

**SERİ:II -14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
01.01.2020-31.12.2020 HESAP DÖNEMİNE AİT  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****A. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ**

**Şirket Ünvanı** : **Demisaş Döküm Emaye Mamülleri Sanayi A.Ş.**  
**Rapor Dönemi** : **01.01.2020-31.12.2020**

**Yönetim Kurulu**

<b>Adı Soyadı</b>	<b>Görevi</b>	<b>Görev Süresi Başlangıç-Bitiş Tarihi</b>
Hayrettin ÇAYCI	Yönetim Kurulu Başkanı	30.06.2020-2023 ilk O.G.Kurul
Sevgür ARSLANPAY	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	30.06.2020-2023 İlk O.G.Kurul
Ümit ULUÇAM	Yönetim Kurulu Üyesi	30.06.2020-2023 İlk O.G.Kurul
Metin YARAŞ	Yönetim Kurulu Üyesi	30.06.2020-2023 İlk O.G.Kurul
Tolga EDİZ	Yönetim Kurulu Üyesi	30.06.2020-2023 İlk O.G.Kurul
Mustafa Kenan SELÇUK	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	30.06.2020-2021 İlk O.G.Kurul
Hasan Tahsin TUĞRUL	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	30.06.2020-2021 İlk 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 ve hayatımızın 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.

**SERİ:II -14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
01.01.2020-31.12.2020 HESAP DÖNEMİNE AİT  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Türk döküm sektörü, Türk imalat sanayinin temel taşlarından biridir. Gerek Avrupa, gerekse de dünyada önemli bir yere sahiptir. Avrupa döküm üretiminde Almanya'dan sonra ikinci büyük ülke konumuna gelmiştir. Üretimini yüzde 93' ünü 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. 2019 yılı sonlarında başlayıp 2020 yılında etkisini olumsuz yönde gösteren pandemi sonucunda otomotivde ana üretici firmaların tedarik zincirinde yaşadıkları sıkıntılar nedeniyle ,bu firmaların tedarik zincirinde Türkiye tercihleri önem kazanmış olup bu gelişmelerin sonucu olarak ta orta ve uzun vadede Türkiye'de döküm sektöründe kapasite artışları beklenmektedir.

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 ve yatırım faaliyetlerimiz,**

Şirketimizin 2020 yılında gerçekleştirdiği başlıca yatırım faaliyetleri aşağıdadır.

- İşletmede kullanılan basınçlı hava üretimi sağlayan ekonomik kullanım ömrünü dolduran Basınçlı Hava Kompresörleri yerine, 1 Adet Yeni Nesil Hava Kompresörü devreye alınmıştır.
- Ekonomik kullanım ömrünü dolduran 7 Ton Kapasiteli Forkliftin yerine 1 Adet 7 Ton Kapasiteli Forklift alımı sipariş verme çalışmaları tamamlanmış olup, tedarik süreci devam etmektedir.
- Talaşlı İmalat bölümümüzdeki projeler için gerekli olan katma değerli ürünlerin üretimine yönelik ilk etapta 2 adet olmak üzere toplam 7 adet Yatay İşleme Tezgahı ile ilgili olarak tedarik süreci devam etmektedir. Yatay İşleme Tezgahlarından öncelik verdiğimiz 2 adet tahmini olarak Mart 2021 döneminde devreye alınması planlanmaktadır.
- Talaşlı İmalat Tesisinde işlenen parçalarda sızdırmazlık testinin yapılması için gerekli olan 1 Adet Sızdırmazlık Test Cihazı alım çalışmalarına başlanmıştır.
- VAP (Verimlilik Artırıcı Projeleri) hazırlama kapsamında ; EVD (Enerji Verimliliği Danışmanı) Firmasıyla 3 Adet VAP proje dosyası hazırlanarak Enerji Verimliliği Daire Başkanlığına başvuru yapılmıştır. VAP Proje dosyalarımız ilgili Bakanlık tarafından onaylanmış olup VAP(Verimlilik Artırıcı Projeler) çalışmaları devam etmektedir.

**Kar Dağıtım Politikası,**

Şirketimizin Kurumsal Yönetim İlkelerinde açıklanmaktadır.

**Kredi Riski:**

Şirketimiz kredi riskini, müşteri kredi değerlendirmeleri, müşteri kredi limitleri ve müşteri alacak sigortası programları ve yöntemleriyle kontrol etmektedir. Alacakların tahsil süreci

**SERİ:II -14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
01.01.2020-31.12.2020 HESAP DÖNEMİNE AİT  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

ekonomik konjonktürden etkilenebilmekle birlikte, Alacak Sigortası enstrümanı etkin kullanılmaktadır. Müşterilerimizin büyük bir kısmı bankalar ve derecelendirme kuruluşları raporlarından yüksek değerlendirme alan itibarlı firmalarından oluşmaktadır.

**Alacak riski :**

Alacakların tahsil süreci ekonomik konjonktürden etkilenebilmekle birlikte, riskin gerçekleşmesi durumunda zararı karşılamak üzere yurt dışı ve yurt içi müşterilerimizi kapsayan alacak sigorta poliçesi bulunmaktadır.

**Likidite Riski:**

Şirketimiz likidite riski yönetimi çerçevesinde fonlama kaynakları çeşitlendirilmekte, vadeli yükümlülükler ile uyumlu olacak şekilde artırılmakta, yeterli düzeyde nakit ve nakde dönüştürülebilir enstrüman bulundurulmakta, ani bir nakit ihtiyacını karşılayabilmek için Şirketin likidite oranlarının belirlenen limitlerin altına düşmemesine özen gösterilmektedir.

**Kur Riski:**

Kur riskine maruz kalabilecek tutarlar belirlenen limitler çerçevesinde kontrol altında tutulmakta, kur dalgalanmalarından minimum ölçüde etkilenilmektedir. Gerektiğinde türev finansal araçlar kullanımı ile riskten korunma yöntemleri kullanılmaktadır.

Şirketimiz kur riski yönetiminde ana prensip olarak, kur dalgalanmalarından en az etkilenecek şekilde, döviz varlıklarını ve döviz yükümlülüklerini, döviz cinsleri ve vadeleri bazında dengelemekte ve belirlenen limitler çerçevesinde sifıra yakın bir döviz pozisyon seviyesini korumakta ve aylık olarak kontrol etmektedir.

**Faiz Riski:**

Şirketimiz faiz riskinin kontrol altına alınması ve faiz oranına duyarlı varlık ve yükümlülüklerinin dengelenmesi amacıyla, belirlenen oranlar çerçevesinde sabit ve değişken yapıları kaynaklar kullanılmaktadır.

**Hammadde -Malzeme Fiyat Değişim Riski :**

İşletmemiz özellikle ana maliyet kalemlerini oluşturan hammadde ve malzeme alımlarındaki riskleri ortadan kaldırmak veya en aza indirmeye çabalamaktadır.

Bu bağlamda özellikle yardımcı malzeme fiyatlarındaki riskleri ortadan kaldırmak veya en aza indirmek için tedarikçi sözleşmeleri ile sabit fiyat veya belli bir fiyat artış modeline endeksli anlaşmalar yapılmaktadır. Hammadde fiyatları spot piyasalara göre değişkenlik gösterdiğinden gerektiği hallerde hedging ile riskten korunma yöntemleri değerlendirilebilir.

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

Bulunmamaktadır.

**SERİ:II -14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
01.01.2020-31.12.2020 HESAP DÖNEMİNE AİT  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****D. GENEL KURUL TOPLANTI TARİHİNE KADAR GEÇEN SÜREDE MEYDANA GELEN ÖNEMLİ OLAYLAR**

Detaylar bilanço ve gelir tablosu dipnotlarında açıklanmıştır.

**E- YÖNETİM SİSTEMLERİ**

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, IATF 16949:2016 Otomotivde Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi çalışmalarına rutin olarak devam edilmiş olup; iç denetimler ve raporlamalar ile sistemin etkinliği değerlendirilmiş, iyileştirme çalışmaları ile verimlilik artırılmıştır. Her bir standart için akredite dış kuruluşlar tarafından ara kontrol denetimleri gerçekleştirilmiş olup başarı ile tamamlanmıştır.

Akredite bir dış kuruluş tarafından ilk defa CoC: Etik kurallar denetimi gerçekleştirilmiş olup başarı ile tamamlanmıştır.

Covid-19 küresel salgınından daha az etkilenebilmek ve riskleri öngörerek erkenden önlemler alabilmek için TSE tarafından hazırlanan kılavuzların gerekliliklerini ve yasal gereklilikleri yerine getirecek düzenlemeler yapılmış ve TSE tarafından yapılan yerinde değerlendirme ile DEMİSAŞ'a Güvenli Üretim Belgesi verilmesi uygun görülmüştür.

