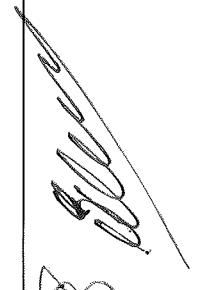
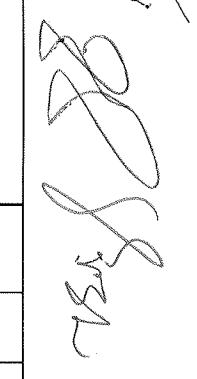
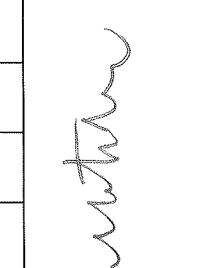
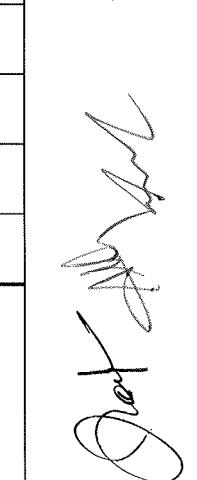


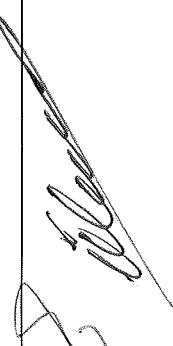
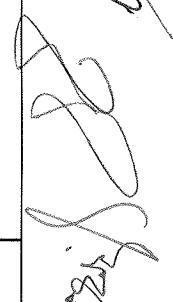
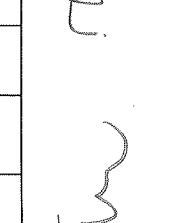
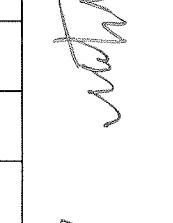
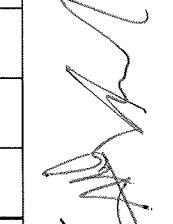
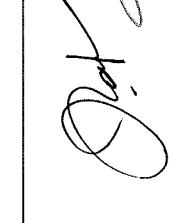


1.5.1- Şirket azlık haklarının kulandırılmasına azami özen göstermiştir.	X	X				
1.5.2- Azlık hakları esas töbreşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tamamı ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenleneleri genişletilmiştir.			X	X		
1.6. KAR PAYI HAKKI						
1.6.1- Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.	X	X				
1.6.2- Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığını gelecek dönenlerde elde edecek karın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir.	X	X				
1.6.3 - Kar dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şekli ilgi gündem maddesinde belirtilmiştir.	X	X				
1.6.4 - Yönetim kurulu, kar dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaatleri arasında denges sağlanması sağlanmadığını göze geçirmiştir.	X	X				
1.7. PAYLARIN DEVRI						
1.7.1 - Payların devredilmesini zorlaştırcı herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.	X	X				
2.1. KURUMSAL INTERNET SİTESİ						
2.1.1 - Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir.	X	X				
2.1.2-Pay sahipliği yapan (şirkâtin sermayenin %5'inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir.	X	X				
2.1.4- Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyac göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır.	X	X				
2.2. FAALİYET RAPORU						
2.2.1- Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmasını temin etmektedir.	X	X				
2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilkede yer alan tüm unsurları içermektedir.	X	X				
3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI						
3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ligili düzlemler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde konumaktadır.	X	X				

3.1.3 - Menfaat sahiplerinin hakları ile ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.	X	X	
3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur.	X	X	
3.1.5 - Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde almaktadır.	X	X	
3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLİNMESİ			
3.2.1 - Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.	X	X	
3.2.2 - Menfaat sahipleri bakımından sonuc doğuran önemli kararlarla menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır.	X	X	
3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI			
3.3.1 - Şirket fırsat esitliği sağlayarak istihdam politikası belirlenmiş olup "Faaliyet raporunun 3.3 İnsan Kaynakları Politikası'nda belirlemiştir. Kilit Yönetici pozisyonları için tüm yetki Yönetim Kurulunda'dır.			
3.3.2 - Personel alımına ilişkin öncüler yazılı olarak belirlenmiştir.	X	X	
3.3.3 - Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlenmektedir.	X	X	
3.3.4 - Şirketin finansal durumu, ücretendirimme, kariver planması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirimesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.	X	X	
3.3.5 - Çalışanları etkileyeblecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.	X	X	
3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için syntetik olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve üretendürme kararında kullanılmıştır.	X	X	
3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, rütbsel ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, rüküşlüğü artırma, hedefler, izleme, şıkayet mekanizmaları gibi öncelerimiz alınmıştır.	X	X	
3.3.8 - Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.	X	X	

