
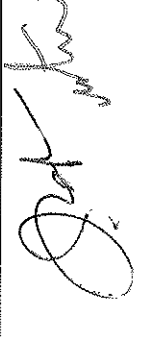
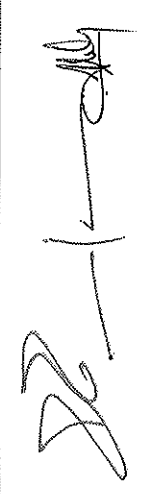


Kurumsal Yönetim Uyum Raporu	Uyum Durumu						Açıklama	Explanation					
	Evet	Yes	Kısmen	Partial	Hayır	No			Müab	Exempted	İlgisiz	Applicable	
1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI													
1.1.1 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar öncelikle ortaklığın kurumsal internet sitesinde yayımlanarak kullanılmasına sunulmaktadır.	X	X											
1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI													
1.2.1 - Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlayıcı işlem yapmaktan kaçınmıştır.	X	X											
1.3. GENEL KURUL													
1.3.1 - Şirket Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifi ayrı bir başlık altında verilmemiş olması temin etmiştir.	X	X											
1.3.2 - İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kişiler, kendilerini adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmemesi teminen gündeme gelenek üzere yönetim kuruluna bilgilendirilmiştir.	X	X			X								İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kişiler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında işlemlerine ilişkin olarak genel kurula bilgi verilmemesi teminen gündeme gelenek üzere yönetim kuruluna bilgilendirilmiştir.
1.3.3 - Gündemde özelik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur.	X	X											
1.3.10-Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlanılmasına ayrı bir maddede yer verilmiştir.	X	X											
1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya öselli kamuya açık olarak yapılmıştır.	X	X											
1.4. OY HAKKI													
1.4.1 - Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.	X	X											
1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır.	X	X											
1.4.3 - Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı işbirlik ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurul'nda oy haklarını kullanmamıştır.	X	X											
1.5. AZLIK HAKLARI													
1.5.1- Şirket azlık haklarının kullanılmasına azami özen göstermiştir.	X	X											
1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha büyük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir.	X	X			X								Şirketimiz tarafından azlık haklarının kullanımını açısından ilgili mevzuatın yeterli olduğu kabul edilmektedir. Esas sözleşmemizde şirket sermayesinin yirmide birinden daha büyük orana sahip olanlara tanınmamıştır.
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 ortak için getecek股息lerde elde edeceği karın dağıtım usulü ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta aşağı 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 emenbaatleri 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 iletişim adresinde 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 yabancı 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 ile ilgili ve ilgili olduğu şekilde sunulmasını temin etmektedir.										X	X
2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilde yer alan tüm unsurları içermektedir.										X	X
3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI											
3.1.1 - Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler sözleşmeler ve diğer niyet kurulan çerçevesinde korunmaktadır.										X	X
3.1.3 - Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayınlanmaktadır.										X	X
3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik sınırdan uyarı 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 doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / Konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır.										X	X
3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI											

22-11-2023

Şirket Başkanı

3.3.1 - Şirket fırsat estiliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kılti yönetici pozisyonları için bir faaliyet planlaması benimsemiştir.										Şirket fırsat estiliği sağlayan bir istihdam politikası belirlemiş 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 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 sendikaların da 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 yönelik 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, demek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.	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 kopulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.	X	X								
3.4.2 - Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konularında geçirme sürecinde 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 yasal kontrolle sağlamıştır.	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



4.1.2- Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kararların alınmasını ve yönetimin performansının denetimine ilişkin olarak toplantı tutanaklarının hazırlanmasını kontrol ettiğini, toplantı tutanaklarının hazırlanmasını kontrol ettiğini ve toplantı tutanaklarının hazırlanmasını kontrol ettiğini kontrol etmiş ve raporuna eklemiştir.	X	X																	
4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI																			
4.2.1- Yönetim Kurulu faaliyetlerini belgelemiştir 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 bütçe ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur.	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 ikrâ başkanları (genel müdürler) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.	X	X																	
4.2.7- Yönetim Kurulu, yarımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal Yönetim komisyonunun etkili bir şekilde çalışmasını sağlamak ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yardımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal Yönetim komitesiyi yakın işbirliği içinde çalıştırmıştır.	X	X																	
4.2.8 - Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri esaslarındaki 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 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 politika'ya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.	X	X	X	X															
4.3.10- Denetimden sorumlu komisyon üyelerinden en az birinin denetim/mulasele 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 çoğuna fiziksel katılım sağlamıştır.	X	X																	
4.4.2 - Yönetim kurulu, gündemde yer alan konulara ilişkin bilgi ve belgeler toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır.	X	X																	
4.4.3 - Toplantıya katılmayan ancak görüşlerini yazarak yönetim kuruluna bildiren 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 gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaıptı görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.	X	X																	

