

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu
1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI

1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar öncelikle ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.

1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI

1.2.1 - Şirket yönetimi özel denetim yapmasını zorlayıcı işlem yapmaktan kaçınmıştır.

1.3. GENEL KURUL

1.3.2 - Şirket Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifi ayrı bir başlık altında verilmemiş olması temin etmiştir.

1.3.7 - İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kişiler, kendilerini adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmemesini teminen gündeme getirmek üzere yönetim kuruluna bildirimler yapmıştır.

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.

1.3.10-Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlanılmasına ayrı bir maddede yer verilmiştir.

1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya öselli kamuya açık olarak yapılmıştır.

1.4. OY HAKKI

1.4.1 - Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.

1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır.

1.4.3 - Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı işbirlik ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurul'unda oy haklarını kullanmamıştır.

1.5. AZLIK HAKLARI

1.5.1- Şirket azlık haklarının kullanılmasına azami özen göstermiştir.

1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirdebinden daha büyük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir.

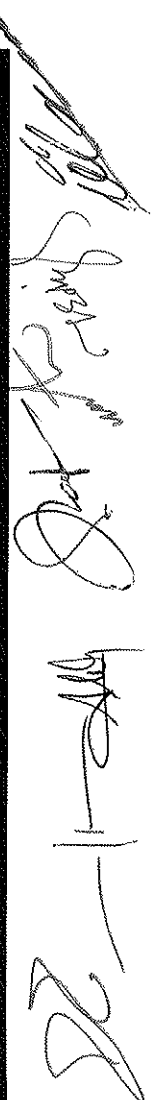
1.6. KAR PAYI HAKKI

1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.

Uyum Durumu:	Uyum Durumu:				Açıklama	Explantation										
	Evet	Yes	Kısmen	Hayır			No	Partial	Hayır	No	Uyumsuz	Uyumsuz				
X	X															
X	X															
X	X		X					X								
X	X															
X	X															
X	X															
X	X															
X	X															
X	X															
X	X															
X	X															
X	X															
X	X															
X	X															
X	X															
X	X															

Handwritten signatures and initials in the right margin of the table.

1.6.2 - Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortak için gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usulü ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir.	X	X																		
1.6.3 - Kar dağıtımına nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.	X	X																		
1.6.4 - Yönetim kurulu kar dağıtım politikasında pay sahiplerinin emenbatlıları ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.	X	X																		
1.7. FAYLARIN DEVRİ																				
1.7.1 - Payların devredilmesini zorlaştıran herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.	X	X																		
2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ																				
2.1.1 - Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1. numara 1 kurumsal +işletim ilekisinde yer alan tüm öğeleri içermektedir.	X	X																		
2.1.2 - Pay sahipliği yapısı (planlanmış sermayenin %5'inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adı, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir.	X	X																		
2.1.4 - Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler, Türkiye ile taraftarı aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır.	X	X																		
2.2. FAALİYET RAPORU																				
2.2.1 - Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetleri, taahhüt ve diğer konularda değerlendirilmesini temin etmektedir.	X	X																		
2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilerde yer alan tüm unsurları içermektedir.	X	X																		
3.1. MENFAAT SAHİPLERİNİN İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI																				
3.1.1 - Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler sözleşmeler ve diğer hükümlerle korunmaktadır.	X	X																		
3.1.3 - Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.	X	X																		
3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik sınırdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur.	X	X																		
3.1.5 - Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır.	X	X																		
3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ																				
3.2.1 - Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket iç yönetmeliklerle düzenlenmiştir.	X	X																		
3.2.2 - Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğurucu emniyet karardarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır.	X	X																		
3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI																				