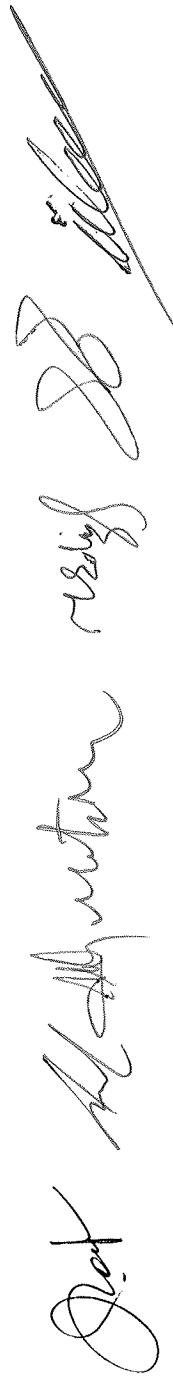
3.3.9 - Çalışanlar için güvenilir çalışma ortamı sağlanmaktadır.	X	X						
3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERE İŞKİLLER								
3.4.1-Şirket, müsteri memnuniyetini ölçmekte ve koşulsuz müsteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermektedir.	X	X						
3.4.2 - Müsterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konusunda geçikme olduğunda bu durum müsterilere bildirilmektedir.	X	X						
3.4.3 - Şirket mal ve hizmetterle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.	X	X						
3.4.4 - Şirket, müsteri ve tedarikçilerin ticari sıra kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir.	X	X						
3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK								
3.5.1 - Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları'ni belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.	X	X						
3.5.2-Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır.	X	X						
4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ								
4.1.1-Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadelilıklarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır.	X	X						
4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kuruluğun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyac duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.	X	X						
4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET EŞASLARI								
4.2.1-Yönetim kurulu faaliyetlerini belgeledirmiştir ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur.	X	X						
4.2.2-Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.	X	X						
4.2.3 - Yönetim kurulu, şirketin ölçüğine ve faaliyetlerinin karmaşılığna uygun bir iş kontrol sistemi oluşturmuştur.	X	X						
4.2.4-iç kontrol sistemini işlevsi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.	X	X						

4.2.5 - Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.	X	X						
4.2.7-Önemli kurulları, yatırımcı ilişkileri bölünmüv ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamak ve şirket ile bay sahibleri arasında anlaşımlarınıniderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır.	X	X						
4.2.8 - Yönetim kurulu üyeleriin şirketin esasnameyi kurular ile şirkette sebep olacak zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25'inin asan bir bedelle yöneticisi sorumluluk sağlama yaptırmıştır.	X	X						
4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI								
4.3.9- Şirket yönetim kuruluunda, kadın üye oranı için asgari %25'lik bir hedef belirleerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yüksük olarak,ződen gerçekleştirme ve adaya belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.			X	X				
4.3.10 - Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.	X	X						
4.4. YÖNETİM KURULLU TOPLANTILARININ ŞEKLİ								
4.4.1- Birliğin yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantılarının şeşuna fizikalî katılımla sağlanmıştır.	X	X						
4.4.2 - Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmelisinin asgari bir süre tanınılmıştır.	X	X						
4.4.3 - Toplantıya katılmayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kurulu bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.	X	X						
4.4.4 - Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır.	X	X						
4.4.5 - Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeleri yazılı hale getirilmiştir.	X	X						
4.4.6 - Yönetim kurulu toplantı zapiti gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğü ortaya koymaktır ve Karar zaftı, mithaf görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.	X	X						
4.4.7 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler almaları sınırlanmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantılarında pay sahiblerinin bilgisine sunulmuştur.	X	X						
4.5. YÖNETİM KURULLU BÜNYESİNDE OLUSTURULAN KOMİTELER								
4.5.5 - Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.			X	X				
								Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri birden fazla komitede görev almamaktadır.

