

**SERİ:II -14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2015-31.12.2015 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****A. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ**

Şirket Ünvanı : **Demisaş Döküm Emaye Mamülleri Sanayi A.Ş.**
Rapor Dönemi : **01.01.2015-31.12.2015**

Yönetim Kurulu

| Adı Soyadı | Görevi | Görev Süresi Başlangıç-Bitiş Tarihi |
|---|-------------------------------|--|
| Hayrettin ÇAYCI | Yönetim Kurulu Başkanı | 30.04.2014-2016 ilk O.G.Kurul |
| Sarkuysan A.Ş. Tüzel Kişi Temsilcisi Ahmet Hamdi BEKTAŞ | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | 30.04.2014-2016 ilk O.G.Kurul |
| Maksut URUN | Yönetim Kurulu Üyesi | 30.05.2013-2016 ilk O.G.Kurul |
| Doğan ÇAKIR | Yönetim Kurulu Üyesi | 30.05.2013-2016 ilk O.G.Kurul |
| Fuat SUCU | Yönetim Kurulu Üyesi | 30.05.2013-2016 ilk O.G.Kurul |
| Mithat URAL | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | 27.04.2015 -2016 ilk O.G.Kurul |
| Nur İrem NUHOĞLU | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | 27.04.2015 -2016 ilk O.G.Kurul |

Yönetim Kurulu Üyelerinin Yetki ve Sınırı

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve bu esas mukavele hükümleri gereğince Genel Kurulun yetkilerine girenler dışındaki bütün kararları almaya Yönetim Kurulu yetkilidir.

Ancak, söz konusu hususların Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin düzenlemesi uyarınca önemli nitelikte işlem kapsamına girmesi durumunda anılan düzenlemenin gerektirdiği çerçevede işlem yapılır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

B. SEKTÖRDEKİ GELİŞMELER VE SEKTÖRÜ ETKİLEYEN ANA ETMENLER, YATIRIM VE KAR DAĞITIM POLİTİKASI**Döküm Sektörünün Faaliyetleri ve Sektördeki Gelişmeler**

Döküm ürünleri hemen hemen tüm sanayi dallarında girdi olarak kullanılmaktadır ve bu nedenle dökümcülük, imalat sanayinde önemli bir yere sahiptir. Döküm yöntemi ile üretilen birçok mamul imalat sanayinin her alanında kullanılmaktadır. Öyle ki, üretilen sanayi mamullerinin % 90'ında en az bir adet döküm ürünü bulunmaktadır. Dünyada otomotiv ve benzeri endüstrilerde artık direkt olarak döküm alınmamakta, komponent ve sistem satın alınmaktadır. Bu nedenle bir zamanlar birinci kademe teslimatçı olan döküm imalatçıları, ikinci veya üçüncü kademe teslimatçı haline gelmişlerdir.

Türk döküm sektörü, Türk imalat sanayinin temel taşlarından biridir. Gerek Avrupa, gerekse de dünyada önemli bir yere sahiptir. Yakın bir gelecekte de Avrupa döküm

**SERİ:II -14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2015-31.12.2015 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

üretiminde Almanya'dan sonra ikinci büyük ülke konumuna gelecektir. Üretimini yüzde 65'ini otomotiv ve ilişkili sektörlerle satmaktadır. Dizaynından, prototipe, testlere ve nihai ürüne kadar geçen sürede teknik bilgi birikimi ve tesisleri ile başta makine, taşıt araçları ve savunma sanayi olmak üzere tüm üretim taleplerini karşılayabilecek yetenektedir.

Sektörün temel müşterisi ana üretim sanayisidir ve sektör ancak ana sanayinin kuvvetli olduğu ülkelerde pazar bulabilmektedir. Döküm, diğer üretim metotlarına göre üstünlükleri ve gelişen modern teknolojiler ile hem Dünya'da hem de Türkiye'de uzun yıllar önemini koruyacaktır.

Yatırım Politikası,

Şirketimiz sektörünün, müşterilerimizin ve teknolojinin gereksinimlerini yerine getirmek için ihtiyaç duyacağı tüm yatırımları, özkaynaklarını verimli bir şekilde kullanarak yapacağını planlayarak kaynak ayırır ve gerçekleştirir.

Yatırımlarımızdaki temel amacımız, Şirketimizin piyasadaki duruşunu pekiştirmek, müşteri memnuniyetini arttırmak, ürün ve süreç kalitesini geliştirmek ve verimliliğe katkıda bulunarak maliyetleri daha da rekabetçi hale getirmeye çalışmaktır.

Her yıl, Tesis, makine ve teçhizatlar ile demirbaşların iyileştirme ve yenilenmesine yönelik yatırımlar yapılmaktadır. Ayrıca, ürün çeşitlendirmeye veya katma değer arttırmaya yönelik yatırım kararları da alınmaktadır.

Kar Dağıtım Politikası,

Kurumsal Yönetim İlkelerinde açıklanmaktadır.