**F. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ****Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı**

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na (SPK) uyum kapsamında hazırlanan, II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş, daha önceki tebliğler yürürlükten kaldırılmıştır. Şirketimizin Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, Sermaye Piyasası Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda yer verilen hükümler çerçevesinde hazırlanmıştır.

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 faaliyetlerini gerçekleştirmişlerdir. İlkelere uyum için mevzuattaki gelişmeler takip edilerek değişen uygulamalar ile ilgili gerekli düzenlemeler yapılmaktadır.

10.01.2019 tarih ve 2019/2 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni'nde yayımlanan, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı kararı ile II-17.1 sayılı Kurumsal Tebliği uyarınca hazırlanan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) ,Şirketimiz İnternet Sitesinde Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim bölümünde yer almaktadır

**SERİ:II -14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
01.01.2020-31.12.2020 HESAP DÖNEMİNE AİT  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****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 Osman Okan YAZICI ve Ticari Muhasebe Şefi Yasemin BAŞCAN tarafından oluşmaktadır. Osman Okan YAZICI'nın SPF Düzey 3 Lisansı (207180) ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı(702261) bulunmaktadır. Sayın Yasemin BAŞCAN'ın ise SPF lisansı bulunmamaktadır. İlgili birime, 0 262 677 46 00 no'lu telefon, 0 262 677 46 99 no'lu faks ve [yatirimci.iliskileri@demisas.com.tr](mailto:yatirimci.iliskileri@demisas.com.tr) e-mail adresi ile ulaşılabilmektedir.

Bu birim, Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde yatırımcılarla ilişkilerin yürütülmesinden sorumludur. Bu görevler çerçevesinde 2020 döneminde toplam 39 adet görüşme yapılmış; gelen sorular telefon ve e-mail yoluyla cevaplandırılmıştır. Birim, faaliyetleriyle ilgili bilgileri Kurumsal Yönetim Komitesi'ne sunmaktadır. Ayrıca, birimin yıllık faaliyetleri de tebliğ gereği hazırlanan rapor halinde Kurumsal Yönetim Komitesine ve Yönetim Kurulu'na sunulmaktadır.

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda 38 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](http://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.

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

**SERİ:II -14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
01.01.2020-31.12.2020 HESAP DÖNEMİNE AİT  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****1.3. Genel Kurul Toplantıları**

En son Olağan Genel Kurul, Haziran 2020 döneminde yapılmış olup; % 58,07 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 güvenli bir şekilde sağlamak amacıyla eşitsizliğe yol açmayacak şekilde ve pandemi sebebiyle maske-sosyal mesafe ve hijyen kurallarına azami derecede dikkat edilerek, Genel Kurulumuza kontrollü bir şekilde katılmaları sağlanmıştır.

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](http://www.demisas.com.tr) İnternet adresimizde "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde pay sahiplerine duyurulmaktadır.

Şirketimizin internet sitesinde ortaklık yapımızı yansıtan toplam pay sayısı ve oy 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. 30.06.2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulumuz'da görüşülerek karara bağlanan esas sözleşmemizin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. Maddesi ile "Amaç ve Konu" başlıklı 3. Maddesi değiştirilerek Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilmiş ve ayrıca Şirketimiz internet sitesinde de yayınlanmıştır. Esas Sözleşme değişikliklerimiz Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 02.07.2020 tarihinde tescil edilmiş olup Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 07.07.2020 tarih 10113 sayılı baskısında da ilan edilmiştir.

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  
01.01.2020-31.12.2020 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 gözeterek, 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.

**SERİ:II -14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
01.01.2020-31.12.2020 HESAP DÖNEMİNE AİT  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

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)'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](http://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



**SERİ:II -14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
01.01.2020-31.12.2020 HESAP DÖNEMİNE AİT  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Gündem, Çağrı, Tutanaklar, Vekaletname, Esas Sözleşme Tadil Tasarıları, Genel Kurul Çalışma Usul ve Esasları Hakkında İç Yönerge -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 çalışmalarını 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 katılımı amacıyla, düzenli olarak departman müdürleri ile üst düzey yöneticilerin katıldığı yönetim toplantıları yapmaktadır.

Şirketimizin tüm faaliyet ve süreçleri, ISO 9001-TS ISO 16949 -ISO 14001- TS EN 50001 kalite yönetim standartları doğrultusunda 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  
01.01.2020-31.12.2020 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 faaliyetler 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.
- Yönetim standartları çerçevesinde görev tanımları şirket internet haberleşme sisteminde tüm çalışanların bilgisine sunulmaktadır. *Kurumdaki en önemli unsurlardan biri olan "çalışan sağlığına" yönelik olarak tüm kontroller titizlikle yapılmaktadır. İş Güvenliği alanında da yasal mükellefiyetler, şirket kültürü ve hassasiyeti içinde bütünleştirilerek yürütülmektedir.*
- *Çalışanlarla ilgili ilişkileri İnsan Kaynakları yürütmektedir. Ayrıca, bağlı bulunduğumuz işçi sendikası ile de ilişkileri yürüten işçi temsilcileri bulunmaktadır.*
- *Çalışanlardan ayrımcılık konusunda herhangi bir şikayet alınmamıştır. Genel Müdür başta olmak üzere Genel Müdür Yardımcıları ve Müdürler tüm çalışanlara eşit seviyeli yaklaşımda bulunmaktadır.*

**SERİ:II -14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
01.01.2020-31.12.2020 HESAP DÖNEMİNE AİT  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

- *Şirket çalışanlarının görev tanımları Süreç Yönetim Veritabanından duyurulmuş olup, her çalışan bu sisteme kolayca ulaşabilmektedir.*
- *Şirketin performans 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 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 web 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/ ISO 50001 -Çevre / Enerji Yönetim Sistemleri ile faaliyetlerimiz desteklenmektedir. Böylece çevre ile birlikte insan sağlığına verdiğimiz önem tüm faaliyetlerimizin önünde yer almaktadır.

**SERİ:II -14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
01.01.2020-31.12.2020 HESAP DÖNEMİNE AİT  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

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

Her yıl iç ortam ölçümleri ( toz , gürültü, titreşim , termal konfor , ağır metal , radyasyon , manyetik alan vb.) yenilenmekte ve ölçüm sonuçlarının yasal sınırlar içinde kalmasına çalışılmaktadır.Çalışma ortamlarının ergonomik hale getirilmesi sağlanmaktadır.

İşletmedeki tüm operasyonlarda insana saygı ve iş güvenliği ilk sırada yer almaktadır.

Yasal mevzuatın gereklerini yerine getirmekle kalmayıp , bunların üstünde çalışan memnuniyetini sağlamaya yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

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, 2020 yılında şirket ile işlem yapmamış ve aynı faaliyet konularında rekabet edecek girişimlerde bulunmamışlardır.

Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür'ün yetkileri net bir şekilde ayrıştırmış 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 Bağlılık 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 ve olmayan üyeler bulunmaktadır.

**SERİ:II -14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
01.01.2020-31.12.2020 HESAP DÖNEMİNE AİT  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

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 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>Hayrettin ÇAYCI</b>	Yönetim Kurulu Başkanı	17 yıl	Sarkuysan A.Ş. Yönetim K. Başkanı
<b>Sevgür ARSLANPAY</b>	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	4 Yıl	Sarkuysan A.Ş. Genel Müdür
<b>Ümit ULUÇAM</b>	Yönetim Kurulu Üyesi	4 Yıl	Sarkuysan A.Ş. Genel Müdür Yrd.
<b>Metin YARAŞ</b>	Yönetim Kurulu Üyesi	4 Yıl	Sarkuysan A.Ş. Genel Müdür Yrd.
<b>Tolga EDİZ</b>	Yönetim Kurulu Üyesi	4 Yıl	Sarkuysan A.Ş. Genel Müdür Yrd.
<b>Mustafa Kenan SELÇUK</b>	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	2 yıl	İşletmeci
<b>Hasan Tahsin TUĞRUL</b>	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	3 yıl	Makine Yüksek Mühendisi-Sanayici

**SERİ:II -14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
01.01.2020-31.12.2020 HESAP DÖNEMİNE AİT  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli**

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.

2020 döneminde 34 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 2020 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 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.

**SERİ:II -14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
01.01.2020-31.12.2020 HESAP DÖNEMİNE AİT  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

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

<b>Adı Soyadı</b>	<b>Görevi</b>	<b>Yönetim Kurulu Üyeliğinin Mahiyeti</b>
Hasan Tahsin TUĞRUL	Başkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa Kenan SELÇUK	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 İç Denetim bölümü 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.

2020 döneminde komite 6 adet toplantı yapmış ve mali tabloların incelenmesi , finansal bilgilerin kamuya açıklanması, Şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimi ile bağımsız denetim firmasının belirlenmesi ve denetim firmasının çalışmalarının gözden geçirilmesi faaliyetlerini gerçekleştirmiştir.

