

## **KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU**

### **1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı**

Şirketimiz tarafından, 04.07.2003 Tarih ve 35/835 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu kararı ile kamuya açıklanan Kurumsal Yönetim İlkeleri benimsenmiş ve kısmen uygulamaya konulmuştur.

SPK'nın 30 Aralık 2011 tarihinde yürürlüğe giren Seri:IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" kapsamında uyumlaştırma çalışmaları için ön hazırlıklara da bu tarih itibariyle başlanmıştır.

Şirketimizin esas sözleşmesinde tebliğde öngörülen tüm değişiklikler yapılmıştır. Bağımsız üye adaylarının belirlenmesi ve kamuya duyurulmasına ilişkin süreç gerçekleştirilmiş, düzenlemelere uygun şekilde tamamlanmıştır. Kurulan Komiteler etkin olarak faaliyetlerine başlamışlardır. Ayrıca Şirketimiz internet sitesi ve faaliyet raporu gözden geçirilerek, ilkelere tam uyum açısından gerekli revizyonların gerçekleştirilmesine çalışılmaktadır. İkelere uyum için mevzuattaki gelişmeler takip edilip değişen uygulamalar dikkate alınarak gerekli çalışmalar yapılmaktadır.

İlgili tebliğ gereği uyulması zorunlu yükümlülüklerle uyum çalışmalarına ilişkin açıklamalarımız aşağıda belirtilmiştir.

Bu rapor, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.02.2013 tarih ve 4/88 sayılı ilke kararında belirtilen formata uygun olarak 2013 yılına ilişkin Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanabilen ve uygulanamayan hususlarını içerecek şekilde bilgilerinize sunulmuştur. Ayrıca, şirketimiz internet sitesinden de ([www.demisas.com.tr](http://www.demisas.com.tr)) yayımlanmaktadır.

## **BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ**

### **2. Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi**

Şirketimizin kuruluşundan bu yana pay sahipliği haklarının kullanımını kolaylaştırmak amacıyla Muhasebe Müdür'lüğü bünyesinde "Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi" oluşturulmuş ve bu birim başta bilgi alma ve inceleme hakkı olmak üzere pay sahipliği haklarının korunması ve kullanılmasının kolaylaştırılmasında etkin rol oynamaktadır.

03.01.2014 tarihinde yayımlanan II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca ilgili birimin görev ve sorumlulukları yenilenerek "Yatırımcı İlişkileri Bölümü" olarak faaliyetine devam etmesi organize edilmiştir. Birim, Muhasebe Müdürü Hüseyin KONANÇ'ın sorumluluğu altında bağlı personel tarafından oluşmaktadır. İlgili birime, 0 262 677 46 00 no'lu telefon, 0 262 677 46 99 no'lu faks ve [demhisse@demisas.com.tr](mailto:demhisse@demisas.com.tr) e-mail adresi ile ulaşılabilir.

Bu birim, Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde pay sahipleri ile ilişkilerin yürütülmesinden sorumludur. Bu görevler çerçevesinde 2013 yılında toplam 6 görüşme yapılmış; gelen sorular telefon ve e-mail yoluyla cevaplandırılmıştır. Birim, faaliyetleriyle ilgili bilgileri Kurumsal Yönetim Komitesi'ne sunmaktadır.

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda 15 adet özel durum açıklamasında bulunulmuştur. Açıklamalar Seri VIII, No:54 sayılı tebliğe uygun olarak yapılmış olup, SPK ve Borsa İstanbul tarafından herhangi bir yaptırım uygulanmamıştır.

### **3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı**

Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak şirketimizin [www.demisas.com.tr](http://www.demisas.com.tr) internet adresinde "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde pay sahiplerinin kullanımına sunulmuştur. Ayrıca, MKK ile yapılan anlaşma sonrası "Yatırımcı İlişkileri" bölümüne "Bilgi Toplumu Hizmeti" alt bölümü ilave edilmiş ve buradan ulaşılan link ile MKK'nın e-ŞİRKET Portalı üzerinden verilen hizmet alınarak TTK'nın 1524'üncü maddesi ve Yönetmelikte belirlenmiş yükümlülükler yerine getirilmiştir.

Şirketimizde her pay sahibinin bilgi alma ve inceleme hakkı vardır. Bu haklar esas sözleşmemizle veya şirket organlarımızın herhangi birinin kararıyla kaldırılmamış ve sınırlandırılmamıştır. Şirketimiz bilgi edinme ve inceleme hakkı çerçevesinde Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince kamuya açıklanmamış bilgiler haricinde kalan konulardaki taleplerin tamamı yanıtlanarak pay sahipleri bilgilendirilmektedir.