The table is signed by several individuals with handwritten signatures in black ink. The signatures are located at the bottom right of the table area, overlapping the last two rows of the grid. The signatures are somewhat stylized and vary in size and placement, indicating they were added after the table was printed.

4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılar davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.	X	X			
4.5.7 - Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.	X	X			Danışmanlık hizmeti alınmamıştır.
4.5.8 - Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur.	X	X			
4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARI SORUMLUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR					
4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluklarını etkili bir şekilde yerine getirip yönetmeğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçeklestirmiştir.			X	X	Yönetim Kurulu performans değerlendirmesi yapılmamıştır.
4.6.4 - Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birfisne veya idari sorumluluğunu bulunan yöneticilere kredi kullanırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmadır, şartları iyestirmemiş, üçüncü şahıslar aracılıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış ve bunlar iehine kerafe gibi teminatlar vermemiştir.	X	X			
4.6.5 - Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.			X	X	Yönetim Kurulu Üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan Yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda toplam tutar olarak belirtimiştir.


Ahmet M. Arslan

Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Tarihi	Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete neticen ek açıklama talebi sayısı	Pay sahibiерinin genel kurula katılım oranı	Dogruladan temsil edilen payların oranı	Şirketin kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oylandıda gösterilecek şekilde genel kurul toplantılarının yararı sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı	Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantılarında yönetimin tüm soru ve buna bağlı olarak yanıtların yer aldığı bölümün adı	Genel Kurul toplantı tutanagının ilgili tarallarla ilgili maddede veya paragrafın numarası, kişi sayısı (ise ödenen öğrencizheimer listesi)	Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imyazlı bir sekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (ise ödenen öğrencizheimer listesi)	KAP'a yayınlanan genel kurul bildiriminin bagışlısı
4.04.2018	Yoktur.	58,42%	54,90%	3,52%	Yatırımcı ilişkileri / Genel Kurul / Genel Kurul Toplantı Tutanakları	-	-	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/664860

4

2.1. Kurumsal Internet Sitesi

Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim sitesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümün adları	Sirketimiz paylarının % 5inden fazlasına sahip gerçek kişi bulunmamaktadır.
Fazlasına sahip olan param kişi Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller	Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5inden fazla

2.2. Faaliyet Raporu

2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya

- a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı

- b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerin işlenen sayfa numarası veya bölüm adı

- c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantıya katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı
- d) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilgenin sayfa numarası veya bölüm adı
- e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldıği kurumlara arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlerin işlenen sayfa numarası veya bölüm adı
- f) Sermayeve doğrudan katılım oranının %3'i astığı karşılıklı ilişkilere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
- g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilgenin sayfa numarası veya bölüm adı

Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında yürüttükleri görevler faaliyet raporunun "4.3 Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin bilgiler" bölümünde yer almaktadır.

Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerin işlenen sayfa numarası veya bölüm adı raporunun "4.5 Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komiteler" bölümünde yer almaktadır.

Yönetim Kurulu yıl içerisinde 32 adet toplantı yapmıştır. Üyelerin toplantılaraya katılım durum bilgisi "4.4 Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli" bölümünde yer almaktadır.

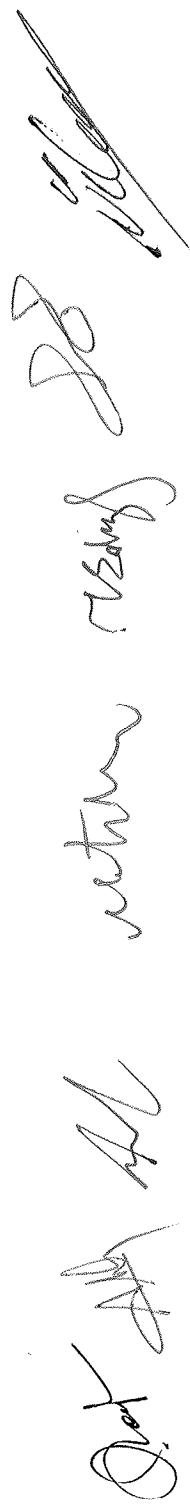
Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişikliği bulunmamaktadır.

Şirket aleyhine açılan önemi davalar ile ilgili bilgilendirmeler Şirket internet sitesinde aşağıdaki linkte bulunan mail tablo dıgnotları içerisinde Not:22 de verilmektedir. <http://www.demisas.com.tr/yatirimci.aspx?YID=4&AID=12>

Danışmanlık ve derecelendirme hizmeti alınmaktadır.

