012 ve 18 Haziran 2013 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantılarında, Esas Sözleşmenin 9. Maddesi çerçevesinde Görev Yapmak Üzere Seçilen Yönetim Kurulu;

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1. Gordon Fryett* | Yönetim Kurulu Başkanı |
| 2. Jeffery Knapp Adams** | Yönetim Kurulu Başkan Vekili(CEO) |
| 3. Ellen Louise Gladders* * | Yönetim Kurulu Üyesi |
| 4. Paul Roland Fearn* | Yönetim Kurulu Üyesi |
| 5. Hüseyin Topuzoğlu** | Yönetim Kurulu Üyesi |
| 6. Sadık Zühtü Kocabaş | Yönetim Kurulu Üyesi |
| 7. Murat Sağlık | Yönetim Kurulu Üyesi |
| 8. Atila Yılmaz Dölarıslan | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
| 9. Bülent Büyükkarda | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |

- Şirketimizin 26 Eylül 2012 tarih 95 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile, 29.06.2012 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu'na seçilen Sn. Gordon Fryett'in ve Sn. Paul Roland Fearn'nin 6103 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun'un 25'inci maddesi gereğince görevlerinden istifalarının kabulüne ve boşalan bu üyeliklere yeniden aynı kişilerin aynı görev unvanı ile yönetim kurulu üyesi olarak atanmasına ve bu atamaların yapılacak ilk Genel Kurulda hissedarlarımızın onayına sunulmasına karar verilmiş ve işbu karar İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 01 Ekim 2012 tarihinde tescil edilmiştir. Yönetim Kuruluna yapılan söz konusu atamalar, Şirketimizin 18 Haziran 2013 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında oybirliği ile kabul edilmiş ve 18 Haziran 2013 tarihli Olağan Genel Kurul toplantı tutanağı ile İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 19 Haziran 2013 tarihinde tescil edilmiş ve 25 Haziran 2013 tarih ve 8349 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.
- ** Şirketimizin 26 Eylül 2012 tarih 96 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 29.06.2012 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu'na seçilen Sn. Jeffrey Knapp Adams'ın, Sn. Ellen Louise Gladders'ın ve Sn. Hüseyin Topuzoğlu'nun 6103 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun'un 25'inci maddesi gereğince görevlerinden istifalarının kabulüne ve boşalan bu üyeliklere yeniden aynı kişilerin aynı görev unvanı ile yönetim kurulu üyesi olarak atanmasına ve bu atamaların yapılacak ilk Genel Kurulda hissedarlarımızın onayına sunulmasına karar verilmiş ve işbu karar İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 01 Ekim 2012 tarihinde tescil edilmiştir. Yönetim Kuruluna yapılan söz konusu atamalar, Şirketimizin 18 Haziran 2013 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında oybirliği ile kabul edilmiş ve 18 Haziran 2013 tarihli Olağan Genel Kurul toplantı tutanağı ile İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 19 Haziran 2013 tarihinde tescil edilmiş ve 25 Haziran 2013 tarih ve 8349 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.

Yürütme (İcra) Kurulu

20 Haziran 2013 tarih ve 2013-2014/44 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile atanan Yürütme (İcra) Kurulu:

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Jeffery Knapp Adams | Yönetim Kurulu Başkan Vekili/İcra Kurulu Başkanı/Genel Müdür/CEO |
| 2. Ewan Jason McMahon | Operasyon Direktörü |
| 3. Murat Sağlık | Yönetim Kurulu Üyesi/Ticari Direktör – Gıda |

4. Sadık Zühtü Kocabaş	Yönetim Kurulu Üyesi/İnşaat Direktörü
5. Hüseyin Topuzoğlu	Yönetim Kurulu Üyesi/Hukuk Direktörü
6. Bengü İleri	Finans Direktörü
7. Mustafa Remzi Kıracı	İnsan Kaynakları Direktörü
8. Gökçe Orhan	Gayrimenkul Satın Alma Direktörü
9. Stephen Anthony Reynolds	Pazarlama Direktörü
10. Suat Demirel	İş Geliştirme Direktörü

Denetimden Sorumlu Komite

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 56 sayılı Tebliğ'i çerçevesinde, Yönetim Kurulunun 05 Temmuz 2012 tarihinde 2012-2013 / 67 sayılı kararı ile yürürlüğü konulan "Denetimden Sorumlu Komite ve Çalışma Esaslarına İlişkin Politika"sı gereği, Yönetim Kurulu'nun 20 Haziran 2013 tarih ve 2013-2014/45 Sayılı Kararı ile seçilen Denetimden Sorumlu Komite:

1. Atila Yılmaz Dölarslan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (Komite Başkanı)
2. Bülent Büyükkarda	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (Komite Üyesi)

Riskin Erken Saptanması Komitesi

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 378. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 56 sayılı Tebliğ'i çerçevesinde, Yönetim Kurulunun 05 Temmuz 2012 tarih ve 2012-2013 / 71 sayılı kararı ile yürürlüğü konulan "Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev ve Çalışma Esaslarına İlişkin Politika"sı gereği, Yönetim Kurulu'nun 20 Haziran 2013 tarih ve 2013-2014/47 Sayılı Kararı ile seçilen Riskin Erken Saptanması Komitesi:

1. Atila Yılmaz Dölarslan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (Komite Başkanı)
2. Hüseyin Topuzoğlu	Hukuk Direktörü
3. Ellen Louise Gladders	Kurumsal İlişkiler Direktörü
4. Bengü İleri	Finans Direktörü

Kurumsal Yönetim Komitesi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 56 sayılı Tebliğ'i çerçevesinde, Yönetim Kurulunun 05 Temmuz 2012 tarihinde 2012-2013 / 69 sayılı kararı ile yürürlüğü konulan "Kurumsal Yönetim Komitesi ve Çalışma Esaslarına İlişkin Politika"sı gereği, "Aday Gösterme Komitesi" ve "Ücret Komitesi"nin görevlerini de ifa etmek üzere, Yönetim Kurulu'nun 20 Haziran 2013 tarih ve 2013-2014/46 Sayılı Kararı ile Seçilen Kurumsal Yönetim Komitesi:

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. Bülent Büyükkarda | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (Komite Başkanı) |
| 2. Hüseyin Topuzoğlu | Hukuk Direktörü |
| 3. Ellen Louise Gladders | Kurumsal İlişkiler Direktörü |
| 4. Bengü İleri | Finans Direktörü |

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Yetki ve Sınırı

Şirket Esas Sözleşmesinin 12. maddesine göre Yönetim Kurulu, Şirket işlerinin yürütülmesi ve amaç ve konusunun gerçekleştirilmesi ile ilgili her türlü bağlantıların ve işlerin yapılmasında tam yetkiye sahiptir.

Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak gerekli komiteleri oluşturur. Komiteler bağımsız olarak çalışmalarını yürütür ve Yönetim Kurulu'na önerilerde bulunur. Komitelerin, Şirket'in işlerine ilişkin olarak icrai karar alma yetkisi yoktur. Bu yetki Yönetim Kurulundadır.

Şirket Esas Sözleşmesinin 13. maddesi gereği, Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Bununla birlikte, Şirket Esas Sözleşmesinin 14 maddesi çerçevesinde, kanunlar uyarınca Yönetim Kurulu'na verilmiş ve Yönetim Kurulu'nca bizzat gerçekleştirilmesi gereken zorunlu görevler dışında Yönetim Kurulu, Şirket işlerinin yürütülmesi için sahip olduğu yetkilerin tamamını ya da bir kısmını kendi üyelerine, Yürütme Kurulu üyelerine ya da pay sahibi olmaları aranmayan üçüncü şahıslar arasından belirleyeceği bir veya birden fazla yönetici müdüre devredebilir.

Şirketin Ortaklık Yapısı

Şirketimizin kayıtlı sermayesi 2.500.000.000 TL'dir.

Şirket'in 26 Mayıs 2013 itibarıyla sermayesi 174.682.000 TL olup her biri 1 TL değerinde 174.682.000 adet paya bölünmüştür. Paylar A ve B olarak iki gruba ayrılmıştır.

Mevcut 174.682.000 TL'lik ödenmiş sermayeyi oluşturan ortakların adları, paylarının miktarları ve sermayeye oranları şöyledir:

Tesco Kipa Kitle Pazarlama Ticaret Lojistik ve Gıda Sanayi A.Ş./Ortaklık Yapısı		
Hissedar	Hisse Tutarı (TL)	Sermaye Oranı (%)
Tesco PLC A Grubu İmtiyazlı	9,888	0.01
Tesco PLC B Grubu Adi	166,668,311	95.41
Tesco PLC Toplamı	166,678,199	95.42
Diğer A Grubu İmtiyazlı	112	0.00
Diğer B Grubu Adi	8,003,689	4.58
Diğer Toplamı	8,003,801	4.58
Toplam Sermaye Nominal Değer/TL %	174,682,000	100.00

İmtiyazlı Paylar

Şirket'in işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerine göre hissedarlar arasından seçilecek en az dokuz üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu Üyelerinin beş adedi; (A) Grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından seçilir.

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında hazır bulunan hissedarlardan (A) Grubu pay sahiplerinin her bir hisse için 15 (onbeş) oyu, diğer grup pay sahiplerinin her bir hisse için 1 (bir) oyu vardır. Ancak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 479. maddesi 3 bendi ve Şirket Esas Sözleşmesinin 18. maddesi (e) fıkrası gereği, Esas Sözleşme'de yapılacak her türlü değişiklikte ve ibra ve sorumluluk davası açılmasında oyda imtiyaz kullanılamaz.

Sermaye Artırımı Hakkında Bilgi

01 Mart 2013 - 26 Mayıs 2013 özel hesap döneminde, sermaye artırımı yapılmamıştır.

Bununla birlikte, aşağıda belirtildiği gibi, Şirket Yönetim Kurulu'nun 23 Kasım 2012 tarih ve 2012 - 2013 / 227 sayılı kararı çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.04.2007 tarih ve 14/410 sayılı Kararı ile 200.000.000 TL (İkiYüzMilyonTürkLirası) olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanının 2.500.000.000 TL'na (İkiMilyarBeşyüzMilyonTürkLirası) yükseltilmesine ve şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" ye ilişkin (6) maddesinin bu şekilde tadil edilmesine karar verilmiştir.

Şirketimizin 28 Aralık 2012 tarihli Özel Durum Açıklaması ile kamuoyuna duyurulduğu üzere, söz konusu Esas Sözleşme değişikliği için hazırlanan tadil metni, Sermaye Piyasası Kurumu'nun 26 Aralık 2012 tarih ve B.02.6.SPK.0.13.00-110.04.02-2784-12190 sayılı yazısı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 28 Aralık 2012 tarih ve B.21.0.İTG.0.10.01.00/431.02.-5315-1394730-10430 8075 sayılı yazısı ile uygun görülmüştür .

Esas Sözleşme değişikliğine ilişkin tadil metni 18 Haziran 2013 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerimizce oybirliği ile kabul edilmiş ve 18 Haziran 2013 tarihli Olağan Genel Kurul toplantı tutanağı ile İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 19 Haziran 2013 tarihinde tescil edilmiş ve 25 Haziran 2013 tarih ve 8349 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun B.02.6.SPK.0.13.00.110.04.02-2784 sayılı 26.12.2012 tarih ve 12190 no.lu kararı ile de belirtildiği üzere, söz konusu kayıtlı sermaye tavanı, 2012-2016 yılları (5 yıl) içinde geçerli olacaktır. Şirket Yönetimimiz, işbu sermaye tavan artışına ilişkin Esas Sözleşme değişikliğini, Şirketin uzun vadede büyümesinin finansmanını gerçekleştirmek ve (halihazırda herhangi bir işletmenin kısmen veya tamamen satın alınmasına yönelik bir kararı olmamakla birlikte) sektörde ortaya çıkabilecek fırsatların değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirmiştir.

Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

Şirket Yönetim Kurulu, 23 Kasım 2012 tarih ve 2012 - 2013 / 227 sayılı kararı ile;

- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.04.2007 tarih ve 14/410 sayılı Kararı ile 200.000.000 TL (İkiYüzMilyonTürkLirası) olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanının 2.500.000.000 TL'na (İkiMilyarBeşyüzMilyonTürkLirası) yükseltilmesine ve şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye" ye ilişkin (6) maddesinin bu şekilde tadil edilmesine,
- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca çıkarılan Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmeliğin 5. Maddesi uyarınca Esas Sözleşmenin 18.maddesine "g) Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılım" fıkrası eklenmesine,
- 26/6/2012 tarihli ve 6335 sayılı Kanunun 41 inci maddesiyle, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 407. maddesinden "işlem denetçisi" ibaresi çıkarıldığından, Esas Sözleşmenin Genel Kurul'u düzenleyen 18.maddesinin (e) fıkrasından "işlem denetçilerinin seçiminde" ibaresinin çıkarılmasına,
- Esas Sözleşmenin "Şirket Unvanı"nı belirten 2. maddesine uygun olarak, Esas Sözleşme başlığının "Tesco Kipa Kitle Pazarlama Ticaret Lojistik ve Gıda Sanayi Anonim Şirketi Esas Sözleşmesi" olarak belirtilmesine,
- Aşağıda belirtilen Esas Sözleşme Tadil Tasarısı için, gerekli izinlerin alınması talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na başvurulmasına,
- Gerekli izinlerin alınmasını müteakiben, söz konusu değişiklikleri içeren Esas Sözleşme Tadil Tasarısının yapılacak ilk genel kurulda Şirketimiz pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar vermiştir.

