

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU:

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Mazhar Zorlu Holding Anonim Şirketi (Bundan böyle şirket diye anılacaktır.) Sermaye Piyasası Kurulu' nun 04.07.2003 tarih ve 35/835 sayılı kararı ile kabul edilen "Kurumsal Yönetim İlkeleri"ni benimsemiş ve bu ilkelerin uygulaması hususunda eksiklikler olmakla birlikte azami titizliği göstermektedir .

BÖLÜM I – PAY SAHİPLERİ

PAY SAHİPLERİ İLE İLİŞKİLER BİRİMİ

Şirketimiz pay sahipleriyle olan ilişkileri için yoğun bir bilgi ve soru başvurusu olmaması nedeni ile özel bir birim oluşturmamış olup pay sahipleri ile olan ilişkileri Mali İşler Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.

Konu ile görevli çalışanlarımızın iletişim bilgileri aşağıda sunulmuştur.

ADI VE SOYADI	TELEFON NO	ADRES	E MAİL ADRESİ
KAMİL BEĞEN	0 232 3211500	10003 SOKAK NO 6 AOSB ÇIĞLI/İZMİR	kamil.begen@egeplast.com.tr
BERNA İMAM	0 232 3211510	10003 SOKAK NO 6 AOSB ÇIĞLI/İZMİR	mazharzorlu@mazharzorlu.com

PAY SAHİPLERİNİN BİLGİ EDİNME HAKLARININ KULLANIMI

Görevli olan çalışanlarımız pay sahiplerinin bilgi isteme taleplerine cevap vermekte ve genel kurullar, hisse senetleri, kar dağıtım önerileri vs.. gibi konularda bilgilendirilmeleri sağlanmaktadır.

Şirket esas sözleşmesi'nde, özel denetçi atanması bir hak olarak düzenlenmemiştir. 2010 yılında pay sahiplerinden bu konuda bir talep alınmamıştır.

Dönem içinde pay sahiplerinden telefon yoluyla gelen bilgi taleplerini ve sorularının tamamı yanıtlanmıştır.

Pay sahipleri tarafından şirketimize sorulan sorular genelde sermaye artırım zamanlarında eski ve yeni hisse birleşimleri ile ilgili olup, bu tür sorulara Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun olarak henüz kamuya açıklanmamışsa cevap verilmemekte, kamuya açıklanmış bilgiler ise pay sahiplerinin bu bilgilere kolay ve doğru biçimde ulaşmaları sağlanmaktadır.

Genel bilgilendirme ve özel durum açıklamaları İstanbul Menkul Kıymetler Borsası aracılığıyla kamuya duyurulmaktadır. Şirket esas sözleşmesinde, özel denetçi atanması bir hak olarak düzenlenmemiştir. Pay sahiplerinden bu konuda bir talep alınmamıştır.

GENEL KURUL BİLGİLERİ

2010 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısı henüz yapılmamıştır.

Bu toplantılara davet T.T.K hükümleri ve şirket esas sözleşme hükümlerine uygun yapılmaktadır.

Faaliyet raporu, şirket genel merkezi'nde en az 15 gün önceden pay sahiplerinin incelemesine sunulmaktadır. Genel kurul esnasında pay sahipleri şirketin faaliyetleri hakkında soru sorarak bizzat İdare Meclisi başkanından bilgi alabilmektedirler. Genel Kurul Tutanakları, şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine açık olup, ayrıca şirket web adresinde yayımlanmaktadır.

Ana sözleşmede önemli nitelikteki varlık alım-satımı, kiraya verilmesi ile ilgili kararların Genel Kurul tarafından alındığı konusunda hüküm bulunmamaktadır. Bu ve benzeri kararlar İdare Meclisi Kararları doğrultusunda gerçekleştirilmektedir

OY HAKLARI VE AZINLIK HAKLARI

Şirketimizin ana sözleşmesine göre adi ve fevkalade umumi heyet toplantılarında "A" grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin her hisse için ikişer, diğer grup pay sahiplerinin veya vekillerinin her hisse için birer rey hakkı vardır. Ancak esas mukavele tadiline müteallik kararlarda bütün pay sahiplerinin veya vekillerinin her hisse için birer rey hakkı vardır

KAR DAĞITIM POLİTİKASI VE KAR DAĞITIM ZAMANI

Kâr dağıtım politikamız şöyledir:

Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tesbit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

A) Birinci tertip kanuni yedek akçe: %5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

B) Birinci temettü: kalandan sermaye piyasası kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

C) İkinci temettü:

-Safi kardan a ve b bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan karın %3'ü İdare Meclisi üyelerine karpayı olarak dağıtılır

(İdare Meclisi 9 üyeden teşekkül ettiği takdirde bu oran %5 olacaktır.)