C. FİNANSAL KAYNAK VE RİSK YÖNETİM POLİTİKALARI

Şirketimizin Finansal Risk Yönetimi, mali yükümlülükleri yerine getirebilmeyi ve piyasadaki değişkenlik sebebiyle muhtemel olumsuzlukların yaratacağı etkileri kontrol altına almayı hedeflemektedir. Risk yönetimine ilişkin faaliyetler, Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından yürütülmektedir.

Finansal riskler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

Kredi Riski:

Kredi derecelendirmesi yüksek banka ve finans kuruluşlarıyla çalışıldığı için nakit fonlarla ilgili maruz kalınabilecek kredi riski sınırlıdır. Alacakların tahsil süreci ekonomik konjonktürden etkilenebilmekle birlikte, İhracat Faktöring ve Alacak Sigortası enstrümanlarının etkin kullanılmaktadır. Müşterilerimizin büyük bir kısmı bankalar ve derecelendirme kuruluşları raporlarından yüksek değerlendirme alan itibarlı firmalarından oluşmaktadır.

Likidite Riski:

Likidite Riski Yönetimi ile fon kaynakları çeşitlendirilmekte, yeterli düzeyde nakit ve nakde dönüştürülebilir enstrüman bulundurulmaktadır.

Kur Riski:

Kur riskine maruz kalabilecek tutarlar belirlenen limitler çerçevesinde kontrol altında tutulmaktadır. Gerekliği hallerde vadeli türev işlem sözleşmeleri kullanılabilir.

**SERİ:II -14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2015-31.12.2015 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Faiz Riski:

Faiz riskinin kontrol altına alınması amacıyla belirlenen oranlar çerçevesinde sabit ve değişken faiz yapılı kaynaklar kullanılmakta ve gerektiğinde türev finansal araçlar kullanılmaktadır.

**Ç. FİNANSAL TABLOLARDA YER ALMAYAN ANCAK KULLANICILAR İÇİN FAYDALI
OLACAK DİĞER HUSUSLAR**

Bulunmamaktadır.

**D. GENEL KURUL TOPLANTI TARİHİNE KADAR GEÇEN SÜREDE MEYDANA GELEN
ÖNEMLİ OLAYLAR**

TPM (Total Productive Maintenance - Toplam Üretken Bakım) sistemi "Devamlılık Ödülü" çalışmaları yoğun bir şekilde devam etmektedir. 5 Aralık 2015 tarihinde gerçekleştirilen Devamlılık Ödülü Final Denetleme sonuçları 23 Ocak 2016 tarihinde açıklanmış olup Şirketimiz bu ödülü almaya layık görülmüştür.

Diğer detaylar bilanço ve gelir tablosu dipnotlarında açıklanmıştır.

E. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

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 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 çalışmalarına da bu tarih itibariyle başlanmıştır.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na (SPK) uyum kapsamında hazırlanan, II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş, daha önceki tebliğler yürürlükten kaldırılmıştır. SPK ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun yayımlanması sebebiyle, anılan Kanunlarda yer verilen hükümler çerçevesinde revize edilmiştir. Revize edilen hükümlere göre uyum raporumuz yenilenmiştir.

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 yükümlülüklere uyum çalışmalarına ilişkin açıklamalarımız aşağıda belirtilmiştir.

**SERİ:II -14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2015-31.12.2015 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Bu rapor, yürürlükteki tebliğ uygun olarak 2015 yılı için Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanabilen hususlarını içerecek şekilde bilgilerinize sunulmuştur. Ayrıca, şirketimiz internet sitesinden de (www.demisas.com.tr) yayımlanmaktadır.

1. PAY SAHİPLERİ**1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması**

Şirketimizin kuruluşundan bu yana pay sahipliği haklarının kullanımını kolaylaştırmak amacıyla Muhasebe Müdürlüğü 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 ve Ticari Muhasebe Şefi Osman Okan YAZICI tarafından oluşmaktadır. Hüseyin KONANÇ'ın, SPF Düzey 3 Lisansı (207573) ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı (701362) ; Osman Okan YAZICI'nın ise SPF Düzey 3 Lisansı (207180) bulunmaktadır. İlgili birime, 0 262 677 46 00 no'lu telefon, 0 262 677 46 99 no'lu faks ve yatirimci.iliskileri@demisas.com.tr e-mail adresi ile ulaşılabilmektedir.

Bu birim, Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde yatırımcılarla ilişkilerin yürütülmesinden sorumludur. Bu görevler çerçevesinde 2015 döneminde toplam 15 görüşme yapılmış; gelen sorular telefon ve e-mail yoluyla cevaplandırılmıştır. Birim, faaliyetleriyle ilgili bilgileri her toplantıda Kurumsal Yönetim Komitesi'ne sunmaktadır. Ayrıca, birimin yıllık faaliyetleri de tebliğ gereği hazırlanan rapor halinde Komite ve Yönetim Kurulu'na sunulmaktadır.

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda 19 adet özel durum açıklamasında bulunulmuştur. Açıklamalar "Özel Durumlar" tebliğine uygun olarak yapılmış olup, SPK ve Borsa İstanbul tarafından herhangi bir yaptırım uygulanmamıştır.

