



## 1- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

Latek Lojistik Ticaret A.Ş.'nin ("Latek" veya "Şirket") Yönetim Kurulu, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan prensiplerin uygulanması için gerekli özeni göstermiştir. Uygulanamayan konularda ise kurumsal yönetim ilkeleri uyum raporunun ilgili bölümlerinde gerekçeleri belirtilmekte, bu nedenle ortaya çıkan çıkar çatışması varsa buna ilişkin alınan önlemler açıklanmaktadır.

Latek pay sahiplerinin Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen haklarının kullanımı konusunda Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü ve Finans Direktörlüğü bünyesinde bu konularda uzman kişilerden oluşan gruplar görev yapmaktadır. Bu gruplar pay sahiplerinin hakları, kamuyu aydınlatma ve bilgi verme, menfaat sahipleri ile ilişkiler, sosyal sorumluluk, denetim ve Yönetim Kurulu'nun faaliyetleri konusunda TTK, Şirket Ana Sözleşmesi ve SPK İlkeleri çerçevesinde çalışmaktadır.

Genel prensipleri itibariyle Şirket'in finansal durumuna ve faaliyet sonuçlarına etki edecek durumlar zaman geçirmeksizin doğru, eksiksiz, anlaşılabilir bir şekilde kamuya açıklanmaktadır.

## BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

### 2- PAY SAHİPLERİ İLE İLİŞKİLER BİRİMİ

Pay Sahipleri ile ilişkiler biriminin görevi Şirketimiz bünyesinde oluşturulan Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü tarafından yürütülmektedir.

İletişim bilgileri:

Serkan KATI

Yatırımcı İlişkileri Direktörü

Tel : 0212 286 66 20 (Pbx)

Faks : 0212 286 66 18-19

E-mail adresi: serkan.kati@latek-int.com

Yatırımcı İlişkiler Direktörlüğü'nün başlıca faaliyetleri SPK-İMKB-Takasbank ilişkileri, sermaye artırımları, halka arz işlemleri, temettü ödemeleri, ortaklar pay defteri kayıtlarının güncellenmesi, hisse devirleri, Merkezi Kayıt Kuruluşu ve KAP ile ilgili işlemler, olağan ve olağanüstü genel kurul çalışmaları, kamuyu aydınlatma işlemleridir.

### 3- PAY SAHİPLERİNİN BİLGİ EDİNME HAKLARININ KULLANIMI

Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyecek gelişmeler KAP'da (Kamuyu Aydınlatma Platformu) elektronik ortamda duyurulmaktadır.

Pay sahiplerine bilgi sunmak amacıyla Şirketimizin internet sitesinin "Yatırımcı İlişkileri" bölümü, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri II. Bölüm madde 1.11.5'te sayılan hususlara göre hazırlanmıştır.

Özel denetçi atanması konusu ana sözleşmede düzenlenmemiş olup dönem içinde özel denetçi tayini talebi olmamıştır.

## **LATEK LOJİSTİK TİC. A.Ş.**

Ahi Evren Caddesi Ata Center İş Merkezi No.1 Kat. 4 80870 Maslak – İSTANBUL / TÜRKİYE  
Tel. 90 (212) 286 6620 Fax. 90 (212) 286 6618-19 Mail. [latek@latek-int.com](mailto:latek@latek-int.com) Web. [www.latek-int.com](http://www.latek-int.com)



#### 4- GENEL KURUL BİLGİLERİ

Şirketimizin %26.66'sı İMKB Birincil Piyasası'nda 20-21-22 Nisan 2010 tarihlerinde "borsada satış" yöntemiyle halka arz edilmiştir.

Genel Kurul öncesi faaliyet raporu, murakıp raporu, mali tablolar, ana sözleşme, gündem, Yönetim Kurulunun kar dağıtım önerisi pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır. Kar dağıtım önerisi İMKB ve SPK' ya Genel Kurul öncesi bildirilecektir. Genel Kurulda pay sahipleri soru sorma haklarını kullanacak ve bu sorulara cevap verilecektir.

Toplantıya davet ilanla, ortaklara mektup gönderilerek ve İMKB' ye bildirim suretiyle yapılacaktır.

Bölünme, malvarlığı satımı, alımı, kiralanması kararlarının Genel Kurul tarafından alınması konusunda ana sözleşmede hüküm yoktur.

Genel Kurul tutanakları Şirket merkezinde pay sahiplerine açık tutulacaktır.