Sermayeve doğrudan katılım oranının %3'i astığı karşılıklı ilişkilere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

Faaliyet raporunun kurumsal yönetim ilkebine uyum raporu ana başlığı, altında yer alan "3.3 İnsan Kaynakları Politikası" alt başlığında belirlenmiştir



3. MENFAAT SAHİPLERİ

3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Polítikası

3.1. Menteşat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası

Yatırımcı ilişkileri / Yıllık faaliyet raporları / SPK Faaliyet Raporu

Kurumsal internet sitesinde tazminat

Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket Yaptır.

aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayıs

İBB İHİB Mekanizmasıyla ilgili yetkilinin uyarısı

Sirketin haber mekanizmasına erisim bilesi¹ Şirket internet sitesi Yatirimci İlliskiler/İletisim bölümünden yer almaktadır.

3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimi Katılımının Desteklermesi

yönetim organlarına katılımlı ilişkin olan
düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı
Çalışanların temsil edildiği yönetim
oreası

3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası

Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı öncüleri için insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya nötritanın ileri maddelerinin özeti

Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı	Yoktur.
Kurumsal internet sitesinde avrımçılık ve kötü muameleyi önlemeyi yemeye yönelik önlemlerinin işlenen insan kaynakları politikasının yer aldığı bilgisiün adı veya raporları	Yatırılmış raporları

1 İş kazalarıyla ilgili sorumluluğunu sebebiyle
polis ve askerlerin görevini reddetmemi istediler.

25 Esti Kuntollus ja sealne väljak

Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	Sirketiniz etik kuralları internet sitenizde Yatırımcı ilişkileri sekmesi altındaki Kurumsa Yönetim bölümünde yer almaktadır.
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı, Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler	İlgili açıklamalara şirketimiz internet sitesi "Yatırımcı ilişkileri / Yıllık Faaliyet raporları / SPK Faaliyet Raporu" bölümündeki ilgili dönem raporunun "3.5 Eti Kurallar ve Sosyal Sorumluluk" bölümünden ulaşılabilir.
İrtikap ve rüsyet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler	İrtikap ve rüsyet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler şirket internet sitesinde "Yatırımcı ilişkileri/Kurumsal Yönetim sekmesinde yer alan "Eti Kurallar" bölümünde açıklanmıştır.

[Signature]

John C. H. Stagg
John C. H. Stagg

10

Walter Miller

John H. Smith

4. YÖNETİM KURULU-I

4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet

Easlan

En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanıp
varılanmadığı

Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edildiğine dair bilgi

04.04.2018 Genel Kurul
Havrettin ÇAYCI - Yönetim Kurulu Başkanı, Sevgür ARSLANPAY - Yönetim Kurulu Başkan
Vekili , Ümit ULUÇAM - Yönetim Kurulu Üyesi , Metin YARAŞ - Yönetim Kurulu Üyesi ,
Toğa EDİZ - Yönetim Kurulu Üyesi , Fuat ASİCIOĞLU - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ,
Hasan Taşsan TUĞRUL - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi. Şirkette hiç kimse sınırsız karar
verme yetkisi sahip değildir. Şirketin adını bütün işlerde şirketin temsil ve izlami
yönetim kurulu Başkanı ve Başkan Vekili yanında imza yetkisini hizbi bir yönetim kurulu
üyesi veya genel müdüri tarafından MÜŞTEREKEN imza edilmesi gerekmektedir.

Hayır.

Evet.

Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz
konusu yetkililerin çerçeve

İç kontrol birimi tarafından denetin kuruluna veya diğer ilgili komitelerle sunulan rapor
sayısı

Faaliyet raporundaki kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı
bölgümün adı veya sayıya numarası

Yönetim kurulu başkanının adı
İcra başkanı / genel müdürünin adı

Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürüne aynı kişi olmasına ilişkin
gerekkenin belirtildiği KAP duyarusunun bağıntısı

Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esmasındaki kısıtlan ile şirkette sebep olacakları
zərarnı, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP
duyarusunun bağıntısı

Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik
çesitilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