-Daha sonra kalan karın %3'ü intifa senedi sahiplerine dağıtılır.

-Kalan karın kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtılmasına, kanuni veya ihtiyari yedek akçelere eklenmesine, özel bir fonda toplanmasına veya fevkalade yedek akçe olarak ayrılmasına umumi heyet yetkilidir. Genel kurul; yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere yine genel kurul tarafından belirlenecek oranda pay verebilir.

D) İkinci tertip kanuni yedek akçe: pay sahipleri ile kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri T.T.K'nın, 466. maddesinin 2.fıkrası 3. bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

E) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde ödenmedikçe İdare Meclisi üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, intifa/kurucu intifa senedi sahiplerine, imtiyazlı pay sahiplerine, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan

vakıflara ve benzer nitelikteki kişi veya kurumlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

Temettü, hesap dönemi itibari ile mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Safi karın taksiminde sermaye piyasası kanunu ve sermaye piyasası kurulu tebliğlerine uyulur

PAYLARIN DEVRİ

Nama yazılı hisse senetlerinin devrinin şirket nezdinde geçerli olabilmesi için, devir işleminin İdare Meclisi tarafından onaylanarak keyfiyetin pay defterine kaydedilmesi gerekir. A ve B grubu hisseler nama yazılıdır. A ve B hisseler, aynı gruptaki hissedarlar arasında yapılacak devirler hariç olmak üzere, 31 Aralık 2010 tarihine kadar hiçbir şekilde devredilemezler.

Bu tarihten sonra hisselerini üçüncü kişilere devretmek isteyen A ve B grubu hisse sahipleri sözkonusu hisselerle ilgili olarak diğer A ve B grubu hisse sahiplerine aşağıdaki şekilde bir ön alım hakkı verecektir.

Hisse senetlerini devretmek isteyen A ve B grubu hisse sahipleri diğer A ve B grubu hisse sahiplerine, devredilecek hisselerin sayısını, devralacak muhtemel kişinin kimliğini, hisse fiyatını ve sair devir şartlarını içeren taahhütlü bir mektupla bildirir. Sözkonusu yazının alınmasını izleyen otuz gün içinde diğer A ve B grubu hisse sahipleri kendilerine bildirilen devir şartları ile sözkonusu hisse senetlerinin satın almak isteyip istemediklerini yazılı olarak devretmek isteyen A ve B grubu hisse sahiplerine bildirirler.

Bu şekilde sözkonusu hisse senetlerinin diğer A ve B grubu hisse sahipleri tarafından satın alınmak istenmesi halinde İdare Meclisi devir işlemini onaylamaktan imtina edemez. Sözkonusu hisse senetleri, bahsi geçen hisse sahipleri tarafından satın alınmak istenmediği takdirde devretmek isteyen A ve B grubu hisse sahiplerince yukarıda bahsedilen devir şartlarında belirtilen üçüncü kişilere devredilebilir. Ancak bu halde, İdare Meclisi tarafından hiçbir sebep göstermeksizin sözkonusu devri onaylamaktan imtina edebilir

BÖLÜM II – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK ŞİRKET BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

Mali İşler Müdürlüğü, Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde gerekli görülen bilgileri doğru, eksiksiz anlaşılabilir ve yorumlanabilir bir biçimde anında kamuya aktarmaktadır.

Bağımsız Dış Denetimden geçmiş mali tablolar ilgili periyodlarında kamuya duyurulmaktadır.

Ayrıca Faaliyet Raporları şirketin faaliyetleri hakkında her türlü bilgiye ulaşılmasını sağlayacak ayrıntıda üçer aylık ve yıllık olarak hazırlanmakta ve içeriğinde sorumlu kişilerin isim ve görev ünvanları da yer almaktadır.

ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

2010 yılı içinde SPK düzenlemeleri uyarınca şirketimiz tarafından 9 adet özel durum açıklamasında bulunulmuştur. Yapılan açıklamaların hepsi şirket tarafından bilgi paylaşımı amacı ile hazırlanmıştır. Söz konusu açıklamalar zamanında yapılmış olup SPK veya İMKB tarafından yaptırım uygulanmamıştır. Şirketimizin hisseleri yurtdışı borsalarda kote değildir

ŞİRKET İNTERNET SİTESİ VE İÇERİĞİ

Şirketin internet adresi www.mazharzorlu.com.tr dir. İnternet sitemizin Finansal Bilgiler bölümünde Ticaret Sicil Bilgileri, Vergi kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, Ortaklık Yapısı, Ana Sözleşme, İdare Meclisi Üyeleri, geçmiş dönem Bilanço Gelir Tabloları, Faaliyet Raporları, Özel Durum Açıklamaları, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Genel Kurul Toplantılarına ait Hazırlanmış Cetveli ve Toplantı Tutanaqları gibi bilgiler yer almaktadır.

GERÇEK KİŞİ NİHAİ HÂKİM PAY SAHİBİ/SAHİPLERİNİN AÇIKLANMASI

Şirketimizin mevcut ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.

İSİM-ÜNVAN	TUTAR TL	ORAN
KEMAL ZORLU	3.283.219,10	30,30
NAFİZ ZORLU	3.285.205,00	30,32
HALKA ARZ	4.239.933,90	39,13
DİĞER	27.642,00	0,25
T O P L A M	10.836.000,00	100,00

İÇERİDEN ÖĞRENEBİLECEK DURUMDA OLAN KİŞİLERİN KAMUYA DUYURULMASI

Şirket çalışanlarının tümü zaman zaman kendi departmanlarının özelliklerinden kaynaklanan şirket bilgilerine kısıtlı ölçüde de olsa sahip oluyorlar. Bunun dışında faaliyet raporumuzda adı geçen İdare Meclisi üyelerimiz ve üst düzey yöneticiler, şirketimiz ile ilgili görev yapan Bağımsız Denetçiler ile şirket içinden veya dışarıdan diğer iş ve mesleki faaliyetini sürdüren, denetim faaliyetinde bulunan, meslek mensupları bu kapsamda sayılabilir. Ancak ilişkileri nedeniyle şirkete gelip gidenlerin dolaylı olarak bilgi sahibi olabileceklerini düşünmekle beraber, bu kişileri tek tek belirlemek mümkün görünmemektedir.

BÖLÜM III – MENFAAT SAHİPLERİ MENFAAT SAHİPLERİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ

Menfaat sahipleri, şirket hakkındaki gelişmeleri ilgili mevzuat gereği kamuya yapılan açıklamalar aracılığı ile öğrenmektedirler. Şirket çalışanları ayrıca uzmanlık alanlarında ve genel ilgili oldukları konularda yapılan toplantılar, düzenlenen seminerler ve eğitimler vasıtası ile bilgilendirilmektedir.

MENFAAT SAHİPLERİNİN YÖNETİME KATILIMI

Çalışanların yönetime katılımı şirket içinde yapılan haftalık periodik toplantılar vasıtası ile ayrıca günlük değerlendirme toplantıları ile hedeflerin ve performansın değerlendirilmesi yapılmaktadır. Bu yaklaşımlar ile çalışanların şirket'in etkin yönetimini temin için gerekli katılım ve katkıları sağlanmaktadır.

Ana sözleşmede menfaat sahiplerinin şirketin yönetimine katılımını öngören bir düzenleme yoktur.

Şirketimiz çalışanları sendikalı olmadıklarından çalışanların çalışma koşulları ve istekleri ile ilgili talepleri Personel ve İdari İşler Departmanı vasıtasıyla İdare Meclisi tarafından değerlendirilmektedir.

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

Şirketimizde insan kaynakları politikaları mevcuttur. Şirketimiz tüm faaliyetlerinde iş güvenliğini, eğitimi ve gelişimi ön planda tutmaktadır. Yıllık eğitim programları hazırlanmakta takvimi geldiğinde ilgili personele yazılı olarak duyurulup katılımı sağlanmaktadır. Personel alımında ilgili departmanlardan oluşan bir komisyon tarafından değerlendirme yapılmaktadır.

Şirketimizin en güçlü yanlarından birisi de insan kaynaklarına gösterdiğimiz önem ve çalışanların rahat koşullarda ve konjonktürün getirdiği güncel bilgileri edinmiş donanımlı olarak görev yapmalarının sağlamış olmasıdır.

Şirketimiz tüm faaliyetlerinde, iş güvenliğini, eğitimi ve gelişimi ön planda tutmaktadır. Yıllık eğitim programları hazırlanmakta takvimi geldiğinde ilgili personele yazılı olarak bildirilip katılım sağlanmaktadır.