Yukarıda belirtilen Esas Sözleşme değişikliği için hazırlanan tadil metni, Sermaye Piyasası Kurumu'nun 26 Aralık 2012 tarih ve B.02.6.SP.K.0.13.00-110.04.02-2784-12190 sayılı yazısı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 28 Aralık 2012 tarih ve B.21.0.İT.G.0.10.01.00/431.02.-5315-1394730-10430 8075 sayılı yazısı ile uygun görülmüştür.

Bu çerçevede, 18 Haziran 2013 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin gündeminin 2. maddesinde, Şirket Esas Sözleşmesi'nin yukarıda belirtilen Maddelerinin tadilinin müzakeresi ve karara bağlanması hususuna yer verilmiş ve söz konusu Genel Kurul toplantısına ilişkin "Bilgilendirme Dökümanı"nın 1 no.lu Ekinde ilgili Yönetim Kurulu Kararı ile Esas Sözleşmenin tadil edilen maddelerinin eski ve yeni şekillerinin yer aldığı tadil metni, toplantı gününden 3 hafta önce, Şirketin kurumsal web sitesinde, "Genel Kurul" başlığı altında yayınlanarak hissedarlarımızın bilgisine sunulmuştur. Şirketimizin 18 Haziran 2013 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında, pay sahiplerimizin görüşüne sunulan Esas Sözleşme Tadil Metni oybirliği ile kabul edilmiş ve 18 Haziran 2013 tarihli Olağan Genel Kurul toplantı tutanağı ile İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 19 Haziran 2013 tarihinde tescil edilmiş ve 25 Haziran 2013 tarih ve 8349 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.

OPERASYONEL FAALİYETLER

Tesco Kipa'nın Profili

Tesco Kipa Kitle Pazarlama Ticaret Lojistik ve Gıda Sanayi A.Ş., 1992 yılında 100 girişimcinin katılımı ile İzmir'de kuruldu. Yerel bir marka olarak başarı ile çalışmalarını sürdürürken, 11 Kasım 2003 tarihinde dünyanın önde gelen perakende devlerinden İngiltere merkezli Tesco ile ortaklık gerçekleştirdi.

Kipa'nın güçlü yerel bilgisi, Tesco'nun uluslararası birikimi ve ölçeği ile birleşti. Böylece, daha geniş bir ürün yelpazesinden, gelişmiş hizmetlerden ve avantajlı fiyatlardan yararlanacak olan müşteriler için olumlu ve başarılı bir adım atılmış oldu.



Ege Bölgesi'nde Bornova, Çiğli, Balçova, Gaziemir ve Denizli'de mağazaları bulunan Tesco Kipa, tüm Türkiye'de mağaza açma hedefi doğrultusundaki ilk adımını Haziran 2005'te Bodrum mağazasını açarak atmıştı. 2006 yılına kadar sadece Ege Bölgesi ve özellikle de İzmir'de müşterileri ile buluşan Kipa mağazaları, bu dönemden itibaren diğer bölge ve şehirlerde de müşterileri ile

buluşmaya başladı.

Türk perakende sektörünün en önde gelen şirketlerinden Tesco Kipa, 01 Mart 2013 –26 Mayıs 2013 hesap döneminde Aydın, İzmir'de, 1 adet Süpermarket, 2 adet Ekspres mağaza olmak üzere toplam 3 adet mağazayı hizmete açtı.



ClubCard ile Sadakati Ödüllendiriyor

Kipa, bugüne dek 3,5 milyon TL'ye yakın nakit çek ve 6,5 milyon TL'yi aşkın ürün indirim kuponu kazandıran ClubCard uygulamasını artık dijital ortamda yönetiyor. 2 yıl önce İzmir'de başlayan ve halihazırda, Antalya, Bursa ve İzmir'deki mağazalarda geçerli olan Clubcard, toplamda 750 bin üyeye sahiptir. ClubCard uygulamasını geliştirmeye devam eden Kipa, evlere posta yoluyla gönderdiği indirim kuponlarını alışveriş sırasında

kasalarından ve e-posta göndererek müşterilerine iletmeye başladı. Bu sayede Kipa'dan düzenli alışveriş yapan müşteriler sık aldıkları ürünlerde kendilerine özel indirimler kazanıyorlar. Bu yeni sistemde, Clubcard'ını kullanarak Kipa mağazalarından sık ve düzenli alışveriş yapan müşteriler, özel avantajlarını Kipa mağazalarının kasalarından anında alabiliyorlar. İlerleyen dönemde müşteriler Kipa'dan daha sık alışveriş yaptıkça ürün kuponlarını farklı kanallarla da alabilecekler.

Fiyatları Geri Aldık



Kipa, 1.000’den fazla temel üründe fiyatları geri alarak enflasyonun bir yıllık etkisine meydan okudu. Enflasyon oranı yüzde 10’larda seyrederken Kipa’nın “Fiyatları Geri Aldık” kampanyası ile fiyatlar ortalama yüzde 15 indirilerek bir yıl öncesinin de altına çekilip sabitlendi. Kampanya, süttten pirince, şekerden çaya temel gıda ürünlerinin yanı sıra, kişisel bakımdan temizleyiciye geniş bir gıda dışı ürün yelpazesine sahip.

Tüketicilerin en çok tercih ettikleri 1.000’den fazla temel üründe ortalama yüzde 15 indirim yaparak fiyatları sabitleyen bu kampanya ile Kipa müşterileri, son bir yıllık enflasyonun açığını bütçelerinde olumlu hissetmelerine yardımcı olmuştur.

Çalışan Bilgileri:

Sektörünün en büyük işverenlerinden biri olarak, 26 Mayıs 2013 itibari ile, 704 yarı zamanlı ve 8.976 tam zamanlı çalışmamız ile toplam 9.680 çalışan sayısına ulaşmıştır

Çalışanlarımızın gelişimlerini desteklemek amacıyla oluşturduğumuz eğitim politikamız ve planlarımız çerçevesinde, eğitim ve gelişime yaptığımız yatırımlarımız devam etti. 01 Mart 2013 –26 Mayıs 2013 tarihleri arasında merkez ofis çalışanlarımıza 14.760 saat eğitim verdik.

Bu eğitimler arasında, 14 Satınalma müdürü ve sorumlusu, pozisyona özel hazırlanmış olan “Benim İşim” eğitim programına katılmışlar ve kendi rollerine özel operasyonel ve liderlik becerileri ile ilgili bilgilerini güncellemişlerdir.

Uzun vadeli nitelikli kaynak ihtiyacını, perakende sektörü için uzmanlaşmış mezunlar ile karşılamak hedefiyle geliştirilen Perakende Yönetimi Programı, Kipa ve İzmir’in ilk vakıf üniversitesi İzmir Ekonomi Üniversitesi (“İEÜ”)’nün işbirliği ile, Eylül 2008’de başladı. Programın 2’inci Grubundan mezun olan 5 öğrenci Eylül 2011’de Kipa’da çalışmaya başladılar. Programın 3’üncü grubundan Haziran 2012’de mezun olan 8 öğrenci ise Eylül 2012’de Kipa’da çalışmaya başladılar. İşletme ve Lojistik Yönetimi departmanlarında eğitim gören 4’üncü Grup öğrencileri Temmuz- Ağustos 2012 döneminde 2 ay süreli Mağaza ve Genel Merkez stajlarını gerçekleştirdiler ve önümüzdeki yıl Kipa yöneticileri koçluğunda perakende sektörüne yönelik eğitim programına devam edecekler. 5’inci Grup öğrenci seçmeleri de Eylül 2013 tarihinde gerçekleştirilecektir.

Ayrıca Şirketimizde çalışan kadınların liderlik potansiyelini geliştirmek amacıyla, “Kıpa Kadın Çalışanlar İletişim Ağı” oluşturulmuş, işbu iletişim ağıyla, kadınların işyerinde daha üst pozisyonlara gelmelerini desteklemek amacıyla gerekli çalışmaların yürütülmesi hedeflenmiştir.

Şirketimiz ile Türkiye Ticaret, Kooperatif, Eğitim, Büro ve Güzel Sanatlar İşçileri Sendikası ("TEZ-KOOP-İŞ") arasında sürmekte olan "Toplu İş Sözleşmesi" görüşmeleri 26.02.2013 tarihi itibariyle sonuçlanmış ve taraflarca imzalanan "Toplu İş Sözleşmesi" 3 yıl süre ile 01/07/2012 - 30/06/2015 döneminde geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

Çalışanlarımızın sesi “Tek Takım” Dergisi 6 yaşında!

“Tek takım olma” değerimizi, dürüst, adil ve fikirlerin açıkça paylaşıldığı şirket kültürümüzü kuvvetlendirmek, genel merkez ve mağazalarımızda gerçekleştirilen faaliyetlerden tüm çalışanlarımızı haberdar etmek, özellikle sosyal sorumluluk alanındaki projelerimize çalışanlarımızın da ortak olmasını sağlamak amacıyla hazırladığımız “Tek Takım” kurum içi dergimizin yayınına devam etmektedir.

Merkez Dışı Örgüt

Şirket’in kayıtlı Genel Müdürlük adresi: Yeni Havaalanı Caddesi No: 40, 35610 Çiğli-İzmir.

Şirket’in 26 Mayıs 2013 tarihi itibariyle merkez dışı faaliyet gösterdiği iller ve faaliyet alanları aşağıda verilmiştir:

Sıra	İli	Hipermarket	Hipermarket EXTRA	Ekspres	Süpermarket	Akaryakıt İstasyonu	Dağıtım Merkezi	Toplam
1	ADAPAZARI	1	0	0	0	0	0	1
2	ANKARA	3	3	0	0	0	0	6
3	ANTALYA	1	1	8	4	0	0	15
4	AYDIN	1	3	2	3	0	0	8
5	BALIKESİR	3	2	0	0	0	0	5
6	BOLU	0	1	0	0	0	0	1
7	BURSA	0	1	0	1	0	0	2
8	CANAKKALE	1	0	0	2	0	0	3
9	DENİZLİ	0	1	2	1	0	0	4
10	EDİRNE	0	2	3	2	0	0	7
11	ISPARTA	0	1	0	0	0	0	1
12	İSTANBUL	2	2	1	8	0	0	13
13	İZMİR	2	4	57	8	2	1	76
14	İZMİT	2	0	0	0	0	1	3
15	KIRKLARELİ	2	0	4	4	0	0	10
16	KONYA	2	0	0	0	0	0	2
17	MANİSA	2	1	6	1	0	0	12
18	MERSİN	1	1	0	0	0	0	2
19	MUĞLA	3	1	3	5	1	0	13
20	NEVŞEHİR	1	0	0	0	0	0	1
21	TEKİRDAĞ	2	0	3	3	0	0	8
22	UŞAK	1	0	0	0	0	0	1
23	YALOVA	1	0	0	0	0	0	1
24	KÜTAHYA	0	1	0	0	0	0	1
	Toplam	31	25	89	42	3	2	192

Hipermarket ve ekspres mağazalarımızın bulunduğu illerdeki adres detayları www.kipa.com.tr adresinde yer almaktadır.

B- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği"nin 4.6.2. maddesi hükmü çerçevesinde hazırlanan ve 29 Haziran 2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında Şirket ortaklarımızın bilgi ve görüşüne sunulmuş onaylanmış olan "Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası"nın, 01 Mart 2013 – 28 Şubat 2014 özel hesap döneminde yürürlüğünün devam etmesi hususu 18 Haziran 2013 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerimizin görüşüne sunulmuş ve oybirliği ile kabul edilmiştir.



18 Haziran 2013 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında ayrıca, 01 Mart 2013 – 28 Şubat 2014 özel hesap döneminde, Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi hususu ayrı bir gündem maddesi olarak pay sahiplerimizin görüşüne sunulmuş ve toplantıya katılan pay sahiplerince, Bağımsız üyeler dışında kalan üyelere görev döneminde, Şirketin ilgili Ücret Politikası kapsamında yapılacak ödemeler dışında, başkaca bir ücret ödenmemesine 2 Bağımsız üyenin her birine ise, 01 Mart 2013-28 Şubat 2014 özel hesap döneminde geçerli olmak üzere aylık net 4.000(Dörtbin TL üzerinden, ilgili yasal mevzuat çerçevesinde hesaplanarak belirlenecek olan brüt ücretin ödenmesine karar verilmiştir.,

Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası Şirketimizin kurumsal web sitesinde yer almaktadır. Söz konusu "Ücretlendirme Politikası" çerçevesinde, üst düzey yöneticilere sağlanan ücret ve benzeri menfaatler, 01 Mart 2013 – 26 Mayıs 2014 özel hesap dönemine ilişkin finansal raporlarımızın 3(d) no.lu dipnotunda belirtilmektedir.

C- Yapılan Araştırma Geliştirme Faaliyetleri

Kipa olarak, Tesco'nun küresel perakendecilik tecrübesinden en iyi şekilde faydalanabiliyoruz. Bununla birlikte, Şirketimizin ana hedefi olan müşterilerimize en iyi hizmeti sunmak için gerekli yenilikleri uygulama gayreti içerisindeyiz.