1.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme ve İnceleme Hakkı

Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak şirketimizin www.demisas.com.tr internet adresinde "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde pay sahiplerinin kullanımına sunulmuştur. Ayrıca, MKK ile yapılan anlaşma sonrası "Yatırımcı İlişkileri" bölümüne "Bilgi Toplamı Hizmeti" alt bölümü ilave edilmiş ve buradan ulaşılan link ile MKK'nın e-ŞİRKET Portalı üzerinden verilen hizmet alınarak TTK'nın 1524. 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.

**SERİ:II -14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2015-31.12.2015 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

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

1.3. Genel Kurul Toplantıları

En son Olağan Genel Kurul, Nisan 2015 döneminde yapılmış olup; % 68,66 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 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 en geç 15 gün içerisinde Yatırımcılarla İlişkiler Birimi tarafından yazılı olarak cevaplanması benimsenmiştir. Genel Kurul Toplantısı sırasında sorulan tüm sorular ile sorulara verilen cevaplar en geç Genel Kurul tarihinden 30 gün içerisinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından İnternet sitemizde kamuya duyurulmaktadır.

Şirketin internet sitesinde genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamalar www.demisas.com.tr İnternet adresimizde "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde pay sahiplerine duyurulmaktadır.

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

Pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın ve/veya şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri olduğu taktirde 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.

**SERİ:II -14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2015-31.12.2015 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Bağış ve yardımlara ilişkin politika oluşturularak Genel kurul onayına sunulmuştur. Genel Kurul tarafından onaylanan politika doğrultusunda dönem içinde yapılan bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları genel kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile görüşülüp ortaklara bilgi verilmektedir.

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.

Genel kurul toplantıları mevzuat gereği senetleri kaydileşen pay sahipleri ile bunların temsilcilerinin katılımı ile yapılmaktadır. Söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medyanın da her zaman toplantımıza katılma hakları mevcut olup bu hususta esas sözleşmede hüküm bulunmamaktadır.

1.4. Oy Hakkı

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

1.5. Azlık Hakları

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. Esas sözleşmemizde şirket sermayesinin %5'inden daha düşük orana sahip olanlara tanınmamıştır.

1.6. 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 gözleterek, 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.

**SERİ:II -14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2015-31.12.2015 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

7- Temettü ödemeleri, ilgili mevzuat çerçevesinde yönetim kurulunca belirlenen tarihi müteakiben Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK)'nun 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 almakta ve şirketin internet sitesinde açıklanmaktadır.

1.7. Payların Devri

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

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK**2.1. Kurumsal 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" dir.

Şirketimizin İnternet Sitesi, Kurumsal Yönetim İlkeleri 2. 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 Tasarıları, Genel Kurul Çalışma Usul ve Esasları Hakkında İç Yönerge

**SERİ:II -14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2015-31.12.2015 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

-İletişim Bilgileri.

2.2. 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.

3. MENFAAT SAHİPLERİ**3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası**

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 çalışmalar yapmakta ve uygulamaya koymaktadır.

Menfaat sahipleri, haklarının korunması ile ilgili şirket politikaları ve prosedürleri hakkında şirketin internet sitesi de kullanılmak suretiyle yeterli bir şekilde bilgilendirilmektedir.

3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi

Çeşitli kademedeki personelin yönetime katılması 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 bulunmamasıyla 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.

**SERİ:II -14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2015-31.12.2015 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****3.3. 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.

**SERİ:II -14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2015-31.12.2015 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Çalışanlardan ayrımcılık konusunda herhangi bir şikâyet 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.

3.4. Müşteriler ve Tedarikçilerle İlişkiler

Müşteri memnuniyetinin gerçekleşmesi ve sürekliliğin sağlanması öncelikli hedefimiz olup; bu husus periyodik olarak ölçülmektedir. Müşterilerimiz idari ve teknik yetkililerimiz tarafından sürekli ziyaret edilerek istek ve önerileri tespit edilmektedir. Müşteri ilişkilerimiz; her müşteri bazında tüm boyutları ile istatistiksel olarak da analiz edilmekte ve sonuçları değerlendirilmektedir.

Tedarikçilerimiz kalite, maliyet, teslim gibi faktörler gözetilerek sürekli değerlendirmeye tabi tutulmakta; tedarikçi portföyümüzün genişlemesine özen gösterilmektedir. Tedarikçilerin Kalite Güvence Belgelerine haiz olmaları da ön şart olarak aranmaktadır.

Şirketimizin ürettiği ürünlerle ilgili olarak direkt müşteri şikâyetleri Satış Müdürlüğümüz tarafından dikkate alınır. Şikâyet spesifik içerikli ise Kalite Güvence Müdürlüğü ve Üretim Müdürlüğüne sevk edilerek incelemeler sonucunda üretimden kaynaklanan kalite yetersizlikleri tespit edilirse derhal telafi edilir. Sürecin her aşamasında müşteri ve tedarikçinin bilgilendirilmesi sağlanmaktadır.

