

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 04.07.2003 tarih ve 35/835 sayılı kararı ile kabul edilen ve Temmuz 2003'de kamuya açıklanmış olan 'Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması ve hayata geçirilmesi; özellikle halka açık şirketlerin kredibilitesi ve finansman imkanları açısından önem arz etmektedir. Kurumsal yönetim kalitesini ortaya çıkaran söz konusu ilkeler şirketimiz tarafından benimsenmiştir. SPK'nın 10.12.2004 tarih ve 48/1588 sayılı toplantı kararı gereğince, Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin 2004 yılına ilişkin faaliyet raporlarından başlamak üzere, faaliyet raporlarında ve varsa İnternet sitelerinde söz konusu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyumuyla ilgili beyanlarına yer vermeleri uygun görülmüştür. Buna göre Türk DemirDöküm Fabrikaları A.Ş.'nin ("DemirDöküm" veya "Şirket"), 2004 yılından itibaren faaliyet raporuna ve internet sitesine de ilkelere uyum konusunda yeni bilgiler eklenmiştir. İkelere tam olarak uyum sağlanamayan hususlar konusunda çalışmalara devam edilmektedir. 1999 yılında yayımlanan "OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri" 2004 yılında revize edilmiş, SPK'da "2004 OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri" ile SPK "Kurumsal Yönetim İlkeleri" arasındaki uyumu sağlamak amacıyla kendi ilkelerini güncellemiştir. 3.1.2014 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ile kapsamlı değişikliklere gidilerek Kurumsal Yönetim İlkeleri yeniden düzenlendi. Türk Demirdöküm Fabrikaları A.Ş. 2013 yılı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, II-17.1 sayılı Tebliğ'deki Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda hazırlandı.

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

2. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi

2.1. Yatırımcı İlişkileri Birimi ve Görevleri

DemirDöküm' de gerek mevcut gerekse potansiyel pay sahipleri ile ilişkilerin düzenli bir şekilde yürütülmesi, yatırımcı sorularının en verimli şekilde cevaplanması ve Şirket değerinin artırılmasına yönelik çalışmaların yürütülmesi için "Yatırımcı İlişkileri Birimi" oluşturulmuştur ve pay sahipleri ile ilişkiler bu birim vasıtasıyla yürütülmektedir.

2013 Yılında pay sahiplerinden gelen sorulara ilişkin gerekli prosedür takip edilmiştir Birimin yürüttüğü başlıca faaliyetler arasında şunlar yer alır;

- * Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olmasının sağlanması,
- * Mevcut ve potansiyel yatırımcıların ve hissedarların Şirket faaliyetleri, finansal durumu ve stratejilerine yönelik bilgilendirilmesi,
- * Şirketimiz hakkında araştırma yapan analistler ve araştırma uzmanlarının bilgi taleplerinin karşılanması,
- * Pay sahiplerinin DemirDöküm hakkında bilgi alabileceği internet sitesi, faaliyet raporu, vb. iletişim araçlarının düzenli şekilde güncellenerek pay sahiplerinin en doğru ve eksiksiz bilgiye ulaşmasının sağlanması,
- * Genel kurul toplantılarının sonuçlarıyla ilgili raporların internette yayınlanmasının sağlanması,
- * Genel Kurul toplantılarının yürürlükteki mevzuat, ana sözleşme ve diğer Şirket içi düzenlemelere uygun olmasının sağlanması

* Yatırımcı ilişkileri birimine iletilen yatırımcı soruların ticari sır niteliğindeki bilgiler saklı kalmak kaydıyla en kısa sürede cevaplanması.

* Kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek

2.2. Yatırımcı İlişkileri Birimi Sorumluları:

Yönetim Kurulu Üyesi: Alper AVDEL

Tel : 0216 516 20 00

Faks : 0216 516 20 01

E- mail : alper.avdel@demirdokum.com.tr

Finansman Yöneticisi: Seden HIZARCIOĞLU

Tel : 0216 516 20 40

Faks : 0216 516 20 01

E- mail : seden.hizarcioglu@demirdokum.com.tr

Bütçe & Raporlama Yöneticisi : Hasan Melih EREN

Tel : 0216 516 20 45

Faks : 0216 516 20 01

E- mail : hasan.eren@demirdokum.com.tr

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

3.1. Bilgi Edinme ve İnceleme Hakkının Kullanım Esasları

Pay sahipleri arasında bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında ayırım yapılmamakta olup, ticari sır niteliğindeki bilgiler dışında pay sahipliği haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi için gerekli tüm bilgiler pay sahipleri ile paylaşılmaktadır.

