

TESCO

kipa



**TESCO KİPA
KİTLE PAZARLAMA TİCARET VE GIDA SANAYİ A.Ş.**

**SPK'nun SERİ:XI NO:29 "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL
RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ" UYARINCA HAZIRLANAN**

**1 MART 2009 – 31 AĞUSTOS 2009 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

KURUM KÜNYESİ

| | |
|--|---|
| Ticari Ünvanı | : Tesco-Kipa Kitle Pazarlama Ticaret ve Gıda Sanayi A.Ş. |
| Kuruluş Tarihi | : 17.08.1992 |
| Kayıtlı Bulunduğu Ticaret Sicil Memurluğu | : İzmir Ticaret Sicil Memurluğu |
| 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 8888 |
| Fax | : 0 232 398 53 50 |
| Kurumsal İnternet Sitesi | : www.kipa.com.tr |
| E-mail | : yatirimci@tescokipa.com.tr |
| Kayıtlı Sermaye | : 200.000.000 TL |
| Çıkarılmış Sermaye | : 111.810.664.-TL |
| İşlem Gördüğü Borsa | : İstanbul Menkul Kıymetler Borsası |
| Borsaya Kote Olma Tarihi | : 1997 |
| İşlem Sembolü | : KIPA |

Yönetim Kurulu

Şirketimizin 2009-2010 yılı faaliyet ve sonuçlarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere 17 Temmuz 2007 tarihli Olağan Genel Kurul Kararı ve 15 Nisan 2008 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Kararı ile seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıdadır:

Yönetim Kurulu

1. Noel William Robbins Yönetim Kurulu Başkanı
2. Simon Theodore King Yönetim Kurulu Başkan Vekili
3. Richard Martin Baker Yönetim Kurulu Üyesi
4. Mustafa Remzi Kırac Yönetim Kurulu Üyesi
(19/11/2007 tarih 73 sayılı karar ile İbrahim Ruşen Kopmaz yerine atandı.)
5. Sadık Zühtü Kocabaş Yönetim Kurulu Üyesi
(27.02.2008 tarih 101 sayılı karar ile Gürcan Önel yerine atandı.)
6. Yılmaz Attila Yönetim Kurulu Üyesi
7. Murat Sağlık Yönetim Kurulu Üyesi
8. Şinasi Ertan Yönetim Kurulu Üyesi
(29.08.2007 tarih 54 sayılı karar ile Musa Çiftçi yerine atandı.)
9. Paul Roland Fearn Yönetim Kurulu Üyesi
(27.11.2007 tarih 77 sayılı karar ile Mary Elizabeth Doherty yerine atandı.)
10. Niall Laurence Hunter Yönetim Kurulu Üyesi
(15 Nisan 2008 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Kararı ile 10. üye olarak atandı.)

Denetimden Sorumlu Komite

1. Noel William Robbins Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
(30.12.2003 tarih ve 43 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile seçilmiştir.)
2. Paul Roland Fearn Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
(28.11.2007 tarih 80 sayılı karar ile Mary Elizabeth Doherty yerine atandı. Mary Elizabeth Doherty 30.12.2003 tarih ve 43 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile seçilmişti.)

Yürütme (İcra) Kurulu

Tesco Kipa Kitle Pazarlama Ticaret ve Gıda Sanayi A.Ş. 17.07.2007 tarihli Genel Kurulu ile 3 Yıllığına Görev Yapmak Üzere Seçilen, Yönetim Kurulu Tarafından Şirket Ana Sözleşmesi'nin 14. Maddesi Uyarınca Atanan Yürütme (İcra) Kurulu;

1. Simon Theodore King - İcra Kurulu Başkanı

(Sayın Simon Theodore King'in 5 Mayıs 2009 tarihi itibarıyla CEO'luk görevinden ayrılması sebebiyle, yeni CEO atanıncaya kadar, söz konusu görevi vekaleten Richard Martin Baker devir almıştır.)

2. Richard Martin Baker - Operasyon Direktörü

3. Yılmaz Attila - Hukuk ve Kurumsal İlişkiler Direktörü

4. Murat Sağlık - Ticari Direktör - Gıda

5. Mustafa Remzi Kırac - İnsan Kaynakları Direktörü

6. Brien Eagles - Operasyon Geliştirme Direktörü

Denetçiler

Şirketimizin 2009-2010 yılı faaliyet ve sonuçlarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere 15 Temmuz 2009 tarihli Olağan Genel Kurul Kararı ile seçilen Denetçiler aşağıdadır.

Denetçiler

- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| 1. Mustafa Ersun Bayraktaroğlu | Denetim Kurulu Üyesi |
| 2. Haydar Gökçek | Denetim Kurulu Üyesi |
| 3. Ebru Serdar | Denetim Kurulu Üyesi |

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Yetki ve Sınırı

Şirket ana 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.

Denetçilerin Yetki ve Sınırı

Şirket ana sözleşmesinin 17. maddesine göre murakıpların Murakıplar Türk Ticaret Kanunu'nun 353. ve 357. maddelerinde yazılı görevlerini yaparlar.

Sermaye Yapısı

Şirketimizin kayıtlı sermayesi 200.000.000 TL'dir. Mevcut 111.810.664 TL'lik ödenmiş sermayeyi oluşturan ortakların adları, paylarının miktarları ve sermayeye oranları şöyledir:

| Tesco Kipa Kitle Pazarlama Ticaret Ve Gıda Sanayi A.Ş./Ortaklık Yapısı | | |
|---|------------------------|----------------------|
| Ortak Adı | Pay Tutarı (TL) | Pay Oranı (%) |
| Tesco PLC A Grubu İmtiyazlı | 9.888 | 0,01 |
| Tesco PLC B Grubu Adi | 103.881.404 | 92,91 |
| Tesco PLC Toplamı | 103.891.292 | 92,92 |
| Diğer A Grubu İmtiyazlı | 112 | 0,00 |
| Diğer B Grubu Adi | 7.919.260 | 7,08 |
| Diğer Toplamı | 7.919.372 | 7,08 |
| Toplam Sermaye Nominal Değer/TL | 111.810.664 | 100,00 |

En Son Yapılan Sermaye Artırımı Hakkında Bilgi

1 Mart -31 Ağustos 2009 döneminde sermaye artırımı yapılmamıştır.

Genel Kurul Bilgileri

Şirketimizin 01.03.2008-28.02.2009 hesap dönemlerine ilişkin, (A) Grubu imtiyazlı pay sahipleri toplantısı ve Olağan Genel Kurul toplantısı 15.07.2009 tarihinde sırasıyla saat 16:00 ve 16:15'te, Yeni Havaalanı Caddesi No:40 Çiğli – İzmir adresinde bulunan Tesco Kipa Alışveriş Merkezi Toplantı Salonu'nda yapılmıştır.

Yapılan toplantılar çerçevesinde;

- 01 Mart 2008 – 28 Şubat 2009 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun, Denetçiler Kurulu ve Bağımsız Denetçi Raporu ve 01 Mart 2008 – 28 Şubat 2009 hesap dönemine ilişkin Bilanço ve Kar-Zarar Tabloları oybirliği ile kabul edilmiştir,
- 01.03.2008-28.02.2009 hesap dönemlerine ilişkin Yönetim Kurulu ve Denetçiler Kurulu üyelerinin ibra edilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir,
- Hissedarlarımız 01 Mart 2008 – 28 Şubat 2009 hesap dönemleri içinde yapılmış olan bağışlar hakkında bilgilendirilmiştir,
- Hissedarlarımız kar dağıtım politikası konusunda bilgilendirilmiştir,
- Hissedarlarımız 01 Mart 2008 – 28 Şubat 2009 hesap dönemleri içinde satın alınan gayrimenkuller hakkında bilgilendirilmiştir,
- Murakıplar Kurulu üyeliklerine bir yıllığına görev yapmak üzere Ebru Serdar ile birlikte A Grubu İmtiyazlı Payscalelerini temsilen Mustafa Ersun Bayraktaroğlu ve Haydar Gökçek'in denetçi olarak seçilmelerine oybirliği karar verilmiştir
- 01 Mart 2008 – 28 Şubat 2009 özel hesap döneminde Yönetim Kurulu Üyesi Şinasi Ertan'a ödenen net 25.000 İngiliz Sterlini huzur hakkının onaylanmasına ve 01 Mart 2009 – 28 Şubat 2010 hesap dönemi için Yönetim Kurulu Üyesi Şinasi Ertan'a net 25.000 İngiliz Sterlini huzur hakkı ödenmesine oybirliği ile karar verilmiştir
- 01.03.2009-28.02.2010 tarihleri arasında Bağımsız Denetim firması olarak Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi hakkındaki Yönetim Kurulu kararının onaylanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Genel Kurul’umuzda ayrıca,

01 Mart 2008 – 28 Şubat 2009 Özel Hesap Dönemi Kar Dağıtım Önerisi değerlendirilmiş ve,

- Şirketimizin, Seri: XI No: 29 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca hazırlanmış 01 Mart 2008 – 28 Şubat 2009 yıllık özel hesap dönemine ait Bağımsız Denetimden Geçmiş Finansal Tablolarında ve Vergi Usul Kanun’na göre hazırlanmış bilançosunda dönem zararı olması nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: IV, No: 27 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Olan Halka Açık Anonim Ortaklıkların Temettü ve Temettü Avansı Dağıtımında Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliği ve Kurul tarafından yayımlanmış ilke kararları gereğince kar dağıtımı yapılmamasına oybirliği ile karar verilmiştir.
- Olağan Genel Kurulu'na ilişkin olarak hazırlanan dokümanlar www.kipa.com.tr internet sitemizde ilan edilmiştir.

Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

1 Mart -31 Ağustos 2009 döneminde esas sözleşmede değişiklik yapılmamıştır.

Şirketin Temettü Politikası

Şirketimizin 15.07.2009 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda ortakların bilgisine sunulduğu üzere; Tesco Kipa kar dağıtım politikası, Ana Sözleşme, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, Vergi Mevzuatı ve ülkenin ekonomik koşullarına uygun olarak, nakit ve/veya bedelsiz hisse senedi olarak dağıtmak şeklindedir.

01 Mart 2008 – 28 Şubat 2009 Yıllık Özel Hesap Dönemi Temettü Dağıtımı

Şirketimizin 15.07.2009 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda ortakların onayına sunulduğu üzere;

Şirketimizin, Seri: XI No: 29 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca hazırlanmış 01 Mart 2008 – 28 Şubat 2009 yıllık özel hesap dönemine ait Bağımsız Denetimden Geçmiş Finansal Tablolarında ve Vergi Usul Kanun’na göre hazırlanmış bilançosunda dönem zararı olması nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: IV, No: 27 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Olan Halka Açık Anonim Ortaklıkların Temettü ve Temettü Avansı Dağıtımında Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliği ve Kurul tarafından yayımlanmış ilke kararları gereğince kar dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir.

BÖLÜM 2: FİNANSAL BİLGİLER

Satışlar ve Ciro

| | 1 Mart 2009- 31 Ağustos 2009 | 1 Mart 2008- 31 Ağustos 2008 |
|------------------------------|---|---|
| Yurtiçi satışlar | 716.280.833 | 649.674.789 |
| Diğer satışlar | 51.750.053 | 37.357.099 |
| | 763.030.886 | 687.031.888 |
| Eksi: İndirim ve iadeler | (4.414.790) | (2.972.506) |
| Satış gelirleri - net | 763.616.096 | 684.059.383 |

Şirket satışları 1 Mart 2009 – 31 Ağustos 2009 hesap döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %12 artış göstererek 763.616.096 TL olarak gerçekleşmiştir. Satışların tamamı yurtiçi satışlardan oluşmaktadır. Satış artışı mevcut mağazalardan ve 1 Mart 2009 – 31 Ağustos 2009 hesap döneminde açılan yeni mağazalardan kaynaklanmaktadır.

| Yatırım Harcamaları | 31 Ağustos 2009 | 28 Şubat 2009 |
|----------------------------------|------------------------|----------------------|
| Arsa | 9.343.748 | 74.355.862 |
| Yeraltı ve yerüstü düzenlemeleri | 607.357 | 845.558 |
| Binalar | 13.374.447 | 122.379.836 |
| Özel maliyetler | 2.417.607 | 33.705.323 |
| Makine ve ekipmanlar | 10.138.862 | 45.034.036 |
| Motorlu taşıtlar | 1.142.604 | 333.427 |
| Demirbaşlar | 5.070.342 | 36.262.217 |

İthalat

Toplam ithalat tutarı 1 Mart– 31 Ağustos 2008 ara hesap döneminde 19.434.825 TL iken, 1 Mart – 31 Ağustos 2009 ara hesap döneminde % 54 artarak 29.996.099 TL olmuştur.

Finansal Oranlar

Finansal Kaynaklar Ve Risk Yönetim Politikaları

Krediler

Bankalarla ve Şirket'in ana ortağı Tesco PLC ile yine grup şirketlerinden Tesco Stores Ltd. 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.

Hali hazırda bilançoda yer alan 42.687.074 TL anapara 197.031 TL faizden oluşan toplam 42.884.105 TL tutarındaki finansal borç, yatırım harcamaları ödemelerinin finansmanında kullanılmıştır. Ayrıca Şirket'in ana ortağı Tesco PLC'den kullandığı krediler 650.000.000 TL anapara Tesco Stores Ltd.'den kullandığı krediler 60.000.000 TL anapara 1.996.362 TL faizden oluşmaktadır. Anapara ödemelerinden 60.000.000 TL'nin vadesi 31.03.2010, 650.000.000 TL'nin vadesi 02.10.2058'dir. Bu tutarın 61.996.362 TL'si bilançoda "kısa vadeli yükümlülükler" başlığı altına "İlişkili taraflara diğer borçlar" alt başlığında, 650.000.000 TL'si "uzun vadeli yükümlülükler" başlığı altına "İlişkili taraflara diğer borçlar" alt başlığında sınıflandırılmıştır.

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 öngörülemezliğine odaklanmakta olup, Şirket'in mali performansı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerin en aza indirgenmesini amaçlamıştır.

Risk yönetimi, Yönetim Kurulu tarafından onaylanan politikalar çerçevesinde uygulanmaktadır.

Hesap Döneminin Kapanmasından İlgili Finansal Tabloların Yayınlanmasına Dek Meydana Gelen Önemli Olaylar

Yoktur.

Çıkarılmış bulunan sermaye piyasası araçlarının niteliği ve tutarı

Yoktur.

Finansal Durum, Karlılık ve Borç Ödeme Durumlarına İlişkin Temel Rasyolar

| Tesco Kipa UFRS Gelir Tablosu Özet | 31 Ağustos 2009 | % | 31 Ağustos 2008 | % | Değişim % |
|---|------------------------|-------------|------------------------|-------------|------------------|
| Net Satışlar | 763.616.096 | 100% | 684.059.383 | 100% | 12% |
| Satışların Maliyeti | (572.777.700) | -75% | (512.387.210) | -75% | 12% |
| Brüt Kar | 190.838.396 | 25% | 171.672.173 | 25% | 11% |
| Faaliyet Giderleri | (201.710.820) | -26% | (176.262.721) | -26% | 14% |
| Diğer Gelir / (Gider) | (10.219.003) | -1% | (4.502.970) | -1% | 127% |
| Faaliyet Karı | (21.091.427) | -3% | (9.093.518) | -1% | 132% |
| Diğer Finansal Gelir / (Gider) | (21.745.935) | -3% | (44.857.794) | -7% | -52% |
| Ertelemiş vergi gelir/gideri | (1.601.749) | 0% | (2.701.839) | 0% | -41% |
| Dönem Karı | (44.439.111) | -6% | (56.653.150) | -8% | -22% |
| VAFÖK | 11.898.872 | 2% | 23.380.262 | 3% | -49% |

| Tesco Kipa UFRS Bilanço Özet | 31 Ağustos 2009 | % | 28 Şubat 2009 | % | Değişim % |
|-------------------------------------|------------------------|-------------|----------------------|-------------|------------------|
| Dönen Varlıklar | 328.135.245 | 22% | 337.558.726 | 23% | -3% |
| Duran Varlıklar | 1.147.947.264 | 78% | 1.126.070.251 | 77% | 2% |
| Toplam Varlıklar | 1.476.082.509 | 100% | 1.463.628.977 | 100% | 1% |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 361.196.347 | 24% | 244.954.204 | 17% | 47% |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 654.720.786 | 44% | 714.070.286 | 49% | -8% |
| Toplam Yükümlülükler | 1.015.917.133 | 69% | 959.024.490 | 66% | 6% |
| Özkaynaklar | 460.165.376 | 31% | 504.604.487 | 34% | -9% |
| Toplam Kaynaklar | 1.476.082.509 | 100% | 1.463.628.977 | 100% | 1% |

| LİKİDİTE ORANLARI | 31 Ağustos 2009 | 28 Şubat 2009 |
|----------------------------|------------------------|----------------------|
| Cari Oran | 90,85 | 137,80 |
| Likidite Oranı (Asit-test) | 41,64 | 76,54 |