Şirketimiz her yıl hem Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Bağımsız Denetime hem de Vergi Kanunları çerçevesinde Tam Tasdik Denetimine tabi olduğu için her pay sahibinin bireysel olarak Özel Denetçi atanmasını isteme hakkı ana sözleşmemizde yer almamaktadır.

Özel denetçi atanmasını zorlaştırıcı ya da engelleyici herhangi şirket kararı ve ana sözleşme hükmü bulunmamaktadır.

#### **4. Genel Kurul Toplantıları**

En son Olağan Genel Kurul, Mayıs 2013 döneminde yapılmış olup; % 77,6 oranında çoğunluğun katılımı ile gerçekleşmiş, pay sahipleri asaleten ve vekaleten toplantılara katılmışlardır.

Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak şekilde, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile Genel Kurul Toplantı tarihinden asgari 3 hafta önce yapılmaktadır.

Genel Kurul Toplantısı, pay sahiplerinin katılımını arttırmak amacıyla pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açmayacak ve pay sahiplerinin mümkün olan en az maliyetle katılımını sağlayacak şekilde gerçekleştirilmesi, ilke olarak kabul edilmiştir. Bu amaçla ortaklarımızın çoğunlukta olduğu İstanbul'un önemli merkezlerinden genel kurulumuzun yapıldığı Darıca'daki şirket merkezimize otobüs servisi konmuştur.

Genel kurul toplantıları mevzuat gereği senetleri kaydileşen pay sahipleri ile bunların temsilcilerinin katılımı ile yapılmaktadır. Medyanın da her zaman toplantımıza katılma hakları mevcuttur.

Genel kurul toplantısında, gündemde yer alan konuların tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve anlaşılabilir bir yöntemle aktarılması konusuna toplantı başkanı azami gayret ve özen göstermektedir. Genel kurul toplantılarında gündemde yazılı olan maddeler hakkında her pay sahibine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkânı verilmektedir. Toplantı başkanı, genel kurul toplantısında pay sahiplerince sorulan ve ticari sır kapsamına girmeyen, mevzuat gereği kamuya açıklanması fırsat eşitsizliğine yol açmayacak her türlü sorunun doğrudan genel kurul toplantısında cevaplandırılmış olmasını sağlamaya çalışmaktadır. Sorulan sorunun gündemle ilgili olmaması veya hemen cevap verilemeyecek kadar kapsamlı olması halinde, sorulan sorular mümkün olan en kısa süre içerisinde Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi tarafından yazılı olarak cevaplanmaktadır.

Şirketin internet sitesinde genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra aşağıdaki hususlar [www.demisas.com.tr](http://www.demisas.com.tr) Internet adresimizde "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde pay sahiplerine duyurulmaktadır.

Şirketimizin internet sitesinde ortaklık yapımızı yansıtan toplam pay sayısı ve rey hakları ilan edilmektedir. İmtiyazlı pay bulunmamaktadır.

Gündemde özellik arz eden konularla ilgili Yönetim Kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek ve soruları cevaplandırmak üzere genel kurul toplantısında hazır bulunmaktadırlar.

Pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın ve/veya şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri olduğu takdirde bunlar mevzuat hükümleri çerçevesinde değerlendirilmektedir.

Genel Kurul gündemimizde Esas Sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili Yönetim Kurulu Kararı ile birlikte Esas Sözleşme değişiklikleri şirketimiz internet sitesinde ilan edilmektedir.

Genel Kurul gündemi hazırlanırken her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasına dikkat edilmekte ve gündem başlıklarının farklı yorumlara yol açmayacak şekilde ifade edilmesine gayret gösterilmektedir. Gündemde diğer veya çeşitli gibi ibarelere yer verilmemektedir.

Genel Kurul tutanaklarımız her zaman şirket merkezinde pay sahiplerinin tetkiklerine açık olup, internet sitesinde ve ayrıca Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde de ilan edilmektedir.

Dönem içinde yapılan bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları genel kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile görüşülüp ortaklara bilgi verilmektedir.

## **5. Oy Hakları ve Azlık Hakları**

Esas Sözleşmemizde imtiyazlı oy hakkı bulunmamaktadır. Şirketimizin karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.

Azlık haklarının kullanılmasına ilişkin Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri uygulanmakta ve bu hakların kullanılmasına azami özen gösterilmektedir.

Şirketimiz tarafından azlık haklarının kullanımı açısından ilgili mevzuatın yeterli olduğu kabul edilmektedir.

## **6. Kar Payı Hakkı**

Şirketimizin Esas Sözleşmesinde kara katılım konusunda imtiyaz bulunmamaktadır.

Şirketimizin bir kar dağıtım politikası bulunmaktadır. Söz konusu kar dağıtım politikası faaliyet raporunda yer almakta ve şirketin internet sitesinde kamuya açıklanmaktadır.