Sürekli güncellenen internet sitesinde (www.demirdokum.com.tr) yatırımcı ilişkileri bölümünde hem güncel hem de geçmişe dönük olarak pay sahiplerini ilgilendiren her türlü bilgiye Türkçe ve İngilizce dillerinde ulaşmak mümkündür. İnternet sitemizde kamuya duyurulan bilgiler "Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği" başlığı altında detaylı şekilde sunulmuştur.

3.2. 2013 Yılında Bilgi Edinme Talepleri

Yatırımcı İlişkileri Birimine intikal eden sorular, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, ilgili olduğu konunun en yetkili kişisi ile görüşülerek gerek telefon gerekse de yazılı olarak cevaplandırılmaktadır.

Şirket ana sözleşmesinde özel denetçi atanmasına ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır. 2013 yılı içinde yatırımcılardan bilgi ve özel denetçi atanması talebi gelmemiştir.

4. Genel Kurul Bilgileri

Genel kurul toplantılarımız, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Kurumsal Yönetim İlkeleri dikkate alınarak TTK ve SPK kuralları çerçevesinde, pay sahibinin yeterli

bilgilendirilmesine ve geniş katılımına imkan verecek şekilde gerçekleştirilmektedir.

4.1. 2013 yılında yapılan Genel Kurullar

Şirketin 2012 yılına ilişkin Olağan Genel Kurulu 18 Haziran 2013 tarihinde yapılmıştır.

2013 yılında, Olağanüstü Genel Kurulu'muz gerçekleştirilmemiştir.

Genel Kurul toplantılarımız, kamuya açık olarak yapılmaktadır. Toplantılar menfaat sahipleri ve medya tarafından izlenebilmektedir. Genel Kurulumuz Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi gözetiminde yapılmaktadır. Ana sözleşmemizde özel nisap düzenlemesi yapılmamıştır.

Genel kurul sonunda hazır bulunanlar cetveli ve toplantı tutanağı Borsa İstanbul ve TTG ile birlikte şirketimiz internet sitesinde de yayınlanmaktadır.

4.2. Davet ve İlanlar

Genel Kurul toplantısına davet Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Kanunu ve Şirket ana sözleşmesi hükümlerine göre, Yönetim Kurulunca yapılmaktadır. Genel kurul toplantısının yapılması için Yönetim Kurulu kararı alındığı anda Borsa İstanbul ve SPK'ya açıklamalar yapılarak kamuoyu bilgilendirilmektedir.

Genel kurul toplantı ilanımız, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılmaktadır. Bu ilan www.demirdokum.com.tr adresinde yer alan internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ve E-Genel Kurul Sistemi'nde yayınlanmaktadır. Tüm bildirimlerde Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmaktadır.

Şirketimiz internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanları ile birlikte, şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, aşağıdaki hususlar dikkati çekecek şekilde pay sahiplerine duyurulmaktadır:

- a) Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla şirketin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı,
- b) Şirketin ve şirketin önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri ile değişikliğe taraf olan tüm kuruluşların son iki hesap dönemine ilişkin faaliyet raporları ve yıllık finansal tabloları,
- c) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa, azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişiler hakkında bilgi;
- d) Pay sahiplerinin, SPK'nın ve/veya şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri,
- e) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.

(c) bendinde geçen yükümlülüğün yerine getirilmesi ile ilişkili olarak, yönetim kurulu üyeliklerine aday gösterilecek kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, şirket ve şirketin ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, şirket faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi, genel kurul toplantı ilanının yapıldığı tarihten sonraki 1 hafta içerisinde şirket tarafından kamuya açıklanır.

4.3. Oy Kullanma Yöntemleri

Toplantıda uygulanacak oy kullanma prosedürü, internet sitesinde pay sahiplerinin bilgisine sunulur.

Genel kurul toplantısında vekaletname yoluyla kendisini temsil ettirecek pay sahipleri için vekaletname örneği internet sitesinde pay sahiplerinin kullanımına sunulmaktadır.