Kalite yönetimimiz; tek pazara dönüşen dünyada müşterilerimizin beklentilerini karşılamak için gerekli yatırım, koordinasyon ve destek programları ile kalite yönetim sisteminin gerekliliklerinin tam olarak gerçekleştirilmesi ve etkinliğinin sürekli geliştirilmesi esasına dayanmaktadır.

Şirketimiz ürünleri ile ilgili ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemini Kurmuş ve bunu yazılı kurallara bağlamıştır. Bu şekilde dünya standartlarına göre verilen mamullerimiz tüm piyasada aranılan niteliktedir.

Şirketimiz her türlü işleminde ticari sır kapsamında, müşteri ve tedarikçiler ile ilgili bilgilerin gizliliğine özen göstermektedir.

3.5. 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

**SERİ:II -14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2015-31.12.2015 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

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.

4. YÖNETİM KURULU**4.1. Yönetim Kurulunun İşlevi**

Yönetim Kurulumuz, alacağı stratejik kararlarla şirketin risk, büyüme ve getiri dengesini en uygun düzeyde tutarak akılcı ve tedbirli risk yönetimi anlayışıyla hareket etmektedir. Bu amaçla, şirketin stratejik hedeflerini tanımlar, ihtiyaç duyulan işgücü ile finansal kaynakları belirlemektedir.

4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu üyeleri, 2015 yılında şirket ile işlem yapmamış ve aynı faaliyet konularında rekabet edecek girişimlerde bulunmamışlardır.

Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür'ün yetkileri net bir şekilde ayrıştırılmış olup, şirkette hiç kimse tek başına sınırsız karar verme yetkisine sahip değildir.

Yönetim Kurulu, bünyesindeki komiteler aracılığıyla risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin etkinliğini gözden geçirir ve iç denetim sisteminin işleyişi ve etkinliği hakkında faaliyet raporunda bilgi vermektedir.

Yönetim kurulu, şirket ile pay sahipleri arasında etkin iletişimin sağlanmasında, yaşanabilecek anlaşmazlıkların giderilmesinde öncü rol oynamaktadır ve bu amaca yönelik olarak Kurumsal Yönetim Komitesi ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü ile yakın işbirliği içerisinde olmaktadır.

Yönetim Kurulu, faaliyet yılında TTK'nın 199.maddesi gereğince Hakim şirketle ilişkiler açısından Bağıllık Raporu düzenlemekte, sonuç kısmını faaliyet raporunda açıklamaktadır.

4.3. Yönetim Kurulunun Yapısı

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

**SERİ:II -14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2015-31.12.2015 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

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:

| Adı Soyadı | Görevi | Şirkette Bulunduğu Süre | Şirket Dışındaki Görevi |
|--|-------------------------------|--------------------------------|---|
| Hayrettin ÇAYCI | Yönetim Kurulu Başkanı | 12 yıl | Sarkuysan A.Ş. Yönetim K. Başkanı |
| Sarkuysan A.Ş. Tüzel Kişi Temsilcisi Ahmet Hamdi BEKTAŞ | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | 13 yıl | Sarkuysan A.Ş. Yönetim K. Üyesi |
| Maksut URUN | Yönetim Kurulu Üyesi | 25 yıl | Sarkuysan A.Ş. Yönetim K. Üyesi |
| Doğan ÇAKIR | Yönetim Kurulu Üyesi | 15 yıl | Bulunmamaktadır. |
| Fuat SUCU | Yönetim Kurulu Üyesi | 7 yıl | Sarkuysan A.Ş. Yönetim K. Başkan Vekili |
| Mithat URAL | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | 3 yıl | Evren İthalat, İhracat ve Paz. A.Ş. Yön.Kur.Baş., |
| Nur İrem NUHOĞLU | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | 3 yıl | Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi |
| Hakan YAŞAR | Genel Müdür | 6 yıl | Bulunmamaktadır. |

4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

**SERİ:II -14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2015-31.12.2015 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

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.

2015 döneminde 28 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.

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Şirketimiz, Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması Komitelerini oluşturmuştur. Komitelerde 2015 döneminde 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 yapılması 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;

**SERİ:II -14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2015-31.12.2015 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

| Adı Soyadı | Görevi | Yönetim Kurulu Üyeliğinin Mahiyeti |
|-------------------|---------------|---|
| 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, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimi, Bağımsız Denetim firmasının belirlenmesi, Bağımsız Denetim firması çalışmalarının gözden geçirilmesi komite tarafından yapılmaktadır. İş etiği ve davranış kuralları ihlal ve incelemeleri konuları ile Denetim Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalar gündem maddesi yapılmaktadır.

Denetimden sorumlu komite, kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların şirketin izlediği muhasebe ilkeleri ile gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin değerlendirmelerini, şirketin sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak kendi değerlendirmeleri ile birlikte yönetim kuruluna bildirir.

