

## 2017 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

### Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na (SPK) uyum kapsamında hazırlanan, II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe girmiş, daha önceki tebliğler yürürlükten kaldırılmıştır. SPK ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun yayımlanması sebebiyle, anılan Kanunlarda yer verilen hükümler çerçevesinde revize edilmiştir. Revize edilen hükümlere göre uyum raporumuz yenilenmiştir.

Şirketimizin esas sözleşmesinde tebliğde öngörülen tüm değişiklikler yapılmıştır. Bağımsız üye adaylarının belirlenmesi ve kamuya duyurulmasına ilişkin süreç gerçekleştirilmiş, düzenlemelere uygun şekilde tamamlanmıştır. Kurulan Komiteler etkin olarak faaliyetlerine başlamışlardır. Ayrıca Şirketimiz internet sitesi ve faaliyet raporu gözden geçirilerek, ilkelere tam uyum açısından gerekli revizyonların gerçekleştirilmesine çalışılmaktadır. İkelere uyum için mevzuattaki gelişmeler takip edilip değişen uygulamalar dikkate alınarak gerekli çalışmalar yapılmaktadır.

İlgili tebliğ gereği uyulması zorunlu yükümlülüklerle uyum çalışmalarına ilişkin açıklamalarımız aşağıda belirtilmiştir.

Bu rapor, yürürlükteki tebliğe uygun olarak 2017 yılı için Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanabilen hususlarını içerecek şekilde bilgilerinize sunulmuştur. Ayrıca, Şirketimiz internet sitesinden de ([www.demisas.com.tr](http://www.demisas.com.tr)) yayımlanmaktadır.

### 1. PAY SAHİPLERİ

#### 1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması

Şirketimizin kuruluşundan bu yana pay sahipliği haklarının kullanımını kolaylaştırmak amacıyla Muhasebe Müdürlüğü bünyesinde "Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi" oluşturulmuş ve bu birim başta bilgi alma ve inceleme hakkı olmak üzere pay sahipliği haklarının korunması ve kullanılmasının kolaylaştırılmasında etkin rol oynamaktadır.

03.01.2014 tarihinde yayımlanan II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca ilgili birimin görev ve sorumlulukları yenilenerek "**Yatırımcı İlişkileri Bölümü**" olarak faaliyetine devam etmesi organize edilmiştir. Birim, Muhasebe Müdürü Osman Okan YAZICI

ve Ticari Muhasebe Şefi Yasemin BAŞCAN tarafından oluşmaktadır. Osman Okan YAZICI'nın SPF Düzey 3 Lisansı (207180) ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı (702261) bulunmaktadır. Sayın Yasemin BAŞCAN'ın ise SPF lisansı bulunmamaktadır. İlgili birime, 0 262 677 46 00 no'lu telefon, 0 262 677 46 99 no'lu faks ve [yatirimci.iliskileri@demisas.com.tr](mailto:yatirimci.iliskileri@demisas.com.tr) e-mail adresi ile ulaşılabilmektedir.

Bu birim, Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde yatırımcılarla ilişkilerin yürütülmesinden sorumludur. Bu görevler çerçevesinde 2017 döneminde toplam 12 görüşme yapılmış; gelen sorular telefon ve e-mail yoluyla cevaplandırılmıştır. Birim, faaliyetleriyle ilgili bilgileri her toplantıda Kurumsal Yönetim Komitesi'ne sunmaktadır. Ayrıca, birimin yıllık faaliyetleri de tebliğ gereği hazırlanan rapor halinde Komite ve Yönetim Kurulu'na sunulmaktadır.

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda 47 adet özel durum açıklamasında bulunulmuştur. Açıklamalar "Özel Durumlar" tebliğine uygun olarak yapılmış olup, SPK ve Borsa İstanbul tarafından herhangi bir yaptırım uygulanmamıştır.

## **1.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme ve İnceleme Hakkı**

Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak şirketimizin [www.demisas.com.tr](http://www.demisas.com.tr) internet adresinde "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde pay sahiplerinin kullanımına sunulmuştur. Ayrıca, MKK ile yapılan anlaşma sonrası "Yatırımcı İlişkileri" bölümüne "Bilgi Toplumu Hizmeti" alt bölümü ilave edilmiş ve buradan ulaşılan link ile MKK'nın e-ŞİRKET Portalı üzerinden verilen hizmet alınarak TTK'nın 1524. maddesi ve Yönetmelikte belirlenmiş yükümlülükler yerine getirilmiştir.

Şirketimizde her pay sahibinin bilgi alma ve inceleme hakkı vardır. Bu haklar esas sözleşmemizle veya şirket organlarımızın herhangi birinin kararıyla kaldırılmamış ve sınırlandırılmamıştır. Şirketimiz bilgi edinme ve inceleme hakkı çerçevesinde Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince kamuya açıklanmamış bilgiler haricinde kalan konulardaki taleplerin tamamı yanıtlanarak pay sahipleri bilgilendirilmektedir.