Bugüne kadar, Türk perakende sektörünün yüzünü değiştirmeye yönelik pek çok çabamız oldu. Ama bunlardan en cesur olanı, müşterilerimize farklı formatlarla hizmet sunma kararımızdı. Kipa Ekspres, Kipa Süpermarket ve Kipa Extra formatlarımızla, müşterilerimizin farklı yaşam biçimlerine, alışveriş alışkanlıklarına ve bütçelerine hitap etmeyi hedefliyoruz.

Mağaza Formatı	Detay
	<p>Bu en küçük formatlı mağazalarımız, şehirli ve zamanı kısıtlı müşterilerimiz arasında gittikçe daha popüler olan formattır. Müşterilerimiz, mahallelerinde veya iş yerlerinin yakınında konumlanan Ekspres mağazalarımızda, taze gıda ve market ürünleri alışverişlerini yapabiliyor, hatta, tam hizmet sunan et ve şarküteri bölümlerinden faydalanabiliyorlar.</p>
	<p>Bu orta büyüklükteki mağazalarımız, evinizin yakınında olabilecek kadar küçük ama geniş bir ürün yelpazesi sunacak kadar büyüktürler. Bu mağazalarımızda, üretim yapan bir unlu mamuller bölümü, balık ve kasap departmanları bulunuyor. Müşterilerimiz bize ilettikleri geri bildirimlerde, haftalık alışverişlerinin tamamını bu mağazalarımızdan yapabildiklerini söylüyorlar.</p>
	<p>En büyük formatlı mağazalarımız olan Extra'lar, Türk perakende sektöründe devrim niteliğindedir. Bu mağazalarımızda, 35.000'e varan ürün çeşitliliğinin yanısıra müşterilerimize yenilikçi hizmetler de sunulmaktadır. Pastane, optik ve telefon bölümleri bunlardan bazılarıdır. Bu büyük mağazalarımızda müşterilerimize, televizyondan spor ekipmanlarına ve oyuncaklara uzanan geniş bir gıda-dışı ürün yelpazesi de sunmaktayız.</p>

Dünyanın diğer ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’de de market perakendeciliği, ekonominin en dinamik ve rekabetçi alanlarından birisidir. Market alışverişinin, pek çok müşteri için haftalık alışverişlerinin en büyük kalemini temsil ettiği gerçeği, bu rekabetin nedenini anlatmaya yeter.¹

Şirketimiz, kendisini rakiplerinden farklı kılmak için Clubcard sadakat programını kullanmaktadır. Diğer perakendecilerin sadakat programlarının aksine, bu konuda Dunhumby isimli bir şirketle çalışıyor ve müşterilerimize sunduğumuz indirim kuponlarını kişiye özel hale getiriyoruz. Müşterilerimize, en sık satın aldıkları ürünler üzerinden indirim sunarak, onların sadakatini daha anlamlı bir yolla ödüllendiriyoruz. Bunu, müşterilerimizin de takdir ettiğini görüyoruz.

Bizim için, müşterilerimizin ne istediğini anlamaya çalışmak, büyümemizi sağlayan önemli bir gelenektir. Her müşteri aynı değildir: bazıları için mağazaya gelip gidebilecekleri bir servis olması önem kazanırken, kimileri ise sunulan markaların çeşitliliği, kalitesi veya ürünlerin tazeliğiyle daha çok ilgilenmektedir.

Bu sebeple, müşterilerimize yüksek kaliteli ürünleri uygun fiyata sunma hedefimizi de aşarak, öz markalı ürünlerin üretim ve satışına devam ettik. Kipa öz markalı ürünlerinin altında bazı alt markalar da yer almaktadır, bunlar; düşük fiyatlı ürünleri temsil eden “bütçe”, yüksek kaliteli ama uygun fiyatlı ürünleri kapsayan “Kipa” ve varolan en iyi malzemelerle üretilen yüksek kaliteli ürünlerden oluşan “Finest”

¹ Hane başına aylık ortalama market alışverişi 334TL. Kaynak: Nielsen Müşteri trendleri 2011.

markalarıdır. Kipa ismini taşıyan öz markalı ürünlerimiz, markamızdan beklenen her türlü özelliği karşılar niteliktedir. Öz markalarımızın, müşterilerimize daha uygun fiyatlar sunma konusunda bize çok yardımcı olmaktadır. Üstelik, Türkiye piyasasında, toptancılar ve tedarikçiler arasında da gerekli düzeyde rekabet yaratmaktadır. Öz markalı ürünler, tedarikçilerin de sürekli yenilik yapmasını ve müşterilerine farklı ürünler sunmak için sürekli çalışmalarını gerektirmektedir.

Kipa'da her zaman en yüksek kalite standartlarında üretilen gıda ürünlerimiz, en son olarak, prestijli İngiliz Perakendeciler Birliği Gıda Güvenliği Standartları tarafından da onay almıştır.

Şirketimiz ayrıca, perakende sektöründe yaşanan gelişmelere, müşterilerimizin değişen alışveriş alışkanlıklarına paralel olarak, internet üzerinden satış faaliyetlerimizi geliştirmek, e-ticaret faaliyetlerini artırmak için çalışmalarını sürdürmektedir.

D- Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlerine İlişkin Önemli Gelişmeler

Şirket, 1992 yılında İzmir'de kurulmuş olup ana faaliyet konusu hipermarket, süpermarket ve benzeri mağaza ve tesisleri aracılığıyla her türlü gıda ve tüketim maddeleri ticareti ile alışveriş merkezleri, akaryakıt satış ve servis istasyonları işletmeciliği yapmaktadır. Şirket, 26 Mayıs 2013 tarihi itibariyle 25 Hipermarket Extra, 31 Hipermarket, 40 Alışveriş merkezi, 89 Ekspres Market, 42 Süpermarket ve 3 Akaryakıt İstasyonuyla toplam 390.164,18 m² satış alanında faaliyet göstermektedir.

Ayrıca, Şirket faaliyet konuları arasına elektrik üretiminin eklenmesini sağlamak amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın onaylarını müteakiben, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'ndan otoprodüktör lisansı almış ve 4 Mayıs 2009 tarihi itibariyle elektrik üretimine başlamıştır.

Şirketin Performansını Etkileyen Etmenler ve İşletmenin Gelişimi Hakkında Öngörüler

Şirket'in ana faaliyet konusu perakende ticaretidir. Perakende ticareti sektörü, doğası gereği tüketici eğilimlerinden ve tüketicilerin gelir düzeyinden doğrudan etkilenmektedir.

Türkiye'deki gıda perakende pazarında ciddi rekabet bulunmaktadır. Sektördeki rekabet, şirket yönetimince gerekli önlemler alınmadığı sürece kar marjının düşmesine, maliyet ve faaliyet giderlerinin artmasına neden olabilir. Şirket yönetimi sektördeki rekabet ortamından olumsuz etkilenmeden, müşterilerine uygun ve kaliteli ürün/hizmet sunmayı kendine ilke edinmiştir. Bunun için bulunduğu bölgelerdeki mağazalarını ve personelini günümüz şartlarına uygun olarak modernize etmektedir.

Şirket'in performansı, Türkiye'deki tüketim eğilimlerini etkileyecek çeşitli kurumsal, ekonomik, mali ve parasal politikalardan etkilenmektedir.

Devletin gıda perakende zincirleri ve alışveriş merkezleri ile ilgili yeni düzenlemeler getirmesi, şirketin performansı üzerinde olumsuz etki oluşturabilir.

Türkiye ekonomisinde ve demografik yapıda görülen değişiklikler de Şirket'in faaliyetlerini önemli ölçüde etkilemektedir. Yükselen şehirleşme oranı, harcanabilir gelir seviyesinde devam etmekte olan artış gibi faktörler hem organize perakende sektörünün geneline, hem de Şirket'e olumlu yansımaktadır.

Organize perakende sektörü kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye de katkı sağlamaktadır. Türkiye'de kayıt dışı olan dolayısıyla vergilendirilemeyen perakende kazancının oldukça yüksek olduğu tahmin edilmektedir. Organize perakende sektörü bu gelirin kayıt alınmasını sağlayan önemli bir aktör konumundadır. Diğer taraftan organize perakende sektörü diğer sektörlerle yakın ilişkisi sayesinde direkt ve dolaylı olarak istihdamın artmasını sağlamaktadır.

Ayrıca yukarıda değinildiği üzere, Şirketimiz perakende sektöründe yaşanan gelişmelere, müşterilerimizin değişen alışveriş alışkanlıklarına paralel olarak, internet üzerinden satış faaliyetlerimizi geliştirmek, e-ticaret faaliyetlerini artırmak için çalışmalarını tüm gayretiyle sürdürmekte ve gelecekte bu pazarda önemli bir oyuncu olmayı planlamaktadır.

İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör ve Bu Sektör İçerisindeki Yeri

Küresel ekonomide belirsizliklerin egemen olduğu 2012-2013 özel hesap dönemini geride bıraktık. Özellikle Avro Bölgesi'nde yer alan İspanya, İtalya ve Yunanistan'da kamu borcu sorununun tüm toplumsal kesimleri etkileyecek boyuta ulaşması, ABD ekonomisinin istihdam ve büyüme açısından nispeten başarılı bir yıl geçirmesi, Çin'in büyüme oranının önceki döneme kıyasla düşmesi, anılan dönem içerisinde küresel ekonomiyi şekillendiren gelişmeler olarak öne çıktı.

Uygulamaya koyduğu başarılı makro-ekonomik politikalar sonucunda yüksek bir büyüme performansı yakalayan Türkiye ekonomisi, 2012 yılında ekonomiyi soğutmaya yönelik uygulamaya konulan önlemlerin bir sonucu olarak %2,2 oranında büyüme kaydetti.

Şirket'in faaliyette bulunduğu perakende sektörü 2012 yılında da büyümesini sürdürmüştür. Türkiye'de organize perakende sektörü henüz doyma noktasından uzak olup pazar payı %42 seviyesindedir. Ülkemizin nüfusunun yarısı yüksek tüketim potansiyeline sahip 30 yaş altı gruba dahildir. Ayrıca %75 düzeyindeki şehirleşme oranı nüfus yoğunluğunun artması gibi demografik göstergeler sektörün potansiyelini göstermektedir. Dolayısıyla sektörün gelişimi devam ederken Şirket'in de içerisinde bulunduğu Ekstra Hipermarket, Süpermarket ve Ekspres formatında büyüme devam etmiştir.

TÜİK'in Mart ayına özel enflasyon değerlendirmesinde ise; Ana harcama grupları itibariyle bir önceki aya göre Giyim ve Ayakkabı grubunda yüzde 6,44 artış gerçekleşmiştir. Bir önceki yılın aynı ayına göre, TÜFE'de en yüksek artış yüzde 16,3 ile Alkollü İçecekler ve Tütünde yaşanmıştır.

Makro ekonomik göstergelere bakıldığında, Tüketici Fiyatları Endeksi'nde 2013 yılı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,3 artış gerçekleşmiştir.

Tesco Kipa'da, 2013 yılı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre bu göstergede yüzde 6,4 artış gerçekleşmiştir.

2013 Ocak Dönemi sonuçlarına göre işsizlik oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,4 puanlık artış ile yüzde 10,6 seviyesinde gerçekleşmiştir.

2013 Mart ayında Tüketici Güven Endeksi, bir önceki aya göre yüzde 2,3 oranında azalarak, Şubat ayında 76,7 olan endeks, Mart ayında 74,9 değerine düşmüştür.

Yatırımlar

<u>Yatırım Harcamaları (Bin TL)</u>	<u>26.05.2013</u>	<u>27.05.2012</u>
Arsa	0	10,088
Binalar	2,588	13,726
Özel maliyetler	4,919	14,758
Makine ve ekipmanlar	322	1,992
Demirbaşlar	6,787	19,121
Maddi olmayan duran varlıklar	3,304	0
Toplam	17,919	59,685

Üretim ve Kapasite Kullanım Oranları

Şirketin üretimi bulunmamaktadır.

İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri

Şirket'in muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve ortaklığın iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimi esas itibariyle denetimden sorumlu komite vasıtasıyla yerine getirilir. Denetimden Sorumlu Komite söz konusu fonksiyonu yerine getirirken, Şirket İç Denetim Birimi, Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik kapsamında tasdik işlemlerini gerçekleştiren kuruluşların bulgularından faydalanır.

Denetimden Sorumlu Komite Şirket'in muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve iç kontrol sisteminin işleyişinin etkinliğinin de gözetimini yapar.

Şirket iş süreçlerinin, prosedür ve mevzuata uygun olarak etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesine yönelik mevcut iç kontrollerin yerindeliği ve yeterliliği, iç denetim tarafından periyodik olarak gözden geçirilmekte ve gerekli aksiyonların alınması sağlamaktadır.

Şirketin İştirak Yapısı

Bulunmamaktadır.

Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler

Bulunmamaktadır.

Önemli Davalar

Konuya ilişkin açıklama 01 Mart 2013-26 Mayıs 2013 dönemine ilişkin mali tablolarımızın 8 no'lu dipnotunda yer almaktadır.

Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari ve Adli Yaptırımlar
Bulunmamaktadır.

Hesap Dönemi İçerisinde yapılan Özel Denetim ve Kamu Denetimine İlişkin

Açıklamalar

01 Mart 2013-26 Mayıs 2013 özel hesap dönemi içerisinde değişik kamu kurumlarınca olağan denetimler yapılmış olup, tarafımıza resmi olarak yapılmış önemli bir bildirim bulunmamaktadır.

Genel Kurul Kararlarının Yerine Getirilip Getirilmediği

18 Haziran 2013 tarihinde yapılan 2012-2013 özel hesap dönemi Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar çerçevesinde Şirket Yönetiminin çalışmaları sürmektedir..

01 Mart 2013-26 Mayıs 2013 özel hesap dönemi içerisinde ve işbu raporun hazırlandığı tarih itibari ile Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmamıştır.

Bağışlar

Şirketimiz, mevcut mağazalarımızın bulunduğu şehirlerde, SPK mevzuatı ve esas sözleşme doğrultusunda, o bölgeye ve bölgenin gelişimine katkıda bulunmak üzere çeşitli bağış ve yardımlarda bulunmuş, aynı amaçla yerel/ulusal organizasyon ve projelere destek olmak amacıyla bağış ve yardımlar gerçekleştirmiştir.

Yukarıda yer alan açıklamalarımız çerçevesinde şirketimiz, 01 Mart 2013-26 Mayıs 2013 özel hesap döneminde toplam 146.125 TL tutarında bağışta bulunmuştur.

Hakim ve Bağlı Ortaklıklar İle İlişkileri

01 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 199'uncu maddesi uyarınca, Şirketimiz Yönetim Kurulu, faaliyet yılının ilk üç ayı içinde, geçmiş faaliyet yılında Şirket'in hakim ortağı ve hakim ortağına bağlı şirketlerle ilişkileri, hakkında bir rapor düzenlemek ve bu raporun sonuç kısmına faaliyet raporunda yer vermekle yükümlüdür. Şirketimizin ilişkili taraflarla yapmış olduğu işlemlerle ilgili gerekli açıklamalar işbu raporda yer almaktadır. Şirketimizin Yönetim Kurulu tarafından işbu raporda Şirketimizin hakim ortağı ve hakim ortağın bağlı ortaklıkları ile geçmiş faaliyet yılı olan 01 Mart 2012 – 28 Şubat 2013 hesap dönemi içinde yapmış olduğu tüm işlemlerde, işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veya alınmasından kaçınıldığı anda tarafımızca bilinen hal ve şartlara göre her bir işlemde uygun bir karşı edim sağlandığı ve şirketi zarara uğratabilecek alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmadığı ve bu çerçevede denkleştirmeyi gerektirecek herhangi bir işlem veya önlemin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

E- Finansal Durum

01 Mart 2013 – 26 Mayıs 2013 hesap dönemi içinde sergilediğimiz mali performans, öngörülerimizi ve beklentilerimizi teyid eder niteliktedir. Mali duruma ait son iki hesap döneminin başlıca göstergeleri aşağıdadır.

HASILAT VE SATIŞLARIN MALİYETİ(Bin TL)

	<u>1 Mart 2013- 26 Mayıs 2013</u>	<u>1 Mart 2012- 27 Mayıs 2012</u>
Ticari mal satışları	470,143	506496
Diğer satışlar	11,117	22,249
Satış iskontoları ve iadeleri (-)	<u>(1,242)</u>	<u>(1,661)</u>
Net satışlar	<u>480,018</u>	<u>527,084</u>
Satışların maliyeti	<u>(386,104)</u>	<u>(409,965)</u>
Brüt Kar	<u><u>93,914</u></u>	<u><u>117,119</u></u>

İthalat

Toplam ithalat tutarı 1 Mart 2012– 27 Mayıs 2012 hesap döneminde 53.575 bin TL iken, 1 Mart 2013 – 26 Mayıs 2013 hesap döneminde %28 azalarak 17.085 bin TL olmuştur.

Finansal Durum, Karlılık ve Borç Ödeme Durumlarına İlişkin Temel Rasyolar

Tesco Kipa UFRS Gelir Tablosu Özet (Bin TL)	26.05.2013	%	27.05.2012	%	Değişim %
Net Satışlar	480,018	100%	527,084	100%	-9%
Satışların Maliyeti	(386,104)	-80%	(409,965)	-78%	-6%
Brüt Kar	93,914	20%	117,119	22%	-20%
Faaliyet Giderleri	(165,489)	-34%	(144,565)	-27%	14%
Diğer Gelir / (Gider)	(967)	0%	367	0%	-363%
Faaliyet Karı	(72,542)	-15%	(27,079)	-5%	168%
Diğer Finansal Gelir / (Gider)	(8,651)	-2%	(8,555)	-2%	1%
Ertelenmiş vergi gelir/gideri	764	0%	(1,562)	0%	-149%
Dönem Karı	(80,429)	-17%	(37,196)	-7%	116%
VAFÖK	(47,545)	-10%	60,228	11%	-179%

Tesco Kipa UFRS Bilanço Özet (Bin TL)	26.05.2013	%	28.02.2013	%	Değişim %
Dönen Varlıklar	456,921	22%	385,229	23%	19%
Duran Varlıklar	1,614,170	78%	1,608,891	77%	0%
Toplam Varlıklar	2,071,091	100%	1,994,120	100%	4%
Kısa Vadeli Yükümlülükler	670,769	32%	514,809	25%	30%
Uzun Vadeli Yükümlülükler	796,045	38%	794,605	46%	0%
Toplam Yükümlülükler	1,466,814	71%	1,309,414	71%	12%
Özkaynaklar	604,277	29%	684,706	29%	-12%
Toplam Kaynaklar	2,071,091	100%	1,994,120	100%	4%

Likidite Oranları	26.05.2013	28.02.2013
Cari Oran	68.12%	74.83%
Likidite Oranı (Asit-test)	27.63%	25.16%
İşletme Sermayesi (Bin TL)	(213,848)	(129,580)

Finansal Yapı Oranları	26.05.2013	28.02.2013
Toplam Yükümlülükler / Özkaynaklar	242.74%	191.24%
KV Yükümlülükler / Toplam Kaynaklar	32.39%	25.82%
UV Yükümlülükler / Toplam Kaynaklar	38.44%	39.85%
Finansal Borçlar / Özkaynaklar	186.50%	142.12%
Finansal Borçlar / Toplam Varlıklar	54.41%	48.80%
Toplam Finansal Borç (Bin TL)	1,126,961	973,121

Karlılık Oranları	26.05.2013	28.02.2013
Özkaynak Karlılığı	-13.31%	-42.56%
Brüt Kar Marjı	19.56%	22.22%
Net Kar Marjı	-16.76%	-7.06%

Hisse Senedi Performans Oranları	26.05.2013	28.02.2013
Piyasa Değeri (Bin TL)	1,091,763	1,107,484
Hisse Adedi(Bin TL)	174,682	174,682
Hisse Senedi Fiyatı (TL)	6.25	6.34

Şirketin Temettü Politikası

Tesco Kipa kar dağıtım politikası, Esas Sözleşme, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, Vergi Mevzuatı ve ülkenin ekonomik koşullarına uygun olarak, nakit ve/veya bedelsiz hisse senedi olarak dağıtmak şeklindedir.

F- Risk Yönetimi

Finansal Kaynaklar Ve Risk Yönetim Politikaları

Krediler

Bankalarla ve Şirket'in ana ortağı Tesco PLC ile yapılan çalışmalar sonucunda, Şirket ihtiyaç duyması halinde piyasa koşullarında nakdi kredi kullanılabilen ve yine Şirket'in ihtiyaç duyması halinde kullanıma hazır nakdi ve gayrinakdi kredi limitleri belirlenmektedir.

Şirket'in ana ortağı Tesco PLC'den kullandığı faizsiz 785.000 bin TL tutarındaki fon "uzun vadeli yükümlülükler" başlığı altına "İlişkili taraflara diğer borçlar" alt başlığında sınıflandırılmıştır. Bununla birlikte, Şirketin 18 Haziran 2013 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında, gündemin 21. maddesi çerçevesinde, Şirketimizin ana ortağı Tesco Plc'nin teklifine istinaden, Tesco PLC'den muhtelif tarihlerde kullanılan 02 Ekim 2058 vadeli, işbu 785.000 bin TL meblağındaki nakit fon tutarının sermayeye eklenmesi için ilgili mevzuat kapsamında gerekli tüm kararların alınmasına yönelik olarak Şirket Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususu Genel Kurul toplantısına katılan pay sahiplerinin görüşüne sunulmuş ve yapılan müzakere neticesinde oybirliği ile kabul edilmiştir.

26 Mayıs 2013 tarihi itibarıyla 341.961 bin TL kredilerin ortalama vadeleri bir aydan kısa olup ağırlıklı ortalama etkin faiz oranı % 5,74'tür

Risk Yönetim Politikaları

Şirket, faaliyetlerinden dolayı, borç ve sermaye piyasaları fiyatlarındaki, döviz kurları ile faiz oranlarındaki değişimlerin etkileri dahil çeşitli finansal risklere maruz kalmaktadır. Şirket'in toplam risk yönetim programı, mali piyasaların öngörülemesizliğine odaklanmakta olup, Şirket'in mali performansı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerin en aza indirgenmesini amaçlamıştır.

Risk yönetimi, Yönetim Kurulu tarafından onaylanan politikalar ve Risklerin Erken Teşhisi ve Yönetilmesi Komitesinin belirleyeceği politikalar çerçevesinde uygulanacaktır.

Bu çerçevede, çalışanlarımızın etik bir şekilde çalışmalarını yürütmesi ve bu hususun teminine yönelik olarak başta Şirket Davranış Kuralları, Bilgi Güvenliği Politikası, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası, Suistimal Politikası, Hediye ve Üçüncü Şahıslar Ağırlama Prosedürü olmak üzere, pek çok politika uygulanmaktadır ve herhangi bir usulsüzlüğün varlığı yönünde şüphe veya tereddütleri olan gerek çalışanlarımızın gerekse Şirketimizle çalışan tedarikçilerimizin ulaşımına açık olan "Yardım Hattı" kurularak faaliyete geçirilmiştir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi Çalışmaları

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 378. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Seri:IV, No: 56 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde, Şirket Yönetim Kurulu'nun 05 Temmuz 2012 tarih ve 2012-2013 / 71 sayılı kararı ile "Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev ve Çalışma Esaslarına İlişkin Politika" yürürlüğe konulmuştur. Şirketimizin 18 Haziran 2013 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısından sonra, Şirketimiz Yönetim Kurulu yukarıda belirtilen mevzuat ve ilgili Politika hükümleri çerçevesinde, 20 Haziran 2013 tarih ve 2013-2014/47 sayılı kararı ile Riskin Erken Saptanması Komitesi üyelerini atamıştır. Söz konusu atama, 20 Haziran.2013 tarihinde www.kap.gov.tr de özel durum açıklaması ile ilan edilmiştir.

Komite, hesap dönemi içinde iki ayda bir olmak üzere mevzuatın öngördüğü sayıda toplantı gerçekleştirmekte ve toplantıya ilişkin kararlarını tutanak altına alarak tavsiye niteliğinde Yönetim Kurulu'na sunmaktadır. Yönetim Kurulu söz konusu görüşleri değerlendirerek gerekli önlemlerin alınması hususunda Yürütme (İcra) Kuruluna görev vermektedir.

Satışlar, Verimlilik, Gelir Yaratma Kapasitesi, Karlılık, Borç/Özkaynak Oranı ve Benzeri Konularda İleriye Dönük Riskler

Şirketimizde tüm faaliyetleri yönünden risk envanterinin oluşturulması ve gerekli aksiyonların alınmasına yönelik çalışmalar yürütülmektedir.

İşletmenin finansman kaynakları Şirket'in öz sermayesi ve kullandığı kredilerinden oluşmaktadır. Şirket faaliyetlerinden dolayı, borç ve sermaye piyasası fiyatlarındaki, döviz kurları ile faiz oranlarındaki değişimlerin etkileri dahil çeşitli finansal risklere maruz kalmaktadır. Şirket'in toptan risk yönetim programı, mali piyasaların öngörülemesizliğine ve sektöründeki risklere odaklanmakta olup, Şirket'in mali performansı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerin en aza indirgenmesini amaçlamıştır.

Ana ortaklık sermayesindeki paylar (karşılıklı iştirak) :
Bulunmamaktadır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Tesco Kipa Kitle Pazarlama Ticaret Lojistik ve Gıda Sanayi A.Ş. ("Şirket/Tesco Kipa") Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum konusunda gösterdiği özeni, geçmiş yıllarda olduğu gibi 2013-2014 döneminde de sürdürmektedir. Aşağıda açıklandığı üzere, Şirketimiz, SPK tarafından yayınlanan Seri: IV, No: 56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ"de ("Tebliğ") belirtilen İlkelere uyum gösterilmesi hususunda gerekli çalışmaları yapmakta ve geçmiş yıllarda uygulanmakta olan birçok kurumsal yönetim ilkesine, 2013-2014 dönemi içinde yenilerini ekleyerek mevcut uygulamalarını iyileştirmeyi ve Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması hususunda lider şirketlerden biri olma pozisyonunu güçlendirerek korumayı hedeflemektedir.