Şirket hisse senetlerinin tamamı nama yazılı olup, hisse senedi sahiplerine ilişkin kayıtlar güncel olarak Şirket pay defterine kaydedilmektedir.

#### 5- OY HAKLARI VE AZINLIK HAKLARI

Oy hakkında imtiyaz yoktur. Azınlık paylar yönetimde temsil edilmemektedir. Birikimli oy kullanma yöntemine yer verilmemiştir.

#### 6- KAR DAĞITIM POLİTİKASI VE KAR DAĞITIM ZAMANI

Şirket'in karına katılım konusunda Ana Sözleşme gereği herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

Latek Yönetim Kurulu, kâr dağıtım kararında Şirket Ana Sözleşmesi, ilgili yasa, mevzuat ve piyasa koşullarını dikkate alır. Kâr dağıtımında Şirketin büyümesi için yapılması gereken yatırımlar ile bu yatırımların finansmanı arasındaki dengenin korunmasına dikkat edilerek Şirketin öz sermaye oranı, sürdürülebilir büyüme hızı, piyasa değeri ve nakit akımları dikkate alınır. Bu çerçevede de Şirketin piyasa değerini olumsuz etkilemeyecek ancak pay sahiplerinin beklentilerini de en üst düzeyde karşılayacak oranda kâr payı dağıtmayı ilke edinir.

2010 ve izleyen yıllarda Sermaye Piyasası Kurulu' nun kar dağıtım zorunluluğunu kaldırması halinde yukarıda bahse konu olan durumlar göz önüne alınarak kar dağıtım konusunda karar verilecektir.

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Mevzuatı, Tebliğleri ve düzenlemeleri, vergi yasaları ve diğer yasal mevzuat hükümleri ile Şirket Ana Sözleşmesi dikkate alınarak belirlen "Kâr Dağıtım Politikası" aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

#### Kârın Tespiti

Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan gelirden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen (net) kâr, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

#### **LATEK LOJİSTİK TİC. A.Ş.**

Ahi Evren Caddesi Ata Center İş Merkezi No.1 Kat. 4 80870 Maslak – İSTANBUL / TÜRKİYE  
Tel. 90 (212) 286 6620 Fax. 90 (212) 286 6618-19 Mail. [latek@latek-int.com](mailto:latek@latek-int.com) Web. [www.latek-int.com](http://www.latek-int.com)



### Kâr dağıtım Usulü

Birinci Tertip Yedek Akçe:

a) Birinci tertip kanuni yedek akçenin matrahı, yasal kayıtlarda yer alan net dönem kârından (vergi sonrası kâr), varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesi suretiyle bulunan tutardır. Birinci tertip kanuni yedek akçe, Türk Ticaret Kanunu(TTK)'nın 466'ncı maddesi çerçevesinde, bu matrahın %5'i alınarak hesaplanır ve yasal yedek ayrılır.

Birinci Temettü:

b) Net dağıtılabilir dönem kârı, net dönem kârından, (varsa) geçmiş yıl zararlarının ve birinci tertip kanuni yedek akçenin düşülmesinden sonra kalan tutardır. SPK Tebliği (Seri: IV, No: 40) Madde 4 uyarınca şirketin birinci temettü tutarı, hesap dönemi kârından kanunlara göre ayrılması gereken yedek akçeler ile vergi, fon ve mali ödemeler ve varsa geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra kalan dağıtılabilir kârın %20'sinden az olamaz. Bu oran SPK'nın alacağı değişiklik kararları ile farklılaşabilir. Genel Kurul Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda, birinci temettünün nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılması veya dağıtılmayıp Şirket bünyesinde bırakılması yolunda karar alabilir.

İkinci Temettü:

c) Yasal yedek akçe ile birinci temettü hissesinin ayrılmasından sonra kalan kısımdan şirket personeline Yönetim Kurulunun önerisi doğrultusunda Genel Kurul kararı ile belirlenecek nisbette kar payı ödeyebilir. Kalan kar, genel kurul kararına göre kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtılabileceği gibi, dağıtılmayarak, fevkalade yedek akçe olarak da muhafaza edilebilir.

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

d) Pay sahipleriyle, kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2. fıkrası 3. bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

e) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, ana sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

f) Temettü hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

g) Ortaklara dağıtılmasına karar verilen birinci ve ikinci temettü payının hangi tarihte ve ne şekilde ödeneceği Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Sermaye Piyasası Kurulu'nun konu ile ilgili düzenlemeleri dikkate alınarak genel kurul tarafından tespit olunur.