Personel alımında ilgili departmanlardan oluşan bir komisyon tarafından değerlendirme yapılmaktadır.

Şirketimiz, çalışanları arasında din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı yapılmaz. Şirketimizde farklı uyruktan çalışanlarımız mevcuttur. Çalışanlar ile ilişkiler öneri, ödül memnuniyet anketi çalışmaları yolu ile Personel ve İdari İşler ve İnsan Kaynakları Departmanları vasıtasıyla organize edilerek yürütülmektedir.

MÜŞTERİ VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER HAKKINDA BİLGİLER

Şirketimiz faaliyet konusu itibari ile mal ve hizmet pazarlaması ve satışı işinde yer almamaktadır.

SOSYAL SORUMLULUK

Şirketimiz sosyal sorumluluk kapsamında üstüne düşen görevlerini mazhar zorlu plastik endüstri meslek lisesi vakfi vasıtasıyla, ayrıca doğal afet organizasyon komitelerine ve ilgili valiliklere yaptığı bağışlarla yerine getirmektedir. Çevre konusu ile ilgili aleyhimize açılmış olan bir dava yoktur.

BÖLÜM IV – İDARE MECLİSİ

Şirket İdare Meclisi Aşağıdaki İsimlerden Oluşmaktadır:

İDARE MECLİSİ BAŞKANI	KEMAL ZORLU
BAŞKAN VEKİLİ	SİBEL SİNEM ZORLU
ÜYE	SEMRA ZORLU
ÜYE	SAMİ YÜKSEL

Şirket, umumi heyet tarafından T.T.K.nun hükümleri dairesinde üç yıl için seçilecek en az 5 en çok 9 üyeli Bir İdare Meclisi tarafından İdare edilir.

İdare Meclisi Umumi Heyetçe A ve B grubu hissedarların kendi grupları içinde %75'ı temsil eden hissedarların olumlu oylarıyla tespit edilecek adaylar arasından aşağıdaki şekilde seçilir.

İdare Meclisi 9 üyeden teşekkül ettiği takdirde, 5 üye ve A grubu hissedarları adayları ve 4 üye B grubu hissedarları adayları arasından; 7 üyeden teşekkül ettiği takdirde, 4 üye A grubu hissedarları adayları ve 3 üye B grubu hissedarları adayları; 5 üyeden teşekkül ettiği takdirde, 3 üye A grubu hissedarları adayları ve 2 üye B grubu hissedarları adayları arasından seçilirler. Müddeti biten üyelerin yeniden seçilmesi caizdir: İdare Meclisi Üyeleri, şirket işlerinde de kendi işlerinde ifa etmeleri lazım ve mutad olan dikkat, basiret ve faaliyeti göstermeye mecburdurlar. İdare Meclisi Üyeleri, şirket işleri hakkındaki görüş mütalaa ve tekliflerini doğrudan doğruya reise veya toplantı esnasında İdare Meclisine yapabilirler. İdare Meclisince görev verilmiş olan İdare Meclisi Üyeleri dışında diğer üyelerin doğrudan doğruya talimat verme yetkileri olan konusu tüzel kişinin şirketteki hissedarlığı sona erdiği takdirde, o üye İdare Meclisinden istifa etmiş sayılır.

İDARE MECLİSİ ÜYELERİNİN NİTELİKLERİ

Şirketimiz ana sözleşmesinde İdare Meclisi üyelerinin seçimi ile ilgili bir düzenleme mevcut değildir. Ancak mevcut İdare Meclisi üyelerimiz kurumsal yönetim ilkelerinde belirtilen özelliklere haiz kişilerdir. İdare Meclisi üyelerinin seçildiği genel kurul toplantısına mütakip aralarında görev taksimine ilişkin karar almaktadırlar. TTK'nın 334 ve 335.maddeleri kapsamında her genel kurulda onay alınmaktadır.