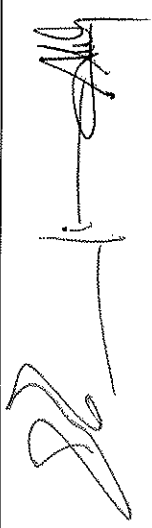
3.3.1 - Şirket fırsat estiliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kılt yönetici pozisyonları için bir faaliyet planlaması benimsemiştir.											Şirket fırsat estiliği sağlayan bir istihdam politikası belirlenmiş olup "Faaliyet raporunun 3.3 İnsan Kaynakları Politikası'nda belirtilmiştir. Kilit Yönetici pozisyonları için tüm yetki Yönetim Kurulunda'dır.
3.3.2 - Personel alımına ilişkin ölçütler 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, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.	X	X									
3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar konularına ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili senetçilerin de görüşü alınmıştır.	X	X									
3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır.	X	X									
3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılıp yapılmadığına ilişkin 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	X									
3.3.8 - Şirket, demек kurumları öngörüldüğü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etidini bir biçimde tanımasını denetlemektedir.	X	X									
3.3.9 - Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.	X	X									
3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERE İLİŞKİLER											
3.4.1 - Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve kopsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.	X	X									
3.4.2 - Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konularında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.	X	X									
3.4.3 - Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.	X	X									
3.4.4 - Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini kurumsal veya yonelik kontrollerle sağıtır.	X	X									
3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK											
3.5.1 - Yönetim Kurulu Etik Davranış Kurallarını belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmıştır.	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 vadeli çıkarlarını tehdit etmemesi ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır.	X	X									

2023-11-15

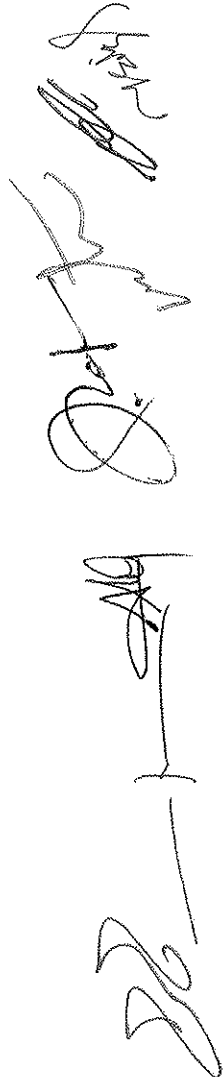
AKY

2023-11-15

4.1.2- Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyacı duyulan kaynakların belirlendiğini ve yönetimin performansının denetlenebilirliğine ortaya koymaktadır.	X	X																						
4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI																								
4.2.1- Yönetim Kurulu faaliyetlerini belgelemediğini ve pay sahiplerinin bilgisine sunmadığını.	X	X																						
4.2.2- Yönetim Kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.	X	X																						
4.2.3 - Yönetim Kurulu, şirketin bütçesine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturulmuştur.	X	X																						
4.2.4- İç kontrol sisteminin işlevi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.	X	X																						
4.2.5 - Yönetim Kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdürler) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.	X	X																						
4.2.7- Yönetim Kurulu, yatacılık ilişkileri bölümü ve kurumsal Yönetim Komisyonu etkili bir şekilde çalışmasını sağlamak ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yardımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal Yönetim Komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır.	X	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	X																						
4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI																								
4.3.9- Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı %25'ten fazla olarak belirlenerek bu amaçla ulusal ve uluslararası düzeyde Yönetim Kurulu Yapısı Yürürlükte olan mevzuatı gereği, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.	X	X																						
4.3.10- Denetimden sorumlu komisyon üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.	X	X																						
4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ																								
4.4.1 - Bütün yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantılarının çoğunluğu fiziksel katılım sağlamıştır.	X	X																						
4.4.2 - Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlanmıştır.	X	X																						
4.4.3 - Toplantıya katılmayan anaokl görevlilerinin yanısıra yönetim kuruluna bakan üyelerin 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 düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.	X	X																						
4.4.6 - Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşülmesini ortaya koymakta ve karar zaptı görüşleri de geçecek şekilde hazırlanmaktadır.	X	X																						

4.4.7 - Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler almaya sınırlanmıştır. Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.		X	X																	
4.5. YÖNETİM KURULU BÜYÜĞÜNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER																				
4.5.5 - Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.				X	X															Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri birden fazla komitede görev alabilmektedir.
4.5.6-Komiteeler, gözetimini almak için gerekli görüldüğü kişiler toplantılara davet etmiş ve görüşlerini almıştır.		X	X																	
4.5.7 - Komitein 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 düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur.		X	X																	
4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARI SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR																				
4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumlulukların etkili bir şekilde yerine getirilmediği değerlendirilmek üzere yönetim kurulu performansını değerlendirmeye geçmiştir.				X	X															Yönetim Kurulu performans değerlendirilmesi yapılmamıştır.
4.6.4 - Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerinde kredi kullanımlarını, borç verme işi veya ödünç verilen borçun süresini uzatmasını, şerhleri iptal etmesini, öncüllü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullanılmaması veya borçlanmalarına sebep olmasını kabul etmiştir.		X	X																	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 (e-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı

<http://www.emisais.com/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 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 işlemlerle 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 politikamın yer aldığı bölümün adı

Yatırımcı ilişkileri/Kurumsal Yönetim/Bağış ve Yardım Politikası

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

<https://www.kap.org.tr/Bildirim/924472>

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

Hayır.