Şirketimizin kâr dağıtım politikası;

1- Dağıtılabilir kâr; yasal mevzuat, Sermaye Piyasası hükümleri ve Esas Sözleşme'ye göre bulunur.

2- Dağıtılabilir kârdan, TTK hükümlerine göre %5 1.Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılır.

3-Temettü tutarı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:27 sayılı tebliğin 5.maddesi hükmü gereği hesap dönemi kârından kanunlara göre ayrılması gereken vergi, varsa geçmiş yıl zararları ve yedek akçeler düşüldükten sonra kalan net dağıtılabilir kârdan dağıtılır.

4-Yönetim Kurulu kârın dağıtılmasına ilişkin teklifini, pay sahiplerinin menfaatleri ile şirket menfaatleri arasındaki hassas dengeyi gözetererek, yasal mevzuat ve Sermaye Piyasası Kurulu hükümlerine uygun olarak belirler.

5- Hisse başına düşecek temettü, Genel Kurul'da dağıtılmasına karar verilen kârın hisse adedine bölünmesi suretiyle bulunur. Kârdan pay alma konusunda imtiyazlı hisse bulunmamaktadır.

6- Yönetim Kurulu üyelerine ve çalışanlarımıza temettü dağıtılması hususları Ana Sözleşmeye göre belirlenir.

7- Temettü ödemeleri, ilgili mevzuat çerçevesinde yönetim kurulunca belirlenen tarihi müteakiben Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK)'nın talebi ile ortaklarımızın aracı kurumlardaki hesaplarına aktarılması için Takasbank A.Ş.'ye yatırılır.

8- Ana Sözleşmemizde temettü avansı dağıtılmasını öngören bir düzenleme bulunmamaktadır.

9- Şirketin dönem içinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilir.

10- Kâr dağıtım politikamız yıllık faaliyet raporuna yazılır ve Genel Kurul'da ortaklarımız bu konuda bilgilendirilir.

Şirketin ileriki yıllarda dönem karından yapacağı temettü ödemeleri piyasa şartlarına ve şirketin finansman ihtiyacına bağlı olarak belirlenen oranlarda yapılmaktadır.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul'a karın dağıtılmamasını teklif ettiği zaman, bunun nedenleri ile dağıtılmayan karın kullanım şekline ilişkin bilgiyi genel kurul toplantısında pay sahiplerine sunar ve ayrıca bu bilgi faaliyet raporunda yer alır ve şirketin internet sitesinde açıklanır.

## **7. Payların Devri**

Şirket Esas Sözleşmesi'nde pay devrini kısıtlayan bir hüküm bulunmamakta olup, borsada işlem gören paylarımızın tamamı kayıtlı ve işlem hacminin artması sağlanmıştır.

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

### **8. Bilgilendirme Politikası**

Şirketimiz, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen şekli ile Bilgilendirme Politikası oluşturmuştur. Bu politikası çerçevesinde hissedarların, menfaat sahiplerinin ve kamunun, kendi aralarındaki fırsat eşitliğini bozmadan SPK tarafından belirtilen süreler içinde kamuoyuna duyuru yapılmaktadır.

Bilgilendirme Politikası'nın yürütülmesinden Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hamdi BEKTAŞ ve Genel Müdür Hakan YAŞAR sorumludur.

Şirketimiz tarafından kamuya açıklanacak bilgiler, açıklamadan yararlanacak kişi ve kuruluşların karar vermelerine yardımcı olacak şekilde, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir ve kolay erişilebilir biçimde "Kamuyu Aydınlatma Platformu" ([www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr)) ve şirketin internet sitesinde kamunun kullanımına sunulmaktadır. Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun "e-YÖNET: Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Portalı" ile "e-ŞİRKET: Şirketler Bilgi Portalı" da şirket ortaklarının doğrudan ve etkin olarak bilgilendirilmesi için kullanılmaktadır. Bunların dışında Faaliyet Raporlarımızda, Genel Kurul Toplantılarında, Gazete ve Dergilerde yayınlanan ilan ve haberler ile kamunun bilgilendirilmesi sağlanmaktadır.

Ayrıca, geleceğe yönelik bilgilerin kamuya açıklanmış olması durumunda, varsayımlar ve varsayımların dayandığı veriler ile daha önce kamuya açıklanan geleceğe yönelik bilgilerde yer alan tahminlerin ve dayanakların gerçekleşmemesi veya gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde, güncellenen bilgiler kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

Şirketimiz, gizli olmayan ve/veya ticari sır kavramına girmeyen hususlarla ilgili geleceğe yönelik bilgilerin kamuya açıklanmasını yapmaktadır. Söz konusu bilgilerin, abartılı öngörüler içerisinde olmamasına, yanıltıcı ibareler bulundurmamasına, ayrıca şirketin finansal durumuna ve faaliyet sonuçları ile uyumlu yapılmasına azami gayret ve dikkat gösterilmektedir.

