

DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.

SERMAYE PİYASASI KURULU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ GEREĞİNCE 30.04.2014 OLAĞAN GENEL KURUL'UNDA ORTAKLARIN BİLGİ VE ONAYLARINA SUNULACAK OLAN ŞİRKET POLİTİKALARI

KAR DAĞITIM POLİTİKASI

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.
- 6- Yönetim Kurulu üyelerine ve çalışanlarımıza temettü dağıtılması hususları Ana Sözleşmeye göre belirlenir.
- 7- Temettü ödemeleri, ilgili mevzuat çerçevesinde yönetim kurulunca belirlenen tarihi müteakiben Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK)'nın talebi ile ortaklarımızın aracı kurumlardaki hesaplarına aktarılması için Takasbank A.Ş.'ye yatırılır.
- 8- Ana Sözleşmemizde temettü avansı dağıtılmasını öngören bir düzenleme bulunmamaktadır.
- 9- Şirketin dönem içinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilir.
- 10- Kâr dağıtım politikamız yıllık faaliyet raporuna yazılır ve Genel Kurul'da ortaklarımız bu konuda bilgilendirilir.

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

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

BAĞIŞ VE YARDIMLARA İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI

Şirketimiz, yapacağı bağış ve yardımları, Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olmak şartıyla aşağıdaki kriterler doğrultusunda belirlemektedir;

Amaç:

Nakdi ve aynı yapılacak bağışlar ile toplumsal sorumluluklarımızı yerine getirmek, paydaşlarımız, çalışanlarımız ve iş ortaklarımızda bir kurumsal sorumluluk oluşturmak, sosyal ve toplumsal ihtiyacı karşılamak ve kamuya yarar sağlamaktır.

Bağış/Yardım Yapılabilecek Kuruluşlar:

- Sağlık amaçlı faaliyet gösteren yerler
- Eğitim amaçlı okullar ve vakıflar.
- Amatör spor kulüpleri
- İhtiyaç durumundaki diğer vakıf ve kuruluşlar.

Bağış veya Yardımlar için Sınır:

- Genel Kurul'da o yıla ilişkin olarak aksine bir tavan belirlenmemişse, yapılacak bağış veya yardımın sınırı Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'a önerilerek belirlenir.

Bağış veya Yardımlar için Prosedür:

- Genel Kurul'da onaylanan tavan miktarına kadar her türlü bağış veya yardım en az biri Yönetim Kurulu Üyesi olmak üzere iki imza ile gerçekleştirilebilir.
- Şirket içi komiteler ve departmanlar bağış veya yardımlarla ilgili Yönetim Kurulu Üyelerine öneri sunabilirler.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN ÜCRETLENDİRME ESASLARI

GÜNDEM MADDE 12:

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,

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

Üst düzey yöneticilerin ücretlerinin tespitinde; şirketimizin toplu iş sözleşme zam dönemleriyle paralel olarak her yıl Mart ve Eylül ayı başlarında piyasadaki makro ekonomik veriler, piyasada geçerli olan ücret politikaları, Şirket'in büyüklüğü ve uzun vadeli hedefleri ve kişilerin pozisyonları da dikkate alınarak uluslararası standartlar ve yasal yükümlülükler uygun olarak belirlenir.

Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler, Finansal tablo dipnotlarımızda toplu şekilde 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.