



Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI

1.1.2 - Pay sahipliği haklarını kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve ayrıntılar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.

1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI

1.2.1 - Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırmıyıp işlem yapmaktan kaçınmamıştır.

1.3. GENEL KURUL

1.3.2 - Şirket Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her tekli bir ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.

1.3.7 - İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kişiler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yapılacak işlemler hakkında genel kurulda bilgi vermesini teminen gündeme etilmemek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir.

1.3.8 - Gündemde özelikle arz edilen konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer bilgiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur.

1.3.10- Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardım aramı tutarları ve bunlardan yararlanılma ayrı bir maddede yer verilmiştir.

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

1.4. OY HAKKI

1.4.1 - Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştırmıyıp 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 herhangi bir ilişki içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulunda oy haklarını kullanmamıştır.

1.5. AZLIK HAKLARI

1.5.1 - Şirket azlık haklarının kullanılmasına atamı izin vermemiştir.

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.

1.6. KAR PAYI HAKKI

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

Uyum Durumu

Evvel Yes Kısmen Parçial Hayır No Muaf İstisna İlgisiz Eksik Uygulanabilir

Explanation

Açıklama

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

İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kişiler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında işlemlerde bulunmamışlardır.

Şirketimiz tarafından azlık haklarının kullanımı açısından ilgili mevzuatın yeterince öddüğü kabul edilmektedir. Esas sözleşmemizde şirket sermayesinin yirmide birinden daha düşük orana sahip olanlara tanınmamıştır.

	3.3.1 - Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası belirlenmiş olup "Faaliyet raporunun 3.3 İnsan Kaynakları Politikası'nda belirtilmiştir. Kilit Yönetici pozisyonları için tüm yetki Yönetim Kurulunda'dır.					X	X		
	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 çalışılanın bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.					X			
	3.3.5 - Çalışanları edilebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konuda 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 yapılmış önlemler ve çalışanlar şirket içi fahiş, tahal ve dengesiz ödün gibi muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır.					X			
	3.3.8 - Şirket, dernek kurma özendirilmesini ve toplu iş sözleşmesi hakkında çalışan bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.					X			
	3.3.9 - Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.					X			
	3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERE İLİŞKİLER								
	3.4.1 - Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmektedir ve kaliteli müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermektedir.					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 hizmetlere ilişkin kalite standartlarına bağlıdır.					X			
	3.4.4 - Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin güvenliği korunmaya yönelik kontroller sağlar.					X			
	3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK								
	3.5.1 - Yönetim Kurulu Etik Davranış Kurallarını belirleyecek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmıştır.					X			
	3.5.2 - Etik, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır.					X			
	4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ								
	4.1.1 - Yönetim Kurulu, strateji ve risklerin şirkete uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlar.					X			

1. PAY SAHİPLERİ

1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması

Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı: Yoktur.

1.2. Bilgi Alma 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 duyurduğu KAP duyurusunun bağlantısı: <https://www.demisas.com/yatirimci-iliskileri/genel-kurul/genel-kurul-bilgilendirme>

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 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/tr/Bildirim/853573>

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.

Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı: Hayır.

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

En büyük pay sahibinin ortaklık oranı: 44,44%

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.

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

Yönetim kurulunun genel kurula karar dağıtımını tekliif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni: <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006008>

Yönetim kurulunun genel kurula karar dağıtımını tekliif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı: <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006008>