| FİNANSAL YAPI ORANLARI | 31 Ağustos 2009 | 28 Şubat 2009 |
|-------------------------------------|------------------------|----------------------|
| Toplam Yükümlülükler / Özkaynaklar | 220,77 | 190,05 |
| KV Yükümlülükler / Toplam Kaynaklar | 24,47 | 16,74 |
| UV Yükümlülükler / Toplam Kaynaklar | 44,36 | 48,79 |
| Finansal Borçlar / Özkaynaklar | 22,79 | 2,48 |
| Finansal Borçlar / Toplam Varlıklar | 7,11 | 0,86 |
| Toplam Kısa Vadeli Finansal Borç | 104.880.467 | 12.522.246 |

| KARLILIK ORANLARI | 31 Ağustos 2009 | 28 Şubat 2009 |
|--------------------------|------------------------|----------------------|
| Özkaynak Karlılığı | -0,10 | -0,13 |
| Brüt Kar Marjı | 24,99 | 26,11 |
| Net Kar Marjı | -5,82 | -4,53 |

| HİSSE SENEDİ PERFORMANS ORANLARI | 31 Ağustos 2009 | 28 Şubat 2009 |
|---|------------------------|----------------------|
| Piyasa Değeri (bin TL) | 790.501.393,53 | 417.053.776,22 |
| Hisse Senedi Fiyatı (TL) | 7,07 | 3,73 |

SEKTÖRE BAKIŞ

Ağustos 2009'da, TÜFE bir önceki aya göre %-0,30 düşüş, bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,78, bir önceki yılın aynı ayına göre %5,33 ve on iki aylık ortalamalara göre %7,99 artış gerçekleşmiştir.

Tüketici Güven Endeksi, Ağustos ayında, Temmuz ayındaki 94,83 seviyesinden yüzde 1.7 düşerek 93.24 düzeyine gerilemiştir. Temmuz 2009'da önemli bir gerileme gösteren endeksin yavaşlaması Ağustos ayında da yavaşlayarak devam etti. Mevcut durumda endekste bir gerileme olmakla birlikte geçen yılın son dönemi ve bu yılın başına göre güven daha yüksek seviyelerde seyretmektedir.

Yükselen tüketim endeksine rağmen, tüketici güvenindeki düşüş ileriye dönük uyarı sinyalleri vermektedir. Bunlara rağmen, aylık, 8 aylık ve yıllık bazda büyümesini sürdüren Organize perakende sektöründe, Ramazan ayı ve okul dönemine giriş sebebiyle tüketim canlanmıştır.

2009 yılı Ağustos ayında 2003=100 Temel Yıllı TÜFE'ye göre aylık en yüksek fiyat düşüşü %-5,22 ile yine giyim ve ayakkabıda gerçekleşmiştir.

Ana harcama grupları itibariyle bir ay önceye göre en yüksek artış %1,73 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşmiştir.

Ağustos ayında endekste yer alan gruplardan ulaşırmada %1,67, konutta %0,74, çeşitli mal ve hizmetlerde %0,61, lokanta ve otellerde %0,44, eğlence ve kültürde %0,28, eğitimde %0,21, haberleşmede %0,20, ev eşyasında %0,17, sağlıkta %0,03 artış, gıda ve alkolsüz içeceklerde %-1,57, giyim ve ayakkabıda %-5,22 düşüş gerçekleşmiştir.

Aralık 2008'e oranla 2009 yılının ilk 8 ayında, perakende sektöründeki mağaza sayıları yıllık %14 artış göstermiştir. 2008'deki yıllık %24'lük artış aoranla hızını bir miktar kesen sektör, verdiği yatırım sözünü yerine getirmekte, kriz ortamında güvenle, yatırımlarını sürdürmektedir. Bu durum, sektörün yakın ve orta vadede gerçekleşecek düzelmeye duyduğu güveni ifade etmektedir.

Geçen yılın Ağustos ayına göre yıllık mağaza sayıları gelişimine baktığımızda ise, Gıdada %21 artış olurken, gıda dışında ise %8 artış olduğu görülmektedir. Hazır giyim sektöründe mağaza sayısı artışı %5 düzeyinde olmuştur.

BÖLÜM 3: OPERASYONEL FAALİYETLER

Tesco Kipa'nın Sektördeki Yeri ve Faaliyetleri

Kipa Kitle Pazarlama Ticaret 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 gerçekleşti.

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, 1 Mart 2009 – 31 Ağustos 2009 ara hesap döneminde 1 hipermarket 7 ekspres mağaza olmak üzere toplam 8 mağaza açmıştır. Tesco Kipa bugün, Türkiye genelinde 34 hipermarket, İzmir, Antalya, Manisa, Bursa ve Aydın'da bulunan 66 ekspres mağazası olmak üzere, toplam 100 mağazası ile 230.791 metrekare net satış alanında hizmet veriyor. Ayrıca, Tesco Kipa'nın İzmir Torbalı'da Dağıtım Merkezi bulunmaktadır.

Tesco Kipa, değerli müşterilerine daha yakın olabilmek amacıyla bölgesel operasyon yönetimi yapılanmasını hayata geçirmiştir. İzmir'de faaliyetini sürdüren Genel Merkezimizin yanısıra, İstanbul ve Ankara'da bölge yönetim ofislerimiz bulunmaktadır.

Ayrıca, şirketimiz mağazaları, akaryakıt istasyonları ve Dağıtım Merkezi'nin Türkiye genelinde yerleşim tablosu şöyledir:

| İli | Hipermarket | Ekspres | Akaryakıt İstasyonu | Dağıtım Merkezi |
|---------------|-------------|-----------|---------------------|-----------------|
| ANKARA | 2 | - | - | - |
| ANTALYA | 2 | 2 | - | - |
| AYDIN | 3 | 4 | - | - |
| BALIKESİR | 2 | - | - | - |
| BURSA | 1 | - | - | - |
| ÇANAKKALE | 1 | - | - | - |
| DENİZLİ | 1 | - | - | - |
| EDİRNE | 2 | - | - | - |
| İSTANBUL | 2 | - | - | - |
| İZMİR | 6 | 53 | 2 | 1 |
| İZMİT | 1 | - | - | - |
| KIRKLARELİ | 2 | - | - | - |
| KONYA | 2 | - | - | - |
| MANİSA | 1 | 7 | - | - |
| MERSİN | 1 | - | - | - |
| MUĞLA | 2 | - | - | - |
| TEKİRDAĞ | 1 | - | - | - |
| UŞAK | 1 | - | - | - |
| YALOVA | 1 | - | - | - |
| Toplam | 34 | 66 | 2 | 1 |

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



a. Çalışan Bilgileri

Sektörünün en büyük işverenlerinden biri olarak Eylül 2009 tarihinde 6845 çalışan sayısına ulaştık. Bu toplam çalışan sayımızdan 6220 kişiye tam zamanlı ve 625 kişiye de yarı zamanlı olarak iş imkanı sağladık.

Çalışanlarımıza yatırım yaparak, gelişimlerini desteklemek amacıyla oluşturduğumuz eğitim politikamız ve planlarımız çerçevesinde 1 Mart – 31 Ağustos 2009 tarihleri arasında hipermarket çalışanlarımıza 36.064 saat, ekspres mağaza çalışanlarımıza 6.090 saat, dağıtım merkezi çalışanlarımıza 1.966 saat ve merkez ofis çalışanlarımıza 3.710 saat eğitim verdik.

Şirket değerlerimize ve iş yapış şekillerimize bağlı, yetkin ve donanımlı liderlerimizi yetiştirebilmek için 12 yöneticimizi Tesco Liderlik Programı'na dahil ettik.

İnsan kaynağı ihtiyacını karşılamaya yönelik, Tesco Kipa ve İzmir'in ilk vakıf üniversitesi İzmir Ekonomi Üniversitesi ("İEÜ")'nün işbirliği ile, Eylül 2008'de başlayan "Perakende Yönetimi Opsiyonu Programı"nın 1. yılı tamamlandı. Perakende Yönetimi Opsiyonu Programı'na katılan öğrenciler İEÜ İşletme Bölümü 2'inci sınıfı öğrencileri arasından Tesco Kipa yöneticileri ve İEÜ öğretim üyelerinden oluşan bir kurul tarafından birebir mülakatlar sonucunda seçilmişlerdi. Eğitimin ilk yılında, program kapsamındaki 18 öğrenci perakende sektörüyle ilgili ek dersler aldılar ve Tesco Kipa yöneticileri bu derslerin iş yaşamındaki uygulamalarına yönelik öğrencilere koçluk verdi ve bazı derslerin eğitmenliğini üstlendi. Öğrencilerin yaz döneminde yapacakları 2 ay süreli staj planı oluşturuldu. Bu staj kapsamında öğrenciler Mağazalarda ve Genel Merkezde staj programına dahil olmuşlardır. İkinci yıl, öğrenciler perakende sektörü ile ilgili derslere ve koçluk süreçlerine devam edecek olup, mezuniyetlerini takiben de Şirketimizde çalışmaya başlayacaklardır. Böylelikle Şirketimiz, uzun vadeli nitelikli kaynak ihtiyacını perakende sektörü için uzmanlaşmış mezunlar ile karşılamayı hedeflemektedir.