### 7- PAYLARIN DEVRİ

Şirket ana sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan özel bir hüküm yoktur.

### LATEK LOJİSTİK TİC. A.Ş.

Ahi Evren Caddesi Ata Center İş Merkezi No.1 Kat. 4 80870 Maslak – İSTANBUL / TÜRKİYE  
Tel. 90 (212) 286 6620 Fax. 90 (212) 286 6618-19 Mail. [latek@latek-int.com](mailto:latek@latek-int.com) Web. [www.latek-int.com](http://www.latek-int.com)



## BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

### 8- ŞİRKET BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

Latek Lojistik Ticaret A.Ş. ("Latek"), ilgili kanunlar ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde; yerli ve yabancı pay sahipleri, yatırımcılar, sermaye piyasası uzmanları, aracı kurumlar gibi ilgililerin eş zamanlı, eksiksiz, açık ve doğru olarak bilgilendirilmelerini sağlayacak etkin bir bilgilendirme politikası izlemektedir. Bilgilendirme politikasının uygulanmasında, ticari sır kapsamı dışındaki gerekli bilgi ve açıklamaların başta pay sahipleri ve yatırımcılar olmak üzere tüm menfaat sahiplerine zamanında, doğru, eksiksiz ve kolay anlaşılabilir bir şekilde iletilmesinin sağlanması esastır.

Latek, kamunun bilgilendirilmesi konusunda Sermaye Piyasası Mevzuatını, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") ile İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ("İMKB") düzenlemelerini ve Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkelerini esas almaktadır.

Latek Lojistik Ticaret A.Ş. Bilgilendirme Politikası, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No: 54 sayılı "Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği"nin 23'üncü maddesi gereğince hazırlanmış olup, tüm menfaat sahiplerine Latek web sitesi (www.latek-int.com) aracılığıyla duyurulmaktadır.

### 9- ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

13.04.2010 ile 30.06.2010 tarihi arasında 4'ü özel durum açıklaması olmak üzere toplam 22 bildirim yapılmıştır. İlgili dönemde özel durum açıklamalarına ilişkin düzeltme yapılmamıştır.

İlgili dönemde kamuya yapılan açıklamalar ile ilgili olarak, SPK ve/veya İMKB Yönetiminden, şirketimize herhangi önemli bir uyarı ve/veya düzeltme ile ilave özel durum açıklama yapma talebi gelmemiştir.

### 10- ŞİRKET İNTERNET SİTESİ VE İÇERİĞİ

Şirketimizin internet sitesi adresi www.latek-int.com'dur. İnternet sitemizde SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri II. Bölüm madde 1.11.5'te listelenen aşağıdaki bilgiler bulunmaktadır:

#### YATIRIMCI İLİŞKİLERİ

Ticaret Sicili Bilgileri,  
Son durum itibarıyla ortaklık ve yönetim yapısı,  
İmtiyazlı paylar hakkında detaylı bilgi,  
Değişikliklerin yayınlandığı ticaret sicili gazeteleri,  
Şirket esas sözleşmesinin son hali,  
Kurumsal yönetim ilkeleri uyum raporu  
Bilgilendirme politikası  
Özel durum açıklamaları,  
Faaliyet raporları,  
Mali tablolar ve dipnotları,  
İzahnameler ve halka arz sirküleri,  
Genel kurul toplantılarının gündemleri, katılanların cetvelleri ve toplantı tutanakları,  
Vekaleten oy kullanma formu,  
Çağrı yoluyla hisse senedi veya vekalet toplanmasında hazırlanan zorunlu bilgi formları ve benzeri formlar,  
Yönetim Kurulu kararları,  
Sıkça sorulan sorular

#### LATEK LOJİSTİK TİC. A.Ş.

Ahi Evren Caddesi Ata Center İş Merkezi No.1 Kat. 4 80870 Maslak – İSTANBUL / TÜRKİYE  
Tel. 90 (212) 286 6620 Fax. 90 (212) 286 6618-19 Mail. [latek@latek-int.com](mailto:latek@latek-int.com) Web. www.latek-int.com



## 11- GERÇEK KİŞİ NİHAİ HÂKİM PAY SAHİBİ/SAHİPLERİNİN AÇIKLANMASI

Şirket'in Gerçek Kişi Nihai Pay Sahibi Ortakları ve bunlara ilişkin hisse değişiklikleri, SPK tebliği uyarınca Özel Durum Açıklama Formu, Faaliyet Raporu ve mali tablo dipnotlarında açıklanmaktadır.