## 9. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Kamunun aydınlatılmasında tüm yatırımcılarımız ve menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesinde şirketimiz internet sitesi aktif olarak kullanılmaktadır. Şirketimizin internet adresi "[www.demisas.com.tr](http://www.demisas.com.tr)" dir.

Şirketimizin İnternet Sitesi, Kurumsal Yönetim İlkeleri II.Bölüm'de sayılan bilgiler çerçevesinde gözden geçirilmekte ve revize edilmektedir. Sitede kamunun bilgisine sunulan tüm bilgilerin güncel olmasına azami gayret gösterilmekte ve güncelliği sağlanmaktadır. Mevzuat hükümleri gereğince yapılmış olan açıklamalar, açıklamaların yapıldığı şekli ile şirketin internet sitesinde ilan edilmektedir.

Bilgilendirme politikamız gereği aşağıdaki bilgilere Türkçe olarak yer verilmektedir;

- Bilgi Toplumu Hizmeti
  - e-ŞİRKET bağlantısı
- Kurumsal Bilgiler
  - Ticaret Sicil Bilgileri, Ortaklık Yapısı, Ana Sözleşme, Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Özgeçmiş ve Bağımsızlık Beyanı, Komiteler
- Kurumsal Yönetim
  - Kurumsal Yönetim İlkeleri, Kar Dağıtım Politikası, Etik Kurallar
- Finansal Bilgiler
  - Mali Tablolar, Bağımsız Denetim Raporları
- Özel Durum Açıklamaları
- Yıllık Faaliyet Raporları
- Genel Kurul
  - Gündem, Çağrı, Tutanaklar, Vekaletname, Esas Sözleşme Tadil Tasarımları, Genel Kurul Çalışma Usul ve Esasları Hakkında İç Yönerge
- İletişim Bilgileri.

## 10. Faaliyet Raporu

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından her yıl genel kurul toplantısından önce kamuoyunun şirketin faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda detaylı faaliyet raporu hazırlayarak yatırımcılarımızın bilgisine hem basılı yayın olarak hem de şirketin internet sitesinde ilan edilmiştir.

Ayrıca mevzuat gereğince 3'er aylık dönemler halinde Seri II-14.1 tebliğ hükümleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Faaliyet Raporları hazırlanarak kamuya ilan edilmektedir.

## BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ

### 11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirketimiz faaliyetleri ile ilgili olarak bilgilendirme politikası çerçevesinde tüm menfaat sahiplerinin ve çalışanlarımızın haklarının korunması ve etkin bir şekilde bilgilendirilmesi sağlanmaktadır.

Menfaat sahipleri, şirketin hedeflerine ulaşmasında veya faaliyetlerinde ilgisi olan çalışanlar, alacaklılar, müşteriler, tedarikçiler, sendikalar, çeşitli sivil toplum kuruluşları gibi kişi, kurum veya çıkar gruplarıdır. Şirketimiz, işlem ve faaliyetlerinde menfaat sahiplerinin mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle düzenlenen haklarını koruma altına almaktadır. Mevzuat ve sözleşmelerle korunmadığı durumlarda, menfaat sahiplerinin çıkarları iyi niyet kuralları çerçevesinde ve şirketimiz imkânları ölçüsünde korunmaktadır.

Şirketimiz, menfaat sahiplerinin şirketimizin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesi'ne veya Denetimden Sorumlu Komite'ye bildirme konusunda gerekli çalışmalarını yapmakta ve uygulamaya koymaktadır.

## **12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı**

Çeşitli kademedeki personelin yönetime katılımı amacıyla, düzenli olarak departman müdürleri ile üst düzey yöneticilerin katıldığı yönetim toplantıları yapmaktadır. Çalışanlara ilişkin "Öneri Sistemi" de etkin şekilde kullanılmaktadır. Yılda ortalama 1.000 öneri gelmekte olup, puanlama sistemine göre değerlendirilmektedir. Her yıl, en iyi seçilen öneri sahipleri törenle ödüllendirilmektedir.

Şirketimizin tüm faaliyet ve süreçleri, ISO 9001 kalite yönetim sistemi bağlamında prosedürler çerçevesinde yürütülmektedir. Çalışanların yönetime katılımı ile ilgili olarak Esas Sözleşmede herhangi bir hüküm bulunmamakla birlikte üst düzey yönetimi de boşalan kadrolara şirket bünyesinde yetişmiş elemanların alınması ilke olarak kabul edilmiştir.

Şirketimiz menfaat sahipleri ile ilgili konularda devamlı olarak bu kuruluşlardan bilgi ve destek almaktadır. Ayrıca, diğer menfaat sahipleri için de iletişim kanallarımız vasıtasıyla temas kurulabilmektedir.