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

<b>Adı Soyadı</b>	<b>Görevi</b>	<b>Üyeliğinin Mahiyeti</b>
Mustafa Kenan SELÇUK	Başkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Metin YARAŞ	Üye	Yönetim Kurulu Üyesi
Tolga EDİZ	Üye	Yönetim Kurulu Üyesi
Osman Okan YAZICI	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 ilişkiler Bölüm Yöneticisi de Komite Üyesi yapılmıştır. Kurumsal Yönetim Komitesi yazılı hale getirilen çalışma esaslarına uyarak çalışmaları 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.

Komite 2020 yılında 3 adet toplantı gerçekleştirerek kurumsal yönetim ilkelerinde belirtilen çalışma esaslarını dönemler halinde gözden geçirmiş ve aday gösterme komitesinin de

**SERİ:II -14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
01.01.2020-31.12.2020 HESAP DÖNEMİNE AİT  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

görevi kapsamında yeni dönem görev yapacak ve uygun görülen bağımsız yönetim kurulu üye adayları ile ilgili Yönetim Kurulu'na raporlar hazırlamıştır.

**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>
Hasan Tahsin TUĞRUL	Başkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa Kenan SELÇUK	Üye	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Ümit ULUÇAM	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.

Komite 2020 döneminde 7 kez toplantı düzenlemiş, belirli periyotlar ile Şirketin mali, operasyonel, stratejik ve hukuki risklerini gözden geçirerek, risklerin yönetilmesi hususunda çeşitli raporlar hazırlayarak Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmiştir.

**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 kullanılması, lehlerine teminat verilmesi gibi çıkar çatışmasına yol açacak işlemler söz konusu olmamıştır.



**SERİ:II -14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
01.01.2020-31.12.2020 HESAP DÖNEMİNE AİT  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****5. İÇ DENETİM ve RİSK****5.1 İç Denetim ve Risk Bölümünün İşlevi**

İç Denetim ve Risk Bölümü Şirket faaliyetlerinin düzenli, etik kurallara uygun, ekonomik, verimli ve etkin bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak; hesap verme sorumluluğunun gereklerini yerine getirmek; yürürlükteki yönetmeliklere ve yasalar çerçevesinde ; Şirket kaynaklarının etkin yönetilmesi, denetlenmesi ve raporlanması görevlerini yürütür.

**5.2 İç Denetim ve Risk Bölümünün Ana Sorumlulukları**

- Kurumsal riskler açısından Şirket varlıklarının korunması amacıyla etkin ve verimli bir risk yönetimi sisteminin işletilip işletilmediği,
- Operasyonel açıdan şirketlerin hedefleri doğrultusunda kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanılıp kullanılmadığına ve iç kontrollerin yeterli etkinlikte işletilip işletilmediği,
- Finansal açıdan muhasebesel ve finansal işlemlerin doğru bir şekilde kaydedilmesine, raporlama süreçlerindeki iç kontrollerin yeterli olup olmadığı,
- Uyum açısından yasal düzenleme, Şirket politika ve prosedürlerine uygun hareket edilip edilmediği ve düzenlemelere uyum için işletilen süreçlerin ve kontrollerin yeterli olup olmadığı,
- Bilgi sistemleri açısından kullanılmakta olan teknoloji ve altyapının iç kontrollerin yeterli etkinlikte işletilmesi için gerekli kontrol ortamını sağlayıp sağlamadığı,

Konularında belirli periyotlar ile denetim faaliyetleri gerçekleştirmek ve hazırladığı denetim raporlarının Yönetim Kurulu'na sunulması ile ilgili sorumludur.

**SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK UYUM ÇERÇEVESİ**

Şirketimizin 02.10.2020 Tarih 31262 sayılı Resmi Gazete ile yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II-17.1) değişiklik yapılmasına dair tebliğ (II-17.1.a) uyarınca hazırlanan sürdürülebilirlik ilkeleri uyum çerçevesi aşağıdadır.

**Şirket Bilgileri;**

40 yıllık geçmişiyle Türkiye'nin köklü şirketlerinden biri olan ve 1974 yılından beri küresel pazarda standartları zorlayan DEMİSAŞ Bilecik'te kendine ait olan 130.000 m<sup>2</sup>'lik bir alana sahip üretim tesisi ve Darıca / KOCAELİ'de bulunan yönetim merkezi ile bugün Avrupa döküm sektörünün önde gelen şirketlerinden biri durumundadır. DEMİSAŞ pazardaki konumunu güçlendirmeye yönelik karar almış olup,1997 yılından itibaren de hisseleri Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmeye başlamıştır.

DEMİSAŞ'ın üretim tarihine baktığımızda 1989'da buzdolabı kompresör parçaları, 1994'de otomotiv parçaları, 2001 yılında son derece gelişmiş fren emniyet parçaları, 2011 yılında vermiküler dökme demirin ve ağır taşıt parçaları, 2013 yılında DEMİSAŞ bünyesinde talaşlı imalat ve son olarak da 2019 yılında AR-GE Merkezi'nin kurulması ön plana çıkmaktadır.

**SERİ:II -14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
01.01.2020-31.12.2020 HESAP DÖNEMİNE AİT  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Fabrikamızın kuruluş amacı döküm soba ve döküm tencere üretmek olmasına rağmen 1980'li yıllardan itibaren Şirketimiz genel makine, traktör ve ev aletleri parçaları üretir duruma gelmiştir. DEMİSAŞ olarak büyüme stratejimize paralel olarak 1990'lı yıllardan günümüze yaptığımız yatırımlarla yıllık 80.000 ton kapasiteye ulaşmış olup 650 kişilik kadromuz ile sürekli iyileştirme ve maliyet optimizasyonu çalışmaları yaparak iş ortaklarımızın özel ihtiyaçları için yenilikçi çözümler bulmayı hedeflemekteyiz. Bu bağlamda;

***Misyonumuz;***

Paydaşların memnuniyeti içerisinde doğru kaynak yönetimi ile döküm sektörünün önde gelen çözüm ortağı olmak.

***Vizyonumuz;***

Ham ve işlenmiş döküm parçaları üretiminde dünyada tercih edilen bir firma olmak.

***Şirket Değerlerimiz;***

Paydaş beklentilerini karşılayabilen,

Müşteri odaklı,

Dinamik,

Yenilikçi,

Güvenilir,

Çevre ve topluma duyarlı,

Çalışanlarını geliştiren,

Kaynaklarını ve enerjiyi verimli kullanabilen.

**DEMİSAŞ YÖNETİM SİSTEMLERİ**

Kalite sistemlerinin uygulanmasında ve belgelenmesinde bölgemizde öncülük yapmış olan şirketimiz, birbiri ile iç içe entegre etmiş olduğu yönetim sistemleri ile faaliyetlerini kalite ve finansal unsurların yanı sıra kültürel, ergonomik, güvenlik ve çevresel açılardan da geliştirmeye devam etmektedir.

DEMİSAŞ, hali hazırda ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, IATF 16949 Otomotivde Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi belgelerine sahip olmakla birlikte Yönetim Sistemleri Bölümü risk analizlerinin, stratejik planların, kurumsal hedeflerin, tesis bünyesinde gerçekleşecek değişikliklerin Standartlara

**SERİ:II -14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
01.01.2020-31.12.2020 HESAP DÖNEMİNE AİT  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

ve Mevzuat'a uygun şekilde gerçekleştirilmesi için bütün faaliyetlerini destekler, kontrol eder ve iyileştirir. DEMİSAŞ, İş Güvenliği-İşçi Sağlığı ile ilgili faaliyetlerini mevcut sistemlerine dahil etmek ve faaliyetlerin etkinliğini daha da artırmak adına 2021 yılı sonuna kadar ISO 45001 İş Sağlığı ve İş Güvenliği standardı ile ilgili belge almayı planlamaktadır.

**SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİMİ**

DEMİSAŞ, 2021 yılı sonuna kadar ÇSY (Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim) Sürdürülebilirlik Komitesi adı altında alt komite kurulması planlanmaktadır. ÇSY Komitesi sürdürülebilirlikle ilgili çalışmalarını Kurumsal Yönetim Komitesine raporlayacaktır. Etki alanları ve öncelikli odak alanların belirlenmesinde aşağıdaki yaklaşım ve analiz yöntemleri benimsenmiştir:

Sektör analizleri, global değişimler, yasa ve yönetmelikler, markalarımızın ve departmanlarımız tarafından düzenli olarak yapılan paydaş görüşlerini sorgulayan anketlerin sonuçları, kurum içi ilke ve hedefler, birimlerin strateji ve hedefleriyle birlikte stratejilerimizin tamamı dikkate alınarak temel ana alanlar ve başlıklar belirlenmiştir. Bu başlıklar ekonomik, çevresel ve sosyal etki alanları doğrultusunda değerlendirilmiştir.

