



# Kurumsal Yönetim Uyum Raporu — 2020

İlgili Şirketler: II

İlgili Fonlar: II

	Uyum Durumu					Açıklama
	Evvel	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
<b>Kurumsal Yönetim Uyum Raporu</b>						
<b>1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI</b>						
1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.	X					
<b>1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI</b>						
1.2.1 - Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapmaktan kaçınmıştır.	X					
<b>1.3. GENEL KURUL</b>						
1.3.2 - Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.	X					
1.3.7 - İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir.			X		İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında işlemde bulunmamışlardır.	
1.3.8 - Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur.	X					
1.3.10 - Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir.	X					
1.3.11 - Genel kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.	X					
<b>1.4. OY HAKKI</b>						
1.4.1 - Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.	X					
1.4.2 - Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır.	X					
1.4.3 - Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu'nda oy haklarını kullanmamıştır.	X					
<b>1.5. AZLIK HAKLARI</b>						
1.5.1 - Şirket azlık haklarının kullanılmasına azami özen göstermiştir.	X					
1.5.2 - Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir.		X			Şirketimiz tarafından azlık haklarının kullanımı açısından ilgili mevzuatın yeterli olduğu kabul edilmektedir. Esas sözleşmemizde şirket sermayesinin yirmide birinden daha düşük orana sahip olanlara tanınmamıştır.	
<b>1.6. KAR PAYI HAKKI</b>						
1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.	X					
1.6.2 - Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir.	X					
1.6.3 - Kar dağıtımına nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.	X					
1.6.4 - Yönetim kurulu, kar dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.	X					

## 1.7. PAYLARIN DEVRİ

1.7.1 - Payların devredilmesini zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. X

## 2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ

2.1.1 - Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir. X

2.1.2 - Pay sahipliği yapısı (çıkartılmış 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

2.1.4 - Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır. X

## 2.2. FAALİYET RAPORU

2.2.1 - Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmayı temin etmektedir. X

2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilkedeyen alan tüm unsurları içermektedir. X

## 3.1. MENFAAT SAHIPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI

3.1.1 - Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır. X

3.1.3 - Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır. X

3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur. X

3.1.5 - Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır. X

## 3.2. MENFAAT SAHIPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ

3.2.1 - Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir. X

3.2.2 - Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır. X

## 3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

3.3.1 - Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kılt yönetici pozisyonları için bir faaliyet planlaması benimsemiştir. X

Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası belirlemiştir. Faaliyet raporunun 3.3 İnsan Kaynakları Politikası'nda belirtilmiştir. Kılt Yönetici pozisyonları için tüm yetki Yönetim Kurulunda'dır.

3.3.2 - Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir. X

3.3.3 - Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlenmektedir. X

3.3.4 - Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir. X

3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır. X

3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır. X

3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır. X

3.3.8 - Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir. X

3.3.9 - Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır. X

## 3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER

3.4.1 - Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir. X

3.4.2 - Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir. X

3.4.3 - Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.	X	
3.4.4 - Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir.	X	
<b>3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK</b>		
3.5.1 - Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.	X	
3.5.2 - Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır.	X	
<b>4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVI</b>		
4.1.1 - Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır.	X	
4.1.2 - Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.	X	
<b>4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI</b>		
4.2.1 - Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur.	X	
4.2.2 - Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.	X	
4.2.3 - Yönetim kurulu, şirketin bütçesine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur.	X	
4.2.4 - İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.	X	
4.2.5 - Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.	X	
4.2.7 - Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamak ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır.	X	
4.2.8 - Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esasındaki kusurları ile şirkette sebep olabilecek zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.	X	
<b>4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI</b>		
4.3.9 - Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25'lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.	X	Yönetim Kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte olup, asgari % 25 kadın üye hedefi ile ilgili politika oluşturulmamıştır.
4.3.10 - Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.	X	
<b>4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ</b>		
4.4.1 - Bütün yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel katılım sağlamıştır.	X	
4.4.2 - Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır.	X	
4.4.3 - Toplantıya katılamayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.	X	
4.4.4 - Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır.	X	
4.4.5 - Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.	X	
4.4.6 - Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymak ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.	X	
4.4.7 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler almaları sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.	X	
<b>4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER</b>		
4.5.5 - Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.	X	Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri birden fazla komitede görev alamamaktadır.
4.5.6 - Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.	X	
4.5.7 - Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.	X	Danışmanlık hizmeti alınmamıştır.
4.5.8 - Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur.	X	

**4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞANAN MALİ HAKLAR**

4.6.1 - Yönetim kurulu sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine gettirmiş olup olmadığını değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.