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

Hayır.

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

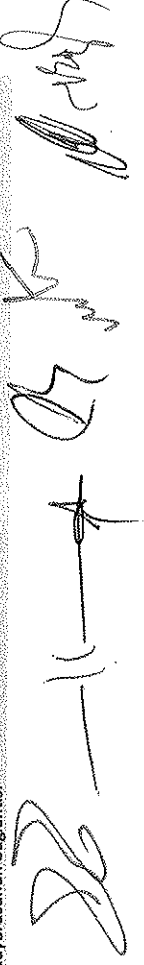
Yatırımcı ilişkileri/Kurumsal Yönetim/Kar Dağıtım Politikası

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/Bildirim/924472>

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

<https://www.kap.org.tr/Bildirim/924472>



Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Tarihi	Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı	Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı	Doğrudan temsil edilen payların oranı	Vekaleten temsil edilen payların oranı	Şirketin kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyların da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı	Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yonetilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı	Genel kurul toplantı tutanakinin ilgili maddede veya paragraf numarası	Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imzalı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (partiden öğrenenler istisna)	KAPta yayımlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
--------------------	---	---	---------------------------------------	--	--	--	--	---	--

7.04.2021

Yoktur.

58,08%

3,81%

54,27%

Yatırımcı ilişkileri / Genel Kurul

Yatırımcı ilişkileri / Genel Kurul Toplantı Tutanaqları

4

<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914145>



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 hazırlandığı diller

Türkçe - İngilizce

2.2. Faaliyet Raporu

2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtti en 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 içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumunu bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çalışmalar ve bunları önlemek için alınan tedbirler ile ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere 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 bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

Kurumsal Yönetim ilkeleri 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 ilişkin 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 27 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 linke bulunan mali tablo dipnotları içerisinde Not:22 de yer almaktadır. <http://www.demisas.com/Yatirimci.aspx?YID=4&YID=11>

Danışmanlık ve derecelendirme hizmeti alınmamaktadır.

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

Faaliyet raporunun kurumsal yönetim ilkelerine 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

Yoktur.

Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesintiye yarı kararlarının sayısı

İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı

Osman Okan YAZICI - Muhasebe Müdürü/Yatırımcılar ile İlişkiler 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 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 İlkelerine Uyum Raporu " 3.2 Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi" kısmında belirtilmektedir.

Çalışanların temsil ettiği yönetim organları

Sendika

3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası

Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun 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 İlkelerine Uyum Rapor "3.3 İnsan Kaynakları Politikası bölümü içinde yer almaktadır.

Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı

Yoktur.

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

Yatırımcı ilişkileri / Yıllık faaliyet raporları / Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Rapor "3.3 İnsan Kaynakları Politikası bölümü için de yer almaktadır.

İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesintiye yarı karar sayısı

Yoktur.

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 İlkelerine Uyum" bölümünün "3.5 Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk" bölümünden ulaşılabilir.

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

İrtikap 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-1

4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

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

07.04.2021 Genel Kurul
Hayır.

Evet.

Hayrettin ÇAYCI - Yönetim Kurulu Başkanı, Sevgir ARSLANPAY - Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Ümit ULUÇAMI - Yönetim Kurulu Üyesi, Metin YARAŞ - Yönetim Kurulu Üyesi, Tolga EDİZ - Yönetim Kurulu Üyesi, Mustafa Kenan SELÇUK - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Hasan Tahsin TUĞRUL - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi. Şirkette hic 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 MÜSTEREKEN imza edilmesi gerekmektedir.

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 icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasının ilişkin

Berekeçinin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı

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

Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranının artırmaya yönelik

çesitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı

Kadın üyelerin sayısı ve oranı

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

Hayrettin ÇAYCI

Enre GİRAY

Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür aynı kişi değildir.

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

Yoktur.

Yoktur.