## **13. İnsan Kaynakları Politikası**

İnsan Kaynakları Politikalarını yönlendiren temel ilkelerimiz aşağıda belirtilmiş olup, uygulamalarımızda bu ilkeler doğrultusunda hareket edilmektedir.

- Tüm insan kaynakları süreç ve uygulamaları insan haklarına uyumlu ve bunları destekler nitelikte olup, bu ilkeler ayrımcılık yapmamayı, şirket içinde eşit fırsatlar sağlamayı esas almaktadır. Demisaş A.Ş. de hiçbir şekilde etnik köken, ırk, millet, maluliyet, politik görüş, dini inanç, yaş, cinsiyet ve cinsel tercih ayırımı yapılmamaktadır.
- Tüm insan kaynakları uygulamalarında adalet, tutarlılık ve güvenilirlik temel esas olarak alınmaktadır. Uygulamalarda temel alınan değerler sadece kadronun gerektirdiği yetkinliklere sahip olmak, gösterilen performans ve şirket kültürüne uyumdur.
- İnsan Kaynakları standartlarını sürekli iyileştirmek amacıyla, İnsan kaynakları uygulamaları sistematik ve düzenli olarak gözden geçirilerek gelen geri bildirimler ve en son gelişmeler doğrultusunda İnsan Kaynakları Süreçleri yeniden yapılandırılmaktadır.
- Çalışanlara sağlanan tüm haklarda adil davranılmakta, çalışanların bilgi, beceri ve görgülerini arttırmalarına yönelik eğitim programları gerçekleştirilmekte ve eğitim politikaları oluşturulmaktadır.
- Etkin bir haberleşme ağı için çalışanların bilgilendirilmesi, motivasyonlarının artırılması, iyi ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla iç bültenler çıkartılmaktadır
- Çalışanların motivasyonuna yönelik çeşitli sosyal, sportif ve sanatsal uygulamalar düzenlenmektedir.
- Demisaş A.Ş. çalışanlarının örgütlenme ve sendikalaşma hakkına her zaman saygı duymaktadır. Bu politikamız çerçevesinde sendikalar karşı taraf değil sosyal paydaş olarak kabul edilmektedir. Bu itibarla şirket sendikalarla iyi ilişkiler içinde olmaya büyük önem verilmektedir.
- Çalışanlar ile ilgili olarak alınan kararlar veya çalışanları ilgilendiren gelişmeler çalışanlara veya temsilcilerine bildirilmekte, bu nitelikteki kararlarda gerektiğinde ilgili sendikalarla görüş alışverişinde bulunmaktadır.

- İSO 9001 Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde görev tanımları şirket internet haberleşme sisteminde tüm çalışanların bilgisine sunulmaktadır.

- Kurum vizyonundaki en önemli unsurlardan biri olan "çalışan sağlığına" yönelik olarak aşı, sağlık taraması ve tıbbi takip titizlikle yapılmaktadır. İş Güvenliği alanında da yasal mükellefiyetler, şirket kültürü ve hassasiyeti içinde bütünleştirilerek yürütülmektedir.

Çalışanlarla ilgili ilişkileri İnsan Kaynakları Müdürlüğü yürütmektedir. İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında ise çalışanları temsil etmeye yetkili çalışan temsilcileri atanması planlanmaktadır. Ayrıca, bağlı bulunduğumuz işçi sendikası ile de ilişkileri yürüten işçi temsilcileri bulunmaktadır.

Çalışanlardan ayrımcılık konusunda herhangi bir şikayet alınmamıştır. Genel Müdür başta olmak üzere tüm Direktör, Koordinatör ve Müdürler tüm çalışanlara eşit seviyeli yaklaşımda bulunmaktadır. Şirket kültüründe de bu şekilde yaşanmaktadır.

Şirket çalışanlarının görev tanımları Süreç Yönetim Sistemi'nde duyurulmuş olup, her çalışan bu sisteme kolayca ulaşabilmektedir.

Şirketin performans ve ödüllendirme kriterleri belirlenmiş olup, çalışanlara yapılan eğitim ve toplantılarla duyurulmaktadır.

#### **14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk**

Şirketimizin faaliyetleri ile ilgili etik kurallar internet sitemiz vasıtası ile kamuya duyurulmaktadır. Bununla birlikte çalışanlar için görev tanımları oluşturulmuş olup çalışma hayatında kabul görmüş prensipler doğrultusunda söz ve davranışlarında yasalara, ahlaki değerlere, örf ve adetlere, çevreye saygılı hareket etmeleri sağlanmaktadır.

Şirketimiz, çevreye, tüketiciye, kamu sağlığına ilişkin düzenlemeler ile etik kurallara etkin bir şekilde uymaktadır.

Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak yüksek kalitede ürünlerin üretimi sürecinde doğaya saygılı olup bu doğrultuda ISO 14001-Çevre Yönetim Sistemi ile faaliyetlerimiz desteklenmektedir. Böylece çevre ile birlikte insan sağlığına verdiğimiz önem tüm faaliyetlerimizin önünde yer almaktadır.

Son teknolojilere uyumlu atık gaz filtrasyon sistemi ile baca gazlarının çevreye salınımı yasal limitler dâhilinde olması sağlanmaktadır.

Her yıl fabrika üretim sahası ve çevresinde gece ve gündüz gürültü seviyesinin ölçümü yapılarak, gürültü seviyesinin yasal limitler içinde kalmasına çalışılmaktadır.

Ayrıca çalışanlarımızın spor, kültürel ve sanat faaliyetlerine katılmaları teşvik edilmektedir.

#### **BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU**

##### **15. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu**

Şirket Esas Sözleşmemize göre; Yönetim Kurulumuz 2'si Bağımsız olmak üzere 7 üyeden oluşmaktadır. Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri arasında icrada görevli olan üye bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süresi en çok üç yıldır. Süresi biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür. Şirket Esas Sözleşmesine göre Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri, 1 yıl süre ile seçilebilmektedirler. Yeniden seçilmeleri mümkün bulunmaktadır.

Aday Gösterme ve Ücret Komiteleri oluşturulmamış olup, Kurumsal Yönetim Komitesinin bu görevi de yerine getirmesi benimsenmiştir. Kurumsal Yönetim Komitesi, bağımsız üyelik için aday tekliflerini, adayın bağımsızlık ölçütleri taşıyıp taşıyamaması hususunu dikkate alıp değerlendirerek ve buna ilişkin değerlendirmesini bir rapora bağlayarak ilgili tarihte Yönetim Kurulu onayına sunmaktadır.

Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimiz, aday gösterildiği esnada bağımsız olduklarına ilişkin beyanlarını yukarıda zikredilen ilgili komiteye vermektedirler.

Şirket, kesinleşmiş bağımsız üye aday listesini genel kurul toplantı ilanı ile birlikte kamuya açıklamakta ve aynı anda şirketin internet sitesinde de ilan etmektedir. Söz konusu bağımsız üyelerin özgeçmişleri de ayrıca internet sitesinde yatırımcıların bilgisine sunulmaktadır.

Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin söz konusu hükümlerle ilgili olarak mevzuatın belirlediği şartlara uygun olarak hareket edip, mevzuata uygun olarak işlem gerçekleştirmeleri konusunda bilgilendirilmeleri sağlanmıştır.

Şirket Yönetim Kurulu üyelerimizin bir kısmı, başka şirketlerde yönetici ya da Yönetim Kurulu üyesidirler. Söz konusu üyelerin başka şirketlerde de görev almasını düzenleyen kurallar henüz oluşturulmamıştır.

Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin, şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususunda TTK 395 ve 396. maddeleri kapsamında Genel Kurul'dan onay alınmaktadır.

#### **Yönetim Kurulu Üyelerine ilişkin bilgiler aşağıdadır:**

<b>Adı Soyadı</b>	<b>Görevi</b>	<b>Şirkette Bulunduğu Süre</b>	<b>Şirket Dışındaki Görevi</b>
<b>Ahmet Hamdi BEKTAŞ</b>	Yönetim Kurulu Başkanı	11 yıl	Sarkuysan A.Ş. Yönetim K. Üyesi
<b>Sarkuysan A.Ş. Tüzel Kişi Temsilcisi Hayrettin ÇAYCI</b>	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	10 yıl	Sarkuysan A.Ş. Yönetim K. Başkanı ve Genel Müdürü
<b>Maksut URUN</b>	Yönetim Kurulu Üyesi	23 yıl	Bulunmamaktadır.
<b>Doğan ÇAKIR</b>	Yönetim Kurulu Üyesi	13 yıl	Sarkuysan A.Ş. Genel Md. Yard.
<b>Fuat SUCU</b>	Yönetim Kurulu Üyesi	5 yıl	Sarkuysan A.Ş. Yönetim K. Üyesi
<b>Mithat URAL</b>	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Mayıs 2013 Genel Kurulundan itibaren	Evren İthalat, İhracat ve Paz. A.Ş. Yön.Kur.Baş.,



<b>Nur İrem NUHOĞLU</b>	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Mayıs 2013 Genel Kurulundan itibaren	Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi
<b>Hakan YAŞAR</b>	Genel Müdür	4 yıl	Bulunmamaktadır.

## 16. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu Başkanı, diğer üyeler ile görüşerek gündemi belirlemektedir. Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri her zaman başkan ile görüşerek gündeme madde konmasını isteyebilmektedirler. Toplantıya katılmayan üyeler görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildirebilmekte olup toplantıya katılan üyelerin bilgisine sunulmaktadır.