X

Yönetim Kurulu performans değerlendirmesi yapılmamıştır.

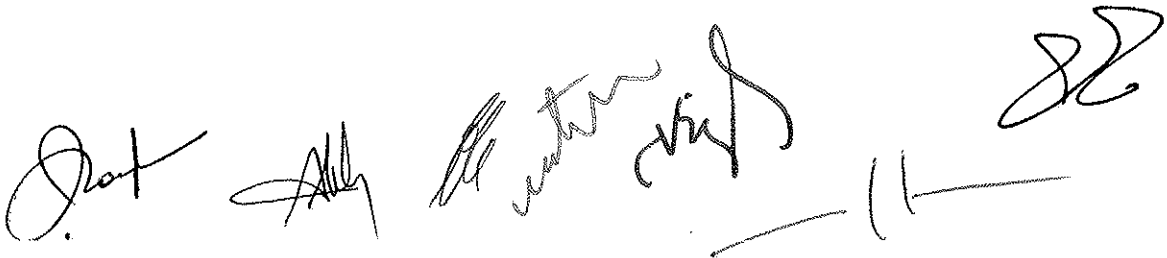
4.6.4 - Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullanırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullanırmamış veya bunlar tehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.

X

4.6.5 - Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.

X

Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda toplam tutar olarak belirtilmiştir.

The image shows several handwritten signatures and initials in black ink. From left to right, there is a large, stylized signature, a smaller signature, a signature that appears to be 'M. K. K.', a signature that appears to be 'M. K. K.', and a signature that appears to be 'M. K. K.'. There are also some horizontal lines and other marks below the signatures.

## 1. PAY SAHİPLERİ

### 1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması

Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı

Yoktur.

### 1.2. Bilgi Akışı ve İnceleme Hakkı

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 anlamlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı

Hayır.

İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlere ilgili KAP duyurularının bağlantıları

İlke 1.3.9 kapsamında yapılan işlem bulunmamaktadır.

Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) maddede 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları

İlişkili taraflarla Kurumsal Yönetim Tebliğinin 5. maddesi kapsamında işlem bulunmamaktadır.

Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) maddede 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlere 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 ilişkileri/Kurumsal Yönetim/Bağış ve Yardım Politikası

Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853573>

Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımı düzenleyen madde numarası

Madde 16

### 1.4. Oy Hakları

Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı

Hayır.

Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları

Yoktur.

En büyük pay sahibinin ortaklık oranı

44,44%

### 1.5. Azılık Hakları

Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (çerçik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği

Hayır.

Azlık hakları çerçik 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 ilişkileri/Kurumsal Yönetim/Kar Dağıtım Politikası

Yönetim kurulunun genel kurula karar dağıtımını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853573>

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

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853573>

## Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Tarihi	Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete ilişkin açıklama talebi sayısı	Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı	Doğrudan temsil edilen payların oranı	Vekâleten temsil edilen payların oranı	Şirketin kurumsal internet sitesinde her gün dem materyaliyle ilgili solumlu ve olumsuz yayın da gösteri şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı	Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneticiler tüm soru ve bilmelere sağlanan yanıtları verildiği bölümün adı	Genel kurul toplantının ilişkin tutanakların ilgili maddeler ve paragrafların numaraları	Yönetim kurulu bünyesinde bulunan elektronik bir şekilde ulaşıma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden dışarıdan)	KAP'a yayınlanan genel kurul bildirimine bağlantısı
30.06.2020	Yoktur.	58,07%	3,04%	55,03%	Yatırımcı ilişkileri / Genel Kurul	Yatırımcı ilişkileri / Genel Kurul Toplantı Tutanağı	4	<a href="https://www.kap.org.tr/ft/216/irm/7844523">https://www.kap.org.tr/ft/216/irm/7844523</a>	