1.4. Oy Hakları

1.5. Azlık Hakları

1.6. Kar Payı Hakkı

1.7. Diğer Hakkı

1.8. Diğer Hakkı

1.9. Diğer Hakkı

1.10. Diğer Hakkı

1.11. Diğer Hakkı

1.12. Diğer Hakkı

1.13. Diğer Hakkı

1.14. Diğer Hakkı

1.15. Diğer Hakkı

1.16. Diğer Hakkı

1.17. Diğer Hakkı

1.18. Diğer Hakkı

1.19. Diğer Hakkı

1.20. Diğer Hakkı

1.21. Diğer Hakkı

1.22. Diğer Hakkı

1.23. Diğer Hakkı

1.24. Diğer Hakkı

1.25. Diğer Hakkı

1.26. Diğer Hakkı

1.27. Diğer Hakkı

1.28. Diğer Hakkı

1.29. Diğer Hakkı

1.30. Diğer Hakkı

1.31. Diğer Hakkı

1.32. Diğer Hakkı

1.33. Diğer Hakkı

1.34. Diğer Hakkı

1.35. Diğer Hakkı

1.36. Diğer Hakkı

1.37. Diğer Hakkı

1.38. Diğer Hakkı

1.39. Diğer Hakkı

1.40. Diğer Hakkı

1.41. Diğer Hakkı

1.42. Diğer Hakkı

1.43. Diğer Hakkı

1.44. Diğer Hakkı

1.45. Diğer Hakkı

1.46. Diğer Hakkı

1.47. Diğer Hakkı

1.48. Diğer Hakkı

1.49. Diğer Hakkı

1.50. Diğer Hakkı

1.51. Diğer Hakkı

1.52. Diğer Hakkı

1.53. Diğer Hakkı

1.54. Diğer Hakkı

1.55. Diğer Hakkı

1.56. Diğer Hakkı

1.57. Diğer Hakkı

1.58. Diğer Hakkı

1.59. Diğer Hakkı

1.60. Diğer Hakkı

1.61. Diğer Hakkı

1.62. Diğer Hakkı

1.63. Diğer Hakkı

1.64. Diğer Hakkı

1.65. Diğer Hakkı

1.66. Diğer Hakkı

1.67. Diğer Hakkı

1.68. Diğer Hakkı

1.69. Diğer Hakkı

1.70. Diğer Hakkı

1.71. Diğer Hakkı

1.72. Diğer Hakkı

1.73. Diğer Hakkı

1.74. Diğer Hakkı

1.75. Diğer Hakkı

1.76. Diğer Hakkı

1.77. Diğer Hakkı

1.78. Diğer Hakkı

1.79. Diğer Hakkı

1.80. Diğer Hakkı

1.81. Diğer Hakkı

1.82. Diğer Hakkı

1.83. Diğer Hakkı

1.84. Diğer Hakkı

1.85. Diğer Hakkı

1.86. Diğer Hakkı

1.87. Diğer Hakkı

1.88. Diğer Hakkı

1.89. Diğer Hakkı

1.90. Diğer Hakkı

1.91. Diğer Hakkı

1.92. Diğer Hakkı

1.93. Diğer Hakkı

1.94. Diğer Hakkı

1.95. Diğer Hakkı

1.96. Diğer Hakkı

1.97. Diğer Hakkı

1.98. Diğer Hakkı

1.99. Diğer Hakkı

1.100. Diğer Hakkı

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	Vekâleten temsil edilen payların oranı	Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili bölümü ve olumsuz oylar da gösteri şeklinde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı	Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yönetişim tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı	Genel kurul toplantısının ilişkin tutanakların ilgili maddede veya paragraf numarası	Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imzavazı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (çerçeden öğrenenler listesi)	KAP'ta yayımlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
--------------------	---	---	---------------------------------------	--	---	--	--	---	---

13.04.2022

Yoktur.

57,57%

3,69%

53,88%

Yatırımcı ilişkileri / Genel Kurul

Yatırımcı ilişkileri / Genel Kurul Toplantı Tutanaqları

4

<https://www.kap.org.tr/tv/Bildirim/1006004>

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 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 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 kurumlarda arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlerle ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karışıklı 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 ilkesi 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 25 adet toplantı yapmıştır. Üyelerin toplantılara katılım durumunu bilginin "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. <https://www.demisas.com/yatirimci-iliskileri/finansal-bilgiler/mali-tablo-dipnotlari>

Danışmanlık ve derecelendirme hizmeti alınmamaktadır.

Sermayeye doğrudan katılım oranının % 5'i aştığı karışıklı 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

Yoktur.

Çalışan haklarının ihali nedenyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı

İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı

Osman Okan YAZICI - Mali İşler Direktörü/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 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 İlkelerine Uyum Raporu "3.2 Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi" kısmında belirtilmektedir.

Çalışanların temsil edildiği yönetim organları

Sendika

3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası

Kilit yönetici pozisyonları için faaliyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulumunun rolü

Kilit Yöneticiler için tüm yetki Yönetim Kurulundadır.

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 Raporu "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 İlkelerine Uyum Raporu "3.3 İnsan Kaynakları Politikası bölümü içinde yer almaktadır.

İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı 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 sekmesinde altındaki Kurumsal Yönetim bölümünde yer almaktadır.

Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu y-o-s-a, 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 dâhil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler

İrtikap ve rüşvet de dâhil 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	13.04.2022 Genel Kurul
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı	Hayır.
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği	Evet.
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği	Hayrettin ÇAYCI - Yönetim Kurulu Başkanı, Seygür ARSLANPAY - Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Ümit ULUÇAM - Yönetim Kurulu Üyesi, Metin YARAK - Yönetim Kurulu Üyesi, Tolga EDİZ - Yönetim Kurulu Üyesi, Mustafa Kenan SELÇUK - 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 bütün işlemlerde şirketin yönetim kurulu üyesi veya genel müdür tarafından MÜŞTEREKEN imza edilmesi gerekmektedir.
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	Yoktur.
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	Şirket İç Kontrol ve Risk Bölümü ile ilgili açıklamalar Faaliyet Raporumuzun "5. İç Denetim ve Risk" Bölümünde yer almaktadır.
Yönetim kurulu başkanının adı	Hayrettin ÇAYCI
İcra başkanı / genel müdürün adı	Emre GİRAY
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olması ilişkin gereğinin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı	Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür aynı kişi değildir.
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edilmesine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı	Şirket sermayesinin % 25 'ini aşan bir bedelle sigorta teminatı kapsamındadır.
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı	Yoktur.
Kadın üyelerin sayısı ve oranı	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	Bağımsızlığı 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
Sevahir ABSLANPAV	İcrada Görevli	Bağımsız Üye Değil	17.04.2017				Evet
Zmit ULUÇAM	İcrada Görevli	Bağımsız Üye Değil	17.04.2017				Evet
Velin YARAŞ	İcrada Görevli Değil	Bağımsız Üye Değil	17.04.2017				Hayır
Toğra EDİZ	İcrada Görevli Değil	Bağımsız Üye Değil	17.04.2017	https://www.demires.com/katildonemlisleri/bağımsızlikbeyanlari/bağımsızlikbeyanlari/vevni-donem-yonetim-kurulu-ve-bağımsız-yonetim-kurulu-adaylari	Evet	Hayır	Hayır
Mustafa Kenan SELÇUK	İcrada Görevli Değil	Bağımsız Üye	30.06.2020	https://www.demires.com/yonetimlisleri/kurumsalbilgiler/vevni-donem-yonetim-kurulu-ve-bağımsız-yonetim-kurulu-adaylari	Evet	Hayır	Hayır
Hasan Tahsin TUĞRUL	İcrada Görevli Değil	Bağımsız Üye	10.04.2019		Evet	Hayır	Evet

4. YÖNETİM KURULU-II

4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	25
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	100%
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Hayır.
Yönetim kurulu çalışma esasları veyarınca, 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 dair bir rapor (çalışmalar hakkında bilgilerin yer aldığı bölümün adı)	"Yatırımcı İlişkileri / Yıllık Faaliyet Raporları"
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran 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 Uyum Raporu ana başlığı altındaki "4.5 Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler" alt başlığında yer almaktadır.
Üyelerin yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	Komite çalışma esaslarına internet sitemizdeki " https://www.demisas.com/yatirimci-iliskileri/kurumsal-bilgiler/komiteler " linkinden erişilebilir.

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütünde "Diğer" Olarak Belirlenen Komite'nin Adı	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı 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 VARAŞ	-Yayır	Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi		Tolga EDİZ	-Yayır	Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi		Osman Okan YAZICI	-Yayır	Yönetim Kurulu Üyesi Değil
Riskin Erken Saptanması Komitesi		Hasan Tahsin TUĞRUL	Evet	Yönetim Kurulu Üyesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi		Mustafa Kenan SELÇUK	-Yayır	Yönetim Kurulu Üyesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi		Ümit ULUÇAM	-Yayır	Yönetim Kurulu Üyesi

4. YÖNETİM KURULU-III

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II

<p>Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, yönetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümü;E belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)</p> <p>Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)</p> <p>Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)</p> <p>Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)</p> <p>Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)</p>	<p>Denetim Komitesinin faaliyetleri hakkında bilgiye Şirket internet sitesinde Yatırımcı ilişkileri bölümü, Kurumsal Bilgiler alt başlığından ulaşılabilir.</p> <p>Kurumsal Yönetim Komitesinin faaliyetleri hakkında bilgiye Şirket internet sitesinde Yatırımcı ilişkileri bölümü, Kurumsal Bilgiler alt başlığından ulaşılabilir.</p> <p>Şirketimiz üçüncü grupta yer aldığımız aday gösterme komitesi oluşturulmamış, aday gösterme komitesinin görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir.</p> <p>Riskin erken saptanması Komitesinin faaliyetleri hakkında bilgiye Şirket internet sitesinde Yatırımcı ilişkileri bölümü, Kurumsal Bilgiler alt başlığından ulaşılabilir.</p> <p>Şirketimiz üçüncü grupta yer aldığımız ücret komitesi oluşturulmamış, ücret komitesinin görevleri kurumsal yönetim komitesi tarafından yerine getirilmektedir.</p>
<p>Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilgilerin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı</p> <p>Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı</p> <p>Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerim belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı</p>	<p>Yıllık faaliyet Raporu nun "4.5 Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler" bölümünde açıklanmıştır.</p> <p>Yatırımcı ilişkileri / Kurumsal Yönetim / Ücretlendirme Politikası</p> <p>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.</p>

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

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%	6	6
Riskin Erken Saptanması Komitesi		67%	67%	6	6
Kurumsal Yönetim Komitesi		100%	25%	2	2