Şirket Esas Sözleşmesine göre; Yönetim Kurulu ayda en az bir defa olmak üzere, Şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda toplanmaktadır. Yönetim Kurulu çoğunlukla toplanmakta olup toplantıda bulunan üyelerin çoğunluğu ile karar almaktadır. İlke olarak üyelerin her toplantıya katılmaları benimsenmiştir. Yönetim Kurulu toplantısına uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle de iştirak edilebilmektedir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu toplantılarında gündemde yer alan konular hakkında tüm üyeler serbestçe görüşlerini açıklayabilmekte ve gündem maddeleri her yönü ile tartışılmaktadır. Her bir Yönetim Kurulu üyesi, toplantılarda muhalif kaldığı konulara ilişkin makul ve ayrıntılı karşı oy gerekçesini, karar zaptına geçirebilmektedir.

2013 yılında 36 adet toplantı kararı alınmıştır. Yapılan Yönetim Kurulu toplantılarında alınan kararlar aleyhinde farklı görüş açıklanmamıştır.

Şirket Esas Sözleşmesinde Yönetim Kurulu üyeleri arasında oy hakkı imtiyazı tanımlanmamıştır. Şirket ana sözleşmesine göre her üyenin bir oy hakkı bulunmaktadır.

İlişkili taraf işlemlerine ait konu dahil Yönetim Kurulu toplantılarında ilişkili Yönetim Kurulu üyesinin oy kullanamaması ilke olarak benimsenmiştir.

Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin Yönetim Kurulu kararlarında bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı aranmaktadır. Şirket Esas Sözleşmesinde Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde söz konusu ilkenin uygulanması zorunlu olup şirketimizce de uygulanmaktadır.

Yönetim Kurulu üyeleri, 2013 yılında şirket ile işlem yapmamış ve aynı faaliyet konularında rekabet edecek girişimlerde bulunmamışlardır.

## 17. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Şirketimiz, Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması Komitelerini oluşturmuştur. Komitelerde 2013 yılında hiçbir çıkar çatışması meydana gelmemiştir.

Şirketimiz, Komitelerini Yönetim Kurulu Üyeleri arasından oluşturmuştur. Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmamış olup, Kurumsal Yönetim Komitesinin bu görevleri de yerine getirmesi benimsenmiştir. Söz konusu Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitelerinin hangi üyelerden oluşacağı ve Komitelerin "Görev ve Çalışma Esasları" Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek internet sitemizden kamuya açıklanmıştır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri arasından oluşturulan Komitelerle ilgili çalışma esasları yazılı hale getirilmiştir. Söz konusu esaslar dâhilinde tüm komiteler görevlerine yerine getirebilmeleri için gerekli gördükleri yöneticiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilmektedirler. Ayrıca, komite faaliyetleri için gerekli finansal kaynak da Yönetim Kurulu tarafından sağlanmaktadır. İcra başkanı/genel müdür komitelerde görev almamaktadır.

Şirketimiz, Yönetim Kurulu'nun yapılanması ve 3.grup halka açık firma kategorisinde olmamız gereği Bağımsız Yönetim Kurulu Üye sayısı, iki kişiden ibarettir. Oluşturulan komitelerin en az başkanları ve Denetim Komitesinin tamamının bağımsız üyelerden oluşması gerektiğinden dolayı buna uyularak görevlendirme yapılmıştır.

**Denetimden Sorumlu Komite iki üyeden teşekkül etmiştir. Üyelerin isim ve görevleri;**

<b>Adı Soyadı</b>	<b>Görevi</b>	<b>Yönetim Kurulu Üyeliğinin Mahiyeti</b>
Nur İrem NUHOĞLU	Başkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Mithat URAL	Üye	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Denetim Komitesi yılda en az dört kez toplanmaktadır. Toplantılarda genel olarak mali tabloların gözden geçirilmesi, Bağımsız Denetim firması çalışmalarının gözden geçirilmesi, iş etiği ve davranış kuralları ihlal ve incelemeleri konuları ile Denetim Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalar gündem maddesi yapılmaktadır.

**Kurumsal Yönetim Komitesi üç üyeden teşekkül etmiştir. Üyelerin isim ve görevleri;**

<b>Adı Soyadı</b>	<b>Görevi</b>	<b>Yönetim Kurulu Üyeliğinin Mahiyeti</b>
Nur İrem NUHOĞLU	Başkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Doğan ÇAKIR	Üye	Yönetim Kurulu Üyesi
Maksut URUN	Üye	Yönetim Kurulu Üyesi

Kurumsal Yönetim Komitesinin her üç üyesi de icrada görevli olmayan üyeler arasından seçilmiştir. Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri arasından oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesi yazılı hale getirilen çalışma esaslarına uyarak çalışmalarını hakkında dönemsel olarak yönetim kuruluna raporlama yapmaktadır.

