





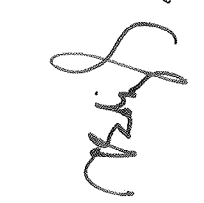
4.5.5 - Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.																		Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri birden fazla komitede görev alabilmektedir.	
4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli görüldüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.	X																		
4.5.7 - Komite'nin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.																		Danışmanlık hizmeti alınmamıştır.	
4.5.8 - Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur.	X																		
4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARI SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR																			
4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.																			Yönetim Kurulu performans değerlendirmesi yapılmamıştır.
4.6.4 - Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullanırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullanırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.	X																		
4.6.5 - Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.																			Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda toplam tutar olarak belirtilmiştir.

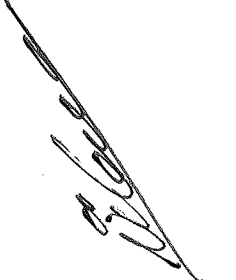












1. PAY SAHİPLERİ

1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması

1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

Yılı boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı Yoktur.

Özel denetçi talebi sayısı Yoktur.

Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı Yoktur.

1.3. Genel Kurul

İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı <http://www.demisas.org/Yatirimci.aspx?YID=7>

Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı Hayır.

İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları İlke 1.3.9 kapsamında yapılan işlem bulunmamaktadır.

Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları İlişkili taraflarla Kurumsal Yönetim Tebliğinin 9. maddesi kapsamında işlem bulunmamaktadır.

Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları Kurumsal Yönetim Tebliğinin 10. maddesi kapsamında yapılmış işlem bulunmamaktadır.

Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı Yatırımcı İlişkileri/Genel Kurul/Genel Kurul Bilgilendirme

Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı <http://www.demisas.org/Yatirimci.aspx?YID=7&YAI>
D=19

Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde Numarası Madde 16

Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi Şirket Genel Kurulu tüm pay sahiplerine, çalışanlarına ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde katılmasına izin verilen gerçek kişilere açık olmak üzere, ilgili TTK ve SPK hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmektedir.

1.4. Oy Hakları

Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı Yoktur.

Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları Yoktur.

En büyük pay sahibinin ortaklık oranı 44,44%

1.5. Azlık Hakları

Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği Genişletilmemiştir.

Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz. Yoktur.

1.6. Kar Payı Hakkı

Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Kar Dağıtım Politikası

Yönetim kurulunun genel kurula karar dağıtılmaması teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan kararın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni 10.04.2019 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım teklifi onaylanmıştır.

Yönetim kurulunun genel kurula karar dağıtılmaması teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı Yoktur.