Şirketimiz her yıl hem Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Bağımsız Denetime hem de Vergi Kanunları çerçevesinde Tam Tasdik Denetimine tabi olduğu için her pay sahibinin bireysel olarak Özel Denetçi atanmasını isteme hakkı ana sözleşmemizde yer almamaktadır.

Özel denetçi atanmasını zorlaştırıcı ya da engelleyici herhangi şirket kararı ve ana sözleşme hükmü bulunmamaktadır.

## **1.3. Genel Kurul Toplantıları**

En son Olağan Genel Kurul, Nisan 2017 döneminde yapılmış olup; % 66,50 oranında çoğunluğun katılımı ile gerçekleşmiş, pay sahipleri asaleten ve vekaleten toplantılara katılmışlardır.

Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak şekilde, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile Genel Kurul Toplantı tarihinden asgari 3 hafta önce yapılmaktadır.

Genel Kurul Toplantısı, pay sahiplerinin katılımını arttırmak amacıyla pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açmayacak ve pay sahiplerinin mümkün olan en az maliyetle katılımını sağlayacak şekilde gerçekleştirilmesi, ilke olarak kabul edilmiştir. Bu amaçla ortaklarımızın çoğunlukta olduğu İstanbul'un önemli merkezlerinden genel kurulumuzun yapıldığı Darıca'daki şirket merkezimize otobüs servisi konmuştur.

Genel kurul toplantısında, gündemde yer alan konuların tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve anlaşılabilir bir yöntemle aktarılması konusuna toplantı başkanı azami gayret ve özen göstermektedir. Genel kurul toplantılarında gündemde yazılı olan maddeler hakkında her pay sahibine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkânı verilmektedir. Toplantı başkanı, genel kurul toplantısında pay sahiplerince sorulan ve ticari sır kapsamına girmeyen, mevzuat gereği kamuya açıklanması fırsat eşitsizliğine yol açmayacak her türlü sorunun doğrudan genel kurul toplantısında cevaplandırılmış olmasını sağlamaya çalışmaktadır. Sorulan sorunun gündemle ilgili olmaması veya hemen cevap verilemeyecek kadar kapsamlı olması halinde, sorulan sorular en geç 15 gün içerisinde Yatırımcılarla İlişkiler Birimi tarafından yazılı olarak cevaplanması benimsenmiştir. Genel Kurul Toplantısı sırasında sorulan tüm sorular ile sorulara verilen cevaplar en geç Genel Kurul tarihinden 30 gün içerisinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından İnternet sitemizde kamuya duyurulmaktadır.

Şirketin internet sitesinde genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamalar [www.demisas.com.tr](http://www.demisas.com.tr) İnternet adresimizde "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde pay sahiplerine duyurulmaktadır.

Şirketimizin internet sitesinde ortaklık yapımızı yansıtan toplam pay sayısı ve rey hakları ilan edilmektedir. İmtiyazlı pay bulunmamaktadır.

Pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın ve/veya şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri olduğu takdirde bunlar mevzuat hükümleri çerçevesinde değerlendirilmektedir.

Genel Kurul gündemimizde Esas Sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili Yönetim Kurulu Kararı ile birlikte Esas Sözleşme değişiklikleri şirketimiz internet sitesinde ilan edilmektedir.

Genel Kurul gündemi hazırlanırken her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasına dikkat edilmekte ve gündem başlıklarının farklı yorumlara yol açmayacak şekilde ifade edilmesine gayret gösterilmektedir. Gündemde diğer veya çeşitli gibi ibarelere yer verilmemektedir.

Genel Kurul tutanaklarımız her zaman şirket merkezinde pay sahiplerinin tetkiklerine açık olup, internet sitesinde ve ayrıca Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde de ilan edilmektedir.

Bağış ve yardımlara ilişkin politika oluşturularak Genel kurul onayına sunulmuştur. Genel Kurul tarafından onaylanan politika doğrultusunda dönem içinde yapılan bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları genel kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile görüşülüp ortaklara bilgi verilmektedir.

Gündemde özellik arz eden konularla ilgili Yönetim Kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek ve soruları cevaplandırmak üzere genel kurul toplantısında hazır bulunmaktadırlar.

Genel kurul toplantıları mevzuat gereği senetleri kaydileşen pay sahipleri ile bunların temsilcilerinin katılımı ile yapılmaktadır. Söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medyanın da her zaman toplantımıza katılma hakları mevcut olup bu hususta esas sözleşmede hüküm bulunmamaktadır.

#### **1.4. Oy Hakkı**

Esas Sözleşmemizde imtiyazlı oy hakkı bulunmamaktadır. Şirketimizin karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.