## 12- İÇERİDEN ÖĞRENEBİLECEK DURUMDA OLAN KİŞİLERİN KAMUYA DUYURULMASI

İçeriden öğrenebilecek kişilerin listesi ilk kez 30.06.2010 dönemine ait altı aylık faaliyet raporunda kamuya duyurulmuş olup, bu kişilerin isimleri aşağıda yer almaktadır.

İÇSEL BİLGİYE ERİŞİMİ OLANLAR LİSTESİ		
Sıra No	Adı Soyadı	Listeye Dahil Olma Nedeni
1	Levent ERDOĞAN	Yönetim Kurulu Başkanı
2	Suphi Bülent ERDOĞAN	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
3	Burcu ERDOĞAN	Yönetim Kurulu Üyesi
4	Derya CEBECİ	Yönetim Kurulu Üyesi
5	Murat UYSAL	Yönetim Kurulu Üyesi
6	Serkan KATI	Yatırımcı İlişkileri Direktörü
7	Davut FURUNCUOĞLU	Koordinatör
8	Safiye Yeliz YILMAZ	Finansman Direktörü
9	Deniz DADALI	Pazarlama Direktörü
10	Ramazan KURT	Stratejik Planlama Direktörü
11	Ercan SARITAŞ	Depolama Direktörü
12	Sedat TAHTAKESEN	İthalat-İhracat Operasyon Müdürü
13	Zafer ÇİKA	Yurtiçi Nakliye Departman Müdürü
14	Barış ADANALI	İzmir Şube Pazarlama Direktörü
15	Ahu YİĞİTTEKİN	İzmir Şube İthalat-İhracat Operasyon Müdürü
16	Murat ALTAY	Muhasebe Müdürü
17	Seyhan YAVUZ	Finansman Sorumlusu
18	Pervin KALFA	Finansman Sorumlusu
19	Merve DIRMAN	Muhasebe Personeli
20	Ferhat TOZDUMAN	Muhasebe Personeli
21	Sağır TOK	Muhasebe Personeli
22	Güldem ALYAZMALI	İzmir Şube Muhasebe Personeli
23	Oğuz YEŞİLYAPRAK	İzmir Şube Muhasebe Personeli
24	Erhan KILIÇ	Bilgi İşlem Departmanı Müdürü
25	Aykut HALİT	YMM
26	Feyzullah ERDOĞAN	SMMM
27	Emre HALİT	Bağımsız Denetçi
28	Ajda DÜZGÜN	Bağımsız Denetçi
29	Gül ŞAHİN	Bağımsız Denetçi
30	Fatma DURMUŞ	Bağımsız Denetçi
31	Cengiz AVCI	Bağımsız Denetçi
32	Sibel GÜNAYDIN	Bağımsız Denetçi
33	Özge ÖCAL	Bağımsız Denetçi
34	Mustafa Emin TAYLAN	Bağımsız Denetçi

### **LATEK LOJİSTİK TİC. A.Ş.**

Ahi Evren Caddesi Ata Center İş Merkezi No.1  
Tel. 90 (212) 286 6620 Fax. 90 (212) 286 6618-19

Kat. 4 80870 Maslak – İSTANBUL / TÜRKİYE  
Mail. [latek@latek-int.com](mailto:latek@latek-int.com) Web. [www.latek-int.com](http://www.latek-int.com)



### **BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ**

#### **13- MENFAAT SAHİPLERİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ**

Şirketimizin menfaat sahipleri, kendilerini ilgilendiren hususlarda düzenli olarak bilgilendirilmektedir. Şirketin çalışanları, her yıl düzenli olarak yapılan yıllık toplantılarda bilgilendirilmektedir. Diğer yandan; web sayfamız ve faaliyet raporları yoluyla da geniş bir bilgilendirme faaliyeti yürütülmektedir. Ayrıca menfaat sahiplerinden sözel olarak gelen talepler de dikkate alınarak yetkililerce gerekli açıklamalar yapılmaktadır.

#### **14- MENFAAT SAHİPLERİNİN YÖNETİME KATILIMI**

Şirketimizde menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda özel bir model oluşturulmamıştır.