Şirketimiz, kendi gelişmiş yönetim anlayışının bir gereği olarak da, Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumun sağlanmasını gözetmektedir.

BÖLÜM I – PAY SAHİPLERİ

2. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi:

Tesco Kipa Kitle Pazarlama Ticaret Lojistik ve Gıda Sanayi A.Ş.'ne ("Tesco Kipa") ait hisselerin %95.42'si halihazırda ana ortağımız Tesco PLC'ye ait bulunmaktadır. Tesco Kipa, hem ana hissedarı hem de diğer hissedarları ile daimi ve verimli bir iletişim ve ilişki içindedir.

SPK'nın, "Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Seri: IV, No: 41 Tebliği"nin 7. maddesi gereğince, Şirketimiz ile yatırımcılarımız arasındaki iletişimi sağlamak üzere "Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi" oluşturulmuştur. Şirketimizin Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Müdürlüğünü yürüten Şükrü Aytekin, Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, yatırımcılarımızın sözlü ve/veya yazılı bilgi taleplerini yanıtlamaktadır.

Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimine ait iletişim bilgileri aşağıda belirtilmektedir:

Şükrü Aytekin

Telefon : (0232) 398 53 54

Faks : (0232) 398 63 54

E-posta : sukru.aytekin@tescokipa.com.tr

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı:

Dönem içinde Şirket'ten telefon veya elektronik posta kanalıyla bilgi talep eden kimseler, hissedarların incelemesine açık tutulan belge ve bilgileri incelemek üzere, Şirket merkezinde bulunan Finans Bölümüne davet edilmişlerdir.

Şirket Esas Sözleşmesi'nde özel denetçi atanması talebinin bireysel bir hak olarak belirlenmesi yönünde herhangi bir düzenleme yoktur. Bu konuda Şirketimize herhangi bir talep de gelmemiştir.

4. Genel Kurul Toplantıları:

Olağanüstü Genel Kurul:

01 Mart 2013 - 26 Mayıs 2013 özel hesap döneminde, Olağanüstü Genel Kurul yapılmamıştır.

Olağan Genel Kurul:

Şirketimizin, 01 Mart 2013 - 26 Mayıs 2013 Özel Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı, 18 Haziran 2013 tarihinde Şirket Genel Merkezinde yapılmıştır. Söz konusu Şirket Olağan Genel Kuruluna ilişkin alınan Yönetim Kurulu Kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:41 ve Seri:IV, No:56 sayılı Tebliğlerin öngördüğü şekilde hazırlanmış olan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı ve ekinde yer alan Genel Kurul Gündemi ile vekaletname örneği, toplantı gününden 3 hafta önce, Şirketin kurumsal web sitesinde, "Genel Kurul" başlığı altında yayınlanmıştır. Ayrıca, Genel Kurul Toplantısına ait davet, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve Şirket Esas Sözleşmesinde öngörüldüğü gibi, toplantı gündemini de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 24 Mayıs 2013 tarih ve 8327 sayılı nüshasında, 24 Mayıs 2013 tarihli ulusal çapta yayımlanan "Yurt" gazetesinde, şirket merkezinin bulunduğu yerde, yerel çapta yayımlanan "Yeniğün" gazetesinde, Şirket'in www.kipa.com.tr internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde (www.mkk.com.tr) ve ayrıca nama yazılı (A) grubu pay sahiplerine 24 Mayıs 2013 tarihinde, Türkiye Posta Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü, İzmir Pasaport Şubesinden iadeli taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin gönderilmesi suretiyle Genel Kurul Toplantı tarihinden 21 gün önce ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Şirketin 01 Mart 2013 - 26 Mayıs 2013 Hesap Dönemine ilişkin, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporunun da yer aldığı Yönetim Kurulu faaliyet raporu, Denetçiler Kurulu ve Bağımsız Denetçi Raporu ile birlikte ilgili diğer belgeler, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, 18 Haziran 2013 tarihli Genel Kurul toplantısından üç hafta önce, Şirket Merkezi'nde ve Şirket internet adresinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde (www.mkk.com.tr) yayınlanarak Şirket ortaklarının incelemesine sunulmuştur.

Genel Kurul toplantısı öncesinde ve Toplantı gününde, pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu ve/veya Şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının toplantı gündemine madde konulmasına ilişkin herhangi bir talepleri olmamış, bu husus gerek "Bilgilendirme Dökümanı"nda gerekse Genel Kurul Toplantı tutanağında belirtilmiştir.

18 Haziran 2013 tarihli Genel Kurul toplantısında, gündeminin 2. maddesinde belirtilen Şirket Esas Sözleşme değişikliği ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'nın B.02.6.SP.K.0.13.00.110.04.02-2784 sayılı 26.12.2012 tarih ve 12190 no.lu kararı ve T.C. Gümrük ve

Ticaret Bakanlığı'nın B.21.İT.G.0.10.01.00/431.02-5315-1394730-10430 sayılı 28.12.2012 tarih 8075 no.lu kararı ile onaylanan hali ile; Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı (6). Maddesi ile "Genel Kurul" başlıklı (18). Maddesinin tadilinin müzakeresi ve karara bağlanması hususu ele alınmış ve söz konusu madde değişiklikleri toplantıda, Genel Kurula katılan pay sahiplerinin oybirliği ile kabul edilmiştir.

Ayrıca, yukarıda belirtilen Esas Sözleşme değişikliğine ek olarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 419'uncu Maddesi ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" gereğince Şirket'in Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen "Tesco Kipa Kitle Pazarlama Ticaret Lojistik Ve Gıda Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında İç Yönerge"si toplantı davetinde yayınlandığı şekli ile Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve oybirliği ile kabul edilmiştir.

18 Haziran 2013 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında, 6103 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanununun 25. Maddesi ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363'inci Maddesi gereğince, Şirket'in 26 Eylül 2012 tarih ve 95 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 26 Eylül 2012 tarih ve 96 sayılı Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinden istifaları kabul edilen ve boşalan üyeliklere yeniden aynı görev unvanı ile atanan Sayın Gordon Fryett'in, Sayın Paul Roland Fearn'ün Sayın Jeffrey Knapp Adams'ın, Sayın Ellen Louise Gladders'un ve Sayın Hüseyin Topuzoğlu'nun Yönetim Kurulu üyelikleri Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve toplantıya katılan pay sahiplerinin oybirliği ile Kabul edilmiştir.

18 Haziran 2013 tarihli Genel Kurul Toplantısında ayrıca, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca, 01 Mart 2013 – 26 Mayıs 2013 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporu, Denetçiler Kurulu ve Bağımsız Denetçi Raporu, yine aynı döneme ilişkin Bilanço ve Kar-Zarar Tabloları bilgi ve onayına sunulmuş ve toplantıya katılan pay sahipleri tarafından oy çokluğu ile kabul edilerek onaylanmıştır. Söz konusu döneme ilişkin kar durumu ile temettü dağıtılmaması önerisi Genel Kurul'un bilgi ve onayına sunulmuş ve toplantıya katılan pay sahipleri tarafından oybirliği ile kabul edilerek onaylanmıştır.

Gündemin 14. Maddesi gereği, 01 Mart 2012 – 26 Mayıs 2013 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası hissedarların oyuna sunulmuş ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Toplantıya iştirak eden Yönetim Kurulu Üyeleri, Yönetim Kurulunun ibrasında oy kullanmamış ve bu husus toplantı tutanağında ayrıca belirtilmiştir. Gündemin 15. Maddesi gereğince; 01 Mart 2012 – 26 Mayıs 2013 hesap dönemine ilişkin Denetçiler Kurulu üyelerinin ibrası görüşülmüş ve yapılan oylama sonucunda Denetçiler Kurulu Üyeleri oy çokluğu ile ibra edilmiştir.

Gündemin 16. Maddesi gereği, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No: 56 sayılı Tebliğ'inin (4.3.4.) ve devamı maddeleri gereğince; görev süresi dolan iki Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden boşalan pozisyonlar için seçimi gerçekleştirilmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No: 56 sayılı Tebliği uyarınca kurulan ve aynı zamanda "Aday Gösterme Komitesi" görevini de ifa eden Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 21.05.2013 tarih ve 2013-2014 / 02 sayılı tavsiye kararı doğrultusunda hazırlanan Yönetim Kurulunun teklifi müzakereye sunularak, Şirket yönetimimize Bağımsız Yönetim Kurulu Üye pozisyonu için yeniden adaylıklarını ileten ve toplam Şirket hissesinin %1'inden azına sahip olan Sayın Atilla Yılmaz Dölarıslan ve Sayın Bülent Büyükkarda, mevcut Yönetim Kurulu'nun kalan süresi içinde (İki yıl süre ile - olağan genel kurul arasındaki dönemler) "Bağımsız Üye" olarak görev yapmak üzere Genel Kurul Toplantısına katılan pay sahiplerinin oybirliği ile seçilmiştir

Yukarıda belirtilen hususların yanı sıra, 18 Haziran 2013 tarihli Genel Kurul Toplantısında Genel Kurul'a; gündemin 7. maddesi gereği, Şirketin kar dağıtım politikası konusunda, gündemin 8. maddesi gereği, 01 Mart 2013 – 26 Mayıs 2013 hesap dönemi içinde satın alınan gayrimenkuller hakkında, gündemin 9. maddesi gereği, 01 Mart 2013 – 26 Mayıs 2013 hesap dönemi içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında, gündemin 10. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09 Eylül 2009 tarih ve 28/780 sayılı ilke kararı gereği, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hakkında, gündemin 11. maddesi gereği ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:41 Tebliği 5. maddesi ve SPK Seri IV No:56 tebliği 1.3.7. maddesi gereğince, ilişkili taraflarla 01 Mart 2013 – 26 Mayıs 2013 hesap dönemine ilişkin gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verilmiştir.

18 Haziran 2013 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında ayrıca, gündemin 12. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:56 tebliği (1.3.7.) maddesi gereğince, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek veya rekabet teşkil edecek nitelikte işlemleri, bizzat veya başkaları adına gerçekleştirdikleri Şirketin konusuna giren işler ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortaklıkları ve diğer işlemleri olmadığı hususunda hissedarlara bilgi verilmiş ve gündemin 13 maddesi çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396 maddelerinde belirtilen işlem ve muameleleri yapabilmeleri için Yönetim Kurulu'na, 01 Mart 2013-28 Şubat 2014 özel hesap dönemine ilişkin yapılacak yıllık Olağan Genel Kurul'da söz konusu işlemler hakkında bilgi verilmesi kaydı ile izin verilmesi hususu Genel Kurul Toplantısına katılan pay sahiplerinin görüşüne sunulmuş ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV No:56 Tebliğ'i (4.6.2.) Nolu Zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için belirlenen ve toplantı öncesinde Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanının ekinde yayınlanmış olan "Ücretlendirme Politikası"sı, 18 Haziran

2013 tarihli Genel Kurul toplantısında 17 no.lu ayrı bir gündem maddesi olarak pay sahiplerinin bilgi ve görüşüne sunulmuştur.

Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV No:56 Tebliğ'i (4.6.4.) Nolu Zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesinde belirtilen "Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz" hükmü gereği, 18 Haziran 2013 tarihli Genel Kurul toplantısında, gündemin 18. maddesi altında ele alınan "Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi" hususunda, toplantıya katılan pay sahiplerince, Bağımsız üyeler dışında kalan üyelere görev döneminde, Şirketin ilgili Ücret Politikası kapsamında yapılacak ödemeler dışında, başkaca bir ücret ödenmemesine karar verilmiş, 2 Bağımsız üyeye ise, bir yıl süre ile (01 Mart 2013-28 Şubat 2014 özel hesap dönemine ilişkin yapılacak yıllık Olağan Genel Kurul tarihine kadar) her birine aylık net 4.000(Dörtbin) TL üzerinden ilgili yasal mevzuat çerçevesinde hesaplamak üzere belirlenecek olan aylık brüt ücretin ödenmesine karar verilmiştir.

18 Haziran 2013 tarihli Genel Kurul toplantısında yukarıda belirtilen hususlara ek olarak ayrıca, "01 Mart 2013 – 28 Şubat 2014" özel hesap dönemi içinde Şirket'in bağımsız denetimini gerçekleştirecek bağımsız denetim firması seçilmiş ve Sermaye Piyasası Kanununun 19. Maddesinin 5. fıkrası hükmü gereğince 01 Mart 2013 – 26 Mayıs 2013 hesap dönemi içinde yapılacak bağış ve yardımların sınırının Türk Lirası cinsinden belirlenmiştir.

18 Haziran 2013 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında ayrıca, Şirket Yönetim Kurulunun, Şirket Esas Sözleşmesinin 6. maddesinin tadili çerçevesinde, Şirketin ana ortağı Tesco Plc'nin teklifine istinaden, Tesco PLC'den muhtelif tarihlerde kullanılan 02 Ekim 2058 vadeli, 785.000.000 (YediYüzSeksenBeşMilyon) Türk Lirası meblağında nakit fon tutarının sermayeye eklenmesi için ilgili mevzuat kapsamında gerekli tüm kararların alınmasına ve ayrıca Şirketin 1 Mart 2012-26 Mayıs 2013 Özel hesap dönemi sonu itibariyle hazırlanan finansal tablolarında yer alan, özkaynaklar içindeki geçmiş yıllar zararlarının, net dönem zararlarının ilgili mevzuatın izin vermesi kaydıyla özkaynaklar içerisinde yer alan sermaye yedeklerinden mahsup edilmesine yönelik olarak Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususlarındaki talepleri Genel Kurul'un görüşüne sunulmuş ve yapılan müzakere neticesinde oybirliği ile kabul edilmiştir.