Genel Kurul Toplantısı - 30.06.2020

*(Handwritten signatures and notes)*

## 2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

### 2.1. Kurumsal İnternet Sitesi

Kurumsal İnternet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları

Kurumsal İnternet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm

Kurumsal İnternet sitesinin hazırladığı diller

Türkçe - İngilizce

### 2.2. Faaliyet Raporu

#### 2.2.2. Numaralı Kurumsal Yönetim İlkesinde 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 komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
- c) Yönetim Kurulunun yıl içerisinde 34 adet toplantı yapmıştır. Üyelerin toplantılara katılım durum bilgisi "4.4 Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli" bölümünde yer almaktadır.
- d) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
- e) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
- f) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki diğer şartları ve bunları önlemek için alınan tedbirlerle ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
- g) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aşığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
- h) Çalışanların sosyal hakları, meslekî eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

Kurumsal Yönetim İlkesi 2.1.1. numaralı maddesinde belirtilen bilgiler: Şirketimizin İnternet sitesinde yatırımcı ilişkileri bölümünde yer almaktadır.

Şirketimiz paylarının % 5 inden fazlasına sahip gerçek kişi bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında yürüttükleri görevler faaliyet raporunun "4.3 Yönetim Kurulunun Yapısı / Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bilgiler" bölümünde yer almaktadır.

Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilgiler faaliyet raporunun "4.5 Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komiteler" bölümünde yer almaktadır.

Yönetim Kurulu yıl içerisinde 34 adet toplantı yapmıştır. Üyelerin toplantılara katılım durum bilgisi "4.4 Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli" bölümünde yer almaktadır.

Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişikliği bulunmamaktadır.

Şirket aleyhine açılan önemli davalar ile ilgili bildirimler Şirket İnternet sitesinde aşağıdaki linkte bulunan mali tablo dipnotları içerisinde Not:22 de yer almaktadır. <http://www.demisas.com/Yatirimci.aspx?YID=4&VAID=11>

Danışmanlık ve derecelendirme hizmeti alınmamaktadır.

Sermayeye doğrudan katılım oranının % 5'i aşığı karşılıklı iştirak bulunmamaktadır.

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

### 3. MENFAAT SAHİPLERİ

#### 3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası

Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı

Yatırımcı ilişkileri / Yıllık faaliyet raporları / SPK Faaliyet Raporu

Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı

Yoktur.

İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı

Osman Okan YAZICI - Mühasebe Müdürü/Yatırımcılar ile ilişkiler Birim Yöneticisi

Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri

Şirket internet sitesi Yatırımcı ilişkiler/İletişim bölümünden yer almaktadır.

#### 3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi

Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı

Çalışanların yönetim organlarına katılımına desteklenmesi Şirket internet sitesi Yatırımcı ilişkileri / Yıllık faaliyet raporları bölümü içinde yer alan yıllık faaliyet raporlarının Kurumsal Yönetim İlkelere Uyum Raporu " 3.2 Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının desteklenmesi" kısmında belirtilmektedir.

Çalışanların temsil ediliği yönetim organları

Sendike

#### 3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası

Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulumun rolü

Kilit Yöneticiler için tüm yetki Yönetim Kurulunda'dır.

Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti

Yatırımcı ilişkileri / Yıllık faaliyet raporları / Kurumsal Yönetim İlkelere Uyum Rapor "3.3 İnsan Kaynakları Politikası bölümü içinde yer almaktadır.

Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı

Yoktur.

Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti

Yatırımcı ilişkileri / Yıllık faaliyet raporları / Kurumsal Yönetim İlkelere Uyum Rapor "3.3 İnsan Kaynakları Politikası bölümü içinde yer almaktadır.

İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle

1

şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı

#### 3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı

Şirketimiz etik kuralları internet sitemizde Yatırımcı ilişkileri sekmesi altındaki Kurumsal 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 Kurumsal Yönetim İlkelere Uyum" bölümünün "3.5 Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk" bölümünden ulaşılabilir.

İrtekap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler

İrtekap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler şirket internet sitesinde "Yatırımcı ilişkileri/Kurumsal Yönetim sekmesinde yer alan "Etik Kurallar" bölümünde açıklanmıştır.



#### 4. YÖNETİM KURULU-I

##### 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi  
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanıp yararlanılmadığı  
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği

30.06.2020 Genel Kurul

Hayır.

Evet.

Hayrettin ÇAYCI - Yönetim Kurulu Başkanı, Sevgür ARSLANPAY - Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Ümit ULUÇAM - Yönetim Kurulu Üyesi, Metin YARAŞ - Yönetim Kurulu Üyesi, Tolga EDİZ - Yönetim Kurulu Üyesi, Mustafa Kenan SEİÇUK - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Hasan Tahsin TUĞRUL - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi. Şirkette hiç kimse sınırsız karar verme yetkisine sahip değildir. Şirket adına bütün işlemlerde şirketin temsil ve ilzamı Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Vekili yanında imza yetkisine haiz bir yönetim kurulu üyesi veya genel müdür tarafından MÜŞTEREKEN imza edilmesi gerekmektedir.

Yoktur.

Şirketi İç Kontrol ve Risk Bölümü ile ilgili açıklamalar Faaliyet Raporumuzun "5. İç Denetim ve Risk" Bölümünde yer almaktadır.

Hayrettin ÇAYCI

Emre GIRAY

Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür aynı kişi değildir.

Şirket Sermayesinin % 25 'ini aşan bir bedelle sigorta teminatı kapsamındadır.

Yoktur.

Yoktur.

İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı

Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası

Yönetim Kurulu başkanının adı

İcra başkanı / genel müdürün adı

Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Başkanı/Genel Müdürün aynı kişi olması için gerekçenin belirtilmesi KAP duyurusunun bağlantısı




Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri esasındaki kusurları ile şirkette sebep olabilecek zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı

Kurumsal İnternet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını arttırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı

Kadın üyelerin sayısı ve oranı

## Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Bağımsız Üye Olup Olmadığı	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
Hayrettin ÇAYCI	İcrada Görevli	Bağımsız Üye Değil	1.03.2003				Evet
Sevgür ARSLANPAY	İcrada Görevli	Bağımsız Üye Değil	17.04.2017				Evet
Ümit ULUÇAM	İcrada Görevli	Bağımsız Üye Değil	17.04.2017				Evet
Metin YARAŞ	İcrada Görevli Değil	Bağımsız Üye Değil	17.04.2017				Hayır
Tolga EDİZ	İcrada Görevli Değil	Bağımsız Üye Değil	17.04.2017	<a href="http://www.demisas.com/Yatili...mcl.aspx?ID=2&amp;YAD=8">http://www.demisas.com/Yatili...mcl.aspx?ID=2&amp;YAD=8</a>			Hayır
Mustafa Kenan SELÇUK	İcrada Görevli Değil	Bağımsız Üye	30.05.2020	<a href="http://www.demisas.com/Yatimci.aspx?ID=2&amp;YAD=8">http://www.demisas.com/Yatimci.aspx?ID=2&amp;YAD=8</a>	Evet	Hayır	Hayır
Hasan Tahsin TUĞRUL	İcrada Görevli Değil	Bağımsız Üye	30.05.2020		Evet	Hayır	Evet

#### 4. YÖNETİM KURULU-İİ

##### 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

Raporlama döneminde fiziki olarak toplanarak suretyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	34
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	100%
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Hayır
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	Yönetim Kurulu çalışma esaslarında bilgi ve belgeler herhangi bir esas olmamakla birlikte toplantıdan bir gün önce üyelere sunulmaktadır.
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına ilişkin bilgiler şirketçi düzenlemeler hakkında bilgilerin yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı ilişkileri / Yıllık Faaliyet Raporları
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlayan politikada belirlenen üst sınır	Şirket Yönetim Kurulu Üyelerimizin bir kısmı, başka şirketlerde yönetici ya da yönetim kurulu üyesidirler. Üyelerin başka görevler almasına Genel Kurulda TTK 395-396'ncı maddeler uyarınca izin verilmektedir.