4.4. Genel Kurula Katılım Esasları

Genel Kurula katılabilecek pay sahipleri Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde tutulan pay sahipleri çizelgesine göre belirlenir. Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından, Genel Kurul Blokaj Listesi Toplantı'dan 1 önceki günün akşamı düzenlenir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımız ise vekaletlerini şirket merkezimiz ile www.demirdokum.com.tr adresindeki şirket internet sitesinden temin edebilecekleri vekalet formu örneğine uygun olarak hazırlayıp imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini şirket merkezimize ibraz ederek genel kurulda temsil edilebilmektedirler.

Genel kurul toplantılarımızın yapıldığı mekan tüm pay sahiplerinin katılımına imkan verecek şekilde planlanmaktadır.

18 Haziran 2013 tarihli genel kurul toplantımızda pay sahiplerinden gündem dışı herhangi bir soru ve talep gelmemiştir.

4.5. Toplantı Tutanakları

Toplantı tutanaklarına www.demirdokum.com.tr adresindeki internet sitemizden ulaşılabilmektedir.

4.6. Özellikli İşlemler

Şirketin sermaye ve yönetim yapısında değişiklik meydana getiren birleşme ve bölünme gibi önemli nitelikte işlemlere ilişkin kararlar Genel Kurul tarafından verilmektedir. SPK mevzuatı uyarınca önemli nitelikteki işlemlerle ilgili olarak 2013 yılında yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, Ana sözleşme değişikliği ile önemli nitelikteki işlemlerde uygulanacak genel kurul nisabı konusunda Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddesine atıf yapılmıştır.

5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Şirketimizde oy haklarının kullanımına yönelik ana sözleşmemizde hiç bir imtiyaz bulunmamaktadır. Ortaklarımız arasında DemirDöküm'ün iştiraki olan başka tüzel kişi yer almamaktadır. Birikimli oy yöntemine yer verilmemiştir.

6. Kâr Dağıtım Politikası ve Kâr Dağıtım Zamanı

Şirketimiz kâr dağıtım politikası sermaye piyasası mevzuatı ve ana sözleşmemizde yer alan hükümler çerçevesinde genel kurulda belirlenmektedir.

Kar dağıtım politikası ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde öngörülen detayları içeren yıllık kar dağıtım önerisi faaliyet raporunda yer almakta, genel kurulda ortakların bilgisine sunulmakta, ayrıca kâr dağıtım tarihçesi ve sermaye artırımlarına ilişkin detaylı bilgiler ile birlikte Şirketimizin internet sitesinde kamuya duyurulmaktadır.

Şirketimiz, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası mevzuatı, Vergi mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat, ana sözleşmemizin kar dağıtım ile ilgili maddesi ile Şirketimizin Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde kar dağıtımını yapmaktadır.

Kar dağıtım olmasında; kar dağıtımının belirlenmesinde, uzun vadeli topluluk stratejimiz, Şirketimiz, iştirak ve bağlı ortaklıklarının sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınmaktadır.

Kar dağıtım olmasında; ilke olarak, Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde hazırlanan ve bağımsız denetime tabi tutulan finansal tablolarda yer alan net dönem karı esas alınarak dağıtılır.

Kar dağıtım olmasında; yukarıdaki esaslara göre bulunan dağıtılacak karın, çıkarılmış sermayenin %5'inden az olması halinde kar dağıtım yapılmaz.

Kar dağıtım olmasında; genel kurulda alınacak karara bağlı olarak dağıtılacak temettü, tamamı nakit veya tamamı bedelsiz hisse şeklinde olabileceği gibi, kısmen nakit ve kısmen bedelsiz hisse şeklinde de belirlenebilir.

Kar dağıtım olmasında; kar dağıtım politikası çerçevesinde, temettü, ilgili hesap dönemi itibarıyla mevcut payların tümüne eşit olarak dağıtılır. Ana sözleşmemizde kar katılımına ilişkin hiçbir imtiyaz bulunmamaktadır.

7. Payların Devri

Ana sözleşmemizde, pay sahiplerinin paylarını serbestçe devretmesini zorlaştıran uygulamalar ve pay devrini kısıtlayan hükümler mevcut değildir.