Böylece, Şirketin 18 Haziran 2013 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında, yeni Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde, yapılması emredilen Esas Sözleşme Değişikliği ile Şirket Genel Kurulunun Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında İç Yönergesinin kabulü gerçekleştirilmiş, 6103 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 25. Maddesi ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü Maddesi gereğince Yönetim Kuruluna yapılan atamalar Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve görev süresi dolmuş olan 2 Bağımsız üyenin yeniden seçimi gerçekleştirilmiş, Şirket Yönetim Kurulunun yetki talep ettiği hususlar müzakere edilmiş ve aynı zamanda

01 Mart 2013 – 26 Mayıs 2013 hesap dönemine ilişkin, ilgili mevzuatının Genel Kurul’ca incelenmesini ve karara bağlanmasını emrettiği diğer gündem maddeleri ele alınmıştır.

Söz konusu Genel Kurul Toplantısında alınan kararları içeren toplantı tutanağı ve hazirun cetveli aynı gün Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde (www.mkk.com.tr) ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (www.kap.gov.tr) yayınlanmak suretiyle kamuoyu ile paylaşılmış ve İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 19 Haziran 2013 tarihinde tescil edilmiş ve 25 Haziran 2013 tarih ve 8349 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır. Söz konusu Genel Kurul Toplantı Tutanaqları ve Hazirun Cetveli, diğer Genel Kurul evrakları ile birlikte Şirketin kurumsal web sitesinde (www.tesco.kipa.com.tr) “Genel Kurul” başlıklı bölüm altında yer almaktadır.

5. Oy Hakları ve Azlık Hakları:

Şirketimizde hisseler Esas Sözleşmemizin 7. maddesi uyarınca A ve B Grubu olmak üzere ayrılmışlardır. 29 Haziran 2012 tarihli Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısında oybirliği ile tadil edilen Esas Sözleşmemizin 18. Maddesi uyarınca, her bir A Grubu hisse 15 oy hakkına, her bir B Grubu hisse ise bir oy hakkına sahiptir. A Grubu hisselerin ayrıca Yönetim Kurulu üyelerinin ve Denetçilerin seçimi hususunda Esas Sözleşmemizin 9. ve 16. Maddeleri çerçevesinde imtiyazları bulunmaktadır. Her iki grup da Şirket yönetiminde temsil edilmektedir. Şirket’te birikimli oy kullanma yöntemine yer verilmemektedir. Ancak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 479. maddesi 3 bendi ve Şirket Esas Sözleşmesinin 18. maddesi (e) fıkrası gereği, Esas Sözleşme’de yapılacak her türlü değişiklikte ve ibra ve sorumluluk davası açılmasında oyda imtiyaz kullanılamaz.

6. Kar Payı Hakkı:

Tesco Kipa, SPK kuralları çerçevesinde elde ettiği net karı denetlenmiş bilanço ve kar/zarar tabloları ile tespit edip açıklamakta, pay sahiplerine SPK düzenlemelerine uygun olarak temettü dağıtma politikası uygulamaktadır. Mevzuata uygun olan bu sistem ve politika dışında ayrıca yazılı bir politikamız bulunmamaktadır.

Şirket kararının dağıtımını konusunda herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

7. Payların Devri:

Şirket Esas Sözleşmemizin 7. maddesi uyarınca, Şirketin (A) Grubu nama yazılı hisse senetlerinin devri, Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Yönetim Kurulunun onayı ve bunun Pay Defterine kaydı halinde mümkündür. Ancak;

- a) (A) Grubu hissedarların hisselerini kanuni mirasçılara devretmeleri,
- b) (A) Grubu hissedarların çoğunluğuna sahip oldukları Şirketlere ve/veya hükmi Şahıs Şirket ortaklarının kendilerinin çoğunluğuna sahip Şahıs ve/veya Şirketlere devretmeleri halinde, bu hususların belge ile Yönetim Kuruluna tevsiki şartı ile Yönetim Kurulunca pay defterine kaydedilir.

BÖLÜM II – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Bilgilendirme Politikası:

Tesco Kipa, ilgili kanunlar ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde şeffaf ve etkin bir bilgilendirme politikası takip etmektedir. Şirketimizin “Bilgilendirme Politikası”, Tesco Kipa kurumsal http://tesco.kipa.com.tr/pages/bilgilendirme_politikasi.asp internet adresinde yer alan “Yatırımcı İlişkileri” bölümünde yayınlanmaktadır.

Şirketimizin, kamunun aydınlatılması ve bilgilendirme politikasının gözetimi ve gerekli yöntem ve araçların izlenmesi ve geliştirilmesi, Yönetim Kurulu’nun yetki ve sorumluluğu altındadır.

Şirketimiz, “Bilgilendirme Politikası” çerçevesinde, kamuoyunun, sermaye piyasası uzmanı aracı kurumların, yatırımcılarımızın ve müşterilerimizin, eş zamanlı olarak, doğru, eşit, şeffaf ve eksiksiz bilgilendirilmelerinin sağlanması esas alınmaktadır.

Şirketimiz, gerek Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) ve Borsa İstanbul A.Ş. (“BİST”) aracılığı ile yaptığı kamu duyuruları ile, gerekse kendi inisiyatifi ile yaptığı duyurular aracılığıyla kamuoyunu aydınlatmakta ve ilgili/yetkili kurumlar, yatırımcılar ve müşterileri ile açık bir iletişim kurarak, ilgili mevzuata, SPK ve BİST düzenlemelerine de uyum göstermektedir.

Tesco Kipa’nın ticari faaliyetleri ile ilgili tüm yazılı ve görsel açıklamaları yapma yetkisi, Kurumsal İlişkiler Departmanı’na aittir.

Tesco Kipa’nın özel durum açıklamaları ise, prensip olarak Finans Direktörü ile Mali İşler Müdürü tarafından imzalanmak suretiyle BİST’e iletilir. Bunun mümkün olmadığı hallerde, özel durum açıklamaları sırasıyla, imza yetkisine sahip Direktörler tarafından imzalanarak BİST’e iletilir. Tesco Kipa’nın özel durum açıklamaları, en geç kamuya açıklama yapıldıktan sonraki iş günü içinde Şirketin kurumsal internet sitesinde ilan edilir ve söz konusu açıklamalar beş yıl süreyle internet sitesinde bulundurulur.

Kipa’nın yayınladığı basın bültenlerine, Şirket’in kurumsal internet adresinde yer alan “Basın Odası” bölümünden erişilebilmekte, basında Tesco Kipa hakkında yayınlanmış haberlere ait görseller incelenebilmekte ve resim arşivi ziyaret edilebilmektedir.

9. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği:

Çağımızda İnternet’in bilgiye en kolay ve etkin ulaşım aracı haline gelmesi ile birlikte Kipa, esas itibarıyla işbu rapor çerçevesinde ele alınan tüm hususların, nitelikleri el verdiğince İnternet ortamında da ulaşılabilir kılınmasını, hem kurumsal yönetim açısından, hem de kendi yönetim politikaları açısından faydalı görmektedir.

Şirketimizin internet sayfasında SPK'nın "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"nde istenen zorunlu finansal bilgiler mevcuttur. Bu bilgilerin yanısıra www.kipa.com.tr internet sitesi aracılığı ile kamuya en güncel Yönetim Kurulu üye bilgileri, faaliyet raporları, müşteri servisleri, kampanya/promosyon ve etkinlikler, insan kaynakları gibi alanlarda bilgiler verilmektedir.

Kipa'nın www.kipa.com.tr adresinde yer alan web sitesinin " Kipa Kurumsal" başlıklı bölümünde, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alması gereken bütün bilgiler, "Hakkımızda" ve "Yatırımcı İlişkileri" bölümleri altında bulunmaktadır.

İnternet sitemizin takip edilebilecek önemli başlıkları şöyledir:

- Kurumsal kimlik bilgileri
- Kipa Yönetim Kurulu üyeleri ve üst yönetim bilgileri
- Şirket Esas sözleşmesi
- Ticaret sicil bilgileri
- Finansal faaliyet raporları, göstergeler ve analiz raporları
- Basın açıklamaları
- SPK Özel Durum Açıklamaları
- Genel Kurul toplanma tarihi, gündem ve gündem konularına ilişkin açıklamalar
- Genel Kurulda temsil için vekaletname örneği
- Genel Kurul toplantı dökümanları
- Sermaye artırım
- Kurumsal Yönetim uygulamaları ve uyum raporu
- Bilgilendirme politikası
- Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projelerine ilişkin bilgiler

Şirket, İnternet'ten çok daha geniş çaplı faydalanabilmek ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri III. Bölüm madde 2.2. kapsamında bilgileri amade kılabilmek ve internet sitesinin görsellik, kullanıcı rahatlığı ve organizasyon açısından zenginleştirilmesi için teknik altyapısını sürekli iyileştirmektedir.

10. Faaliyet Raporu:

Şirketimiz faaliyet raporları, ilgili mevzuat çerçevesinde hazırlanmakta ve söz konusu raporlarda Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen bilgilerin tümüne yer verilmektedir.

Şirketin Faaliyet raporları, Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"nde öngörüldüğü şekilde, Borsa İstanbul A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr) internet sitesi ile eş zamanlı olarak Şirketin kurumsal internet sitesinde (www.tesco.kipa.com.tr) kamuya açıklanmaktadır.

BÖLÜM III – MENFAAT SAHİPLERİ

11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi:

Şirket ile ilgili menfaat sahipleri kendilerini ilgilendiren hususlarda bilgilendirilmektedirler. Şirketimiz Genel Kurulları, Türk Ticaret Kanunu ve SPK mevzuatı hükümlerine uygun olarak gerekli ilanlar ve bildirimler yapılmak suretiyle toplanmaktadır. Şirket'in bilançosu, hazırlanan kar-zarar cetvelleri, faaliyet raporları ve benzeri bilgiler Şirket merkezinde daimi olarak incelemeye hazır tutulmaktadır.

Ayrıca, yukarıda belirtildiği gibi, SPK'nın "Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Seri: IV, No: 41 Tebliği"nin 7. maddesi gereğince, Şirketimiz ile yatırımcılarımız arasındaki iletişimi sağlamak üzere "Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi" oluşturulmuştur.

Tesco Kipa'nın sermaye artırımını, temettü dağıtımını ve hisse senetleri gibi konularda bilgi almak isteyen yatırımcıların, söz konusu talepleri için, Şirket'in kurumsal internet sitesinde "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde belirtilen "yatirimci@tescokipa.com.tr" adresine e-posta göndermesi de mümkündür.

12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı:

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 9. Maddesi gereği, Şirketin işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanununun hükümlerine göre hissedarlar arasından seçilecek en az dokuz üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu Üyelerinin beş adedi (A) Grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından seçilir ve Yönetim Kurulu'nun diğer üyeleri ise Şirket Genel Kurul'unda ilgili mevzuata uygun olarak yapılacak seçimle belirlenir. Bu itibarla Şirketimiz menfaat sahipleri yönetime katılma şansına sahiptirler. Bununla birlikte, yine Şirket Esas Sözleşmesi'nin 9. maddesi gereği, Yönetim Kurulunun Sermaye Piyasası Kurulu'na belirlenen oranda veya adette üyesi, bağımsız üye niteliğine haiz adaylar arasından seçilir. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

13. İnsan Kaynakları Politikası:

Kipa, insan kaynakları politikasını detaylı bir biçimde belirlemiştir ve Şirketin İnsan Kaynakları Departmanı bu politika ile ilgili uygulamaları yürütmektedir. İnsan Kaynakları Departmanı, İnsan Kaynakları Direktörü Mustafa Remzi Kırış tarafından yönetilmektedir. Ayrıca İnsan Kaynakları politikalarının günlük uygulamasının temini ve gözetimi ile sorumlu müdürler bulunmaktadır.

Tesco Kipa insan kaynakları politikaları, çalışanları dinleyerek, onlardan alınan geri bildirimler doğrultusunda oluşturulmuştur ve çalışanlar arasında güven, saygı ve destek ortamı yaratmayı, çalışanlara ilerlemek için fırsat vermeyi, çalışanların işlerini ilgi çekici hale getirmeyi ve toplu iş sözleşmesinin

imzasında, ortak bir payda da her iki tarafın menfaatini gözetmeyi hedeflemektedir. Bu amaçla, periyodik aralıklarla Şirket çalışanlarımızın ve yöneticilerimizin birlikte katılımı ile mağaza/genel merkez/dağıtım merkezi, bölge ve ülke düzeyinde çalışan forumları düzenlenmektedir. Forumlarda gündemi çalışanlar oluşturmakta, tartışılan konularda eylem planları oluşturulmakta ve takip edilmektedir. Ayrıca, İnsan Kaynakları Departmanı tarafından, her yıl tüm çalışanları kapsayan “Çalışan Memnuniyeti Araştırması” yapılmakta, Şirket olarak çalışanlarımız açısından nelerin iyi gittiği, hangi alanlarda gelişim fırsatlarımızın olduğu, bizzat çalışanlarımızın katılımı ve desteği ile belirlenmeye çalışılmaktadır.