#### **1.5. Azlık Hakları**

Azlık haklarının kullanılmasına ilişkin Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri uygulanmakta ve bu hakların kullanılmasına azami özen gösterilmektedir.

Şirketimiz tarafından azlık haklarının kullanımı açısından ilgili mevzuatın yeterli olduğu kabul edilmektedir. Esas sözleşmemizde şirket sermayesinin %5'inden daha düşük orana sahip olanlara tanınmamıştır.

#### **1.6. Kar Payı Hakkı**

Şirketimizin Esas Sözleşmesinde kara katılım konusunda imtiyaz bulunmamaktadır.

Şirketimizin bir kar dağıtım politikası bulunmaktadır. Söz konusu kar dağıtım politikası faaliyet raporunda yer almakta ve şirketin internet sitesinde kamuya açıklanmaktadır.

Şirketimizin kâr dağıtım politikası;

1- Dağıtılabilir kâr; yasal mevzuat, Sermaye Piyasası hükümleri ve Esas Sözleşme'ye göre bulunur.

2- Dağıtılabilir kârdan, TTK hükümlerine göre %5 1.Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılır.

3-Temettü tutarı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:27 sayılı tebliğın 5.maddesi hükmü gereği hesap dönemi kârından kanunlara göre ayrılması gereken vergi, varsa geçmiş yıl zararları ve yedek akçeler düşüldükten sonra kalan net dağıtılabilir kârdan dağıtılır.

4-Yönetim Kurulu kârın dağıtılmasına ilişkin teklifini, pay sahiplerinin menfaatleri ile şirket menfaatleri arasındaki hassas dengeyi gözeterek, yasal mevzuat ve Sermaye Piyasası Kurulu hükümlerine uygun olarak belirler.

5- Hisse başına düşecek temettü, Genel Kurul'da dağıtılmasına karar verilen kârın hisse adedine bölünmesi suretiyle bulunur. Kârdan pay alma konusunda imtiyazlı hisse bulunmamaktadır.

6- Yönetim Kurulu üyelerine ve çalışanlarımıza temettü dağıtılması hususları Ana Sözleşmeye göre belirlenir.

7- Temettü ödemeleri, ilgili mevzuat çerçevesinde yönetim kurulunca belirlenen tarihi müteakiben Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK)'nın talebi ile ortaklarımızın aracı kurumlardaki hesaplarına aktarılması için Takasbank A.Ş.'ye yatırılır.

8- Ana Sözleşmemizde temettü avansı dağıtılmasını öngören bir düzenleme bulunmamaktadır.

9- Şirketin dönem içinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilir.

10- Kâr dağıtım politikamız yıllık faaliyet raporuna yazılır ve Genel Kurul'da ortaklarımız bu konuda bilgilendirilir.

Şirketin ileriki yıllarda dönem karından yapacağı temettü ödemeleri piyasa şartlarına ve şirketin finansman ihtiyacına bağlı olarak belirlenen oranlarda yapılmaktadır.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul'a karın dağıtılmamasını teklif ettiği zaman, bunun nedenleri ile dağıtılmayan karın kullanım şekline ilişkin bilgiyi genel kurul toplantısında pay sahiplerine sunar ve ayrıca bu bilgi faaliyet raporunda yer almakta ve şirketin internet sitesinde açıklanmaktadır.

## **1.7. Payların Devri**

Şirket Esas Sözleşmesi'nde pay devrini kısıtlayan bir hüküm bulunmamakta olup, borsada işlem gören paylarımızın tamamı kayıtlı ve işlem hacminin artması sağlanmıştır.

## **2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK**

### **2.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği**

Kamunun aydınlatılmasında tüm yatırımcılarımız ve menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesinde şirketimiz internet sitesi aktif olarak kullanılmaktadır. Şirketimizin internet adresi "[www.demisas.com.tr](http://www.demisas.com.tr)" dir.

Şirketimizin İnternet Sitesi, Kurumsal Yönetim İlkeleri 2. Bölüm'de sayılan bilgiler çerçevesinde gözden geçirilmekte ve revize edilmektedir. Sitede kamunun bilgisine sunulan tüm bilgilerin güncel olmasına azami gayret gösterilmekte ve güncelliği sağlanmaktadır. Mevzuat hükümleri gereğince yapılmış olan açıklamalar, açıklamaların yapıldığı şekli ile şirketin internet sitesinde ilan edilmektedir.