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

| Adı Soyadı | Görevi | Üyeliğinin Mahiyeti |
|-------------------|---------------|---|
| Nur İrem NUHOĞLU | Başkan | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
| Mithat URAL | Üye | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
| Fuat SUCU | Üye | Yönetim Kurulu Üyesi |
| Hüseyin KONANÇ | Üye | Muhasebe Müdürü-Yatırımcılarla İlişkiler Bölüm Yöneticisi |

Kurumsal Yönetim Komitesinin üç üyesi, icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilmiştir. Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11.maddesinin 2.fıkrası gereğince Yatırımcılarla İlişkiler Bölüm Yöneticisi de Komite Üyesi yapılmıştır. 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;

**SERİ:II -14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2015-31.12.2015 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

| Adı Soyadı | Görevi | Yönetim Kurulu Üyeliğinin Mahiyeti |
|-------------------|---------------|---|
| Mithat URAL | Başkan | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
| Nur İrem NUHOĞLU | Üye | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi |
| Doğan ÇAKIR | 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.

4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan 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.

F. YAPILAN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ

2015 yılında, Dökümhanede oluşan kok tozu atıklarının geri dönüştürülerek ergitme prosesinde kullanılması projesi tamamlanmış, metal talaşı atıklarının geri dönüştürülerek kullanılması ile ilgili projenin tamamlanması planlanmaktadır. Ayrıca üniversitelerdeki bilgi birikiminin dökümhanede kullanılması için çalışmalar yapılmaktadır.

Projelerle amaçlanan; yeni ürün geliştirmek, müşterilerle olan iş hacimlerini arttırmak, yeni müşteriler kazanmak, maliyetleri düşürmek, el aletleri ile yapılan işçilikleri otomatikleştirerek oluşacak iş kazalarını azaltmak, birim zamanda çıkacak ürün miktarını arttırmak, döküm atıklarından geri dönüşüm sağlamak.

Fikir aşamasında olduğumuz ve ileride projelendirilmesi düşünülen diğer geliştirme faaliyetleri ise şunlardır; Atık metal talaşlarının ve kok tozunun geri dönüştürülerek ergitme sistemi içerisinde kullanılması, Kupol kekindeki çinkonun geri dönüştürülmesi

**SERİ:II -14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2015-31.12.2015 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****G. ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE NEDENLERİ**

Esas Sözleşmemizin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. Maddesinde belirtilen yetki süresinin 2016-2020 yılları (5 Yıl) arasında beş yıllık dönem itibariyle tutar değişikliği olmadan uzatılması değişikliği için izin alınmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat edilmiştir.

Ğ. ÇIKARILMIŞ BULUNAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ NİTELİĞİ VE TUTARI

Bulunmamaktadır.

H. ŞİRKETİMİZİN FAALİYET GÖSTERDİĞİ SEKTÖR VE BU SEKTÖR İÇERİSİNDEKİ YERİ

Şirketimizin ürettiği ürünler otomotiv, beyaz eşya, makine imalat, su sistemleri ve inşaat sektörlerine yöneliktir.

Soğutma sektörüne yönelik olarak kullanılan kompresör döküm parçaları üretiminde dünyanın önemli döküm tedarikçileri arasında bulunmaktadır.

Otomotiv sektöründen gelen talebe göre teknolojik altyapı ve uzmanlık becerisi isteyen sfero döküm konusunda üretim kapasitesini ve pazar payını arttırmış, vermiküler dökme demir üretiminde ise yeni bir pazar oluşturmuştur.

Şirketimiz, daha katma değerli, üretim şartları ve teknolojisi bakımından rakiplerinden ayrılmasını sağlayacak ürünlere yönelerek ürün gamını değiştirme stratejisi doğrultusunda hali hazırda hizmet verdiği otomotiv ve soğutma kompresörleri sektörlerinin yanına ağır vasıta, su sistemleri, inşaat, demiryolu ve hidrolik sektörlerinde de büyüme kararı almış ve yaptığı yatırımlar ile çalışmalarını hızlandırmıştır.

I. YATIRIMLARDAKİ GELİŞMELER VE TEŞVİKLERDEN YARARLANMA DURUMU

Her yıl olduğu gibi 2015 yılında da tesis, makine ve teçhizatlar ile demirbaşların iyileştirilme ve yenilenmesine yönelik yatırımlar yapılmıştır.

Üretimini yapmakta olduğumuz pik ve sfero döküm parçaların işlenerek satılması amacına yönelik olarak kurulan "Talaşlı İmalat Atölyesi" için 2015 yılında da yatırımlarımız devam etmiştir. CNC tezgahlarında kullanılan son sistemler ile kalite, kontrol ve verimlilik ön plana çıktığından dolayı yaşanan kayıplar %80 oranında azalacaktır. Şirketimiz, talaşlı imalat yatırımlarıyla sadece yurtiçi pazarın değil Avrupa pazarının da en çok tercih edilen döküm firması olma hedefindedir. Planlanan yatırımlar tamamlandığında ise yıllık döküm miktarının yaklaşık %30'unu işlemeyi öngörmektedir.