İnsan Kaynakları Departmanı'nın amacı, bu fark yaratan İnsan Kaynakları uygulamalarıyla, çalışanlarla sağlıklı ilişkiler kurmak, çalışanlardan gelen geri beslemelere göre iyileştirmelere gitmek, Şirketimizde çalışmak isteyen gençlere yol göstermek ve Şirketi zevkle çalışılabilecek bir işyeri haline getirmektir.

14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk:

Etik Kurallar:

Yönetim Kurulu tarafından Şirket ve çalışanlar için etik kurallar çok detaylı bir biçimde belirlenmiş ve “Çalışan El Kitabı” adı altında sistematik bir kitapçık olarak Şirket işyeri kurallarına da dahil edilmiş ve tüm Şirket çalışanlarına dağıtılmıştır.

Sosyal Sorumluluk:

“İmkanlarımızı yararlı işler için kullanırız” değerinden yola çıkan Kipa, küçük gibi görünen adımların, arttıkça kartopu etkisi yaratacağı görüşü ile, toplamda önemli sonuçlara ulaşarak, topluma fayda sağlayacağımıza inanmaktadır.

Topluma fayda sağlamak temelinde yürütülen uzun soluklu projeler ile, tüm Kipa çalışanları ve müşterileri de bu projelere destek olabilmektedir. Kipa, bu kapsamda, müşterilerine en uygun fiyatlı ürünleri sunarak, tedarikçilerine işlerini büyütmeleri için destek vererek veya uluslararası boyutta eğitim programları ile çalışanlarının eğitimlerini desteklemek gibi fark yaratacak adımlar atmaktadır.

Sıfır “0” Karbon Hedefine Hızla İlerliyor

Kurulduğu ilk günden bu yana topluma karşı sorumluluklarının farkında olan Kipa, bu anlamda özellikle çevre, eğitim ve toplum konularına eğilmektedir.



Kipa, 2006 yılında, tüm mağazaları ve dağıtım merkezlerinde metrekareye düşen karbon salınımını 2020 yılında yüzde 50 azaltma sözü vermiştir. 2050 yılına kadar “0” sıfır karbon salıyan bir firma olmayı hedeflediğini açıklayan Kipa, Şubat 2013 itibari ile, bu alandaki hedefinin yaklaşık yüzde 45’ini gerçekleştirmiş bulunmaktadır.

Güneş ışığı ve güneş enerjisi sistemlerini kullanarak, tüm mağazalarındaki karbon salınımını en aza indiren Kipa'nın, Türkiye genelinde 29 çevre dostu mağazası bulunuyor. Bu mağazalarda, güneş (fotovoltaik)

enerjisi panelleri ve elektrik enerjisinden tasarruf eden güneşli sistemleri kullanılıyor. Bu sistemler, yeni açılacak mağazalarda da kullanılacaktır.

Geçtiğimiz yıl hizmete açılan Kütahya Kipa’da kullanılan CO2 soğutma sistemi ile bu mağazanın karbon salınımının yüzde 15 azaltılması başarılı. Kipa, bu teknolojiyi Türkiye’de kullanan ilk perakendecidir.

Yarım milyon gence fırsat!



Kipa’nın 11 farklı eğitime destek projesini tek bir şemsiye altında toplayan “Gençler için Fırsatlar” programının hedefleri Mayıs 2013’te açıklandı. Program kapsamında hedeflenen yarım milyon gençten yaklaşık dörtte birine şimdiden ulaşıldı.

Kipa bu program ile, yarım milyon gence eğitimleri ve iş hayatlarına ışık tutacak deneyimi kazanmaları için fırsatlar sunuyor.

Program kapsamında, Kipa’nın gönüllü çalışanlarından oluşan 70 kişilik “Toplum Elçileri”nin yanı sıra, tüm Kip personeline yılda bir gün gençlerle gönüllü bir etkinliğe katılma imkanı veriliyor.

Finansal yıl sonuna kadar, gerçekleştireceği faaliyetler ile yarım milyon gence ulaşmayı hedefleyen Kipa, önümüzdeki 3 yılda 1.5 milyon gence ulaşacak.

Bir yıllık program boyunca Kipa yöneticileri kampüslerde gençlerle gelecekteki kariyerleri hakkında konuşmak ve onlara iş hayatının inceliklerini anlatmak, deneyimlerini paylaşmak için bir araya gelecekler. Bunun yanı sıra, gönüllü Kipa çalışanlarından oluşan Toplum Elçileri, eğitim odaklı yerel aktiviteler ile 35 bin gence ulaşacak. “Okulum İçin” faaliyeti daha şimdiden 87 bin öğrenciye; Kipa Aile Kulüpleri ise, 14 bin gence ulaştı.

Okullara Destek Kampanyası:

Kipa, bu yıl 2’inci yılını tamamlayan “Kipa İle Okullara Destek” projesiyle eğitime yaptığı desteği 5 katına çıkarttı. Bu yıl, Kipa marketlerinden yapılan alışverişler karşılığında toplanan fişler sayesinde yaklaşık 174 okul toplam 400 bin TL değerinde çekin sahibi oldu ve 500 çocuğa da toplam 100 bin TL değerinde alışveriş çeki verilmiştir..



Türkiye’de ilk olarak Kipa tarafından uygulanmaya başlanan ve ilk yılında İzmir ve Derince’de 50’den fazla ilköğretim okuluna toplamda 100.000 TL’yi aşkın katkı sağlayan “Kipa İle Okullara Destek” projesinin 2’inci yıl ödülleri, Mart 2013’te verildi. İzmir, Derince, Ankara, Polatlı, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Keşan, Lüleburgaz, Aydın, Isparta, Adapazarı ve Nevşehir’de projeye katılan

ilköğretim okullarına ödülleri verilerek, her 20 TL tutarındaki alışveriş fişi için bir puan kazanan ve ödül almaya hak kazanan ilköğretim okulları, topladıkları puanları kullanarak kırtasiye malzemelerinden bilgisayar ve spor ekipmanlarına kadar ihtiyaçlarını karşılayabildiler.

Kızılay – Kipa İşbirliği Büyüyor

Kipa, 2007 yılından bu yana Türk Kızılayı ile gerçekleştirdiği işbirliği dahilinde, Ramazan dönemi yardımlarıyla başlayan ve gün geçtikçe artan kampanyalarla ihtiyaç sahibi ailelere destek olmayı sürdürmektedir. Bu işbirliği, 2011 yılında Kızılay'dan Kipa'ya Onur Madalyasını da getirmiştir.

Kipa, 6 yıldır kan bağıışı, giysi bağıışı, Ramazan ve Kurban Bayramları projelerinde de işbirliği içinde içerisinde olduğu Kızılay'a, bir Kan Bağıışı otobüsü almayı amaçlıyor ve bu hedefe ulaşmak için bir dizi çalışma yürütmüştür.



Farklı tasarımlarıyla uluslararası başarılarla imza atan ünlü modacı Tuvana Büyükçınar, Kipa için çevreci bir çanta tasarlamış, Aralık 2012'de tüm Türkiye'deki Kipa mağazalarında satışa sunulan çantalardan elde edilen gelir Türk Kızılayı'na bir Kan Bağıışı Otobüsü satın almak için kullanılacaktır.

Kipa, Kızılayı ile birlikte gerçekleştirdiği bu proje çalışmalarına aynı zamanda, "Kipa ile Hayat Ver" koşusunu da ekleyerek, çalışanları ve yakınlarından oluşan bir grup gönüllü ile geçtiğimiz yıl İzmir İnciraltı Engelliler Parkı'nda düzenlenen 5 kilometrelik koşu organizasyonunda, Kan Bağıışı Otobüsü için para toplanmıştır.

Proje sonuçlandığında, Ege Bölgesi'ndeki kan ihtiyacını karşılayabilmek amacıyla, Kızılay'ın bölgedeki araç filosuna en büyük destek Kipa'dan gelmiş olacak.

Geçtiğimiz yıl, Kipa aracılığı ile Ramazan ayında yapılan erzak paketi bağıışlarının toplam miktarı, nakit bağıışlar ile birlikte, toplam 402 bin TL değerindedir.

Belirlenen Kipa mağazalarında buluna ve ihtiyaç sahibi aile ile öğrencilere ulaştırılan giysilerin toplandığı Kızılay Giysi Bağıışı kutuları aracılığı ile ise maddi değeri 85 bin TL'yi bulan bağıış gerçekleştirilmiştir.

Aile Kulüpleri 74 bin üyeye ulaşmıştır

Kipa, Türkiye'de bir ilk olan "Aile Kulüpleri" ile kadın müşterileri ve çocuklara eğitim, sağlık, sosyal paylaşımlar ile ilgili fayda ve hizmet yaratmaya devam ediyor. Türkiye genelinde Mersin, Salihli, Yalova, Derince, Konya, Çiğli, Edremit, Bornova Forum, Keşan, Kuşadası, Balıkesir ve Edirne'de bulunan aile kulüplerinin toplam üye sayısı 74.000'e ulaştı.

18 yaş üzeri kadınlar, ücretsiz üye olabildikleri Aile Kulüpleri'nden, kendileri ve çocukları için düzenlenen farklı kurs, seminer ve etkinliklerden faydalanmaktadırlar.

Resim, satranç, halk oyunları,yabancı dil, aşçılık, el sanatları, bale gibi birçok kurs imkanlarından faydalanma şansına sahip olan Aile Kulübü üyeleri, sağlık ve eğitimle ilgili, konusunda uzman kişiler tarafından verilen seminer, konferans ve söyleşilere de katılarak kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak bilgilere sahip olabilmektedir.

Toplum Elçileri



Toplum Elçileri Projesi, 75 gönüllü Kipa çalışanından oluşmaktadır. Toplumsal çalışmalar konusunda gönüllü Kipa çalışanlarından oluşan Toplum Elçileri Ekibi, tüm mağazalardan, Genel Merkez ve Dağıtım Merkezi'ndeki, sosyal sorumluluk çalışmalarında gönüllü olarak rol alan temsilcilerden oluşmuştur. Ekip, yaşadıkları toplumda, ihtiyaç sahibi olan topluluklara destek olma hedefi ile, özellikle ilköğretim

okulları, çocuk esirgeme kurumları, huzur evleri ve şehit aileleri ile birlikte çalışmaktadır.

Toplum Elçileri'ne 10,000 iş saatini gönüllü projelerde geçirme hedefi koyan ve bu hedefe ulaşan Kipa, gönüllü çalışanları aracılığı ile, lösemili çocuklardan, evsizlere kadar çeşitli toplumsal kesime yönelik yüzlerce etkinlik yapıyor. Aylık mesailerinin yaklaşık sekiz saatini gönüllü çalışmaya ayıran Toplum Elçileri, her ay farklı bir gruba el uzatarak, Mart ayında Kadın Evlerine yardımdan, Öğretmenler Gününde, okullara kırtasiye desteğine uzanan çalışmalar yapıyor.

BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU

15. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu:

Şirketimizin Esas Sözleşmesinin 9. maddesi hükmü çerçevesinde, 29 Haziran 2012 tarihli Olağan Genel Kurul'da, 9 üyeden oluşan yeni Yönetim Kurulu seçilmiştir. Daha sonra söz konusu Yönetim Kurulu üyelerinden İngiliz vatandaşı Sayın Gordon Fryett'in, İngiliz vatandaşı Sayın Paul Roland Fearn'un Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı Sayın Jeffrey Knapp Adams'in, İngiliz vatandaşı Sayın Ellen Louise Gladders'un ve Türk vatandaşı Sayın Hüseyin Topuzoğlu'nun 6103 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanununun 25. Maddesi gereğince "tüzel kişileri temsilen" seçilmelerinden dolayı istifaları ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine Şirket'in 26 Eylül 2012 tarih ve 95 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ve 26 Eylül 2012 tarih ve 96 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile söz konusu kişiler. yeniden aynı görev unvanı ile "gerçek kişi" Yönetim Kurulu Üyesi olarak

atanmışlardır. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363'inci Madde hükmü çerçevesinde, bu kişilerin Yönetim Kurulu'na atanmaları ve Yönetim Kurulu'nun kalan süresi içinde görev yapmaları hususu, 18 Haziran 2013 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulmuş ve oybirliği ile kabul edilmiştir.

18 Haziran 2013 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında ayrıca, görev süresi dolan iki Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden boşalan pozisyonlar için seçim yapılmıştır. Yönetim Kurulumuz 21 Mayıs 2013 tarihli toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No: 56 sayılı Tebliği uyarınca kurulan ve aynı zamanda "Aday Gösterme Komitesi" görevini de ifa eden Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 21.05.2013 tarih ve 2013-2014 / 02 sayılı tavsiye kararı dikkate alınarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No: 56 sayılı Tebliğ'inin (4.3.4.) ve devamı maddeleri gereğince; 29 Haziran 2012 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında, Yönetim Kurulu'na, "bir yıl" (olağan genel kurullar arasındaki dönemler) süre ile "Bağımsız Üye" olarak görev yapmak üzere atanan Sayın Atila Yılmaz Dölarlan ve Sayın Bülent Büyükkarda'nın, Şirketimizin yapılacak ilk Olağan Genel Kurul Toplantısında, iki yıl süre ile (olağan genel kurullar arasındaki dönemler) "Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi" olarak görev yapmak üzere, yeniden aday gösterilmesine karar vermiştir.