Raporlama standardı olarak kullanılan GRI Standards'ın güncellediği, özellikle etki alanı değerlendirmesi ve öncelik ilkesi başlıklarında öne çıkardığı konular dikkate alınmış, şirket içi uzman görüşleri alınarak çalışmaya dahil edilmiştir.

Şirket çalışanlarından oluşturulacak ÇSY Komitesi tarafından Öncelikli Odak Alan Çalıştayı düzenlenecektir. Çalıştayda Şirketin öncelikli olarak ele alacağı stratejik hedefleri doğrultusunda eldeki tüm veriler, sosyal, çevresel ve ekonomik etki alanı analizleri, paydaş beklentilerinin değerlendirilmesi hedeflenmektedir.

Etki alanı değerlendirmesinde şirketin yaşam döngüsü üzerinden her aşamanın gözden geçirilmesi yapılacak ve GRI Standards'ın tüm indikatörleri tek tek gözden geçirilerek çalıştay katılımcıları tarafından değerlendirilecektir. Çalıştay sonuçları analiz edilecek ve ÇSY Komitesi tarafından Kurumsal Yönetim Komitesine yıllık olarak raporlanacaktır.

*Çalıştayı çalışma prensiplerine göre DEMİSAŞ'ın öncelikleri;*

- Kariyer planlamasının iyileştirilmesi,
- Çalışan katılım sisteminin iyileştirilmesi,
- ISO 45001 İSİG Sisteminin kurulması-belge alınması,
- Bilgi Güvenliği sisteminin sağlanması ve işlerliğinin sürdürülmesi
- Sera gazı etkisinin azaltılması ve karbon ayak izinin hesaplamaları.
- Müşteri memnuniyeti
- Tedarikçi yönetimi
- İşgücü verimliliği

olarak belirlenmiştir.

**SERİ:II -14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
01.01.2020-31.12.2020 HESAP DÖNEMİNE AİT  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

DEMİSAŞ, üretim tesisimizin bulunduğu bölgenin ekonomik, sosyal ve çevresel özelliklerinin farkında olarak faaliyetlerini yürütmektedir. Kaynak (hammadde, enerji, vb.) yönetiminde, iş gücü kullanımında ve üretimde etkin ve verimli bir yönetim sistemi oluşturarak paydaşların ihtiyaç ve beklentilerinin üzerinde ürünler sunmak üzere sürekli iyileştirme çalışmaları yürütmektedir.

2019 yılı içinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından AR-GE Merkezi olmaya hak kazanmış ve yapılan Ar-GE çalışmaları sonucunda ürünün kalitesini ve proseslerin verimliliğini artıracak, hammadde ve enerji tüketimini azaltacak, iş gücü gerektiren alanları ergonomik hale getirecek, atık yönetimini iyileştirecek projeler hayata geçirilmiştir. Bunun yanında yeni ve mevcut modellerde plaka verimliliğini artırarak; doğal kaynak, enerji tüketimi ve maliyetleri azaltacak çalışmalar da devam etmektedir.

Fabrikamızın yer aldığı Bilecik İlinde otomotiv sektöründe nitelikli personel yetiştirilebilmesi amacıyla endüstri meslek liseleri ile iş birliği yapılarak öğrencilere staj ve çıraklık yapma imkânı sağlanmaktadır.

**ÇEVRESEL İLKELER**

Çevre ve enerji yönetimi, DEMİSAŞ'ın stratejik planlarında yer alan önemli bir konu başlığıdır. DEMİSAŞ, faaliyetlerinden kaynaklanabilecek çevre üzerindeki olumsuz etkileri azaltarak çevre koruma konusunda öncü bir şirket olmayı hedeflemektedir. Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak yüksek kalitede ürünlerin üretirken doğaya saygılı olmak vazgeçilmez önceliktir. Bunun için yaptığımız çalışmalar, ISO 14001/ISO 50001-Çevre/Enerji Yönetim Sistemleri ile desteklenmektedir. Çevre ve Enerji Politikamız internet sitemizde, panolarımızda, doküman yönetim sisteminde duyurulmakta ve yayınlanmaktadır. Politikada belirtilen hedeflere ulaşmak için yıllık olarak hedefler belirlenmekte ve süreçlere dağıtımı sağlanmaktadır.

ÇSY Komitesi'nde çevre, enerji ve iklim değişikliği ile ilgili durumların değerlendirilmesi, planlanması, hedeflerin gözden geçirilmesi ve periyodik raporlanması Yönetim Sistemleri Müdürü tarafından gerçekleştirilir. Alt değerlendirme grupları olarak görev yapmakta olan Çevre yönetim birimi ve Enerji yönetim birimi tarafından yapılan değerlendirmeler, periyodik olarak Yönetim Sistemleri Müdürü'ne raporlanır.

**Çevre Yönetimi;**

Faaliyetlerimiz dolayısıyla uygulamamız gereken ulusal ve uluslararası mevzuat takip edilmekte olup gereklilikleri yerine getirilmektedir. Uygunluk değerlendirmeleri periyodik olarak gerçekleştirilmekte olup yönetime raporlanır. Yasal mevzuat gereklilikler yerine getirilmektedir.

Faaliyetlerimizin çevresel etkilerini en aza indirmek ve böylece doğal kaynakların korunmasını sağlamak ilkesi ile her faaliyet için çevresel etkiler ve her çalışan için çevresel sorumluluklar tanımlanmıştır. Her çalışmamıza DEMİSAŞ'taki çevre yönetimi ve uygulamaları ile ilgili çevresel farkındalık oluşturmak amacıyla iş başı eğitimleri ve periyodik

**SERİ:II -14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
01.01.2020-31.12.2020 HESAP DÖNEMİNE AİT  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

eğitimler/tatbikatlar gerçekleştirilmektedir, Ayrıca misafir ve taşeronlarımız da DEMİSAŞ'taki çevre kuralları ile ilgili bilgilendirilmektedir.

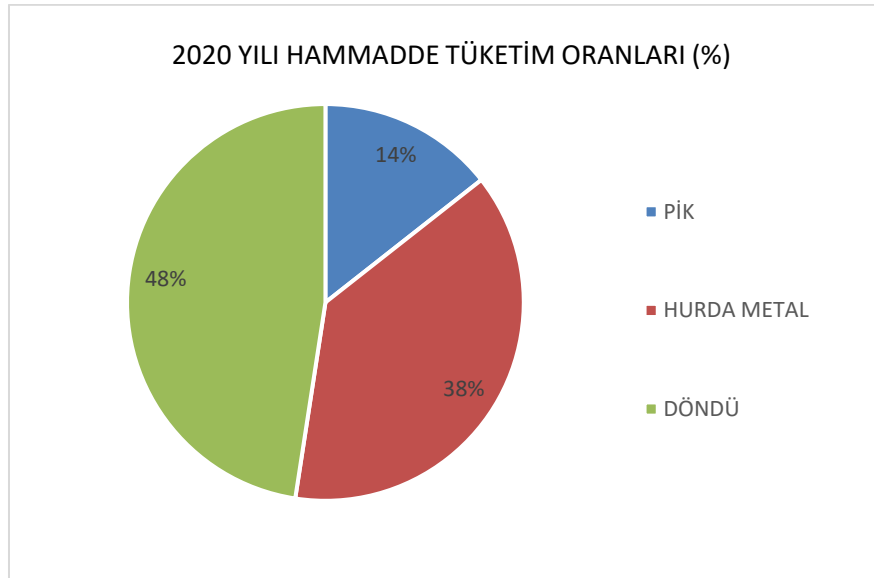
**İklim Değişikliği ve Enerji Yönetimi;**

Enerji, hem günlük hayatta hem de üretim alanında varlığın sürdürülebilmesi için her geçen gün daha fazla kullanılan bir ihtiyaç haline gelmiştir. Döküm sektöründe firmaların enerji maliyetleri, toplam üretim maliyetlerinin içinde önemli bir paya sahiptir. Bu nedenle enerjinin etkin kullanılması, israfın önlenmesi, enerji faaliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün azaltılması için çalışmalar yapılmakta ve ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi yürütülmektedir. DEMİSAŞ, enerji kaynaklarının (elektrik, doğalgaz, kok kömürü, motorin v.b.) daha verimli ve tasarruflu kullanılması için üretim ve diğer faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde enerji tüketim ölçümlerine dayanarak iyileştirme çalışmaları yapmakta ve birim ürün başına enerji tüketimi azaltılarak hem çevrenin korunması hem de enerji maliyetlerinin azaltılması sağlanmaktadır.

DEMİSAŞ, aylık olarak enerji tüketiminden ve üretiminden kaynaklanan sera gazı emisyonlarını takip etmekte ve böylece sera gazı azaltımı sağlayabilmek için çalışmalar yapmaktadır.