Bilgilendirme politikamız gereği aşağıdaki bilgilere Türkçe olarak yer verilmektedir;

-Bilgi Toplumu Hizmeti

e-ŞİRKET bağlantısı

-Kurumsal Bilgiler

Ticaret Sicil Bilgileri, Ortaklık Yapısı, Ana Sözleşme, Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Özgeçmiş ve Bağımsızlık Beyanı, Komiteler

-Kurumsal Yönetim

Kurumsal Yönetim İlkeleri, Kar Dağıtım Politikası, Etik Kurallar

-Finansal Bilgiler

Mali Tablolar, Bağımsız Denetim Raporları

-Özel Durum Açıklamaları

-Yıllık Faaliyet Raporları

-Genel Kurul

Gündem, Çağrı, Tutanaklar, Vekaletname, Esas Sözleşme Tadil Tasarıları, Genel Kurul Çalışma Usul ve Esasları Hakkında İç Yönerge

-İletişim Bilgileri.

## **2.2. Faaliyet Raporu**

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından her yıl genel kurul toplantısından önce kamuoyunun şirketin faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda detaylı

faaliyet raporu hazırlayarak yatırımcılarımızın bilgisine hem basılı yayın olarak hem de şirketin internet sitesinde ilan edilmiştir.

Ayrıca mevzuat gereğince 3'er aylık dönemler halinde Seri II-14.1 tebliğ hükümleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Faaliyet Raporları hazırlanarak kamuya ilan edilmektedir.

### **3. MENFAAT SAHİPLERİ**

#### **3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası**

Şirketimiz faaliyetleri ile ilgili olarak bilgilendirme politikası çerçevesinde tüm menfaat sahiplerinin ve çalışanlarımızın haklarının korunması ve etkin bir şekilde bilgilendirilmesi sağlanmaktadır.

Menfaat sahipleri, şirketin hedeflerine ulaşmasında veya faaliyetlerinde ilgisi olan çalışanlar, alacaklılar, müşteriler, tedarikçiler, sendikalar, çeşitli sivil toplum kuruluşları gibi kişi, kurum veya çıkar gruplarıdır. Şirketimiz, işlem ve faaliyetlerinde menfaat sahiplerinin mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle düzenlenen haklarını koruma altına almaktadır. Mevzuat ve sözleşmelerle korunmadığı durumlarda, menfaat sahiplerinin çıkarları iyi niyet kuralları çerçevesinde ve şirketimiz imkânları ölçüsünde korunmaktadır.

Şirketimiz, menfaat sahiplerinin şirketimizin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesi'ne veya Denetimden Sorumlu Komite'ye bildirme konusunda gerekli çalışmaları yapmakta ve uygulamaya koymaktadır.

Menfaat sahipleri, haklarının korunması ile ilgili şirket politikaları ve prosedürleri hakkında şirketin internet sitesi de kullanılmak suretiyle yeterli bir şekilde bilgilendirilmektedir.

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

Çeşitli kademedeki personelin yönetime katılması amacıyla, düzenli olarak departman müdürleri ile üst düzey yöneticilerin katıldığı yönetim toplantıları yapmaktadır. Çalışanlara ilişkin "Öneri Sistemi" de etkin şekilde kullanılmaktadır. Yılda ortalama 1.000 öneri gelmekte olup, puanlama sistemine göre değerlendirilmektedir. Her yıl, en iyi seçilen öneri sahipleri törenle ödüllendirilmektedir.

Şirketimizin tüm faaliyet ve süreçleri, ISO 9001 kalite yönetim sistemi bağlamında prosedürler çerçevesinde yürütülmektedir. Çalışanların yönetime katılımı ile ilgili olarak Esas Sözleşmede herhangi bir hüküm bulunmamakla birlikte üst düzey yönetimi de boşalan kadrolara şirket bünyesinde yetişmiş elemanların alınması ilke olarak kabul edilmiştir.

Şirketimiz menfaat sahipleri ile ilgili konularda devamlı olarak bu kuruluşlardan bilgi ve destek almaktadır. Ayrıca, diğer menfaat sahipleri için de iletişim kanallarımız vasıtasıyla temas kurulabilmektedir.

### **3.3. İnsan Kaynakları Politikası**

İnsan Kaynakları Politikalarını yönlendiren temel ilkelerimiz aşağıda belirtilmiş olup, uygulamamızda bu ilkeler doğrultusunda hareket edilmektedir.