[Handwritten signatures and initials]

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 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 politikamızın yer aldığı bölümün adı

Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Bağış ve Yardım Politikası

Bağış ve yardımlara ilişkin politikamızın 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

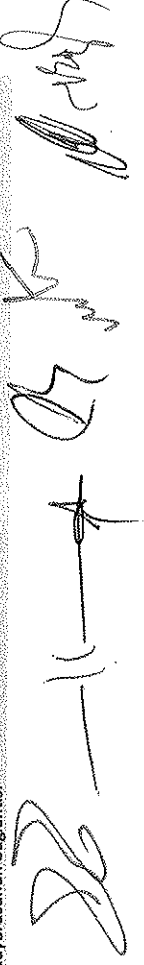
Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Kar Dağıtım Politikası

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 ilişkin 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 İlkeleri 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 yararlanıp yararlanılmadığı
Bütün yönetim kurulu üyelerinin işe edilip edilmediği

07.04.2021 Genel Kurul
Hayır.

Evet.

Hayrettin ÇAYCI - Yönetim Kurulu Başkanı, Sevgür 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 gerekçenin 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 çeşitlilik 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.

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	Bağımsızlığın 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
Sevgi 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	http://www.demisas.com/tauri.html?CLASIDZ?VID=2&VAD=8	Evet	Hayır	Hayır
Mustafa Kenan SELÇUK	İcrada Görevli Değil	Bağımsız Üye	7.04.2021	http://www.demisas.com/tauri.html?CLASIDZ?VID=2&VAD=8	Evet	Hayır	Hayır
Hasan Tahsin TUĞRUL	İcrada Görevli Değil	Bağımsız Üye	7.04.2021		Evet	Hayır	Evet

22 - 11 - 2021

(Handwritten signature)

4. YÖNETİM KURULU-II

4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli	Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı:	27
	Yönetim Kurulu Toplantılarının Ortalama Katılım Oranı	100%
	Yönetim Kurulunun Çalışmalarını Kolaylaştırmak İçin 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 Olmaksızın Birlikte Toplantıdan Bir Gün Önce Üyelere Sunulmaktadır.
	Kurumsal İnternet Sitesinde Yönetim Kurulu Toplantılarının Ne Şekilde Yapılacağına İlişkin Bilgi Şirket İçi Düzenlemeler Hakkında Bilginin Yer Aldığı Bölümün Adı	Yatırımcı İlişkileri / 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

Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler	Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgiler Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu ana başlığı altındaki "4.5 Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler" alt başlığında yer almaktadır.	
	Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	

Komitee çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı "<http://www.demisas.com/Yatirimci.aspx?YID=2&YID=9>" linkinden erişilebilir.

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütünde "Diğer" Olarak Belirlenen Komitenin Adı	Komitee Üyelerinin Adı-Soyadı	Komitee Başkan Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetimden Sorumlu Komite		Hasan Tahsin TUĞRUL	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 TUĞRUL	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

Handwritten signatures and initials, including a large signature on the right and a smaller one on the left.

4. YÖNETİM KURULU-III

4.5. Yönetim Kurulu Büryesinde Oluşturulan Komiteler-İf

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 ulaşıp ulaşmadığına ilişkin bilgilerin 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 menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı

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

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

Şirketimiz üçüncü grupta yer aldığımızdan 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 ilişkileri bölümü, Kurumsal Bilgiler alt başlığından ulaşılabilir.

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

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

Yatırımcı ilişkileri / Kurumsal Yönetim / Ücretlendirme Politikası

Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler Şirket faaliyet raporunun "37.3 Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Fayda ve Ücretler" bölümünde toplu olarak yer almaktadır.