**Atık Yönetimi;**

DEMİSAŞ, üretim için ihtiyaç duyduğu hammaddenin önemli bir kısmını metal atıkların geri kazanımından sağlamaktadır; dışarıdan sağlana atıklar toplam hammaddenin %38'ini oluşturmaktadır. Böylece çevre kirliliğinin önlenmesinin yanı sıra doğal kaynak tüketiminin azalmasına, ülke ekonomisine ve ülkedeki atık yönetim sistematiğine katkı sağlamaktadır. DEMİSAŞ olarak proseslerimizden kaynaklanan atıkların ve atık suların oluşumunu kaynağında önleyecek uygulamaları hayata geçirmekte, doğal kaynak sarfiyatımızı sürekli olarak azaltarak aynı zamanda ürettiğimiz atık miktarını da azaltmaktayız.



**SERİ:II -14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
01.01.2020-31.12.2020 HESAP DÖNEMİNE AİT  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Ayrıca DEMİSAŞ, kendi atıkları için atık geri kazanım oranını artıracak alternatifler araştırmaktadır. Bu amaçla döküm sektörü atıklarının hammadde olarak kullanılabilirdiği çimento sektörü ve döküm atıklarının kullanılabilirdiği diğer sektörler ile de çalışmalar yürütmektedir.

DEMİSAŞ yapmış olduğu çalışmalar neticesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Sıfır Atık Belgesini almış ve atık azaltımı ile ilgili çalışmalarını devam ettirmektedir.

Döküm sektöründe su büyük önem taşımaktadır. Fabrikamız üretim proseslerinde oluşan ve evsel atık suları tesisimizde su arıtma tesislerinde arıtılır ve %99'u yeniden proses suyu olarak kullanılarak büyük oranda su tasarrufunda bulunulur.

2020 yılında çevresel yasal gerekliliklerin uygulanması denetimlerinde herhangi bir cezai müeyyide ile karşılaşmamıştır.

**Veri Yönetimi**

Çevre ve enerji hedefleri doğrultusunda verilerin toplanması için ölçüm ekipmanları kullanılmakta olup; sayaç, kantar, vb. ölçüm ekipmanları için doğrulama ve kalibrasyon faaliyetleri yürütülmektedir. Veriler ölçümler sonrasında SAP üzerine yapılan otomatik girişler ile kayıt altına alınır ve raporlanır.

**İÇ DENETİM ve RİSK YÖNETİMİ**

DEMİSAŞ tesisin sürdürülebilirliğini sağlamak, müşterilerine sürekli ve daha hızlı hizmet verebilmek amacıyla kurmuş olduğu Riskin Erken Saptanması Komitesi ile kurumsal risklerini değerlendirmekte ve periyodik olarak gözden geçirmektedir. Kurumsal Risk değerlendirmelerinde operasyonel riskler, finansal riskler, hukuki riskler, bilgi teknolojileri riskleri, iş güvenliği riskleri, paydaşlar ve çevreye yönelik riskler konu başlıkları ele alınmaktadır. Süreç bazlı yaklaşımlarda her bir sürecin ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda risk ve fırsat analizleri yapılmaktadır. Otomotiv sektöründe proje bazında FMEA(Hata türleri ve etkileri analizi) yönetimiyle risk değerlendirilmesi yapılmakta ve böylelikle parça bazında önemli olan proses/malzeme/zaman vb. riskler tespit edilerek kritik karakterler ve süreç performansları olarak ele alınıp takip edilmektedir.

**SOSYAL OLANAKLAR**

Çalışanların motivasyonuna yönelik çeşitli sosyal, sportif ve sanatsal faaliyetler düzenlenmektedir.

İlimizdeki sınırlı sosyal yaşam dolayısıyla nitelikli beyaz yaka personel ile çalışabilmek adına lojman kullanımı ve/veya Adapazarı ve Eskişehir'e servis hizmeti sunulmaktadır. Ayrıca bekar çalışanlarımıza Bilecik Merkez'de lojman imkânı sağlanmaktadır.

Her yıl geleneksel olarak birlik ve beraberliğin pekiştirildiği, takım ruhunun öneminin anlaşıldığı "Demisaş Futbol Turnuvası" gerçekleştirilmektedir; turnuva sonunda hem dereceye giren takımlara hem de gol krallığı ve en centilmen oyuncu unvanlarını hak eden

**SERİ:II -14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
01.01.2020-31.12.2020 HESAP DÖNEMİNE AİT  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

oyunculara ödül taktim edilmektedir. Ayrıca final günlerinde turnuvaya katılım sağlayan tüm çalışanlarla birlikte şampiyonluk yemeği düzenlenmektedir. Kadın çalışanlarımıza yönelik olarak Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir.

Sanatın insan hayatındaki önemini hatırlatma ve yaşatmak adına şirketimiz bünyesinde, çalışanlarımız tarafından oluşturulan "TiyatroDem" adında tiyatro klubümüz bulunmaktadır. Kocaeli ve Bilecik'te ücretsiz olarak sergilenen oyunlara çalışanlarımızın aileleri ve dostları ile birlikte katılması sağlanmaktadır.

**PAYDAŞLARIMIZ ve İLETİŞİM METOTLARIMIZ**

DEMİSAŞ faaliyetlerinden doğrudan ya da dolaylı bir şekilde etkilenen ve aynı şekilde faaliyetlerimi üzerinde etki sahibi olan kişi, topluluk ve kuruluşları paydaşlar olarak tanımlar; şeffaf, hesap verebilir ve katılımcı yönetim anlayışı doğrultusunda etkin iletişim mekanizmaları oluşturur. Bu amaçla; çalışmalarını ve gelişmeleri tüm paydaşları ile paylaşabilmek adına internet sitesini aktif olarak kullanmaktadır, ayrıca periyodik olarak şirket içi iletişimi güçlendirmek amacıyla "Demisaş Güncesi" dergisi basılarak dağıtımı gerçekleştirilmektedir. Başlıca paydaşlarımız; Müşteriler, Hammadde-Malzeme-Ekipman-Hizmet Tedarikçileri, Çalışanlar, Yönetim Kurulu, Hissedarlar, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Yerel Halk, Dernekler Birlikler, Sendikalar ve Sivil Toplum Kuruluşları'dır. DEMİSAŞ müşteri memnuniyeti, tedarikçi anketleri ve tedarikçi performans değerlendirmeleri yoluyla paydaşları ile iletişim seviyesini sistematik olarak belirleyerek raporlar.

**SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞER ZİNCİRİ****TEDARİK**

Hammadde, yardımcı malzeme, işletme ve sarf malzemeleri, hizmet alımları, makine-ekipman,vb. alımlar gerçekleştirilirken kalite, maliyet, işçi sağlığı-güvenliği, çevresel etkiler, kullanım kolaylığı, vb. etkenler göz önünde bulundurularak kullanıcılar için en uygun malzemeler tercih edilir.

Hammadde, yardımcı malzeme ve hizmet tedarikçileri aylık olarak prosedürler dahilinde değerlendirilir ve yıllık plan dahilinde denetleme ve ziyaretler yapılarak tedarikçi geliştirme faaliyetleri uygulanır. Mevcut tedarikçilere alternatif olarak yürütülen çalışmalar sistem üzerinde takip edilir.

Tedarik zinciri oluşturulurken mutlaka alternatif kaynaklar oluşturulur, stok planlaması adına konsinye bazlı alımlar tercih edilerek kazanç sağlanması hedeflenir.

Tedarik zincirimizin yaklaşık %20'lik kısmı ithal, %20'lik kısmı Türkiye'de bulunan ithalatçı firmalardan oluşmakta olup, kalan %60'lık kısmı ise yurtdışı kaynaklıdır.

Tedarikçiler ile ortak çalışmalar yürütülerek zamanında, kaliteli ve uygun maliyetli malzemelerin temin edilmesi, gerektiğinde çalışmalar yapılarak maliyetin, çevresel risklerin, işçi sağlığı, iş güvenliği etkilerinin azaltılması sağlanır.

**SERİ:II -14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
01.01.2020-31.12.2020 HESAP DÖNEMİNE AİT  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ**

Müşteri talep, ihtiyaç ve beklentilerini en doğru ve en hızlı şekilde anlamak ve gerekenleri yerine getirmek üzere bütün süreçlerimiz entegre bir şekilde çalışmaktadır.

Satışlarımız ton bazında yaklaşık %40'ı dış piyasa, %60'lık kısmı ise iç piyasaya yapılmaktadır. Dış piyasada en önemli pazarımız Avrupa ülkeleridir. Dolayısıyla ürün çeşitlerimiz çoğunlukla bu ülkelerdeki müşterilerin taleplerine göre şekillendirilmiştir. Müşteri ve ürün grupları değerlendirilip mevcut müşterilerimizi ve yeni müşterilerimizi her zaman aldıkları ürünlerimizden memnun kalmalarını sağlayabilmek üzere tasarımdan üretime, mühendislikten yönetime, en yüksek değerleri elde edilecek şekilde çalışmaktayız. Belirli periyotlarla müşteri memnuniyet endeksleri hesaplanarak raporlanmaktadır.