Yönetim Kurulu'nun yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmamış, buna karşın ismi geçen komitelerin görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir.

**Riskin Erken Saptanması Komitesi üç üyeden teşekkül etmiştir. Üyelerinin isim ve görevleri;**

<b>Adı Soyadı</b>	<b>Görevi</b>	<b>Yönetim Kurulu Üyeliğinin Mahiyeti</b>
Mithat URAL	Başkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Doğan ÇAKIR	Üye	Yönetim Kurulu Üyesi
Fuat SUCU	Üye	Yönetim Kurulu Üyesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30 Aralık 2011 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren Seri:IV, No:56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği'nde ve Yeni Türk Ticaret Kanununda yer alan "Riskin Erken saptanması ve Yönetimi" ile ilgili 378. Maddesi hükümleri çerçevesinde gözden geçirilerek 04/10/2012 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile kurulmuştur.

Komite, yılda en az altı kere toplanmakta olup ihtiyaç duyulması halinde ek toplantılar yapmaktadır. Toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak Yönetim Kurulu'na sunulmaktadır. Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri arasından oluşturulan Riskin Erken Saptanması Komitesi yazılı hale getirilen çalışma esaslarına uyarak çalışmalarını hakkında dönemsel olarak Yönetim Kuruluna raporlama yapmaktadır.

## **18. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması**

Şirketi etkileyebilecek finansal, operasyonel, stratejik, dış çevre riski vb. her türlü riskin tespiti, değerlendirilmesi, etki ve olasılıklarının hesaplanması, bu risklerin şirketin kurumsal risk alma profiline uygun olarak yönetilmesi, raporlanması, karar mekanizmalarında dikkate alınması ve bu doğrultuda etkin iç kontrol sistemlerinin oluşturulması ve entegrasyonu konularında Riskin Erken Saptanması Komitesi denetiminde ve şirket yetkililerinden oluşan Risk Yönetim Komitesi oluşturulmuştur.

Şirketimizin Risk Yönetimi Politikası bulunmaktadır. Buna göre, faaliyetlerde karşılaşılabilecek riskler ve bunlara yönelik alınacak önlemler ile izlenecek stratejilerin kararlaştırılarak uygulamaya geçilmesi sürecinde, usul ve esaslar düzenlenmektedir.

Şirketimizin iç kontrol mekanizması mevcuttur. Sermaye Piyasası mevzuatı ve düzenlemeleri doğrultusunda iç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliği Denetimden Sorumlu Komite tarafından takip edilmektedir. İç kontrol sisteminin sağlıklı olarak işleyişinden Yönetim Kurulu sorumlu olup, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yönetim Kurulu adına gerekli koordinasyonu sağlamakla yükümlüdür.

## **19. Şirketin Stratejik Hedefleri**

Şirket üst yönetimince hazırlanmış ve Yönetim Kurulu'nun bilgisi dahilinde, misyon, vizyon ve değerlerimiz belirlenmiş olup, [www.demisas.com.tr](http://www.demisas.com.tr) internet sitemiz içinde de yer almaktadır.

Şirketin stratejik hedeflerinin oluşturulması ve uygulanmasında ilgili Birimlerin çalışmaları, Üst Yönetimce Yönetim Kurulu'na sunulmakta olup takip edilmektedir. Yönetim Kurulu, stratejik hedeflere bağlı olarak, yıllık faaliyetlerin gözden geçirilmesi doğrultusunda geçmiş yıl performansını değerlendirmek suretiyle Üst Yönetimin yeni yıl hedeflerini karşılaştırmakta ve kararlar vermektedir. Mevcut koşullar neticesinde gerekli görülmesi halinde yeni hedefler ve stratejiler geliştirilerek güncellenmektedir.

Yönetim Kurulu, şirket faaliyetlerinin mevzuata, Esas Sözleşmeye, şirket politikalarına ve iç düzenlemelere uygunluğunu gözetmektedir.

## **20. Mali Haklar**

Yönetim Kurulu Üyeleri'ne sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücretin şekil ve şartları Genel Kurul ile belirlenmektedir. Genel Kurul Toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı sağlanmaktadır. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Genel Kurulca kararlaştırılan ücret ve huzur hakkı haricinde herhangi bir menfaat sağlanmamaktadır.

Finansal tablo dipnotlarımızda Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler genel uygulamalara paralel olarak toplu şekilde faaliyet raporu ve internet sitesinden kamuya açıklanmaktadır.

Ayrıca, Yönetim Kurulu üyelerimize veya yöneticilerimize dönem içinde Şirket tarafından borç verilmesi, kredi kullandırılması, lehlerine teminat verilmesi gibi çıkar çatışmasına yol açacak işlemler söz konusu olmamıştır.