- Tüm insan kaynakları süreç ve uygulamaları insan haklarına uyumlu ve bunları destekler nitelikte olup, bu ilkeler ayrımcılık yapmamayı, şirket içinde eşit fırsatlar sağlamayı esas almaktadır. Demisaş A.Ş. de hiçbir şekilde etnik köken, ırk, millet, maluliyet, politik görüş, dini inanç, yaş, cinsiyet ve cinsel tercih ayırımı yapılmamaktadır.
- Tüm insan kaynakları uygulamalarında adalet, tutarlılık ve güvenilirlik temel esas olarak alınmaktadır. Uygulamalarda temel alınan değerler sadece kadronun gerektirdiği yetkinliklere sahip olmak, gösterilen performans ve şirket kültürüne uyumdur.
- İnsan Kaynakları standartlarını sürekli iyileştirmek amacıyla, İnsan kaynakları uygulamaları sistematik ve düzenli olarak gözden geçirilerek gelen geri bildirimler ve en son gelişmeler doğrultusunda İnsan Kaynakları Süreçleri yeniden yapılandırılmaktadır.
- Çalışanlara sağlanan tüm haklarda adil davranılmakta, çalışanların bilgi, beceri ve görgülerini arttırmalarına yönelik eğitim programları gerçekleştirilmekte ve eğitim politikaları oluşturulmaktadır.
- Etkin bir haberleşme ağı için çalışanların bilgilendirilmesi, motivasyonlarının artırılması, iyi ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla iç bültenler çıkartılmaktadır
- Çalışanların motivasyonuna yönelik çeşitli sosyal, sportif ve sanatsal uygulamalar düzenlenmektedir.
- Demisaş A.Ş. çalışanlarının örgütlenme ve sendikalaşma hakkına her zaman saygı duymaktadır. Bu politikamız çerçevesinde sendikalar karşı taraf değil sosyal paydaş olarak kabul edilmektedir. Bu itibarla şirket sendikalarla iyi ilişkiler içinde olmaya büyük önem verilmektedir.
- Çalışanlar ile ilgili olarak alınan kararlar veya çalışanları ilgilendiren gelişmeler çalışanlara veya temsilcilerine bildirilmekte, bu nitelikteki kararlarda gerektiğinde ilgili sendikalarla görüş alışverişinde bulunmaktadır.



- İSO 9001 Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde görev tanımları şirket internet haberleşme sisteminde tüm çalışanların bilgisine sunulmaktadır.
- Kurum vizyonundaki en önemli unsurlardan biri olan "çalışan sağlığına" yönelik olarak aşı, sağlık taraması ve tıbbi takip titizlikle yapılmaktadır. İş Güvenliği alanında da yasal mükellefiyetler, şirket kültürü ve hassasiyeti içinde bütünleştirilerek yürütülmektedir.

Çalışanlarla ilgili ilişkileri İnsan Kaynakları Müdürlüğü yürütmektedir. İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında ise çalışanları temsil etmeye yetkili çalışan temsilcileri atanması planlanmaktadır. Ayrıca, bağlı bulunduğumuz işçi sendikası ile de ilişkileri yürüten işçi temsilcileri bulunmaktadır.

Çalışanlardan ayrımcılık konusunda herhangi bir şikayet alınmamıştır. Genel Müdür başta olmak üzere Genel Müdür Yardımcıları ve Müdürler tüm çalışanlara eşit seviyeli yaklaşımda bulunmaktadır.

Şirket çalışanlarının görev tanımları Süreç Yönetim Sistemi'nde duyurulmuş olup, her çalışan bu sisteme kolayca ulaşabilmektedir.

Şirketin performans ve ödüllendirme kriterleri belirlenmiş olup, çalışanlara yapılan eğitim ve toplantılarla duyurulmaktadır.

### **3.4. Müşteriler ve Tedarikçilerle İlişkiler**

Müşteri memnuniyetinin gerçekleşmesi ve sürekliliğin sağlanması öncelikli hedefimiz olup; bu husus periyodik olarak ölçülmektedir. Müşterilerimiz idari ve teknik yetkililerimiz tarafından sürekli ziyaret edilerek istek ve önerileri tespit edilmektedir. Müşteri ilişkilerimiz; her müşteri bazında tüm boyutları ile istatistiksel olarak da analiz edilmekte ve sonuçları değerlendirilmektedir.

Tedarikçilerimiz kalite, maliyet, teslim gibi faktörler gözetilerek sürekli değerlendirmeye tabi tutulmakta; tedarikçi portföyümüzün genişlemesine özen gösterilmektedir. Tedarikçilerin Kalite Güvence Belgelerine haiz olmaları da ön şart olarak aranmaktadır.

Şirketimizin ürettiği ürünlerle ilgili olarak direkt müşteri şikâyetleri Satış Müdürlüğümüz tarafından dikkate alınır. Şikâyet spesifik içerikli ise Kalite Müdürlüğü ve Üretim Müdürlüğüne sevk edilerek incelemeler sonucunda üretimden kaynaklanan kalite yetersizlikleri tespit edilirse derhal telafi edilir. Sürecin her aşamasında müşteri ve tedarikçinin bilgilendirilmesi sağlanmaktadır.

Kalite yönetimimiz; tek pazara dönüşen dünyada müşterilerimizin beklentilerini karşılamak için gerekli yatırım, koordinasyon ve destek programları ile kalite yönetim sisteminin gerekliliklerinin tam olarak gerçekleştirilmesi ve etkinliğinin sürekli geliştirilmesi esasına dayanmaktadır.