2009 yılında Şirketimiz, Ege Üniversitesi ile 9 Eylül Üniversitesi kariyer günlerine katıldı. Kariyer günlerinde son sınıf öğrencileriyle buluşan Tesco Kipa yöneticileri, öğrencileri şirket ve insan kaynakları süreçleri ile ilgili bilgilendirdiler ve aynı zamanda öğrencilerin yönelttiği Tesco Kipa ve perakende sektörüyle ilgili soruları da yanıtladılar.



“Tek bir takım” değerimizi ve dürüst, adil ve fikirlerin açık olduğu şirket kültürümüzü kuvvetlendirmek, genel merkez ve mağazalarımızda gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerden tüm çalışanlarımızın haberdar olması, özellikle sosyal sorumluluk alanındaki projelerimize çalışanlarımızın da ortak olmasını desteklemek amacıyla “Tek Takım” kurum içi dergimizi yayınlamaya ve dağıtmaya devam ettik.

Çalışanlarımızı dinlediğimiz en önemli araçlardan biri olan çalışan forumlarımızı çalışanlarımızın ve yöneticilerimizin birlikte katılımı ile 2009 yılı içinde de düzenlemeyi sürdürüyoruz. Haziran ayı içinde hiper mağazalarımızın hepsinde Mağaza Çalışan forumları, Temmuz ayında Dağıtım Merkezi Çalışan forumu ile şirket bazında tüm birimlerdeki temsilcilerin katılımıyla gerçekleşen Ülke Çalışan forumu ve yine Temmuz ayında Akdeniz – Ege – Anadolu – Marmara/Trakya bölgelerinde hiper mağaza Bölge Çalışan forumları, Ağustos ayında Ekspres mağazalarımızın bölge bazında gerçekleştirdikleri Ekspres Mağaza Çalışan forumları, ve son olarak yine Ağustos ayında Genel Merkez Çalışan forumu düzenlendi. Bu sürecimiz sonucunda çalışanlarımızdan aldığımız geribildirimler üzerinde çalışarak geribildirim verilen alanlarda hedeflediğimiz gelişim ve iyileştirmeleri sağladık.

b. Kurumsal Sosyal Sorumluluk



Kipa, yenilenebilir enerji kaynakları kullanımına ilk adımı 2007 yılında Marmaris mağazası ile atmış, Kuşadası ve Salihli mağazalarıyla “Yeşile Dost Mağaza” konseptini sürdürmüştü. 2008 yılının ilk Yeşil Kipa Mağazası, Haziran ayında Mersin’de hizmete girdi. Mersin Kipa’nın satış alanında gün ışığı enerjisi kullanılıyor. Mersin mağazası aynı zamanda, Kipa’nın ilk outlet (indirimli) alışveriş merkezi olma özelliğini taşıyor. Derince, Yalova, Edirne, Keşan, Çorlu, Lüleburgaz, Kırklareli mağazalarında da gün ışığı enerjisini kullanan Tesco Kipa’nın en son hizmete açtığı Ayvalık mağazasında, “doğa dostu” sistem uygulamaları tüm kullanım alanlarına taşındı. Ayvalık Kipa’da, satış alanının yanı sıra yönetim ofislerinde de gün ışığı aydınlatma sistemi kullanılıyor. Kipa, 12’nci doğa dostu mağazası olma özelliğini taşıyan Ayvalık mağazasında, yeşil

enerji kullanımı için, 300 bin dolarlık ek bir yatırım gerçekleştirildi. Ayvalık Kipa’da kullanılan gün ışığı enerjisi sayesinde, 250 bin kW’lık enerji tasarrufu yapılarak, 125 bin ton daha az karbondioksit salgılanıyor. Ayvalık Kipa böylece, doğaya yılda 500 ağaç kazandırıyor. Ayvalık mağazasında, diğer yeşil Kipa mağazalarındaki teknolojiye ek olarak, günışığı aydınlatma sistemi, dim özelliği olan florasanlarla desteklendi. Ayrıca, ilk defa ofislerde ve tüm kullanım alanlarında da günışığı aydınlatma kullanıldı. Yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelerek, enerji verimliliği yüksek ekipmanlar kullanarak iklim değişikliği karşısında önlemlerini sürdüren Tesco Kipa, en kısa zamanda Çiğli mağazasında doğalgazdan elektrik üretmeyi planlıyor.

Kuşadası ve Marmaris mağazalarında kurulan her biri 30 kW olan fotovoltaik tesisler, güneş enerjisinden elektrik üretme konusunda Türkiye’nin halen en büyük tesisleri olma özelliğini korurken, alınan doğa dostu önlemler ile, Kipa’nın tüm mağazalarında, elektrikten yıllık yüzde 18 oranında tasarruf edildi. Böylece, 7500 ton daha az karbondioksit salınımı gerçekleşti.

Bunların yanısıra, uygulanabilir alanlarda jeotermal gibi diğer yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmesi planlanıyor.

Yarının İzleri



Küresel ısınma konusunda daha fazla geç kalmadan alınması gereken önlemlere ilişkin olarak bilinç yaratmak üzere Tesco Kipa, Unilever ile işbirliği yaparak TOÇEV (Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı) ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’nın katkılarıyla hayata geçirilen ‘Yarının İzleri’ projesi ile çocukları eğlenceli ve yaratıcı bir yöntemle eğitmeyi amaçlıyor. Yarının İzleri projesi kapsamında çocukların “ekolojik ayakizi” bilincine sahip olmaları için okullarda interaktif eğitimler, belgesel ve tiyatro gösterimi yapılırken oluşturulan internet sitesi ile birbirlerine ulaşmaları sağlanıyor. İçinde eğitim materyallerinin bulunduğu sitede, öğrenciler aynı zamanda bilgilerini tazeleyebiliyor.

Çevre bilincinin kazanılması için en uygun yıllar olan 2 ve 3. sınıf öğrencilerini kapsayan okul eğitiminde ise, TOÇEV Eğitim ve Tiyatro ekibi tarafından okullara ziyaretler gerçekleştiriliyor. Tamamen interaktif bir biçimde gerçekleşen eğitimde, çocuklara neden-sonuç ilişkileri içerisinde her bireyin ekolojik ayak izinin olduğu anlatılıyor. Bir tiyatro oyunu ile bireylerin çevreye olan etkisi anlatılırken, belgesel film gösterimi yapılıyor ve interaktif oyunlar oynanıyor. Ünlü gazeteci ve televizyoncu Mithat Bereket tarafından hazırlanan belgesel filminde Türkiye’nin pek çok farklı yöresinde yaşayan çocuklar, küresel ısınmaya ilişkin kendi gözlemlerini aktarıyor. Eğitim içerisinde kampanyanın internet sitesine yönlendirilen öğrencilere eğitim sonrasında konu ile ilgili bilgilerin olduğu eğitim kitapçığı veriliyor.

Proje kapsamında Aralık 2008'den başlayarak Haziran 2009'a kadar, Mersin, Çorlu, Derince, Ankara ve Nevşehir'de 40 okulda toplam 7000'e yakın çocuğa eğitim verildi.

Bir Damla Gelecek

Tesco Kipa en önemli kaynaklardan biri olan suyun bilinçli kullanımına dikkat çeken "Bir Damla Gelecek" projesinde P&G ile birlikte çocuklara okullarda eğlenceli bir öğrenme süreci sunmayı hedefliyor. Aynı zamanda belirlenen okullarda su tasarrufuna yönelik sistemler kuruyor.