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Şirket Bilgilendirme Politikası

Şirketimizde, kamuyu bilgilendirmekle sorumlu birim Mali İşlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı bölümüdür. Pay sahiplerinin bilgi alma haklarının genişletilmesi amacına yönelik olarak, hakların kullanımını etkileyebilecek; her türlü bilgi güncel olarak elektronik ortamda pay

sahiplerinin kullanımına sunulur.

Yönetim Kurulu Üyesi : Alper AVDEL
Tel : 0216 516 20 00
Faks : 0216 516 20 01
E- mail : alper.avdel@demirdokum.com.tr

Şirketimiz, 2013 yılında gerçekleştireceği Olağan Genel Kurul öncesi oluşturduğu bilgilendirme politikasını pay sahiplerini Olağan Genel Kurul'da bilgilendirmiştir. İlgili politika şirketin internet sitesinde de yayımlanmaktadır 2014 yılında söz konusu politikada bir değişiklik yapılması düşünülmemektedir.

9. Özel Durum Açıklamaları

Yıl içinde, Şirketimize ilişkin olarak SPK düzenlemeleri uyarınca yapılan özel durum açıklamalarının toplam adedi 12, tüm bildirimlerin adedi 61'dir. Şirketimiz yurt dışı borsalarda kote olmadığından SPK ve İMKB dışında Özel Durum Açıklaması yapılması gerekmemektedir. Özel Durum Açıklamaları, Kanunun öngördüğü süreçte yapıldığından SPK tarafından ek açıklama istenmemiş ve yaptırım uygulanmamıştır.

10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

DemirDöküm internet sitesinde (www.demirdokum.com.tr) Türkçe ve İngilizce olarak hem güncel hem de geçmişe dönük olarak aşağıdaki bilgiler yer almaktadır:

- Kurumsal kimliğe ilişkin detaylı bilgiler
- Vizyon ve ana stratejiler
- Yönetim Kurulu üyeleri ve Şirket üst yönetimi hakkında bilgi
- Şirketin organizasyonu ve son durum itibari ile ortaklık yapısı
- Değişikliklerin yayınlandığı Ticaret Sicil Gazeteleri'nin numara ve tarihlerine ilişkin bilgi ile beraber Şirket Ana Sözleşmesi'nin son hali
- Ticaret sicil bilgileri
- Yıllık faaliyet raporları, periyodik finansal tablolar ve raporlar, finansal bilgiler, göstergeler ve analiz raporları
- SPK Özel Durum Açıklamaları
- Genel Kurul'un toplanma tarihi, gündem, gündem konuları hakkında açıklamalar
- Genel Kurul toplantı tutanağı ve hazirun cetveli
- Vekaletname örneği
- Kurumsal Yönetim uygulamaları ve uyum raporu
- Sıkça sorulan sorular ve cevaplar.

Sermaye piyasası araçlarının değerine etki edebilecek önemli yönetim kurulu kararları özel durum açıklaması ile kamuoyuna duyurulur.

11. Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması

DemirDöküm sermaye yapısı internet sitemizde, faaliyet raporlarımızda ve ilgili belgelerde

yayınlanmaktadır.

12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

Şeffaflık ile Şirket çıkarlarının korunması arasındaki dengeyi sağlamada tüm Şirket çalışanlarının içeriden öğrenilen bilgilerin kullanımıyla ilgili kurallara dikkat etmesine çok önem verilmektedir.

Çalışma süresince öğrenilen, Şirkete ait, gerekli kişiler dışında bilinmesi Şirket'çe arzu edilmeyen, ticari sır olarak nitelendirilebilecek bilgiler 'Şirket Bilgisi' olarak kabul edilir. Tüm çalışanlar DemirDöküm'de çalışırken ve sonrasında Şirket Bilgisini korurlar, doğrudan veya dolaylı olarak kullanmazlar.

Hiçbir DemirDöküm çalışanı görevi nedeniyle içeriden aldığı bilgilere dayanarak DemirDöküm'e ait hisse senetlerinin alım satımıyla kazanç yaratacak faaliyette bulunamaz.

İçerden öğrenebilecek durumda olan kişilere ilişkin ayrı bir liste açıklanmamaktadır. Ancak bu konumda olabilecek Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler hakkında bilgi faaliyet raporlarında ve internet sitemizde mevcuttur.

BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ

13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

13.1. Genel Olarak Menfaat Sahipleri

Şirketimiz ile ilgili menfaat sahipleri, kendilerini ilgilendiren hususlarda çeşitli araçlar kullanılarak bilgilendirilmektedir. Kamuya ilişkin bilgilendirmeler gerek yapılan basın toplantıları gerekse medya aracılığı ile verilen demeçlerle yapılmakta; çalışanlarla ise çeşitli organizasyonlar vasıtasıyla bir araya gelinerek bilgi aktarımı söz konusu olmaktadır.

Ayrıca Genel Kurul Toplantılarımızın tüm menfaat sahiplerine açık olması, internet sitemizde detaylı olarak verilen bilgiler, kapsamlı faaliyet raporlarımız, basın açıklamalarımız ve şeffaflığı esas alan bilgilendirme politikamız kapsamındaki uygulamalarımız ile sadece pay sahiplerinin değil, tüm menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır.

13.2. Çalışanların Bilgilendirilmesi

Topluluk çapında çalışanlarımızın erişimi olan intranetimizde önemli duyurular, yönetim değişiklikleri ve basın açıklamaları yayınlanmaktadır. Ayrıca, bazı önemli duyurular ve Şirket üst yönetiminin mesajları elektronik posta yoluyla anında tüm çalışanlara iletilmektedir.

13.3. Bayilerin Bilgilendirilmesi

Bunların yanında bayilerimizle düzenli olarak her seferinde farklı bir ilde olmak üzere toplantılar düzenlenmektedir. Bu toplantılara üst düzey yöneticiler katılmakta ve bayilerimize Şirketimizdeki güncel gelişmelerle ilgili bilgi verilmekte ve bayilerimizin fikirleri alınmaktadır.

14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Şirket çalışanlarının talep, şikayet ve yönetime ilişkin önerilerini bildirmeleri için internet üzerinden kendilerine olanak tanınmış olup ayrıca Şirketimiz yıl içerisinde hem bayileri hem de tedarikçileriyle geniş kapsamlı toplantılar düzenlemekte ve karşılıklı fikir alışverişleri sağlamaktadır. Bu toplantılar neticesinde bayilerimizin ve tedarikçilerimizin önerileri üzerinde çalışmalar yapılmaktadır.

İş yasaları çerçevesinde menfaat sahiplerinin yönetime katılımı sağlanmaktadır.

15. İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimizde 2013 yıl sonu itibari ile 635 işçi ve 468 memur olmak üzere toplam 889 kişi çalışmaktadır. İnsan kaynakları politikası kapsamında, personel alımına ve terfi mekanizmasına ilişkin kriterler yazılı olarak belirlenmiştir. İnsan Kaynakları süreci olarak amacımız;

Doğru işe doğru insan
Eşit işe eşit ücret
Başarıya bağlı liyâkat
Herkes için eşit fırsat

ilkelerine bağlı kalarak, insan gücümüzün yetkinliklerini sürekli geliştirmek ve global rekabet ortamında kalıcı üstünlüğümüzü korumaktır. Bu amaçla belirlenen insan kaynakları sistemlerinin işleyişi prosedürlerle tanımlanır ve tüm çalışanlara duyurulur. İş yasaları çerçevesinde çalışan temsilcisi bulunmaktadır. Ayrımcılık nedeni ile çalışanlardan herhangi bir şikayet alınmamıştır.

16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

Mal ve hizmetlerin pazarlanması ve satışında müşteri memnuniyeti öncelikli ve vazgeçilmez hedefimizdir. Müşteri memnuniyeti düzenli olarak raporlanıp takip edilmektedir.

17. Kurumsal Sosyal Sorumluluk

DemirDöküm, Kurumsal Sosyal Sorumluluk alanındaki genel yaklaşımlarını, Vaillant Grubu'nun bu konudaki öncü fikirlerini temel alarak sürdürmektedir. Bu doğrultuda kuruluşundan bu yana, içinde geliştiği ve büyüdüğü toplumdan aldığı gücü ve yarattığı birikimi, aynı topluma katkı sağlayacak ve değer yaratacak projeler ile faydaya dönüştürmek için çalışmaktadır.