Şirketimiz ürünleri ile ilgili ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemini Kurmuş ve bunu yazılı kurallara bağlamıştır. Bu şekilde dünya standartlarına göre verilen mamullerimiz tüm piyasada aranılan niteliktedir.

Şirketimiz her türlü işlemde ticari sır kapsamında, müşteri ve tedarikçiler ile ilgili bilgilerin gizliliğine özen göstermektedir.

### **3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk**

Şirketimizin faaliyetleri ile ilgili etik kurallar internet sitemiz vasıtası ile kamuya duyurulmaktadır. Bununla birlikte çalışanlar için görev tanımları oluşturulmuş olup çalışma hayatında kabul görmüş prensipler doğrultusunda söz ve davranışlarında yasalara, ahlaki değerlere, örf ve adetlere, çevreye saygılı hareket etmeleri sağlanmaktadır.

Şirketimiz, çevreye, tüketiciye, kamu sağlığına ilişkin düzenlemeler ile etik kurallara etkin bir şekilde uymaktadır.

Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak yüksek kalitede ürünlerin üretimi sürecinde doğaya saygılı olup bu doğrultuda ISO 14001-Çevre Yönetim Sistemi ile faaliyetlerimiz desteklenmektedir. Böylece çevre ile birlikte insan sağlığına verdiğimiz önem tüm faaliyetlerimizin önünde yer almaktadır.

Son teknolojilere uyumlu atık gaz filtrasyon sistemi ile baca gazlarının çevreye salınımı yasal limitler dâhilinde olması sağlanmaktadır.

Her yıl fabrika üretim sahası ve çevresinde gece ve gündüz gürültü seviyesinin ölçümü yapılarak, gürültü seviyesinin yasal limitler içinde kalmasına çalışılmaktadır.

Ayrıca çalışanlarımızın spor, kültürel ve sanat faaliyetlerine katılmaları teşvik edilmektedir.

## **4. YÖNETİM KURULU**

### **4.1. Yönetim Kurulunun İşlevi**

Yönetim Kurulumuz, alacağı stratejik kararlarla şirketin risk, büyüme ve getiri dengesini en uygun düzeyde tutarak akılcı ve tedbirli risk yönetimi anlayışıyla hareket etmektedir.

Bu amaçla, şirketin stratejik hedeflerini tanımlar, ihtiyaç duyulan işgücü ile finansal kaynakları belirlemektedir.

### **4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları**

Yönetim Kurulu üyeleri, 2017 yılında şirket ile işlem yapmamış ve aynı faaliyet konularında rekabet edecek girişimlerde bulunmamışlardır.

Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür'ün yetkileri net bir şekilde ayrıştırmış olup, şirkette hiç kimse tek başına sınırsız karar verme yetkisine sahip değildir.

Yönetim Kurulu, bünyesindeki komiteler aracılığıyla risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin etkinliğini gözden geçirir ve iç denetim sisteminin işleyişi ve etkinliği hakkında faaliyet raporunda bilgi vermektedir.

Yönetim kurulu, şirket ile pay sahipleri arasında etkin iletişimin sağlanmasında, yaşanabilecek anlaşmazlıkların giderilmesinde öncü rol oynamaktadır ve bu amaca yönelik olarak Kurumsal Yönetim Komitesi ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü ile yakın işbirliği içerisinde olmaktadır.

Yönetim Kurulu, faaliyet yılında TTK'nın 199.maddesi gereğince Hakim şirketle ilişkiler açısından Bağıllık Raporu düzenlemekte, sonuç kısmını faaliyet raporunda açıklamaktadır.

### **4.3. Yönetim Kurulunun Yapısı**

Şirket Esas Sözleşmemize göre; Yönetim Kurulumuz 2'si Bağımsız olmak üzere 7 üyeden oluşmaktadır. Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri arasında icrada görevli olan ve olmayan üyeler bulunmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süresi en çok üç yıldır. Süresi biten üyenin yeniden seçilmesi mümkündür. Şirket Esas Sözleşmesine göre Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri, 1 yıl süre ile seçilebilmektedirler. Yeniden seçilmeleri mümkün bulunmaktadır.

Aday Gösterme ve Ücret Komiteleri oluşturulmamış olup, Kurumsal Yönetim Komitesinin bu görevi de yerine getirmesi benimsenmiştir. Kurumsal Yönetim Komitesi, bağımsız üyelik için aday tekliflerini, adayın bağımsızlık ölçütleri taşıyıp taşıyamaması hususunu dikkate alıp değerlendirerek ve buna ilişkin değerlendirmesini bir rapora bağlayarak ilgili tarihte Yönetim Kurulu onayına sunmaktadır.

Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimiz, aday gösterildiği esnada bağımsız olduklarına ilişkin beyanlarını yukarıda zikredilen ilgili komiteye vermektedirler.