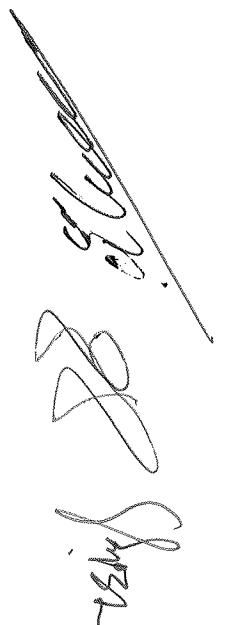
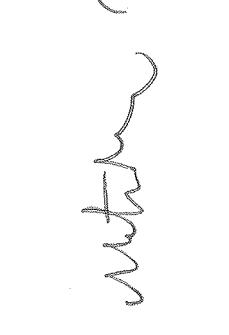
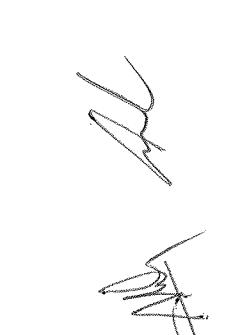
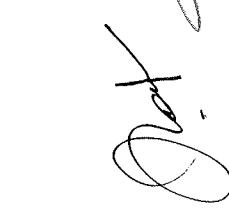
Yoktur.

Yoktur.

Yoktur.

Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulunun Yapısı		Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	Bağımsız Üyelerin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Uye Değerlendirilip Değerlendirilmemişti	Bağımsız Üyelerin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Uye Değerlendirilip Değerlendirilmemişti	Bağımsız Üyelerin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Uye Değerlendirilip Değerlendirilmemişti
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı	İcrada Görevli Olup Omadığı	Bağımsız Üye Olup Omadığı	Bağımsız Üye Olup Omadığı	Bağımsız Üye Olup Omadığı	Bağımsız Üye Olup Omadığı
Hayrettin ÇAYCI	İcrada Görevli	Bağımsız Üye Değil	30.03.2003		Evet
Sevgül ARSLANPAY	İcrada Görevli	Bağımsız Üye Değil	17.04.2017		Evet
Ümit ULUCAM	İcrada Görevli	Bağımsız Üye Değil	17.04.2017		Evet
Metin YARAS	İcrada Görevli Değil	Bağımsız Üye Değil	17.04.2017		Evet
Tolga EDİZ	İcrada Görevli Değil	Bağımsız Üye Değil	17.04.2017		Evet
Fuat ASİCİOĞLU	İcrada Görevli Değil	Bağımsız Üye	17.04.2017	http://www.demissas.com.tr/Yatirimci.aspx?ID=2&AID=8	Evet
Hasan Tahsin TUĞRUL	İcrada Görevli Değil	Bağımsız Üye	17.04.2017	http://www.demissas.com.tr/Yatirimci.aspx?ID=2&AID=8	Evet

4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

Raporlama döneminde fiziki olarak toplantı mak süretyile yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	32
Yönetim kurulu toplantılarına ortalamaya katılanların oranı	100%
Yönetim kurulu çalışma ortamını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılmıştır.	Hayır.
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üvelere sunulduğu	Yönetim kurulu çalışma esaslarında, bilgi ve belgeler herhangi bir esas olmamakla birlikte toplantıdan bir gün önce üvelere sunulmaktadır.
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapıldığının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilgilerin yer aldığı bölümün adı	"Yatırımcı İlişkiler / Yıllık Faaliyet Raporları / SPK Faaliyet Raporları"

Şirket Yönetim Kurulu Üyelerimin bir kısmı, başka şirkette yer almaktır. Ya da yönetim kurulu üyesidir. Üvelerin başka görevler almamasına Genel Kurulda TTK 395-396'ncı maddeler uyarınca izin verilmektedir.	Yönetici ya da yönetim kurulu üyesidir. Üvelerin başka görevler almaktadır.
Üyelerin şirket dışında başka görevler almamasını sınırlandıran politika belirteren üst sınır	Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler	Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı
Komite çalışma esaslarının duyurduğu KAP duyurusunu bağışlısı linkinden erişilebilir.	Komite çalışma esaslarının duyurduğu KAP duyurusunu bağışlısı linkinden erişilebilir. "http://www.demias.com.tr/yatirimci.aspx?ID=2&TypeID=9"