Faaliyetlerini yaşamları iyileştirme hedefi doğrultusunda sürdüren Tesco Kipa ve P&G, yarınların garantisi çocukları bilinçli su tüketimi konusunda bilgilendirmek için yeni bir proje başlatıyor. Geçtiğimiz yıl sağlıklı nesiller yetiştirmek ve yaşam alanlarını sağlıklı hale getirebilmek için el ele veren ve okullarda hijyen seferberliği başlatan iki kurum, Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde yaklaşık 30 bin öğrenciye hijyen eğitimleri vermiş, hijyen eksikliği tespit edilen okullarda çalışmalar yürütmüş, su tasarrufu sağlayan musluklar takmış ve okulların hijyen ekipman ihtiyaçlarını gidermişti. 2009 yılında Tesco Kipa ve P&G, son dönemlerde tüm

dünyanın gündeminde olan ve giderek daha da önem kazanan su kaynaklarının tasarruflu kullanımı konusunda öğrencilere doğru alışkanlıklar kazandırmayı amaçlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın himayesinde hayata geçirilecek Bir Damla Gelecek Projesi ile ilk etapta 6 ildeki yaklaşık 30 bin öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.

P&G ve Tesco Kipa, proje kapsamında, UNEP (Birleşmiş Milletler Çevre Programı) tarafından hazırlanan ve çocukların severek okuyacakları "Su Damlası Şıp Şıp ile Suyun Yolcuğu" kitabından basarak okullara dağıtmak üzere çalışmalarını sürdürüyor. Bu yıl gidilmesi planlanan 6 ildeki (Ankara, İzmir, Bursa, Konya, Uşak, Kırklareli) Yatılı Bölge İlköğretim Okullarında (YİBO) öğretmenler rehberliğinde kitapların uygulamalı çalışmalarla desteklenerek işlenmesi planlanıyor. Ayrıca, Kipa Çocuk Tiyatrosu'da suyun önemini anlatan "Su Damlası Şıp Şıp" adlı oyunla 6 ildeki öğrencileri eğlendirerek eğitmeyi hedefliyor. MEB tarafından belirlenen 6 ildeki YİBO'larda yapılacak fizibilite çalışmalarının ardından okullarda yağmur sularının toplanması için model su tankı inşa edilerek suyun geri dönüşümlü kullanılmasının sağlanması hedefleniyor.

Kipa'dan Kızılay'a destek

Tesco Kipa, 2007 yılından başlayarak Türk Kızılayı ile işbirliği yaparak Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak amacıyla Ramazan Kolisi bağış kampanyasını gerçekleştirerek Türk Kızılayı aracılığı



ile 3 yılda toplam 18.124 aileye destek olmuştur. Müşterileri aracılığı ile gerçekleştirilen bağışlar, Ramazan ayı döneminde Türk Kızılayı'na teslim edilerek bağışların adreslerine ulaşması sağlandığı gibi, 2009 Ramazan Ayı döneminde de 17-31 Ağustos 2009 tarihleri arasında 3762 koli karşılığı 67.093 TL bağış yapılmasını sağlamıştır.

2007 yılında toplam 7.926 adet 105.433 TL tutarında, 2008 yılında ise 6.446 adet 114.735 TL, 2009 yılı 15-31 Ağustos döneminde 3762 koli karşılığı 67.093 TL tutarında erzak bağışı gerçekleştirilmiştir.

BAĞIŞLAR ve YARDIMLAR

Şirketimiz, mevcut mağazalarımızın bulunduğu şehirlerde, kurumsal ilkeleri doğrultusunda, o bölgeye ve bölgenin gelişimine katkıda bulunmak üzere çeşitli bağış ve yardımlarda bulunmuş, aynı amaçla ulusal organizasyon ve projelere destek olmak amacıyla bağış ve yardımlar gerçekleştirmiştir.

Yukarıda yer alan açıklamalarımız çerçevesinde şirketimiz, 1 Mart 2009-31 Ağustos 2009 tarihleri arasında toplam 258.449,04 TL tutarında bağışta bulunmuştur.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Tesco Kipa Kitle Pazarlama Ticaret 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 2008 ve 2009 yıllarında da sürdürmüştür. Aşağıda açıklandığı üzere, geçmiş yıllarda uygulanmakta olan birçok kurumsal yönetim ilkesine, 2008 ve 2009 senesi içinde yenileri eklenmiş, mevcut uygulamalar iyileştirilmiş ve Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması hususunda lider şirketlerden biri olma pozisyonu güçlendirilerek korunmuştur.

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

BÖLÜM I – PAY SAHİPLERİ

2. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi Oluşturulması:

Tesco Kipa Kitle Pazarlama Ticaret ve Gıda Sanayi A.Ş.'ne ("Tesco Kipa") ait hisselerin %92.92'si halihazırda büyük 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 Muhasebe Müdürlüğü'nün yanısıra, Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Müdürlüğünü de 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
Muhasebe Müdürü/Genel Muhasebe
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 Ana 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 Bilgileri:

Şirket'in 15 Temmuz 2009 tarihinde yapılan 01 Mart 2008 – 28 Şubat 2009 Özel Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin tarih ve bilgiler, Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak, kanun ve ana

sözleşmede öngörüldüğü gibi, 22 Haziran 2009 tarih ve 7337 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ve 22 Haziran 2009 tarihli Yenigün gazetesinde ilan edilmek suretiyle, toplantı tarihinden en az üç hafta öncesinden duyurulmuştur. Yine Kurumsal Yönetim İlkelerine azami uyum sağlayabilme mülahazalarıyla nama yazılı (A grubu) pay sahiplerine de en üç hafta öncesinden iadeli taahhütlü mektup ile Genel Kurulu toplantısına ilişkin her türlü bilgi gönderilmiştir. Bu uygulama Şirketimizin devamlılık arz eden standart uygulamasıdır. 15 Temmuz 2009 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında Şirket'in toplam 11.810.663,87 TL sermayesini teşkil eden 11.810.663,865 adet hisseden 67,00 TL'lik sermayeye karşılık 67,00 adet hissenin asaleten, 103.891.292,11 TL'lik sermayeye karşılık 103.891.292,11 adet hissenin de vekaleten olmak üzere 103.891.359,11 adet hisse temsil edilmiştir.

Genel Kurul Toplantılarına bugüne kadar medya katılım göstermemiştir.

Genel Kurullardan en az onbeş gün önce yine mevzuata uygun olarak ilgili yılın Bilançosu, Faaliyet Raporu ve Kar-Zarar tabloları Şirket merkezinde bulunan Finans Bölümünde hissedarlara amade kılınmış, ayrıca bu belgeler Genel Kurula her katılan hisse sahibine toplantı günü tedarik edilmiştir. Soru sorma ve fikir beyan etme hakkı toplantılarda rahatça kullanılabilir. Nitekim Şirketin 15 Temmuz 2009 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulunda, toplantıya katılan hissedarlar, 28 Şubat 2009 tarihinden sonraki Şirket faaliyetleri hakkında bilgi verilmesini talep etmiş, şirketimizin Finans Direktörü Erkan Serbülenç Tabak tarafından 28 Şubat 2009 tarihinden sonraki şirket faaliyetleri hakkında bilgi verilmiş, söz konusu görüşler, soru ve cevaplar toplantı tutanaklarında da yer almıştır. Genel kurul toplantı tutanakları Şirket merkezinde bulunan Finans Bölümünde daimi olarak hissedarların incelemesine açık tutulmaktadır.

15 Temmuz 2009 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminde ayrıca, 01 Mart 2008 – 28 Şubat 2009 hesap dönemi içinde satın alınmış olan gayrimenkullerin satın alım fiyatları ve yüzölçümleri hakkında madde konarak bilgiler verilmiş, mevzuat itibarı ile zorunluluk bulunmuyor olmasına rağmen, Şirketimizin yatırımlarını şeffaf kılmak ve Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne eksiksiz uyum sağlamak için Şirketimizin daha önceki yıllarda başlatmış olduğu uygulamalar kararlılıkla sürdürülmüştür.

Bölünme, önemli tutarda malvarlığı satımı, alımı, kiralanması gibi önemli nitelikteki kararların genel kurul tarafından alınması konusunda Ana Sözleşmemizde herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Şirketimizin faaliyet alanı çerçevesinde, önemli miktarda mal alımı ve kiralama işlemi yapılması sözkonusu olduğundan ve bu işlemlerin çok kısa sürelerde tamamlanması gerektiğinden, halihazırda Şirket Ana Sözleşmemizde böyle bir düzenlemeye gidilmesi düşünülmemektedir.

5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları:

Şirketimizde hisseler Ana Sözleşmemizin 7. maddesi uyarınca A ve B Grubu olmak üzere ayrılmışlardır. Ana Sözleşmemizin 18. Maddesi uyarınca, her bir A Grubu hisse 100 oy hakkına, her bir B Grubu hisse ise

bir oy hakkına sahiptir. A Grubu hisselerin ayrıca Yönetim Kurulu üyelerinin ve Denetçilerin seçimi hususunda Ana Sözleşmemizin 9. ve 16. Maddeleri çerçevesinde imtiyazları bulunmaktadır. Her iki grup da Şirket yönetiminde temsil edilmektedir. Şirket'te birikimli oy kullanma yöntemine yer verilmemektedir.