Şirket, kesinleşmiş bağımsız üye aday listesini genel kurul toplantı ilanı ile birlikte kamuya açıklamakta ve aynı anda şirketin internet sitesinde de ilan etmektedir. Söz konusu bağımsız üyelerin özgeçmişleri de ayrıca internet sitesinde yatırımcıların bilgisine sunulmaktadır.

Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin söz konusu hükümlerle ilgili olarak mevzuatın belirlediği şartlara uygun olarak hareket edip, mevzuata uygun olarak işlem gerçekleştirmeleri konusunda bilgilendirilmeleri sağlanmıştır.

Şirket Yönetim Kurulu üyelerimizin bir kısmı, başka şirketlerde yönetici ya da Yönetim Kurulu üyesidirler. Söz konusu üyelerin başka şirketlerde de görev almasını düzenleyen kurallar henüz oluşturulmamıştır

Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin, şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususunda TTK 395 ve 396. maddeleri kapsamında Genel Kurul'dan onay alınmaktadır.

**Yönetim Kurulu Üyelerine ilişkin bilgiler aşağıdadır:**

<b>Adı Soyadı</b>	<b>Görevi</b>	<b>Şirkette Bulunduğu Süre</b>	<b>Şirket Dışındaki Görevi</b>
<b>Hayrettin ÇAYCI</b>	Yönetim Kurulu Başkanı	14 yıl	Sarkuysan A.Ş. Yönetim K. Başkanı
<b>Sevgür ARSLANPAY</b>	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	1 Yıl	Sarkuysan A.Ş. Genel Müdür
<b>Ümit ULUÇAM</b>	Yönetim Kurulu Üyesi	1 Yıl	Sarkuysan A.Ş. Genel Müdür Yrd.
<b>Metin YARAŞ</b>	Yönetim Kurulu Üyesi	1 Yıl	Sarkuysan A.Ş. Genel Müdür Yrd.
<b>Tolga EDİZ</b>	Yönetim Kurulu Üyesi	1 Yıl	Sarkuysan A.Ş. Genel Müdür Yrd.
<b>Fuat AŞICIOĞLU</b>	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	1 yıl	Mali İşler Müdürü- Proje Yöneticisi
<b>Yaylalı GÜNAY</b>	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	1 yıl	Danışman

**4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli**

Yönetim Kurulu Başkanı, diğer üyeler ile görüşerek gündemi belirlemektedir. Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri her zaman başkan ile görüşerek gündeme madde konmasını isteyebilmektedirler. Toplantıya katılmayan üyeler görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildirebilmekte olup toplantıya katılan üyelerin bilgisine sunulmaktadır.

Şirket Esas Sözleşmesine göre; Yönetim Kurulu ayda en az bir defa olmak üzere, Şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda toplanmaktadır. Yönetim Kurulu çoğunlukla toplanmakta olup toplantıda bulunan üyelerin çoğunluğu ile karar almaktadır. İlke olarak üyelerin her toplantıya katılmaları benimsenmiştir. Yönetim Kurulu toplantısına uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle de iştirak edilebilmektedir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu toplantılarında gündemde yer alan konular hakkında tüm üyeler serbestçe görüşlerini açıklayabilmekte ve gündem maddeleri her yönü ile tartışılmaktadır.

Her bir Yönetim Kurulu üyesi, toplantılarda muhalif kaldığı konulara ilişkin makul ve ayrıntılı karşı oy gerekçesini, karar zaptına geçirebilmektedir.

2017 döneminde 47 adet toplantı kararı alınmıştır. Yapılan Yönetim Kurulu toplantılarında alınan kararlar aleyhinde farklı görüş açıklanmamıştır.

Şirket Esas Sözleşmesinde Yönetim Kurulu üyeleri arasında oy hakkı imtiyazı tanımlanmamıştır. Şirket ana sözleşmesine göre her üyenin bir oy hakkı bulunmaktadır.

#### **4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler**

Şirketimiz, Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması Komitelerini oluşturmuştur. Komitelerde 2017 döneminde hiçbir çıkar çatışması meydana gelmemiştir.

Şirketimiz, Komitelerini Yönetim Kurulu Üyeleri arasından oluşturmuştur. Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmamış olup, Kurumsal Yönetim Komitesinin bu görevleri de yerine getirmesi benimsenmiştir. Söz konusu Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitelerinin hangi üyelerden oluşacağı ve Komitelerin "Görev ve Çalışma Esasları" Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek internet sitemizden kamuya açıklanmıştır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri arasından oluşturulan Komitelerle ilgili çalışma esasları yazılı hale getirilmiştir. Söz konusu esaslar dâhilinde tüm komiteler görevlerine yerine getirebilmeleri için gerekli gördükleri yöneticiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilmektedirler. Ayrıca, komite faaliyetleri için gerekli finansal kaynak da Yönetim Kurulu tarafından sağlanmaktadır. İcra başkanı/genel müdür komitelerde görev almamaktadır.