18 Haziran 2013 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında Şirket yönetimize Bağımsız Yönetim Kurulu Üye pozisyonu için yeniden adaylıklarını ileten ve toplam Şirket hissesinin %1'inden azına sahip olan Sayın Atila Yılmaz Dölarlan ve Sayın Bülent Büyükkarda, mevcut Yönetim Kurulu'nun kalan süresi içinde (iki yıl süre ile - olağan genel kurul arasındaki dönemler) "Bağımsız Üye" olarak görev yapmak üzere Genel Kurul Toplantısına katılan pay sahiplerinin oybirliği ile seçilmiştir

Söz konusu Genel Kurul öncesinde yayınlanan Bilgilendirme dökümanında, Genel kurul toplantı gündemi ile birlikte, gündemin yönetim kurulu üyelerinin seçimine ilişkin 4. ve 16. maddeleri kapsamında, yönetim kurulu üyeliği müzakere edilecek olan kişiler hakkında, ilgili Tebliğ'in öngördüğü bilgilere yer verilmiş ve bu çerçevede yönetim kurulu üye adaylarının özgeçmişleri ile birlikte "Bağımsız Üye" adaylarının bağımsızlık beyanları da Şirketimizin kurumsal internet sitesinde, <http://tesco.kipa.com.tr/pages/olagan.asp> adresinde yer alan "Bilgilendirme Dökümanı"nın ekinde yayınlanarak Genel Kurul toplantısı öncesinde pay sahipleri ile birlikte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Böylece Şirket, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümleri doğrultusunda, 18 Haziran 2013 tarihli Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu'na yeni üye atamalarını gerçekleştirmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: IV, No: 56 sayılı Tebliğ'inde belirtilen, zorunlu uygulamayı gerektirmemekle birlikte tavsiye niteliğinde olan "Yönetim kurulunda en az bir kadın üye bulunur" ilkesine de uyum göstermiştir.

18 Haziran 2013 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında yapılan atamalardan sonra,

Şirketimizin Yönetim Kurulu üyelerinin 19 Haziran 2013 tarihinde yaptığı toplantıda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 366. madde hükmü çerçevesinde aldığı 2013-2014/42 sayılı karar uyarınca; Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, Yönetim Kurulu üyesi Sayın Gordon Fryett'in atanmasına ve Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na, Şirketimizin Yönetim Kurulu üyesi Sayın Jeffrey Knapp Adams'ın atanmasına, Yürütme (İcra) Kurulu Başkanlığı ve Şirket Genel Müdürü (CEO) görevlerinin Sayın Jeffrey Knapp Adams tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir.

16. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları:

Şirket'in işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun hükümlerine göre hissedarlar arasından seçilecek en az dokuz üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Bununla birlikte, Şirket Esas Sözleşmesinin 14. maddesi hükmü çerçevesinde, Şirket'in idare, işletme ve temsili, Şirket'in işlerine ilişkin olarak icrai karar alma yetkisi, Yönetim Kurulu tarafından atanan üyelerden oluşan Yürütme Kurulu'nun sorumluluğundadır. Yürütme Kurulu'na Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı başkanlık eder. Yürütme Kurulu üyelerinin ayrıca Yönetim Kurulu üyesi olmaları aranmaz. Kanunlar uyarınca Yönetim Kurulu'na verilmiş ve Yönetim Kurulu'nca bizzat gerçekleştirilmesi gereken zorunlu görevler dışında, Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu mevzuatı çerçevesinde Şirket'i idare, işletme, temsil ve ilzama ilişkin yetki ve sorumlulukları Yürütme Kurulu'na devreder.

18 Haziran 2013 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısından sonra, Yönetim Kurulu yukarıda belirtilen görev dağılımını gerçekleştirdiği ilk toplantısının ardından, 20 Haziran 2013 tarihli toplantısında aldığı 2013-2014 / 44 sayılı kararı ile Yürütme (İcra) Kurulu üyelerini atamıştır.

Şirket Esas Sözleşmesinin 11. maddesinde düzenlendiği üzere, Yönetim Kurulu Şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda, Başkan veya Başkan Yardımcısı'nın daveti üzerine, Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Toplantı, Şirket merkezinde, yurt içinde veya dışında yapılabilir.

Yönetim Kurul toplantısının gündemi ve ilgili bütün belgelerin suretleri ve toplantıda görüşülecek hususlarla ilgili diğer bilgiler, Yönetim Kurulu üyelerine toplantıdan yeterli zaman önce, faks, taahhütlü mektup ya da elektronik posta yoluyla gönderilir. İvedilik arz eden veya olağanüstü hallerde, işbu maddede belirtilen davet sürelerine bağlı olmaksızın Yönetim Kurulu karar alabilir.

Yönetim Kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun herhangi bir şekilde verilmiş (faks iletisi, mektup, elektronik posta gibi) yazılı onayı alınmak suretiyle toplantı yapılmaksızın da verilebilir.

Şirket Esas Sözleşmemizin 14. maddesinde düzenlendiği üzere, Yürütme Kurulu da gerekli sıklıkta toplanır ve Yönetim Kurulu tarafından zaman zaman istenebilecek raporları, Yönetim Kurulu'na sunar. Yürütme Kurulu'na, Yürütme Kurulu Başkanı'nın uygun gördüğü Şirket yöneticileri ile üçüncü kişilerin katılması caizdir.

Yönetim Kurulu ve Yürütme (İcra) Kurulu toplantıları, tamamen elektronik ortamda yapılabileceği gibi, bazı üyelerin fiziken mevcut buldukları bir toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılması yoluyla da icra edilebilir. Toplantılara uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle katılınabilir.

01 Mart 2013 – 26 Mayıs 2013 tarihli Özel Hesap Döneminde yapılan toplantılarda 36 adet Yönetim Kurulu Kararı alınmıştır. Söz konusu kararlar için herhangi bir karşı oy beyanında bulunan ve bunu zapta geçiren bir üye olmamıştır. Yönetim Kurulu'nda ağırlıklı oy veya veto hakkı bulunmamaktadır.

17. Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı:

Şirket Esas Sözleşmesinin “Yönetim Kurulunun Görevleri ve Huzur Hakkı” başlıklı 12. maddesinde, Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak gerekli komiteler oluşturulacağı, söz konusu komitelerin icrai karar alma yetkisi olmadığı, ancak çalışmalarını bağımsız olarak yürüteceği ve Yönetim Kurulu'na önerilerde bulunacağı düzenlemesine yer verilmiştir.

Şirket Esas Sözleşmesinin yukarıda belirtilen maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Seri:IV, No: 56 sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde, Şirket Yönetim Kurulu'nun 05 Temmuz 2012 tarih ve 2012-2013 / 69 sayılı kararı ile "Kurumsal Yönetim Komitesi ve Çalışma Esaslarına İlişkin Politika", 05 Temmuz 2012 tarih ve 2012-2013 / 67 sayılı kararı ile "Denetimden Sorumlu Komite ve Çalışma Esaslarına İlişkin Politika" ve 05 Temmuz 2012 tarih ve 2012-2013 / 71 sayılı kararı ile “Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev ve Çalışma Esaslarına İlişkin Politika" yürürlüğe konulmuştur.

18 Haziran 2013 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısından sonra, Şirketimiz Yönetim Kurulu yukarıda belirtilen mevzuat ve ilgili Politika hükümleri çerçevesinde, 20 Haziran 2013 tarih ve 2013-2014/46 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Kurumsal Yönetim Komitesi üyelerini atamış, 20 Haziran 2013 tarih ve 2013-2014/45 sayılı Kararı ile Denetimden Sorumlu Komitesi üyelerini atamış ve 20 Haziran 2013 tarih ve 2013-2014/47 sayılı kararı ile Riskin Erken Saptanması Komitesi üyelerini atamıştır.

Yukarıda belirtilen Komitelerden, “Denetimden Sorumlu Komite”, ilgili mevzuatın öngördüğü şekilde sadece Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşmakta, diğer iki komitenin ise başkanlık görevini Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri üstlenmiştir.

Şirketin “Kurumsal Yönetim Komitesi Ve Çalışma Esaslarına İlişkin Politika”sının 1. no.lu maddesinde belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: IV, No: 56 sayılı Tebliğ’inin (4.5.1) no.lu madde hükmü çerçevesinde, "Kurumsal Yönetim Komitesi ve Çalışma Esaslarına İlişkin Politika"nın “Kuruluş” başlıklı 1 no.lu maddesi ile “Aday Gösterme Komitesi” ve “Ücret Komitesi”nin görevleri de “Kurumsal Yönetim Komitesi”ne verilmiştir.

18. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması:

Şirketimizin 13 Ekim 2011 tarih ve 2011-2012 / 57 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 378. Maddesi çerçevesinde, Riskin Erken Saptanması Komitesi (“Komite”) kurulmuştur. Daha sonra, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Seri: IV, No: 60 ve No: 57 sayılı Tebliğler ile değişik Seri:IV, No: 56 sayılı “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” uyarınca, Şirket Yönetim Kurulunun 05 Temmuz 2012 tarihinde 2012-2013 / 71 sayılı kararı ile yürürlüğü konularak Şirketimizin kurumsal web sitesinde yayınlanmış olan “Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev ve Çalışma Esaslarına İlişkin Politika”sı (“Politika”) ile söz konusu Komite’nin yapısı ve çalışma esasları yeniden düzenlenmiştir.

Yukarıda belirtilen Politika’nın 2. maddesinde belirtildiği üzere, söz konusu Komitenin temel görevleri, “Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yaparak Yönetim Kuruluna öneri ve tavsiyelerde bulunmaktır”. Bu çerçevede, Şirket hedeflerine ulaşmayı etkileyebilecek risk unsurlarının ve fırsatların Kurumsal Risk Yönetimi yaklaşımı kapsamında etki ve olasılığa göre tanımlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönetilmesi amacıyla etkin iç kontrol sistemlerinin oluşturulması ve risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin Şirket kurumsal yapısına entegrasyonu ile etkinliğinin takibi, işbu Komitenin yetki ve sorumlulukları arasında yer almaktadır.

Bu çerçevede, Şirket Yönetim Kurulu’nun 2013-2014/47 sayılı kararı ile yeni Komite üyeleri, Yönetim Kurulu bünyesinde faaliyetde bulunmak üzere atanmış ve söz konusu atama kararı, aynı tarihte yapılan özel durum açıklaması ile kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

19. Şirketin Stratejik Hedefleri:

Şirketin Yönetim Kurulu tarafından Şirketimizin misyonu ve vizyonu genel hatları ile belirlenmiş ve Şirketimizin internet sitesinde “İşimizin Özü” ve “Amaç ve İlkelerimiz” başlıkları altında genel olarak açıklanmıştır. Yürütme (İcra) Kurulu, Yönetim Kurulu tarafından şirket hedeflerinin belirlenmesi ve bu hedeflere ulaşılması konusunda yetkili kılınmıştır. Yürütme (İcra) Kurulu bu çerçevede her üç ayda bir Yönetim Kurulu’nu bilgilendirmektedir. Bu hususların daha belirgin hale getirilmesi ve bir sabit politikaya bağlanmasına ilişkin olarak çalışmalar sürmektedir.

20. Mali Haklar:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği"nin 4.6.2. maddesi gereğince, Şirketimizin Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası hazırlanmış ve 29 Haziran 2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında Şirket ortaklarımızın bilgi ve görüşüne sunulmuş, onaylanmıştır. Şirketimizin 18 Haziran 2013 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında, işbu Ücret Politikası'nın 01 Mart 2013 – 28 Şubat 2014 özel döneminde yürürlüğünün devam etmesi hususu, müzakereye açılarak toplantıya katılan pay sahiplerinin görüşüne sunulmuş ve oybirliği ile kabul edilmiştir.

Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV No:56 Tebliği'ni (4.6.4.) Nolu Zorunlu Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen "Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz" hükmü gereği, 18 Haziran 2013 tarihli Genel Kurul toplantısında, gündemin 18. maddesi altında ele alınan "Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi" hususunda, toplantıya katılan pay sahiplerince, Bağımsız üyeler dışında kalan üyelere görev döneminde, Şirketin ilgili Ücret Politikası kapsamında yapılacak ödemeler dışında, başkaca bir ücret ödenmemesine karar verilmiş, 2 Bağımsız üyenin herbirine ise, 01 Mart 2013-28 Şubat 2014 özel hesap döneminde geçerli olmak üzere aylık net 4.000(Dörtbin TL üzerinden, ilgili yasal mevzuat çerçevesinde hesaplanarak belirlenecek olan brüt ücretin ödenmesine, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin 2. yılına tekabül eden bir sonraki mali yılda ödenecek ücretin mevzuatın öngördüğü bağımsızlık kriterleri ve Şirket menfaatleri doğrultusunda belirlenmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesine ve Yönetim Kurulunun bu konuda vereceği kararın 2013-2014 özel hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

.....