6. Kar Dağıtım Politikasının Belirlenmesi ve Dağıtımın Süresi İçinde Gerçekleştirilmesi:

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 düzenli ve zamanında temettü dağıtmaktadır. Mevzuata uygun olan bu sistem ve politika dışında ayrıca yazılı bir politikamız bulunmamaktadır.

Şirket karının dağıtım konusunda herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

7. Payların Devri:

Şirket Ana Sözleşmemizin 7. maddesi uyarınca, nama yazılı hisse senetlerinin devri Yönetim Kurulunun onayı ve bunun Pay Defterine kaydı halinde mümkündür. Ana Sözleşmemiz uyarınca Yönetim Kurulu hiç bir gerekçe göstermeksizin hisse senedinin devrine izin vermemek ve izinsiz yapılan devirleri pay defterine kaydetmemek hakkına sahiptir.

BÖLÜM II – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Şirket 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 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 SPK ve İMKB 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, Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (“İMKB”) 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 İMKB'ye iletilir. Bunun mümkün olmadığı hallerde, özel durum açıklamaları sırasıyla, imza yetkisine sahip Direktörler tarafından imzalanarak İMKB'ye 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.

Tesco 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. Özel Durum Açıklamaları:

01 Mart 2009 – 31 Ağustos 2009 tarihli Özel hesap ara döneminde 16 adet Özel Durum Açıklaması yapılmıştır. İMKB tarafından ek açıklama talep edilmemiştir.

Şirketimiz yurt dışında herhangi bir borsaya kote değildir.

10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği:

Çağımızda İnternet'in bilgiye en kolay ve etkin ulaşım aracı haline gelmesi ile birlikte Tesco 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 Seri:XI ve 29 No'lu “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 ve ulaşım sağlanmaktadır.

Tesco Kipa'nın www.kipa.com.tr / Tesco Kipa Kurumsal kısmında, 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
- Tesco Kipa Yönetim Kurulu üyeleri ve üst yönetim bilgileri
- Şirket ana 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
- 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 II. Bölüm madde 1.11.5 kapsamında bilgileri amade kılabilmek ve internet sitesinin görsellik, kullanıcı rahatlığı ve organizasyon açısından zenginleştirilmesi için teknik altyapısını sürekli iyileştirmektedir.

11. Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması:

Şirketimizin ana hissedarı Tesco PLC halka açık bir şirkettir. Şirketimizin nihai hakim gerçek kişi ortağı bulunmamaktadır.

12. İçerden Öğrenebilecek Durumda olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri ve İcra Kurulu Üyeleri, kurumsal web sitemizde yayınlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporlarında belirtilmektedir. Yürürlükte bulunan SPK mevzuatı uyarınca, içerden öğrenebilecek durumda olan kişilerin listesinin kamuya duyurulması yönünde bir yasal zorunluluk bulunmadığından bu konuda herhangi bir duyuru yapılmamıştır.

BÖLÜM III – MENFAAT SAHİPLERİ

13. 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.

14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı:

Şirketimizin Yönetim Kurulu, hem ana hissedarımız Tesco PLC'yi, hem de diğer hissedarlarımızı temsilen seçilmiş üyelerden oluşmaktadır. Bu itibarla Şirketimiz menfaat sahipleri yönetime katılma şansına sahiptirler.

15. İnsan Kaynakları Politikası:

Tesco Kipa, insan kaynakları politikasını detaylı bir biçimde belirlemiş, bu çerçevede uygulamaları yürütmek ve çalışanlar ile gerekli iletişimi sağlamak üzere bir İnsan Kaynakları Departmanı kurmuştur. 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 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.

Şirket çalışanlarının, kişisel gelişim planlarının oluşturularak kariyerlerinde ilerlemelerini ve yöneticilerinden geribildirim almalarını destekleyen performans ve geliştirme süreci etkin bir şekilde uygulanmakta, bu

amaçla, Şirket yöneticilerinin ekiplerinden, çalışma arkadaşlarından ve kendi yöneticilerinden geribildirim almalarını sağlayan objektif, “360 derece geribildirim” sürecinin uygulanması düzenli olarak sürdürülmektedir.

Şirketin büyümesine paralel uyguladığı en önemli insan kaynakları politikalarından biri, çalışanlarına da kendisiyle birlikte büyüme ve gelişme fırsatları tanınması ve yeni yöneticilerini opsiyonlu program aracılığıyla kendi çalışanları arasından yetiştirmesidir. Ayrıca Şirket değerlerimize ve iş yapış şekillerimize bağlı, yetkin ve donanımlı liderlerimizi yetiştirebilmek için Şirket yöneticilerimizin katıldığı Tesco Liderlik Programı da uygulanmaktadır. Yine çalışanlarımıza yatırım yaparak, gelişimlerini desteklemek amacıyla oluşturulan eğitim politikamız ve planlarımız çerçevesinde, yıl boyunca mağaza çalışanlarımıza , merkez ofis çalışanlarımıza eğitimler verilmektedir.

Şirketimizin insan kaynaklarına yaptığı bir diğer yatırım ise, uygulamakta olduğu “Yeni Mezun Gelişim Programı”dır. Şirketimiz, “Yeni Mezun Gelişim Programı” çerçevesinde, şirket hedefleri doğrultusunda yönetici kadrolarına dahil olabilecek potansiyele sahip yeni mezunları birebir görüşme ve panel mülakatlar ile seçerek işe almakta ve 1 yıl süreli, yapılandırılmış eğitim programının ardından yetenekleri ve ilgileri doğrultusunda farklı departmanlarda görevlendirmektedir.

Şirketimiz, yukarıda belirtilen Şirket çalışanlarına yönelik eğitim programlarına ve faaliyetlerine ek olarak, İzmir Ekonomi Üniversitesi (“İEÜ”)’nün işbirliği ile, Eylül 2008’den itibaren “Perakende Yönetimi Opsiyonu Programı”nı da hayata geçirmiştir. Perakende Yönetimi Opsiyonu Programı’na katılacak öğrenciler İEÜ İşletme Bölümü 2’inci sınıf öğrencileri arasından Tesco Kipa yöneticileri ve İEÜ öğretim üyelerinden oluşan bir kurul tarafından birebir mülakatlar sonucunda seçilmektedir. Eğitimin ilk yılında, program kapsamındaki öğrenciler, perakende sektörüyle ilgili ek dersler almakta ve Tesco Kipa yöneticileri bu derslerin iş yaşamındaki uygulamalarına yönelik öğrencilere koçluk vermektedir. Söz konusu program kapsamında, öğrencilerin yaz döneminde 2 ay süre ile Tesco Kipa Mağazalarında ve Genel Merkezde staj programına dahil olmaları ve ikinci eğitim yılındaki perakende sektörü ile ilgili derslere ve koçluk süreçlerine devamlarının ardından mezuniyetlerini takiben de Şirketimizde çalışmaya başlamaları planlanmıştır. Böylelikle Şirketimiz, uzun vadeli nitelikli insan kaynağı ihtiyacını perakende sektörü için uzmanlaşmış mezunlar ile karşılamayı hedeflemektedir.

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.

Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda, tek bir takım değerimizi ve dürüst, adil ve fikirlerin açık olduğu şirket kültürümüzü kuvvetlendirmek, genel merkez ve mağazalarımızda gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerden tüm çalışanlarımızın haberdar olmasını sağlamak ve özellikle sosyal sorumluluk alanındaki projelerimize

çalışanlarımızın da ortak olmasını desteklemek için, kurum içi “Tek Takım” dergimiz yayınlanarak çalışanlarımıza dağıtılmaktadır.

16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler:

Şirketimiz müşteri memnuniyetini ve müşterilerle olan ilişkileri hat safhada tutabilmek için bir çok faaliyette bulunmaktadır. Periyodik İmaj Araştırması çalışmaları ile sunulan hizmetler konusunda veriler toplanmakta ve değerlendirmeler yapılmaktadır. Ayrıca müşterilerle görüşülerek Müşteri Memnuniyeti Araştırmaları yapılmakta ve müşterilerimizin fiyatlarımız, promosyonlar, çalışanlarımız ve benzeri konulardaki memnuniyet dereceleri tespit edilmektedir. Periyodik olarak yapılan bu çalışmalar, hızlı aksiyon planları yapılabilmesine ve aylık gelişimin takip edilmesine destek vermektedir.