##### 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan

###### Komiteler


Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgiler	Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgiler Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyumu Raporu ana başlığı altındaki "4.5 Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler" alt başlığında yer almaktadır.
---	---

Komitee çalışma esaslarının internet sitemizdeki "<http://www.demisas.com/Yatirimci.aspx?YID=2&YALD=9>" linkinden erişilebilir.

Komitee çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı

#### Yönetim Kurulu Komiteleri-İ

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütünde "Diğer" Olarak Belirlenen Komitenin Adı	Komitee Üyelerinin Adı/Soyadı	Komitee Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetimden Sorumlu Komite		Hasan Tahsin TUŞRUL	Evet	Yönetim Kurulu Üyesi
Denetimden Sorumlu Komite		Mustafa Kenan SELÇUK	Hayır	Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi		Mustafa Kenan SELÇUK	Evet	Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi		Metin YARAŞ	Hayır	Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi		Tolga EDİZ	Hayır	Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi		Osman Okan YAZICI	Hayır	Yönetim Kurulu Üyesi Değil
Riskin Erken Saptanması Komitesi		Hasan Tahsin TUŞRUL	Evet	Yönetim Kurulu Üyesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi		Mustafa Kenan SELÇUK	Hayır	Yönetim Kurulu Üyesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi		Ümit ULUÇAM	Hayır	Yönetim Kurulu Üyesi



#### 4. YÖNETİM KURULU-III

##### 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II

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

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

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

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

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

##### 4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp 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 menfaatlere belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı

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

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

Şirketimiz üçüncü grupta yer aldığımız aday gösterme komitesi oluşturulmamış, aday gösterme komitesinin görevleri kurumsal yönetim komitesi tarafından yerine getirilmektedir.

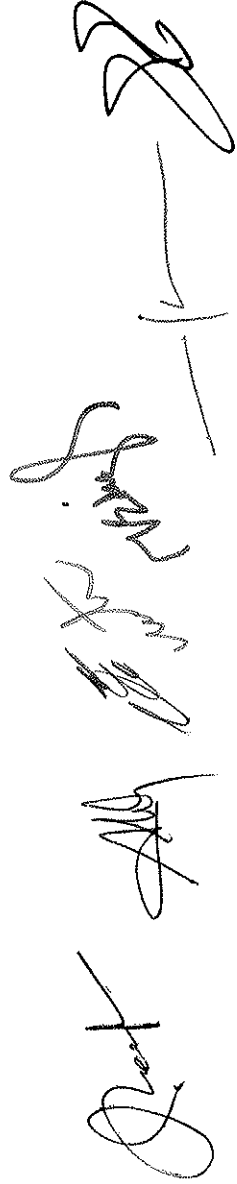
Riskin erken saptanması Komitesinin faaliyetleri hakkında bilgiye Şirket internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri bölümü, Kurumsal Bilgiler alt başlığından ulaşılabilir.

Şirketimiz üçüncü grupta yer aldığımız ücret komitesi oluşturulmamış, ücret komitesinin görevleri kurumsal yönetim komitesi tarafından yerine getirilmektedir.

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

Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Ücretlendirme Politikası

Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler, Şirket faaliyet raporunun "3.7.3 Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Fayda ve Ücretler" bölümünde toplu olarak yer almaktadır.



Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı	Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı	Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı	Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetimden Sorumlu Komite	100%	100%	100%	6	6
Riskin Erken Saptanması Komitesi	67%	67%	67%	7	7
Kurumsal Yönetim Komitesi	100%	100%	25%	3	3