Üretim tesislerimizin Hat-2 (1997 tarihli Disa-4) no'lu Kalıplama Hattının teknoloji ve kapasitesinin modernizasyonu amaçlı aynı özelliklere sahip ekipmanlarla yenilenmesiyle ilgili olarak T.C. Ekonomi Bakanlığı, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden 24.11.2015 tarihinde 3 yıl süre ile geçerli olmak üzere Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası, %60 Vergi İndirimi Oranı, Faiz desteği ve 5 yıl süreli SGK Primi İşveren Hissesi destekli, Yatırım Teşvik Belgesi alınmıştır. Yeni hat ve ekipmanlarının alınması işlemleri belge ile birlikte başlamış ve Ocak 2016 döneminde ise eski hat yerine yenisi monte edilerek üretim faaliyetlerine başlamıştır.

**SERİ:II -14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2015-31.12.2015 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****İ. ÜRÜN VE ÜRETİM BİRİMİ BİLGİLERİ, ÜRETİM FAALİYETLERİ VE KAPASİTE DURUMU**

Demisaş, döküm üretimi ve işleme faaliyetlerini Bilecik iline bağlı Vezerhan Beldesinde bulunan 130.277 metrekare arazi üzerine kurulmuş (74.957 metrekare üretim, 2.592 metrekare işleme) toplam 77.549 metrekare alanda gerçekleştirmektedir.

Ürettiğimiz ürünler otomotiv, beyaz eşya, makine imalat, su sistemleri ve inşaat sektörlerine yöneliktir. Bu sektörler için üretilen ürünlerin belli başlıları şunlardır:

Otomotiv Endüstrisi İçin Sfero, Gri ve Vermiküler Döküm Parçalar

- Fren diskleri
- Fren kampanaları
- Volanlar ve baskı plakaları
- Egzost manifoldları
- Kasnaklar
- Fren ve Motor Braketleri
- Fren emniyet parçaları
- Salıncak Kolları
- Köprü ve Taşıyıcı Parçalar

Ağır Vasıta Endüstrisi İçin Sfero, Gri ve Vermiküler Döküm Parçalar

- Kompresör gövdeleri
- Fren emniyet parçaları

Soğutma Sektörü İçin Döküm Parçalar

- Hermetik pistonlu kompresör parçaları
- Scroll kompresör parçaları

Su Sistemi Sektörü İçin Döküm Parçalar

- Pompa Gövdeleri

Hidrolik Sektörü İçin Döküm Parçalar

- Pompa Gövdeleri
- Valf gövdeleri

Demiryolu Sektörü İçin Döküm Parçalar

- Ray Bağlantı Parçaları

İnşaat Sektörü İçin Döküm Parçalar

- İskele Bağlantı Parçaları

Demisaş, otomotiv sektöründen gelen talebe göre teknolojik altyapı ve uzmanlık becerisi isteyen sfero döküm konusunda da üretim kapasitesini ve pazar payını arttırmıştır.

Demisaş, teknolojik gelişmeler, artan pazar payı ve yönetim stratejileri sayesinde 1990'lı yılların başlarında 10.000 ton olan kapasitesini yaptığı yatırımlarla 80.000 ton civarına çıkarmıştır. 2015 yılında gerçekleştirmiş olduğu 54.528 ton luk üretimle kapasite kullanım oranı % 68 olmuştur (Mamul gamı değişmelerine bağlı olarak kapasite değişebilmektedir).

**SERİ:II -14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2015-31.12.2015 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Demisaş'ın Bilecik'te kurulu döküm tesisinde üç adet Disamatic üretim hattı vardır. Tamamen bilgisayar proses kontrollü bu üç üretim hattı; otomatik kum hazırlama, otomatik kalıplama, otomatik döküm, otomatik aşılama ve maça makinalarıyla en son teknoloji içeren ünitelerden oluşmaktadır.

Demisaş, son yıllarda firmaların bitmiş ürün gamıyla ilgilendiğini görerek talaşlı imalat tesisini kurmuş, şirketimizin katma değerini arttırmayı planlamıştır.

Hali hazırda bir çok proje, kapasite, yatırım ve karlılık üzerine takip edilmektedir.

J. SATIŞ FAALİYETLERİ

2015 yılında Demisaş planları ve bütçesi çerçevesinde satış faaliyetleri yürütürken buna paralel olarak stratejik planlarına uygun şekilde iş geliştirme faaliyetlerini sürdürmüştür. Satışlarımız 2015 yılı sonunda 55.324 Ton olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde satış cıromuz 188,6 Milyon TL, döviz bazında 62,3 Milyon Avro olmuştur.