Yönetim Kurulu Komiteleri-

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları.	Birinci Sıradan "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Omadığı	Komite Başkanı Olup Omadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Omadığı
Denetimden Sorumlu Komite	Fuat ASİCİOĞLU	Hasan Taşın TUĞRUL	Komite Başkanı	Komite Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Denetimden Sorumlu Komite	Fuat ASİCİOĞLU	Fuat ASİCİOĞLU	Komite Başkanı	Komite Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi	Metin YARAS	Tolga EDİZ	Komite Üyesi	Komite Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi	Osman Okan YAZICI	Hasan Taşın TUĞRUL	Muhasebe Müdürü	Komite Başkanı	Yönetim Kurulu Üyesi Değil
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Fuat ASİCİOĞLU	Fuat ASİCİOĞLU	Komite Üyesi	Komite Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Ümit ULUCAM	Ümit ULUCAM	Komite Üyesi	Komite Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi

The table is signed by several individuals with handwritten signatures placed directly above their respective names in the 'Yönetim Kurulu Üyesi' column.

**4.5. Yönetim Kurulu Ünyesinde Oluşturulan
Komiteler-II**

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)

Bilgiler alt başlığından ulaşılabilir.

Kurumsal Yönetim Komitesinin faaliyetleri hakkında bilgiye
Şirket internet sitesinde 'Yatırımcı İlişkileri bölümü' ,
Kurumsal Bilgiler alt başlığından ulaşılabilir.

Faaliyet rapor veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin
faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya
bölümün adı)

Faaliyet rapor veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin
faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya
bölümün adı)

Faaliyet rapor veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması
komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası
veya bölümün adı)

Faaliyet rapor veya kurumsal internet sitesinin, içet komitesinin faaliyetleri
hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)

Faaliyet rapor veya kurumsal internet sitesinin, içet komitesinin faaliyetleri
hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)

**4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari
Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan
Mali Halkar**

Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunara
ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı

Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin
Ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı

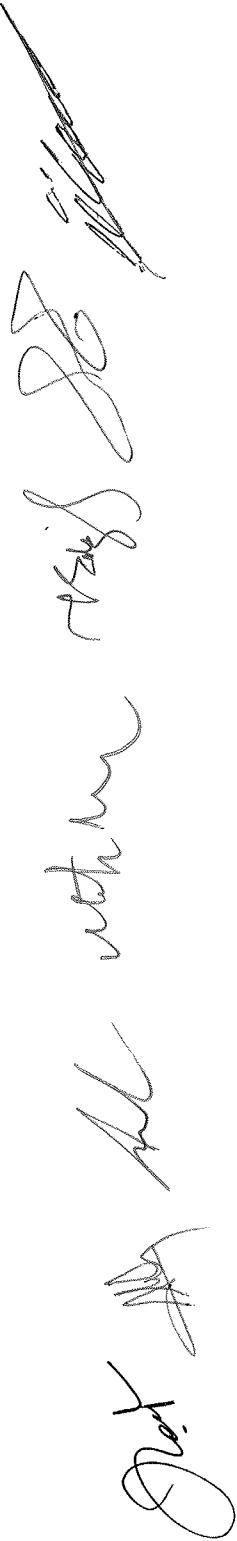
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan
yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm
mefaafler Şirket faaliyet raporunun '3.3 Üst Düzey
Yöneticilere sağlanan fayda ve ücretler' bölümünde yer
almaktadır.

Yıllık faaliyet Raporu'nun "4.5 Yönetim Kurulu Bünyesinde
Oluşturulan Komiteler" bölümünde açıklanmıştır.

Yatırımcı İlişkileri / Genel Kurul / Genel Kurula sunulacak
Şirket Politikaları

Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan
yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm
mefaafler Şirket faaliyet raporunun '3.3 Üst Düzey
Yöneticilere sağlanan fayda ve ücretler' bölümünde yer
almaktadır.

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütundaki 'Diğer' Olarak Belirtilen Komitelerin Adı	İcra'da Görevi Olmayan Yöneticilerin Oranı	Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı	Komitenin Geçekteşirdiği Fiziki Toplantı Sayısı	Komitenin Faaliyetleri Hakkında Sunduğu Rapor Sayısı
Denetimden Sorumlu Komite			100%	100%	5
Riskin Erken Saptanması Komitesi			67%	67%	6
Kurumsal Yönetim Komitesi		100%	25%	4	4


 Dr. Nihat Arslan
 with love