Şirketimiz, Yönetim Kurulu'nun yapılanması ve B grubu halka açık firma kategorisinde olmamız gereği Bağımsız Yönetim Kurulu Üye sayısı, iki kişiden ibarettir. Oluşturulan komitelerin en az başkanları ve Denetim Komitesinin tamamının bağımsız üyelerden oluşması gerektiğinden dolayı buna uyularak görevlendirme yapılmıştır.

#### **Denetimden Sorumlu Komite iki üyeden teşekkül etmiştir. Üyelerin isim ve görevleri;**

<b>Adı Soyadı</b>	<b>Görevi</b>	<b>Yönetim Kurulu Üyeliğinin Mahiyeti</b>
Fuat AŞICIOĞLU	Başkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Yaylalı GÜNAY	Üye	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Denetim Komitesi yılda en az dört kez toplanmaktadır. Toplantılarda genel olarak mali tabloların gözden geçirilmesi, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimi, Bağımsız Denetim firmasının

belirlenmesi, Bağımsız Denetim firması çalışmalarının gözden geçirilmesi komite tarafından yapılmaktadır. İş etiği ve davranış kuralları ihlal ve incelemeleri konuları ile Denetim Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalar gündem maddesi yapılmaktadır.

Denetimden sorumlu komite, kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların şirketin izlediği muhasebe ilkeleri ile gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin değerlendirmelerini, şirketin sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak kendi değerlendirmeleri ile birlikte yönetim kuruluna bildirir.

**Kurumsal Yönetim Komitesi dört üyeden teşekkül etmiştir. Üyelerin isim ve görevleri;**

<b>Adı Soyadı</b>	<b>Görevi</b>	<b>Üyeliğinin Mahiyeti</b>
Fuat AŞICIOĞLU	Başkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Metin YARAŞ	Üye	Yönetim Kurulu Üyesi
Tolga EDİZ	Üye	Yönetim Kurulu Üyesi
Osman Okan YAZICI	Üye	Muhasebe Müdürü-Yatırımcılarla İlişkiler Bölüm Yöneticisi

Kurumsal Yönetim Komitesinin üç üyesi, icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilmiştir. Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11.maddesinin 2.fıkrası gereğince Yatırımcılarla ilişkiler Bölüm Yöneticisi de Komite Üyesi yapılmıştır. Kurumsal Yönetim Komitesi yazılı hale getirilen çalışma esaslarına uyarak çalışmalarını hakkında dönemsel olarak yönetim kuruluna raporlama yapmaktadır.

Yönetim Kurulu'nun yapılması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmamış, buna karşın ismi geçen komitelerin görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir.

**Riskin Erken Saptanması Komitesi üç üyeden teşekkül etmiştir. Üyelerinin isim ve görevleri;**

<b>Adı Soyadı</b>	<b>Görevi</b>	<b>Yönetim Kurulu Üyeliğinin Mahiyeti</b>
Yaylalı GÜNAY	Başkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Fuat AŞICIOĞLU	Üye	Yönetim Kurulu Üyesi
Ümit ULUÇAM	Üye	Yönetim Kurulu Üyesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi, Sermaye Piyasası Kurulu` nun 30 Aralık 2011 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren Seri:IV, No:56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği`nde ve Yeni Türk Ticaret Kanununda yer alan "Riskin Erken saptanması ve Yönetimi" ile ilgili 378. Maddesi hükümleri çerçevesinde gözden geçirilerek 04/10/2012 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile kurulmuştur.

Komite, yılda en az altı kere toplanmakta olup ihtiyaç duyulması halinde ek toplantılar yapılmaktadır. Toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak Yönetim Kurulu`na sunulmaktadır. Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri arasından oluşturulan Riskin Erken Saptanması Komitesi

yazılı hale getirilen çalışma esaslarına uyarak çalışmalarını hakkında dönemsel olarak Yönetim Kuruluna raporlama yapmaktadır.

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

Yönetim Kurulu Üyeleri'ne sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücretin şekil ve şartları Genel Kurul ile belirlenmektedir. Genel Kurul Toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı sağlanmaktadır. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Genel Kurulca kararlaştırılan ücret ve huzur hakkı haricinde herhangi bir menfaat sağlanmamaktadır.

Finansal tablo dipnotlarımızda Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler genel uygulamalara paralel olarak toplu şekilde faaliyet raporu ve internet sitesinden kamuya açıklanmaktadır.

Ayrıca, Yönetim Kurulu üyelerimize veya yöneticilerimize dönem içinde Şirket tarafından borç verilmesi, kredi kullandırılması, lehlerine teminat verilmesi gibi çıkar çatışmasına yol açacak işlemler söz konusu olmamıştır.