Dünya genelindeki ekonomik belirsizlik ve özellikle gelişmekte olan pazarlardaki düşüşe karşın yılın üçüncü çeyreğinde Avrupa ve Türkiye otomotiv üretiminde görülen yükselişe paralel olarak 2015 yılında binek ve hafif ticari araç sektörüne yönelik satışlarımızın oranı % 73,4 olmuş ve 45,8 Milyon Avro olarak gerçekleşmiştir. Yükselen pazarımız olan ağır taşıt sektöründeki satışlarımız ise % 16,1 oranına yükselerek 10,7 Milyon Avro olmuştur. Kompresör sektörünün satışlarımızdaki payı geçen yıla oranla 2,4 puan düşerek 5,94 milyon Avro olmasına karşın Avrupa pazarındaki lider konumumuzu sürdürdük. Bir diğer sektör olan su pompası ve hidrolik parçalar alanlarında da varlık göstermeye devam ettik. Bu dönemde işlenmiş parça satışımız ise önceki yıla göre % 133 artışla 2 milyon 23 bin Avro olarak gerçekleşmiştir.

2015 yılında, yurtdışında Almanya, Fransa, İspanya, İtalya gibi Batı Avrupa ülkelerinin yanında genel olarak tüm sektörlerin üretimlerinin belli bölümlerini kaydırdıkları Slovakya, Slovenya, Çek Cumhuriyeti, Sırbistan ve Polonya gibi Doğu Avrupa ülkelerine olan ihracatına da devam etmiştir. Bu dönemde ihracatımız satışlarımızın % 52'ini oluşturarak 33,3 Milyon Avro olarak gerçekleşmiştir.

Demisaş'ın stratejik planına uygun iş geliştirme faaliyetlerini sürdürdüğü 2015 yılında faaliyetlerinin odağında yine işlemeli parça satışı yerini almıştır.

**SERİ:II -14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2015-31.12.2015 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

K. MALİ TABLO BİLGİLERİ VE TEMEL RASYOLAR**Dönemsel Durum**

| | BİRİM | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|-------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Kayıtlı Sermaye | TL | 80.000.000 | 80.000.000 | 80.000.000 | 80.000.000 |
| Ödenmiş Sermaye | TL | 35.000.000 | 35.000.000 | 35.000.000 | 35.000.000 |
| Sermaye Artırımı | % | 7.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| Hisse senedi Fiyatı | TL/Lot | 1,22 | 1,12 | 1,40 | 1,26 |
| Piyasa Değeri (Dönem Sonu) | TL | 42.700.000 | 39.200.000 | 49.000.000 | 44.100.000 |
| Kapasite (Dönem Sonu) | Ton | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| Üretim Miktarı | Ton | 54.463 | 58.211 | 55.400 | 54.528 |
| KKO (Yıllık Ortalama) | % | 68 | 73 | 69 | 68 |
| Toplam Satış Miktarı | Ton | 54.380 | 57.231 | 55.114 | 55.324 |
| Yurtiçi Satış Miktarı | Ton | 28.182 | 30.278 | 27.326 | 29.192 |
| Yurtdışı Satış Miktarı | Ton | 26.198 | 26.953 | 27.788 | 26.132 |
| Satış Hasılatı - Net | TL | 136.307.400 | 152.273.596 | 177.537.311 | 183.994.606 |
| Personel Mevcudu (Dönem sonu) | Kişi | 545 | 622 | 628 | 703 |
| İhracat Tutarı (CIF EURO) | Bin | 33.028 | 33.545 | 34.509 | 33.292 |
| Dönem Kârı / (Zararı) | TL | (5.313.086) | 439.068 | 5.622.408 | 6.796.124 |
| Net Dönem Kârı / (Zararı) | TL | (4.676.052) | 624.310 | 4.414.893 | 5.304.028 |

| ÖZET BİLANÇO (TL) | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
|---------------------------|--------------------|--------------------|
| Dönen Varlıklar | 89.931.737 | 89.074.051 |
| Duran Varlıklar | 90.260.699 | 68.986.053 |
| Toplam Varlıklar | 180.192.436 | 158.060.104 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 65.897.151 | 67.424.988 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 39.380.064 | 16.817.380 |
| Özkaynaklar | 74.915.221 | 73.817.736 |
| Toplam Kaynaklar | 180.192.436 | 158.060.104 |

| ÖZET GELİR TABLOSU (TL) | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| Net Satışlar | 183.994.606 | 177.537.311 |
| Brüt Kar | 18.968.227 | 21.829.504 |
| Faaliyet Karı | 6.073.803 | 6.833.227 |
| Net Dönem Karı | 5.304.028 | 4.414.893 |