Şirketimizin birçok tedarikçisi olup genel itibariyle her bölümümüzün ihtiyaç duyacağı ürünler için farklı tedarikçi ve tedarikçilerle çalışılmaktadır. Şirketimizin tedarikçileri nezdindeki tutumu, Şirketimizi hukuka uygunluğu ve disiplini sağlayan bir pazar düzenleyicisi konumuna getirmiştir. Tedarikçilerle olan ilişkileri düzenlemek üzere Tedarik Zincir Müdürü sıfatı ile çalışan bir müdür atanmış, ve Tedarik Zincir Müdürü İcra Kuruluna bu konu ile ilgili rapor verir ve gerekli takipleri, iyileştirmeleri yapar hale getirilmiştir. Tedarikçiler ilgili satın alma birimimiz ve ilgili bölümümüzün yetkilileri tarafından dikkatle seçilip, kendileriyle son derece profesyonel çerçevede ilişkilerimiz yürütülmektedir. Tedarikçilerin gıda, çevre ve tüketici mevzuatlarına uyumu konusu ısrarla ve titizlikle takip edilmektedir. İlgili mevzuata aykırı, uygunsuz çalışma şartlarına sahip işletmelerde üretilen ürünlerin, Tesco Kipa reyonlarında bulunmasını engellemek amacıyla Şirketimiz tarafından “Etik denetimler” yapılmakta ve ilgili mevzuat hükümleri ile Tesco Kipa kalite standartlarına uymayan ürünlerin mağazalarımızda satışına izin verilmemektedir.

17. Sosyal Sorumluluk:

İçinde bulunduğu toplumun değerlerini paylaşan sosyal, kültürel, çevresel ve sağlık konularına duyarlı bir kurum olarak Şirketimiz, 2007 yılından itibaren Toplum Planını uygulamaya koymuş ve geçmişten gelen çalışmalarına ek olarak, pek çok yeni projeyi de hayata geçirmiştir. Şirketimiz çevre korumasına ve sosyal gelişime son derece duyarlı olup, bu konularda her sene olduğu gibi 2009 senesi içinde de birçok çalışma yapmıştır ve bu çalışmalarını sürdürmektedir.

Tesco Kipa, yenilenebilir enerji kaynakları kullanımına ilk adımı 2007 yılında Marmaris mağazası ile atmış, Kuşadası ve Salihli mağazalarıyla “Yeşile Dost Mağaza” konseptini sürdürmüştür. 2008 yılının ilk Yeşil Kipa mağazası, Haziran ayında Mersin’de hizmete girmiştir. Mersin Kipa’nın satış alanında gün ışığı enerjisi kullanılmaktadır. Derince, Yalova, Edirne, Keşan, Çorlu, Lüleburgaz, Kırklareli mağazalarında da gün ışığı enerjisini kullanan Tesco Kipa’nın en son hizmete açtığı Ayvalık mağazası, “doğa dostu” sistem uygulamalarını tüm kullanım alanlarına taşımış, satış alanının yanı sıra yönetim ofislerinde de gün ışığı

aydınlatma sistemini kullanıma geçirmiştir. Ayvalık Kipa’da kullanılan gün ışığı enerjisi sayesinde, 250 bin kW’lık enerji tasarrufu yapılarak, 125 bin ton daha az karbondioksit salgılanımı sağlanmıştır. Ayvalık Kipa böylece, doğaya yılda 500 ağaç kazandırmaktadır.

Yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelerek, enerji verimliliği yüksek ekipmanlar kullanarak iklim değişikliği karşısında önlemlerini sürdüren Tesco Kipa, en kısa zamanda Çiğli mağazasında doğalgazdan elektrik üretmeyi de planlamaktadır. Kuşadası ve Marmaris mağazalarında kurulan her biri 30 kW olan fotovoltaik tesisler, güneş enerjisinden elektrik üretme konusunda Türkiye’nin halen en büyük tesisleri olma özelliğini korurken, alınan doğa dostu önlemler ile, Tesco Kipa’nın tüm mağazalarında, elektrikten yıllık yüzde 18 oranında tasarruf edilmesini sağlamış, böylece, 7500 ton daha az karbondioksit salınımı gerçekleştirmiştir.

Küresel ısınma konusunda daha fazla geç kalmadan alınması gereken önlemlere ilişkin olarak bilinç yaratmak üzere Tesco Kipa, Unilever ile işbirliği yaparak TOÇEV (Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı) ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’nın katkılarıyla hayata geçirilen ‘Yarının İzleri’ projesine de destek olmuştur. Yarının İzleri projesi kapsamında çocukların “ekolojik ayakizi” bilincine sahip olmaları için okullarda interaktif eğitimler, belgesel ve tiyatro gösterimi yapılırken oluşturulan internet sitesi ile birbirlerine ulaşmaları ve bilgilerini tazeleyebilmeleri sağlanmaktadır.

Ayrıca çevre bilincinin kazanılması için en uygun yıllar olan 2 ve 3. sınıf öğrencilerini kapsayan okul eğitiminde, TOÇEV’le birlikte Eğitim ve Tiyatro ekibi tarafından okullara ziyaretler gerçekleştirilmiştir. Tamamen interaktif bir biçimde gerçekleşen eğitimde, çocuklara neden-sonuç ilişkileri içerisinde her bireyin ekolojik ayak izinin olduğu anlatılırken, sergilenen tiyatro oyunu ile bireylerin çevreye olan etkisine vurgu yapılmakta, belgesel film gösterimleri ile de eğitim programı desteklenmektedir. Eğitim içerisinde kampanyanın internet sitesine yönlendirilen öğrencilere eğitim sonrasında konu ile ilgili bilgilerin olduğu eğitim kitapçığı verilmektedir. ‘Yarının İzleri’ projesi kapsamında Aralık 2008’den başlayarak Nisan 2009’a kadar, Mersin, Çorlu, Derince, Ankara ve Nevşehir’de 40 okulda toplam 7.000’in üzerinde çocuğa eğitim verilmiştir.

Tesco Kipa, en önemli kaynaklardan biri olan suyun bilinçli kullanımına dikkat çekmek ve yarınların garantisi çocukları bilinçli su tüketimi konusunda bilgilendirmek amacıyla, çocuklara okullarda eğlenceli bir öğrenme süreci sunmayı hedefleyen “Bir Damla Gelecek” projesini de P&G ile birlikte yürütmektedir. Eş zamanlı olarak belirlenen okullarda su tasarrufuna yönelik sistemler kurulmaktadır.

Tesco Kipa, ayrıca, sağlıklı nesiller yetiştirmek ve yaşam alanlarını sağlıklı hale getirebilmek için P&G ile birlikte geçtiğimiz yıl okullarda hijyen seferberliği başlatmıştır. Bu program çerçevesinde, Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde yaklaşık 30 bin öğrenciye hijyen eğitimleri verilmiş, hijyen eksikliği tespit edilen okullarda çalışmalar yürütülmüş, su tasarrufu sağlayan musluklar takılmış ve okulların hijyen ekipman ihtiyaçlarını giderilmiştir. 2009 yılında da, Şirketimiz, son dönemlerde tüm dünyanın gündeminde olan ve

giderek daha da önem kazanan su kaynaklarının tasarruflu kullanımı konusunda öğrencilere doğru alışkanlıklar kazandırmayı hedefleyen çalışmalarını, P&G ile birlikte sürdürecektir. Bu amaçla, Milli Eğitim Bakanlığı'nın himayesinde hayata geçirilecek Bir Damla Gelecek Projesi ile ilk etapta 6 ildeki yaklaşık 30 bin öğrenciye ulaşılması hedeflenmektedir. Bu proje kapsamında, UNEP (Birleşmiş Milletler Çevre Programı) tarafından hazırlanan ve çocukların severek okuyacakları "Su Damlası Şıp Şıp ile Suyun Yolcuğu" kitabından basılarak okullara dağıtılması ve bu yıl içinde 6 ildeki (Ankara, İzmir, Bursa, Konya, Uşak, Kırklareli) Yatılı Bölge İlköğretim Okullarında (YİBO) öğretmenler rehberliğinde kitapların uygulamalı çalışmalarla desteklenerek işlenmesi planlanmaktadır. Ayrıca, Kipa Çocuk Tiyatrosu da suyun önemini anlatan "Su Damlası Şıp Şıp" adlı oyunla 6 ildeki öğrencileri eğlendirerek bilgilendirecektir. Yine, MEB tarafından belirlenen 6 ildeki YİBO'larda yapılacak fizibilite çalışmalarının ardından okullarda yağmur sularının toplanması için model su tankı inşa edilerek suyun geri dönüşümlü kullanılması sağlanacaktır.