ŞİRKETİN MİSYON VE VİZYONU İLE STRATEJİK HEDEFLERİ

İdare Meclisi şirketin, vizyon ve misyonunu belirleyerek bunu faaliyet raporu'nda yazılı bir şekilde ve aynı zamanda www.mazharzorlu.com.tr adresinde internetten kamuya açıklamıştır. İdare Meclisi bölüm sorumluları ile birlikte tartışarak yıllık stratejik hedefleri belirler. Ayrıca bu stratejik hedefler çerçevesinde hazırlanan yıllık bütçeleri onaylar. İdare Meclisi, toplantılarında şirket yetkililerinden aldığı karşılaştırmalı sunumlar paralelinde alınan kararların uygulama süreci hakkında birebir bilgi sahibidir. Bu sunumlarda cari yılın bütçe ve fiili olarak karşılaştırılmasının yanı sıra geçmiş yılların aynı dönemleri de karşılaştırmalı olarak İdare Meclisi'nin bilgisine sunulmaktadır. İdare Meclisi bu süreci her ay tekrarlamaktadır.

RİSK YÖNETİM VE İÇ KONTROL MEKANİZMASI

Şirketimiz denetim komitesi, murakıpları ve iç denetleme müdürlüğü tarafından; yapılan işlemler ve faaliyetlerin gerek yasal mevzuata gerekse de şirket politikalarına uygunluğu hususunda ilgili denetimler yapılmaktadır.

İDARE MECLİSİ ÜYELERİ İLE YÖNETİCİLERİN YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Şirket İdare Meclisi'nin yönetim hakkı ve temsil yetkileri esas sözleşme'de tanımlanmıştır. Yöneticilerin yetki ve sorumluluklarına ise şirket esas sözleşmesi'nde yer verilmemiştir.

İDARE MECLİSİNİN FAALİYET ESASLARI VE DİĞER KONULAR

İdare Meclisi toplantılarının gündemi şirket ana sözleşmesinin açıkca İdare Meclisi kararına bağlanmasına emrettiği konuların ilgili bölümlerce İdare Meclisi sekreteryasına bildirilmesi ile belirlenmektedir. Bunun haricinde İdare Meclisi üyelerinden herhangi birisinin özel bir konuya ilişkin karar alınmasını isterse yine aynı prosüdür uygulanmaktadır. Şirket İdare Meclisi toplantı gündemlerinin belirlenmesi genellikle mali işler müdürlüğü bünyesinde koordine edilmekte kararların hazırlanması bu bölüm tarafından yürütülmektedir. İdare Meclisi gündemin gerektirdiği ölçüde ve ana sözleşmede tespit edilen asgari sayıda toplantı yapıp karar almaktadır. İdare Meclisinde farklı görüşler olduğu takdirde mevcut toplantıda karar alınmaz ise gündem bir sonraki toplantıya taşınır. Ancak yakın bir zamanda bu türde farklı bir görüş oluşmamıştır.

İDARE MECLİSİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELERİN SAYI, YAPI VE BAĞIMSIZLIĞI

İdare Meclisimizde 2 kişiden oluşan bir denetim komitesi oluşturulmuştur. Denetim komitesi faaliyetlerini genel kabul görmüş denetim ilkelerine göre sürdürmektedir.

Denetim Komitesi Üyeleri

Sibel Sinem Zorlu
Sami Yüksel

İdare Meclisi Üyesi
İdare Meclisi Üyesi

Denetim Komitesinde görev yapan üyeler bağımsız üye niteliğine haiz değildir

ETİK KURALLAR

Şirketimiz İdare Meclisi tarafından şirket ve çalışanları için tanımlanmış, çalışanlara ve kamuya açıklanmış etik kurullarla ilgili düzenlemeler bulunmamaktadır. Ancak çalışma hayatı içinde kendine yer bulmuş, çoğunluk tarafından benimsenmiş toplumda genel kabul görmüş etik kurullar şirketimiz tarafından da uygulanmaktadır.

ŐİRKETLE MUAMELE YAPMA VE REKABET YASAĐI

Ana sözleşmede Şirket İdare Meclisi Üyeleri iÇin Őirketle iŐlem yapma ve rekabet yasağı ile ilgili bir kısıtlama bulunmamaktadır.Bu durum her Olağan Genel Kurulda onaydan geŐirilmektedir.

İdare Meclisi Üyeleri aynı faaliyet konularında rekabet edecek giriŐimde bulunmamıŐlardır.

İDARE MECLİSİNE SAĐLANAN MALİ HAKLAR

İdare Meclisi üyelerine sağlanan haklar genel kurulda kararlaŐtırılmaktadır.performansa dayalı bir ücret belirlemesi uygulanmamaktadır. İdare Meclisi üyelerine dolaylı veya dolaysız bir kredi kullandırılmamaktadır. Ayrıca kefalet ve teminatlar verilmemektedir.