Şirketimizde devam etmekte olan bir sosyal sorumluluk projesi yoktur. Çevreye verilen zararlara ilişkin açılmış herhangi bir dava yoktur. Yasaların talep ettiği gerekli raporlar alınmıştır.

BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU

18.Yönetim Kurulunun Yapısı,Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Ana Sözleşmeye göre Şirketin işleri, Genel Kurul tarafından seçilecek en az beş üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliklerinde boşalma olduğu takdirde Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi hükümleri uygulanır. Şirketin Yönetim Kurulu 2013 yılı için on bir üyeden oluşmaktadır.

Yönetim Kurulu üyeleri verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel kararlar almalarına imkan sağlayacak şekilde belirlenmektedir.

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.

Şirketimizin 2013 yılında yapılan genel kurul toplantısından sonra, seçilen yönetim kurulu 15 Temmuz 2013 tarihinde toplanarak görev dağılımı yapmıştır. Yapılan Yönetim Kurulu toplantısı sonucunda, Yönetim Kurulu Üyelerinden Dr. Carsten Voigtländer başkan, Dr. Dietmar Jürgen Meister başkan yardımcısı, Dr. Axel Busch, Dr. Carsten Stelzer, Alper Avdel, Erdem Ertuna, Mehmet Semih Şenol, Miguel Gastearena ve Vaillant GmbH üye olarak belirlenmiştir. Tüzel kişi üye Vaillant GmbH, Dr. Stefan Borchers tarafından temsil edileceğini beyan etmiştir. Mehmet Ertuğrul Hataylı bağımsız üye, Dr. Markus C. Slevogt bağımsız üye olarak belirlenmiştir. Ancak Mehmet Semih Şenol'un Yönetim Kurulu'ndaki görevinden istifa etmesi sebebiyle 17.02.2014 tarihinde bir sonraki genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Recep Gürhan Çoban atanmış; Dr. Carsten Stelzer'in Yönetim Kurulu'ndaki görevinden istifa etmesi sebebiyle de yönetim kurulunun 25.04.2014 tarihli kararı ile bir sonraki genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Dr. Norbert Schiedeck atanmıştır.

18.1. Mevcut Yönetim Kurulu Üyelerimiz

Yönetim Kurulu üyelerimiz ve nitelikleri aşağıda yer almaktadır.

Dr. Carsten Voigtlander	Yönetim Kurulu Başkanı
Dr. Dietmar Jürgen Meister	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Dr. Norbert Schiedeck	Yönetim Kurulu Üyesi
Dr. Stefan Borchers tarafından temsil edilen Vaillant GmbH	Yönetim Kurulu Üyesi
Dr. Axel Busch	Yönetim Kurulu Üyesi
Alper Avdel	Yönetim Kurulu Üyesi
Recep Gürhan Çoban	Yönetim Kurulu Üyesi
Erdem Ertuna	Yönetim Kurulu Üyesi
Miguel Angel Gastearena Larrea	Yönetim Kurulu Üyesi
Dr. Markus C. Slevogt	Bağımsız Üye
Mehmet Ertuğrul Hataylı	Bağımsız Üye

18.2. Yönetim Kurulu Üye Değişiklikleri

Şirketimizin 31 Ocak 2014 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı sonucunda, Yönetim Kurulu Üyelerinden Mehmet Semih Şenol'un istifasının kabulüne ve yerine ilk genel kurula kadar görev yapmak üzere **Recep Gürhan Çoban**'ın Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına ve ilk genel kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Şirketimizin 2013 yılında yapılan genel kurul toplantısından sonra, seçilen yönetim kurulu 15 Temmuz 2013 tarihinde toplanarak görev dağılımı yapmıştır. Yapılan Yönetim Kurulu toplantısı sonucunda, Yönetim Kurulu Üyelerinden Dr. Carsten Voigtländer başkan, Dr. Dietmar Jürgen Meister başkan yardımcısı, Dr. Axel Busch, Dr. Carsten Stelzer, Alper Avdel, Erdem Ertuna, Mehmet Semih Şenol, Miguel Gastearna ve Vaillant GmbH üye olarak belirlenmiştir. Tüzel kişi üye Vaillant GmbH, Dr. Stefan Borchers tarafından temsil edileceğini beyan etmiştir. Mehmet Ertuğrul Hataylı bağımsız üye, Dr. Markus C. Slevogt bağımsız üye olarak belirlenmiştir. Ancak Mehmet Semih Şenol'un Yönetim Kurulu'ndaki görevinden istifa etmesi sebebiyle 17.02.2014 tarihinde bir sonraki genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Recep Gürhan Çoban atanmış; Dr. Carsten Stelzer'in Yönetim Kurulu'ndaki görevinden istifa etmesi sebebiyle de yönetim kurulunun 25.04.2014 tarihli kararı ile bir sonraki genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Dr. Norbert Schiedeck atanmıştır.