**ÇALIŞAN HAKLARI, ÇALIŞMA HAYATI ve ADİL İŞYERİ**

DEMİSAŞ'ta, çalışanların tamamı bordrolu olmak üzere Bilecik tesislerinde toplam 616 kişi belirsiz süreli iş sözleşmesi kapsamında (608 erkek ve 8 kadın) olmak üzere; Darıca Merkez ofiste toplam 34 belirsiz süreli iş sözleşmesi kapsamında (14 kadın ve 20 erkek) görev almaktadır. Kadromuzda yer alan 521 personel toplu iş sözleşmesi kapsamında çalışmaktadır.

Tüm insan kaynakları süreç ve uygulamaları insan haklarına uyumlu ve bunları destekler nitelikte olup, bu ilkeler ayrımcılık yapmamayı, şirket içinde eşit fırsatlar sağlamayı ve güvenli bir çalışma ortamı sunmayı esas almaktadır. DEMİSAŞ' ta hiçbir şekilde etnik köken, ırk, millet, maluliyet, politik görüş, dini inanç, yaş, cinsiyet ve cinsel tercih ayrımı yapılmamakta ve tüm İnsan Kaynakları süreçlerinde adil bir yaklaşım gözetilmektedir.

Çalışanlara sağlanan tüm haklarda adil davranılmakta, çalışanların bilgi, beceri ve görgülerini arttırmalarına yönelik eğitim programları gerçekleştirilmekte ve eğitim politikaları oluşturulmaktadır

DEMİSAŞ, çalışanlarının örgütlenme ve sendikalaşma hakkına her zaman saygı duymaktadır. Bu anlayışımız çerçevesinde sendikalar karşı taraf değil sosyal paydaş olarak kabul edilmektedir. Bu itibarla 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.

Çalışanlarla ilgili ilişkileri İnsan Kaynakları Bölümü yürütmektedir. Ayrıca, çalışanlarımızın üye olduğu işçi sendikası ile de ilişkileri yürüten işçi temsilcileri bulunmaktadır.

Çalışanlardan ayrımcılık konusunda herhangi bir şikayet alınmamıştır.

**KARİYER PLANLAMALARI**

Kariyer planlama sistemimiz etkin bir şekilde yönetilmekte ve "insana yatırım geleceğe yatırımdır" düşüncesinden hareketle yönetici yetiştirme planları hayata geçirilmektedir.



**SERİ:II -14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
01.01.2020-31.12.2020 HESAP DÖNEMİNE AİT  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

DEMİSAŞ bünyesinde ihtiyaç duyulan her bir görev için kişisel, teknik, akademik, vb. yetkinlik gereklilikleri belirlenmiş olup hem yeni çalışan seçiminde hem de çalışanlarımızın kariyer planlamalarında bu gereklilikler göz önünde bulundurulmaktadır.

Çalışanlarımızın mevcut yeteneklerini belirlemek, bu yeteneklerini geliştirmeleri için olanak sağlayarak kişisel başarılarını kurumsal başarıya dönüştürmek ve her kademedeki yeni liderler yetiştirmek amacıyla Nitelik Gösterge Tabloları ile tüm çalışanlarımızın yetenekleri takip edilmektedir.

Ayrıca işyerimizde Meslek Liseleri ve Mesleki Eğitim Merkezleriyle ortaklaşa stajyer öğrenci, çırak ve usta adayı yetiştirme programları yürütülmektedir. DEMİSAŞ özellikle istihdam sağlanmasında güçlü çeken mesleklerde stajyer öğrenci ve çırak adayları kabul etmekte olup faaliyet gösterdiğimiz bölgeye kalifiye eleman kazandırılmasına katkı sağlamaktadır. Bu süreci başarıyla tamamlayan ve gerekli sertifikasyonları kazanan stajyer ve çırak adayları uygun koşulları yerine gelmesi durumunda işyerimiz bünyesinde çalışmaya başlamaktadır. Böylelikle işyerimizi tanıyan, orta öğretim çağında yapacağı iş ile alakalı uygulamalı eğitimleri almış ve kariyeri için gerekli ön donanımlara sahip çalışanların işe başlatılması hedeflenmiştir.

DEMİSAŞ'ta Kurumsal hedefler, süreç hedeflerine çevrilerek süreç bazlı performans takibi yürütülmekte olup süreç hedeflerinin bireysel hedeflere çevrilmesi planlanmaktadır.

**ÇALIŞAN KATILIMI**

DEMİSAŞ, öneri ve takdir tanıma sistemi ile tüm çalışanların fikirlerini ve iyileştirme önerilerini kayıt altına alarak değerlendirmektedir.

Gerçekleştirilecek yatırım, iyileştirme ve değişikliklerde ekipler kurulmakta ve bu ekiplerde farklı bölümlerden çalışanların katılımı sağlanmaktadır. Böylece değişiklik yönetimine uygun olarak bu değişikliklerden etkilenecek bütün faaliyetler ele alınarak değerlendirilmekte ve yalın bir akış için çalışma yürütülmektedir.

**ÇALIŞAN SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ**

İşletmemizde tüm proseslerimizi kapsayacak şekilde, çalışanlarımızı karşılaşılabilecekleri tehlikelerden koruyabilmek amacıyla güvenli bir çalışma ortamı oluşturulması için çalışmalar yürütmekteyiz. İşletmemizdeki tüm tehlikeler proaktif yaklaşımla önceden belirlenerek kaynağında, gerek mühendislik gerekse alternatif çözümlerle kontrol altına alınmaya çalışılmaktadır. Çalışanlarımıza verilen teknik ve teorik eğitimler neticesinde, maruz kalabilecekleri tehlikeler, olası tehlikelerin sonuçları ve güvenlik önlemleri hakkında bilgilendirilerek oluşabilecek iş kazalarının önüne geçilmesine çalışılmaktadır. Tehlike risk skoru yüksek olan yerlerde rutin kontroller yapılarak risklerin sürekli olarak kontrol altında tutulmasına çalışılmaktadır.

İşletmemizde meydana gelebilecek tüm tehlikeler bölümler bazında yapılan risk analizleri ile belirlenerek, risklerin gerçekleşme olasılıkları ya da şiddetleri sistematik olarak azaltılmaktadır. Öncelikli olarak yüksek risk skoru tehlikeler üzerinde durulmakta ve en kısa sürede aksiyonlar alınmaktadır. Çalışanlarımızdan gelen tüm ramak kaldı bildirimleri

**SERİ:II -14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
01.01.2020-31.12.2020 HESAP DÖNEMİNE AİT  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

değerlendirilerek gerekli görülen aksiyonlar bir plan dahilinde uygulanmaktadır. Meydana gelen iş kazalarının kök nedenleri araştırılarak aynı kazanın tekrarının ya da benzerinin yeniden meydana gelmesinin önüne geçilmesine , acil durum denemeleri yapılarak acil durumlara daha hazırlıklı hale gelme çalışmaları sürekli olarak yapılmaktadır. Saha denetimleri ve ortam ölçümlerinden çıkan sonuçlar neticesinde problemler alanlar belirlenmekte ve çalışma ortamlarındaki koşulların iyileştirilmesine çalışılmaktadır.

Çalışanlarımıza daha ergonomik bir çalışma ortamı hazırlamaya çalışmakta ve sürekli gözden geçirme çalışmaları yapılmaktadır. Sağlık gözetimleri ve periyodik kontrollerle çalışanlarımız sürekli kontrol altında tutulmaktadır.

İş sağlığı ve güvenliği tüm çalışmalarımızda işimizin ayrılmaz bir parçası ve önceliğidir. Bu konudaki sorumluluk tüm çalışanlarımızın temel görevleri arasındadır. Her çalışan gerek kendi güvenliğinden gerekse mesai arkadaşlarının güvenliğinden sorumludur. Güvenlik kültürünü en alt kademedен, en üst kademeye kadar yayarak ortak bilinç oluşturmaya çalışmaktayız. Çalışanlarımız en değerli kaynağımızdır. Hedefimiz ise sıfır iş kazası hedefine ulaşabilmektir.

**ÇALIŞMA HAYATI - ÖZEL HAYAT DENGESİ**

DEMİSAŞ'ta üretim haftanın 6 günü ve 3 vardiya olarak gerçekleştirilmektedir. Vardiyalı çalışanlarımızın vardiyaları her hafta değiştirilerek sürekli aynı vardiyaya gelmeleri engellenmekte böylece özel hayatlarındaki gece ve gündüz dengesi sağlanmaya çalışılmaktadır. Sürekli gündüz vardiyasında olan çalışanlarımız ise mevzuatta belirtilen günlük-haftalık çalışma sürelerine uygun şekilde çalışmalarını yürütmekte ve hafta tatilleri bölüm amirleri tarafından belirlenerek adil şekilde gerçekleştirilmektedir.