Ayrıca yukarıda belirtilen faaliyetlerin yanında, Tesco Kipa, Türk Kızılayı ile 2007 yılında başlayan işbirliğini sürdürmüş ve Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak amacıyla Ramazan Kolisi bağış kampanyasını gerçekleştirerek Türk Kızılayı aracılığı ile 3 yılda toplam 18.124 aileye destek olmuştur. Tesco Kipa müşterileri aracılığı ile gerçekleştirilen bağışlar, Ramazan ayı döneminde Türk Kızılayı'na teslim edilerek bağışların adreslerine ulaşması sağlanmıştır. 2007 yılında toplam 7.926 adet 105.433 TL tutarında , 2008 yılında ise 6.446 adet 114.735 TL tutarında ve 2009 yılında 3.762 adet 67.093 TL erzak bağışı gerçekleştirilmiştir.

Şirketimiz, mağazalarımızın bulunduğu şehirlerde değişik konularda gerçekleştirilen birçok sosyal sorumluluk çalışmalarına da destek olmaktadır. Bu konularda faaliyet zenginliği artırılarak çalışmalara devam edilecektir.

BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU

18. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler:

Şirketimizin Yönetim Kurulu on üyeden meydana gelmektedir. 2007 ve 2008 yılı içinde Mustafa Remzi Kıraç, Sadık Zühtü Kocabaş, Şinasi Ertan, Paul Roland Fearn ve Niall Laurence Hunter Türk Ticaret Kanunu md. 315'e göre Yönetim Kurulu'na atanmıştır ve bu atamalar 15 Nisan 2008 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul onayına sunulmuştur. Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Noel William Robbins'dir. Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Noel William Robbins icracı olmayan bir üyedir. Yönetim Kurulunda, İcra Kurulunda yer alan altı adet icracı, dört adet icracı olmayan üye bulunmaktadır. 01 Mart 2008 – 28 Şubat 2009 tarihli Özel Hesap Döneminde İcra Kuruluna Şirketimiz CEO'su Sn. Simon Theodore King başkanlık etmiştir. Bu şekilde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve İcra Kurulu Başkanlığı farklı kişiler tarafından yürütülmekte olup Yönetim Kurulu Başkanlığı, görevi icracı olmayan bir üye tarafından ifa edilmektedir. Yönetim Kurulu

üyelerine Şirket dışında başka görevler alması hususunda bir sınırlama getirilmemiştir. Şirketimizde henüz bağımsız Yönetim Kurulu üyesi bulunmamaktadır. Sn. Simon Theodore King'in 5 Mayıs 2009 tarihi itibarıyla görevinden ayrılması sebebiyle, söz konusu görevi, yeni CEO atanıncaya kadar vekaleten Richard Martin Baker devir almıştır.

19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri:

Yönetim Kurulu Üyelerimiz, esas olarak SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde gösterilen nitelikleri haiz, her biri perakendecilik sektöründe ve diğer ilgili alanlarda yüksek eğitim, beceri ve tecrübe sahibi kişilerdir.

20. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile 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. İcra Kurulu, Yönetim Kurulu tarafından şirket hedeflerinin belirlenmesi ve bu hedeflere ulaşılması konusunda yetkili kılınmıştır. 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.

21. Risk Yönetim ve İç Denetim Mekanizması:

Şirketimiz her türlü faaliyetinin ve tasarrufunun hukuka ve Şirket ilkelerine uygunluğunu 2005 senesinin başında Şirketimizin kendi bünyesinde kurduğu, Uyum Komitesi tarafından denetlemekte ve takip etmektedir. Uyum Komitesi, Hukuk ve Kurumsal İlişkiler Direktörü başkanlığında, Finans Direktörü, Ticari Hukuk ve Teknik Departman Müdürü, Hukuk İşleri Müdürü ve ele alınacak konulara ilişkin diğer yetkililerden müteşekkil üyelerinin katılımı ile, en az üç ayda bir olmak üzere, gerek görüldüğü sıklıkta toplanarak, Şirketin tüm birimlerinden gelen raporları, Şirket uygulamaları ve tasarruflarının zamanlamasını, hukuka ve şirket ilkelerine uygunluğunu gözden geçirir, gerek gördüğü önlemleri alarak, ilgilileri tarafından uygulanmasını sağlar ve bu uygulamaları takip eder.

Şirketimiz, tesislerde işyeri ve işçi güvenliğinin sağlanması konusunda uzmanlaşmış ve lisans sahibi özel bir şirketle ve bu şirketin bünyesindeki yine lisanslı işyeri güvenliği mühendisleri ile çalışmaktadır. Şirketimize ait tüm işyerleri ve tesisler bu işyeri güvenliği mühendisleri tarafından belli periyodlar ile tetkik edilmekte, buna ilişkin hazırlanan raporlar Şirketimize sunulmaktadır. Şirketimiz de gerekli her türlü takip ve iyileştirmeyi yapmaktadır. Şirketimiz müşterilerini ve çalışanlarını yaptığı "Çalışanlar, Üçüncü Şahıslar ve Ürün Sorumluluk Sigorta Poliçesi" ile sigorta altına almıştır. Ayrıca herbir taşeronunu kendi verdiği hizmet ile ilgili gerekli her türlü sigortayı yaptırmak üzere sözleşmesel zorunluluk altında tutmakta ve bu gereğin yerine getirildiğini takip etmektedir. Örneğin müşterilere ve çalışanlara ulaşım konusunda servis hizmeti

veren taşeron “Zorunlu Ferdi Kaza ve Mali Sorumluluk Sigortası” yaptırmış, güvenlik hizmetleri veren şirket ise “Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası” yaptırmıştır.

22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları:

Yönetim Kurulu Üyeleri, Şirket Ana Sözleşmesi ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Şirket işlerinin yürütülmesi ve amaç ve konusunun gerçekleştirilmesi ile ilgili her türlü bağlantıların ve işlemlerin yapılmasında aralarında yapacakları iş bölümü ve yetki paylaşımı ve devri doğrultusunda tam yetkili kılınmıştır. Bunun yanısıra nama yazılı hisselerin devrinde de Yönetim Kurulu’nun icazet verme yetkisi itibariyle söz sahibi olduğu da Ana Sözleşmede açıkça düzenlenmiştir.

23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları:

Yönetim Kurulu, Şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda Başkan veya Başkan Yardımcısı’nın daveti üzerine toplanır. Yönetim Kurul toplantısının gündemi ve ilgili bütün belgelerin suretleri ve toplantıda görüşülecek hususlarla ilgili diğer bilgiler, Yönetim Kurulu üyelerine toplantıdan en az beş (5) iş günü önce faks, taahhütlü mektup ya da elektronik posta yoluyla gönderilir. İvedilik arz eden veya olağanüstü hallerde burada belirtilen davet sürelerine bağlı olunmaksızın da Yönetim Kurulu toplanabilir. Yönetim Kurulu’nun en az üç ayda bir defa toplanması zorunludur. Toplantı Şirket merkezinde ya da toplantı davetiyesinde belirtilen başka bir yerde yapılabilir.

01 Mart 2009 – 31 Ağustos 2009 tarihli Özel Hesap Ara Döneminde yapılan toplantılarda 15 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.

24. Şirketle Muamele ve Rekabet Yasağı:

İlgili mevzuatın genel hükümleri dışında özel düzenlenmiş Yönetim Kurulunun Şirket ile muamele ve rekabet yapma yasağı bulunmamaktadır.

25. 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.

26. Yönetim Kurulu’nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı:

Yönetim Kurulu’na bağlı olarak çalışan ve icracı olmayan iki yönetim kurulu üyesi tarafından oluşturulan bir denetim komitesi bulunmaktadır.

27. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar :

Yönetim Kurulu Üyelerine sadece huzur hakkı tanınmaktadır. Bunun dışında herhangi bir ödüllendirme veya kar payı imtiyazı bulunmadığı gibi, Yönetim Kurulu üyelerine borç, kredi verme ve sair şekillerde maddi fayda sağlanması söz konusu değildir.

Bu çerçevede, Şirketimizin 15.07.2009 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, 01 Mart 2008 – 28 Şubat 2009 özel hesap döneminde Yönetim Kurulu Üyesi Şinasi Ertan'a ödenen net 25.000 İngiliz Sterlini huzur hakkının onaylanmasına ve 01 Mart 2009 – 28 Şubat 2010 hesap dönemi için Yönetim Kurulu Üyesi Şinasi Ertan'a net 25.000 İngiliz Sterlini huzur hakkı ödenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

.....