#### **15- İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI**

Personel alımına ilişkin kriterler yazılı olarak belirlenmekte ve bu kriterlere uyulmaktadır.

Latek Lojistik Ticaret A.Ş.'nin insan kaynakları politikası, personeline ve iş başvurusunda bulunan adaylara, ırk, renk, inanç, etnik ve ulusal köken, cinsiyet, medeni hal yaş veya engellilik ayrımı gözetmeden davranmaktadır. Şirket tüm çalışanlarına, yeteneklerine ve potansiyellerine dayalı olarak ilerlemeleri konusunda fırsat eşitliği sağlar.

İnsan kaynakları birimi tarafından yapılan ilk değerlendirmeden sonra, personeli istihdam edecek birimin yöneticisi de mutlaka bir görüşme yapar.

Eğitim, terfi ettirme hususlarında tüm çalışanlara eşit davranılmakta, çalışanların bilgi, beceri ve görgülerini artırmalarına yönelik eğitim planları ve eğitim politikaları oluşturulmaktadır. Çalışanlara her yıl düzenli olarak eğitim verilmektedir.

Tüm çalışanlar için bir görev tanımı yapılmaktadır. Her yıl performans ve ödüllendirme kriterleri belirlenmekte ve çalışanlarla mutabık olunduktan sonra uygulamaya geçilmektedir. Uygulanmakta olan performans değerlendirme sistemi ile gerekli ölçme ve değerlendirme işlemi yapılmakta, ücretlendirme ve kariyer planlaması sırasında dikkate alınmaktadır.

Çalışanlar için güvenli çalışma ortamı sağlanmakta ve bu ortam sürekli iyileştirilmektedir.

Hedefimiz sektörün en yetenekli, bilgili ve en iyi performansla çalışan iş gücünü işe alma, devamlılığını ve motivasyonunu sağlayabilmektir.

Şirket çalışanlarından bugüne kadar ayrımcılık konusunda şikayet bulunmamaktadır.

#### **16- MÜŞTERİ VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER HAKKINDA BİLGİLER**

Latek Lojistik Ticaret A.Ş. müşterilerin ihtiyaçlarını dikkate alarak çalışmakta, müşteri memnuniyetini devamlı olarak ölçüp değerlendirmektedir. Müşteri memnuniyetini artırmak amacıyla tüm çalışanlarımız devamlı olarak eğitilmektedir.

Sunduğumuz hizmetlerde kalite standardının korunmasına azami özen gösterilmektedir.

#### **LATEK LOJİSTİK TİC. A.Ş.**

Ahi Evren Caddesi Ata Center İş Merkezi No.1 Kat. 4 80870 Maslak – İSTANBUL / TÜRKİYE  
Tel. 90 (212) 286 6620 Fax. 90 (212) 286 6618-19 Mail. [latek@latek-int.com](mailto:latek@latek-int.com) Web. [www.latek-int.com](http://www.latek-int.com)



## 17- SOSYAL SORUMLULUK

Latek Lojistik Ticaret A.Ş. sosyal sorumluluklarına azami ölçüde duyarlı bir şirket olup, çevreye ve kamu sağlığına ilişkin düzenlemelere ve etik kurallara uygun hareket etmektedir.

Latek ve tüm çalışanları doğayı ve çevreyi korumak adına;

- Çevre ile ilgili yasa, tüzük, yönetmelik ve standartları takip etmek ve gereklerini yerine getirmek,
- Her faaliyetinde hava, su, toprak ve ses kirliliğini engelleyecek önlemleri almak,
- Bitki ve hayvan doğasını korumak ve atıkların geri dönüşümünü sağlamak,
- Doğal kaynak ve enerji tüketimini en az düzeye indirmek,
- Doğayı ve çevreyi koruma duyarlılığına katkıda bulunmaktadır.

Gerek dönem içinde gerekse geçmiş yıllarda, çevreye verilen zararlardan dolayı Latek Lojistik Ticaret A.Ş. aleyhine hiçbir dava açılmamış, herhangi bir uyarı alınmamıştır.

## BÖLÜM IV YÖNETİM KURULU

### 18- YÖNETİM KURULUNUN YAPISI, OLUŞUMU VE BAĞIMSIZ ÜYELER

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Kanun ve Ana Sözleşmede belirlenen kurallar doğrultusunda teşekkül eder. TTK uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri önerilen pay sahipleri arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Yönetim Kurulumuz hali hazırda Sn. Levent Erdoğan (Baskan), Sn. Suphi Bülent Erdoğan (Baskan Yrd.), Sn. Burcu Erdoğan (üye), Sn. Derya Cebeci (üye), Sn. Murat Uysal (üye) 'dan oluşmaktadır.

Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket dışında başka görevler almasına ilişkin ana sözleşme de bir sınırlama mevcut değildir. Bağlı oldukları grup şirketlerinde de görev alabilmeleri ve diğer hususlarda TTK hükümleri çerçevesinde hareket edilir.

Yönetim Kurulu'nda bağımsız üye bulunmamakta olup bu konu ile ilgili çalışmalar başlatılmıştır.

### 19- YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN NİTELİKLERİ

Yönetim Kurulu Üyeliğine asgari aşağıdaki özellikleri taşıyan kişiler aday gösterilebilir;

- Üniversite veya Yüksek Okul mezunu,
- Yeterli mesleki ve piyasa deneyimine sahip,
- Üyelik görevi süresince yapılacak toplantılara katılma kararlılığında olan.

Yukarıda sayılan özellikleri taşımamakla birlikte diğer özellikleri nedeniyle yönetim kurulu üyeliğine seçilenlerin, en kısa sürede gerekli eğitimi almaları sağlanır. Yönetim kurulu üyeleri atandıktan sonra ayrıntılı bir uyum programına başlar. Bu programda en az aşağıdaki hususlara yer verilir;

- Yöneticiler ile tanışma ve şirketin bütün birimlerine ziyaretler,
- Yöneticilerin özgeçmişleri ve performans değerlendirmeleri,
- Şirketin stratejik hedefleri, güncel durum ve sorunları,
- Şirketin pazar payı ve finansal performans göstergeleri

Şirket'in Yönetim Kurulu Üyelerinin özgeçmişlerine Faaliyet Raporu'nda ve Şirketimizin web sitesinde yer verilmektedir.

## **LATEK LOJİSTİK TİC. A.Ş.**

Ahi Evren Caddesi Ata Center İş Merkezi No.1 Kat. 4 80870 Maslak – İSTANBUL / TÜRKİYE  
Tel. 90 (212) 286 6620 Fax. 90 (212) 286 6618-19 Mail. [latek@latek-int.com](mailto:latek@latek-int.com) Web. [www.latek-int.com](http://www.latek-int.com)



## 20- ŞİRKETİN MİSYON VE VİZYONU İLE STRATEJİK HEDEFLERİ

### Vizyon:

Müşteri ihtiyaçlarını karşılayacak optimum çözümleri kendi insan kaynakları ve finansal çözümleri ile gerçekleştirmek, Ölçek ekonomisi ve verdiği katma değerli hizmetlerle Müşterilerinin kendi iş alanlarına konsantre olmalarını sağlayarak, teknolojinin fırsatlarını müşteri memnuniyetine dönüştürüp çözüm ortağı olmaktır.

### Misyon:

Vizyonuna bağlı olarak misyonunu sürekli gelişme ve kaliteli servis ile müşteri memnuniyetine dayandırmış olan Latek Lojistik, çağın şartlarına uygun hizmeti vermek için teknolojinin fırsatlarından da sonuna kadar yararlanmaktadır. Tedarik zinciri içerisindeki tüm lojistik faaliyetlerin kendinde toplayarak, firmaların ana faaliyet alanlarına odaklanmalarını sağlamaktadır.

## 21- RİSK YÖNETİM VE İÇ KONTROL MEKANİZMASI

Şirket bünyesinde kurulan Denetimden Sorumlu Komite risk yönetimi ve iç kontrol ile ilgili çalışmalarını yaptıktan sonra alınması gereken önlemleri belirlemekte ve Koordinatör aracılığı ile gerekli talimatları birim yöneticilerine vermektedir.

## 22- YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE YÖNETİCİLERİN YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerinin yetki ve sorumluluklarına şirket ana sözleşmesinde yer verilmiştir.

## 23- YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin IV. Bölümü'nün 2.17.4'üncü maddesinde yer alan konularda yönetim kurulu toplantılarına fiilen katılım sağlanmaktadır.

Yönetim kurulu kararlarını oybirliği ile almaktadır.

Yönetim Kurulu üyelerine ağırlıklı oy hakkı veya olumsuz veto hakkı tanınmamıştır.