**TOPLUMSAL KALKINMA**

DEMİSAŞ, faaliyet göstermekte olduğu bölgedeki halkın hem ekonomik hem de sosyal gelişimine katkıda bulunmak için gerekli çalışmaları yapmaktadır. Bu doğrultuda DEMİSAŞ, işe alımlarda kriterlerin sağlayan adaylar bulunması halinde öncelikli olarak fabrikanın kurulu olduğu Vezirhan Beldesi'nde yaşayan adayların başvuruları değerlendirmektedir. Hizmet alımı konusunda çalışılacak firmaların seçiminde Vezirhan Beldesi'nde bulunan tedarikçiler öncelikli olarak değerlendirilmekte ve gerektiğinde bu tedarikçiler ile birlikte çalışmalar yaparak gelişimlerini destekleyerek DEMİSAŞ'ın talep ettiği koşullara uygun hale getirilmesini sağlamaktadır.

**SOSYAL PROJELERE KATILIM**

Bilecik'te yer alan Meslek Liseleri ile ortak çalışmalar yapılarak öğrencilerin tecrübe edinmesi ve teknik olarak geliştirilmesi; böylece döküm ve işleme sektörlerinde tecrübeli lise mezunları olmaları için fabrikamızda çalışma yapmalarına imkan sağlanmaktadır. Nitelikli toplum oluşturabilmek ve geleceğe değer katabilmek adına DEMİSAŞ; Meslek

**SERİ:II -14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
01.01.2020-31.12.2020 HESAP DÖNEMİNE AİT  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Liselerinde ihtiyaç olabilecek bilgisayar, CNC tezgah, vb. cihaz ve ekipmanlar için gerekli destekleri sağlayarak öğrencilerin uygulamalı olarak eğitim alma imkanlarını kolaylaştırmaktadır.

Sosyal Sorumluluk ilkelerimiz doğrultusunda sadece kurulu bulunduğumuz ilde değil, diğer illerde de Orta Öğretim düzeyinde okulların ihtiyaç duyabileceği kırtasiye ve buna benzer masraflar şirketimiz tarafından karşılanmaktadır. Yine geleceğimizin teminatı olan gençlerimize değer katabilmek ve gelecek hedeflerine ışık tutabilmek adına; işyerimize İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversite düzeyinde öğrenciler için kariyer gezileri düzenlenmekte ve bu eğitim kurumları geziler için teşvik edilmektedir. Yapılan kariyer gezilerine; mavi yaka ve beyaz yaka düzeyinde personelin gönüllü katılımları sağlanmakta ve iş hayatına dair bilgiler gençlerimize aktarılmaktadır. Yine sosyal sorumluluk ilkelerimiz doğrultusunda İlkokul ve Ortaokul düzeyinde öğrencilerin katılımıyla işyerimizde ağaç dikim faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.

DEMİSAŞ özellikle pandemi sürecinde kurulu bulunduğu ilde yer alan çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına, personelin işlerini kolaylaştıracak ve süreçlerini hızlandıracak konularda destek olmuş ve yardımlarda bulunmuştur.

**G. YAPILAN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ**

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 sağlamaktır.

Bakanlığa yapılan başvuru sonucunda, Bakanlık görevlileri, akademisyenler ve sektör temsilcisinin de bulunduğu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığındaki denetim başarıyla geçilmiş olup, 27.08.2019 tarihi itibarıyla Şirketimize AR-GE Merkezi ünvanı verilmiştir.

31.12.2020 tarihi itibarı ile toplam 9 Ar-Ge Projesi başarıyla tamamlanmış olup 6 Proje ile yürütme faaliyetleri devam etmektedir.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ile Üniversite sanayi işbirliği kapsamında proje çalışmaları devam etmektedir.

Bir projemiz ile ilgili olarak kamu sanayi işbirliği kapsamında Çevre Bakanlığı ile çalışmamız devam etmektedir.

Ankiros Fuarında gerçekleştirilecek olan Tüdoksad Akademi'nin düzenlediği ve her iki yılda bir yapılan Uluslararası Döküm Kongresinde sunulmak üzere 3 sunum hazırlanmıştır. Fakat Kongre Covid-19 nedeniyle Kasım 2020'den Haziran 2021 tarihine ertelenmiştir.

2020 Yılında bir adet patent başvurumuz mevcuttur.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 2020 yılı Ar-Ge Merkezi denetimi başarılı bir şekilde sonuçlanmıştır.

**H. ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE NEDENLERİ**

**SERİ:II -14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
01.01.2020-31.12.2020 HESAP DÖNEMİNE AİT  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Esas Sözleşmemizin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. Maddesinde belirtilen yetki süresinin 2020-2024 yılları (5 Yıl) arasında beş yıllık dönem itibariyle uzatılması ve kayıtlı sermaye tavanımızın 80.000.000 TL'den 105.000.000 TL'ye çıkarılması ile "Amaç ve Konu" başlıklı 3. Maddesinin değişikliği için Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznini müteakip T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan da gerekli izinler alınmış olup, 30.06.2020 tarihli Genel Kurul'un onayından geçerek tescil olmuştur.

Şirketimizin çıkarılmış sermayesi 80.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde kalınmak üzere % 50 oranında 17.500.000 TL artışla 52.500.000 TL 'ye yükseltilmiş ve esas sözleşmemizin Kayıtlı Sermaye başlıklı 6. Maddesinin yeni hali Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 8.10.2018 tarihinde tescil edilerek 15.10.2018 tarihli Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.

**I. ÇIKARILMIŞ BULUNAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ NİTELİĞİ VE TUTARI**

2018 yılında Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 80.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalınmak üzere 35.000.000 TL'den % 50 oranında artırılarak 52.500.000 TL'ye çıkarılması sonucunda beheri 1 TL nominal değerinde 17.500.000 adet yeni pay ihraç edilmiştir.

Bu dönem çıkarılmış herhangi bir sermaye piyasası aracı bulunmamaktadır.

**J. ŞİRKETİMİZİN FAALİYET GÖSTERDİĞİ SEKTÖR VE BU SEKTÖR İÇERİSİNDEKİ YERİ**

Şirketimizin ürettiği ürünler otomotiv, soğutma, beyaz eşya, makine imalat, hidrolik sistemler 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, hidrolik sistemleri, inşaat, demiryolu ve hidrolik sektörlerinde de büyüme kararı almış ve yaptığı yatırımlar ile çalışmalarını hızlandırmıştır.

**K. YATIRIMLARDAKİ GELİŞMELER VE TEŞVİKLERDEN YARARLANMA DURUMU**

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

**SERİ:II -14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
01.01.2020-31.12.2020 HESAP DÖNEMİNE AİT  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Muafiyeti, KDV İstisnası, %60 Vergi İndirimi Oranı, Faiz desteği ve 5 yıl süreli SGK Primi İşveren Hissesi destekli, alınan Yatırım Teşvik Belgesinin kapama vize işlemleri yapılmış olup talaşlı imalat tesislerimizde katma değerli ürünlerimizin üretim kapasitesini arttırmak ve eski makine tesis ve cihazlarımızın yenileri ile değiştirilmesi amacıyla T.C. Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünden 18.07.2018 tarihinde 3 yıl süre ile geçerli olmak üzere gümrük vergisi muafiyeti, KDV İstisnası,% 60 vergi indirim oranı, faiz desteği ve 5 yıl süreli SGK İşveren hissesi destekli Yatırım Teşvik Belgesi alınmıştır.

30 Aralık 2019 tarih ve 1950 sayılı Cumhurbaşkanlığı karar ile 1/1/2020-31/12/2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen yatırım harcamaları için bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik teşvik uygulamaları kapsamında vergi indirim desteğinde uygulanacak yatırıma katkı oranları her bir bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle, kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirimi tüm bölgelerde %100 oranında ve yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına uygulanacak oranı %100 olmak üzere, teşvik belgesi üzerinde herhangi bir işlem yapılmaksızın uygulanmasına karar verilmiştir. Bu karara istinaden 138463 no'lu teşvik belgesi kapsamında 2020 yılında fillen gerçekleştirdiği harcamalara ilişkin yatırıma katkı oranı %40, indirimli kurumlar vergisi oranı %100 olarak dikkate alınmıştır.