**SERİ:II -14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2015-31.12.2015 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

| FİNANSAL ORANLAR | | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
|-------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| LİKİDİTE ORANLARI | | | |
| CARİ ORAN | | 1,36 | 1,32 |
| LİKİDİTE ORANI | | 0,84 | 0,79 |
| FİNANSAL YAPI ORANLARI | | | |
| TOPLAM YABANCI KAYNAKLAR | / PASİF TOPLAM | 0,58 | 0,53 |
| KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | / PASİF TOPLAM | 0,37 | 0,43 |
| TOPLAM MALİ BORÇLAR | / PASİF TOPLAM | 0,35 | 0,30 |
| KISA VADELİ MALİ BORÇLAR | / KV YABANCI KAYNAKLAR | 0,54 | 0,60 |
| UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | / PASİF TOPLAM | 0,22 | 0,11 |
| ÖZKAYNAKLAR | / PASİF TOPLAM | 0,42 | 0,47 |
| TOPLAM YABANCI KAYNAKLAR | / ÖZKAYNAKLAR | 1,41 | 1,14 |
| KARLILIK ORANLARI | | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
| NET DÖNEM KARI | / AKTİF TOPLAM | 0,03 | 0,03 |
| NET DÖNEM KARI | / ÖZKAYNAKLAR | 0,07 | 0,06 |
| ESAS FAALİYET KARI | / NET SATIŞLAR | 0,03 | 0,04 |
| NET DÖNEM KARI | / NET SATIŞLAR | 0,03 | 0,02 |
| SATIŞLARIN MALİYETİ | / NET SATIŞLAR | 0,90 | 0,88 |

L. ÜST YÖNETİMDE YIL İÇİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE HALEN GÖREV BAŞINDA BULUNANLARIN ADI, SOYADI VE MESLEK TECRÜBESİ

2015 Yılı son çeyrekte üst yönetimde değişiklik olmamıştır. Üst yönetimde halen görev başında bulunanların adı, soyadı ve meslek tecrübe bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

Hakan YAŞAR / Genel Müdür

ODTÜ Metalurji Mühendisliği

Gürolhan YAŞAR / Üretim, Mühendislik ve Kalite Direktörü

ODTÜ Metalurji Mühendisliği

Dikran Mıgırdıç ZENGİNKUZUCU / İş Geliştirme, Pazarlama ve Satış Direktörü

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler

Yahya Murat ÖZBAYRAMOĞLU / Finans ve Satınalma Direktörü

ODTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

**SERİ:II -14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
01.01.2015-31.12.2015 HESAP DÖNEMİNE AİT
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****M. PERSONEL VE İŞÇİ HAREKETLERİ, TOPLU SÖZLEŞME UYGULAMALARI,
PERSONEL VE İŞÇİYE SAĞLANAN HAK VE MENFAATLER**

Şirketimiz belirlenen politikalar doğrultusunda iş gücü verimliliğini daha da geliştirmek ve kalite bilincini yükseltmek için, gerek işbaşı eğitimlerine ve gerekse şirket dışında ihtisas eğitimlerine devam etmektedir. Bu eğitimlerin sonuçları denetlenmekte ve şirketimize pozitif katkıları değerlendirilmektedir. Bu sayede kariyer planlama sistemimiz etkin bir şekilde yönetilmekte ve geleceğe yatırım insana yatırım düşüncesinden hareketle yönetici yetiştirme planları hayata geçirilmektedir.

Tüm şirket bazında kişi başına eğitim süresi 15,09 sa./kişi olarak gerçekleşmiştir.

Yalın Yönetim Sistemi çalışmalarına Ocak-2014 tarihinde başlandı. Değer yaratmayan işleri önlemek, israfı ve problemlerin tekrarını önlemek bu sistemin genel prensibidir. Demisaş'ta "her problem, iyileştirme için bir fırsattır" politikası yaşatılmaktadır.

İnsan Kaynakları politikalarından olan çalışan memnuniyetini ölçme ve değerlendirme çalışmaları her yıl düzenli olarak yapılmakta, yapılan anketler ayrıntılı olarak değerlendirilmekte ve çıkan sonuçlara göre aksiyon planları yapılmaktadır.

31Aralık 2015 tarihi itibarıyla personel sayımız 703'dür. Bunun 69'u teknik, 73'ü idari ve 561'i da işçi kadrolarındadır. Ayrıca Şirketimizde 18 çırak istihdam edilmiştir. Meslek lisesi stajeri ise 22'dir.

Fabrikamızda; üyesi olduğumuz işveren sendikası MESS ile işçilerimizin üyesi oldukları Birleşik Metal İşçileri Sendikası arasında 01.09.2014-31.08.2017 dönemini kapsamakta olan ve Yüksek Hakem Kurulunun 12.05.2015 gün ve E.2015/37-K.2015/63 sayılı kararı ile kesin hüküm altına alınmış olan Toplu İş Sözleşmesi hükümleri uygulanmaktadır.

N. YIL İÇİNDE YAPILAN BAĞIŞLAR

Şirketimiz 2015 yılında aşağıda açıklanan bağış ve yardımlarda bulunmuştur.

| | | |
|------------------------------|----------|--------------------|
| -Vezirhan Belediyesi | : | 50.150.-TL |
| -Fiziksel Engelliler Derneği | : | 1.000.- TL |
| -Sair Bağışlar (TEV) | : | 2.000.- TL |
| - | : | |
| Toplam | : | 53.150.- TL |

O. MERKEZ DIŞI ÖRGÜTLERİ**Bilecik Üretim Tesisi**

Vezirhan Beldesi, (11130) Bilecik

Talaşlı İmalat Atölyesi

Vezirhan Beldesi, (11130) Bilecik