## 24- ŞİRKETLE MUAMELE YAPMA VE REKABET YASAĞI

Şirket ana sözleşmesine göre Şirket Yönetim Kurulu üyeleri için dönem içinde şirketle işlem yapma ve rekabet yasağı uygulanmamıştır.

## 25- ETİK KURALLAR

Yönetim Kurulumuz tarafından oluşturulan ve aşağıda özetlenen etik kurallar, şirketimizin ana davranış ilkelerini oluşturur.

- Konumu gereği şirketçe sağlanan veya iş yerinde ulaşma ya da öğrenme olasılığı bulunan ticari sırlar, kamuya henüz açıklanmamış bilgiler, çalışanların özlük haklarına ait bilgiler ile üçüncü şahıslarla yapılmış olan anlaşmalar, gizlilik ve ticari sırların korunması çerçevesinde değerlendirilir ve bu bilgilerin korunmasına azami özen gösterilir.

### **LATEK LOJİSTİK TİC. A.Ş.**

Ahi Evren Caddesi Ata Center İş Merkezi No.1 Kat. 4 80870 Maslak – İSTANBUL / TÜRKİYE  
Tel. 90 (212) 286 6620 Fax. 90 (212) 286 6618-19 Mail. [latek@latek-int.com](mailto:latek@latek-int.com) Web. [www.latek-int.com](http://www.latek-int.com)



- Bütün resmi açıklamalar, Şirketin belirlediği birimler aracılığı ile eşitlik ilkesi doğrultusunda, eksiksiz, eş zamanlı ve anlaşılabilir biçimde duyurulur. Böylece tüm pay sahiplerinin bilgilere aynı zamanda ve eşit şekilde ulaşması sağlanır.
- Latek'e ait her türlü bilgi ve belgenin içerden öğrenenlerin ticareti kapsamında kullanılarak, borsa veya herhangi bir yolla çıkar elde edilmesi kesinlikle onaylanamaz, kabul edilemez.
- Latek çalışanları çıkar çatışmasıyla sonuçlanacak eylemlerden özenle kaçınır ve görevleri esnasında şirket yararını korumaya özen gösterir. Çalışanların konularından dolayı uygun olmayan kişisel menfaatler elde etmesine, yakınlarına veya 3. şahıslara çıkar sağlamasına hiçbir şekilde göz yumulamaz.
- Latek, hazırladığı her tür rapor, mali tablo veya kaydın mevcut mevzuat doğrultusunda belirlenen muhasebe ilkelerine göre tutulmasını sağlar.
- Latek, en üst düzeyde müşteri memnuniyeti sağlamaya çalışır, tüm müşterilerine karşı dürüst ve adil olur, müşterilerinin sorunlarına duyarlı davranarak, hızlı ve kalıcı çözümler üretir.
- Latek, çalışanlarına güvenli ve en uygun çalışma ortamı sağlanmaya ve sürekli iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapmaya özen gösterir.
- Rüşvet, yolsuzluk, görevi kötüye kullanma gibi etik olmayan davranışlardan kaçınılır, bu tür suçların ortadan kaldırılması konusundaki çabaları destekler; ayrıcalık veya yarar sağlamaya yönelik hediye verilmesi ve alınmasından kaçınılır.

## 26- YÖNETİM KURULUNDA OLUŞTURULAN KOMİTELERİN SAYI, YAPI VE BAĞIMSIZLIĞI

### Kurumsal Yönetim Komitesi:

Yönetim Kurulu üyeleri, kurumsal yönetim komitesi görevini de üstlenmektedir.

### Denetim Komitesi:

Burcu ERDOĞAN (Yönetim Kurulu Üyesi)  
Fezullah ERDOĞAN

## 27- YÖNETİM KURULUNA SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir hak ve menfaat sağlanmamıştır. Şirket ana sözleşmesine göre Yönetim Kurulu üyelerinin ücreti Genel Kurul tarafından tespit edilir.

Şirketin herhangi bir Yönetim Kurulu üyesi ve yöneticilerine borç verilmemiş, kredi kullandırılmamış ve lehine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir.

### LATEK LOJİSTİK TİC. A.Ş.

Ahi Evren Caddesi Ata Center İş Merkezi No.1 Kat. 4 80870 Maslak – İSTANBUL / TÜRKİYE  
Tel. 90 (212) 286 6620 Fax. 90 (212) 286 6618-19 Mail. [latek@latek-int.com](mailto:latek@latek-int.com) Web. [www.latek-int.com](http://www.latek-int.com)