**L. ÜRÜN VE ÜRETİM BİRİMİ BİLGİLERİ, ÜRETİM FAALİYETLERİ VE KAPASİTE DURUMU****ÜRETİM**

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

Ürettiğimiz ürünler otomotiv, beyaz eşya, makine imalat, hidrolik 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
- Çeşitli bağlantı parçaları
- Baskı plakaları

**SERİ:II -14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
01.01.2020-31.12.2020 HESAP DÖNEMİNE AİT  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****Soğutma Sektörü İçin Döküm Parçalar**

- Hermetik pistonlu kompresör parçaları
- Scroll kompresör parçaları

**Hidrolik Sektörü İçin Döküm Parçalar**

- Pompa Gövdeleri
- Valf gövdeleri

**Raylı Sistemler 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.

2020 yılında kapasite kullanım oranı 46.308 Ton üretim ile % 53 seviyelerinde gerçekleşmiştir. (Mamul gamı değişmelerine bağlı olarak kapasite kullanım oranı değişebilmektedir).

Demisaş'ın Bilecik'te kurulu döküm tesisinde üç adet kalıplama 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.

**M. SATIŞ FAALİYETLERİ**

Şirketimiz, 2020 yılında planları ve bütçesi çerçevesinde satış faaliyetlerini yürütürken buna paralel olarak stratejik planlarına uygun şekilde iş geliştirme faaliyetlerini de sürdürmüştür. Satışlarımız 2020 yılında 47.415 Ton olarak gerçekleşmiştir.

Bu dönemde net satış ciromuz 387,6 Milyon TL, döviz bazında 47,8 Milyon Avro olmuştur 2020 yılında satışlarımızın % 72'si binek ve hafif ticari araç sektörüne, % 22'si ağır ticari araç sektörüne, % 6' sı soğutma kompresörleri ve diğer sektörlerle yapılmıştır.

Hem Türkiye'de hem de ana ihracat pazarımız olan AB ülkelerinde hizmet verdiğimiz sektörlerdeki üretim ve satış rakamları yakından takip edilmiş, satış ve planlama faaliyetlerimiz bu doğrultuda devam etmiştir.

**SERİ:II -14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
01.01.2020-31.12.2020 HESAP DÖNEMİNE AİT  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

2020 yılına net satış hasılatımız bir önceki yılın aynı dönemine göre % 2 oranında artmış, satışımızın % 36 ' sı ihracat, net 140,2 Milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Hesap Adı	31.Ara.20	31.Ara.19
Yurt İçi Satışlar	252.444.329	237.055.834
Yurt Dışı Satışlar	143.175.346	149.807.286
Satıştan İadeler (-)	8.036.058	8.063.665
<b>Hasılat</b>	<b>387.583.617</b>	<b>378.799.455</b>

Demisaş'ın stratejik planına uygun olarak odağına aldığı "satışların içerisinde talaşlı imalatı yapılmış parça oranını artırmak" ve "yeni stratejik müşterilerin devreye alınması" yönündeki iş geliştirme faaliyetleri 2020'de de devam etmiştir.

**MALİ TABLO VERİLERİ**

**Dönemsel Durum**

	BİRİM	2017	2018	2019	2020
Kayıtlı Sermaye	TL	80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000
Ödenmiş Sermaye	TL	35.000.000	52.500.000	52.500.000	52.500.000
Hisse senedi Fiyatı (Dönem Sonu)	TL/Lot	1,83	2,48	3,48	6,61
Piyasa Değeri (Dönem Sonu)	TL	64.050.000	130.200.000	182.700.000	347.025.000
Kapasite (Dönem Sonu)	Ton	80.000	80.000	80.000	80.000
Üretim Miktarı	Ton	60.849	60.730	53.378	46.308
KKO (Yıllık Ortalama)	%	76	76	67	58
Toplam Satış Miktarı	Ton	61.640	59.168	53.385	47.415
Yurtiçi Satış Miktarı	Ton	38.275	35.528	33.593	31.020
Yurtdışı Satış Miktarı	Ton	23.365	23.640	19.792	16.395
Satış Hasılatı - Net	TL	272.190.990	368.232.557	378.799.455	387.583.617
Personel Mevcudu (Dönem sonu)	Kişi	638	638	630	650
İhracat Tutarı (CIF )	Bin EURO	27.785	28.179	23.656	18.279
Dönem Kârı / (Zararı)	TL	6.487.334	40.320.039	15.636.203	18.939.838
Net Dönem Kârı / (Zararı)	TL	5.337.979	36.157.657	16.233.302	15.758.935

<b>ÖZET BİLANÇO (TL)</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2019</b>
Dönen Varlıklar	262.865.303	183.740.907
Duran Varlıklar	115.895.434	121.886.762
<b>Toplam Varlıklar</b>	<b>378.760.737</b>	<b>305.627.669</b>
Kısa Vadeli Yükümlülükler	153.039.379	104.437.019
Uzun Vadeli Yükümlülükler	84.364.233	75.559.778
Özkaynaklar	141.357.125	125.630.872

**SERİ:II -14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
01.01.2020-31.12.2020 HESAP DÖNEMİNE AİT  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

<b>Toplam Kaynaklar</b>	<b>378.760.737</b>	<b>305.627.669</b>
-------------------------	--------------------	--------------------

<b>ÖZET GELİR TABLOSU (TL)</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2019</b>
Net Satışlar	387.583.617	378.799.455
Brüt Kar	57.452.788	48.146.760
Faaliyet Karı	35.535.556	25.724.646
Net Dönem Karı	15.758.935	16.233.302

#### **K.TEMEL RASYOLAR**

<b>FİNANSAL ORANLAR</b>		<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2019</b>
<b>LİKİDİTE ORANLARI</b>			
CARİ ORAN		1,72	1,76
LİKİDİTE ORANI		1,32	1,26
<b>FİNANSAL YAPI ORANLARI</b>			
TOPLAM YABANCI KAYNAKLAR	/ PASİF TOPLAM	0,63	0,59
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	/ PASİF TOPLAM	0,40	0,34
TOPLAM MALİ BORÇLAR	/ PASİF TOPLAM	0,35	0,37
KISA VADELİ MALİ BORÇLAR	/ KV YABANCI KAYNAKLAR	0,48	0,59
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	/ PASİF TOPLAM	0,22	0,25
ÖZKAYNAKLAR	/ PASİF TOPLAM	0,37	0,41
TOPLAM YABANCI KAYNAKLAR	/ ÖZKAYNAKLAR	1,68	1,43
<b>KARLILIK ORANLARI</b>			
		<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2019</b>
NET DÖNEM KARI	/ AKTİF TOPLAM	0,042	0,053
NET DÖNEM KARI	/ ÖZKAYNAKLAR	0,111	0,129
ESAS FAALİYET KARI	/ NET SATIŞLAR	0,092	0,068
NET DÖNEM KARI	/ NET SATIŞLAR	0,041	0,043
SATIŞLARIN MALİYETİ	/ NET SATIŞLAR	0,852	0,873

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

2020 yılında üst yönetimde değişiklik yapılmamış olup halen görevde bulunan üst düzey yöneticilerin ad,soyad bilgileri aşağıdadır.

**Emre GİRAY / Genel Müdür**



**SERİ:II -14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
01.01.2020-31.12.2020 HESAP DÖNEMİNE AİT  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**Yaşar Uğur AKI / Teknik Genel Müdür Yardımcısı**  
**Halit Cem AKSULU / Genel Müdür Yardımcısı**

**O. 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 insana yatırım geleceğe yatırımdır düşüncesinden hareketle yönetici yetiştirme planları hayata geçirilmektedir.

Tüm şirket bazında kişi başına eğitim süresi 2,30 saat/kişi olarak gerçekleşmiştir. 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. 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla personel sayımız 650'dir. Bunun 65'i teknik, 64'ü idari ve 521'i ise işçi kadrolarındadır. Ayrıca Şirketimizde 16 çırak istihdam edilmiştir. Meslek lisesi stajyerimiz ise 14'dür.

Fabrikamızda, üyesi olduğumuz işveren sendikası MESS ile işçilerimizin üyesi oldukları Birleşik Metal İşçileri Sendikası arasında 01.09.2019-31.08.2021 dönemini kapsamakta olan Toplu İş Sözleşmesi 02.02.2020 tarihinde imzalanarak yürürlüğe girmiştir.

**P. YIL İÇİNDE YAPILAN BAĞIŞLAR**

Şirketimiz 2020 yılında aşağıda açıklanan bağış ve yardımlarda bulunmuştur.

Türk Eğitim Vakfı	:	400,00.-TL
Malatya Yeşilyaka Ortaokulu (Ayni Bağış)	:	4.255,99.-TL
SMA Hastalığı ile Mücadele Derneği	:	500,00.-TL
Nakdi Burs Ödemesi	:	1.000,00.-TL
<b>Toplam</b>	:	<b>6.155,99.-TL</b>

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

Vezirhan Beldesi, (11130) Bilecik

**Talaşlı İmalat Atölyesi**

Vezirhan Beldesi, (11130) Bilecik