18.3. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket Dışında Görev Almaları

Yönetim kurulu üyelerinin Şirket dışında başka görev veya görevler almasına ilişkin bir sınırlandırma bulunmamaktadır. Özellikle Vaillant Grubu yöneticilerinin iş deneyimleri ve sektörel tecrübelerinin Yönetim Kurulu'na önemli katkısı dolayısıyla böyle bir sınırlandırmaya ihtiyaç duyulmamaktadır.

19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Yönetim kurulu en üst düzeyde etki ve etkinlik sağlayacak şekilde yapılandırılmaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinde aranan temel nitelikler SPK ilkelerinde geçen niteliklere uygundur. Yönetim kurulu üyeliğine yüksek bilgi ve beceri düzeyine sahip, nitelikli, belli bir tecrübe ve geçmişe sahip olan kişiler arasından seçildiğinden, Ana Sözleşmemizde bu yönde özel bir hüküm eklenmesine şimdye kadar gerek görülmemiştir.

20. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefi

Şirketimizin vizyon ve misyonu doğrultusunda belirlenen stratejik hedefler, Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilmektedir.

21. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Yönetim Kurulu, risk yönetimine ilişkin çalışmaları Denetimden Sorumlu Komite aracılığı ile denetler.

22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Yönetim Kurulu üyelerinin yetki ve sorumlulukları Şirketin Ana Sözleşmesi'nde belirlenmiştir. Şirketin imza sirkülerinde yetkiler detaylı olarak belirtilmiştir.

23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulunun faaliyetleri Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşme hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir.

23.1. Gündemin Belirlenmesi ve Toplantıya Çağrı

Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi, Şirket Ana Sözleşmesi'nin açıkça Yönetim Kurulu kararına bağlanmasını emrettiği hususların, ilgili birimlerce Şirket üst yönetimi ve Yönetim Kurulu üyelerine bildirilmesiyle belirlenmektedir. Bunun dışında, Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birisinin belirli bir konuya ilişkin karar alınması hususunu Şirket üst yönetimine bildirmesiyle de toplantı gündemi belirlenmektedir.

24. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin, Şirket faaliyet konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ile ilişkili olarak 18 Haziran 2013 tarihli Olağan Genel Kurul'da Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396. Maddelerinde öngörülen yasaklı işlemleri yapabilmeleri için yetki ve onay verilmiştir.

25. Etik Kurallar

Halihazırda Yönetim Kurulu tarafından Şirket ve çalışanları için etik kurallar oluşturulması için çalışmalar devam etmekte olup, 2014 yılı içinde tamamlanacaktır. Oluşturulacak etik kuralların Vaillant Grup Şirketleri tarafından uygulanmakta olan kurallar ile uyumlu olması amaçlanmaktadır. Etik kurallar şirketin internet sitesinde de yayımlanacaktır.

26. Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Şirketimizin 02.07.2012 tarihli ve 2012/15 numaralı kararı ile Denetim, Kurumsal Yönetim ve Riskin Erken Saptanması Komiteleri kurulmuştur. Riskin Erken Saptanması Komitesi'nde üye değişiklikleri yapılmasıyla birlikte komite üyelerimiz aşağıdaki şekilde son şeklini almıştır.

<u>Kurumsal Yönetim Kömitesi</u>	<u>Görevi</u>
Mehmet Ertuğrul Hataylı	Başkan
Dr. Carsten Voigtlander	Üye
Dr. Dietmar Jürgen Meister	Üye

<u>Riskin Erken Saptanması Komitesi</u>	
Dr. Markus C. Slevogt	Başkan
Alper Avdel	Üye
Dr. Dietmar Jürgen Meister	Üye

<u>Denetim Komitesi</u>	
Dr. Markus C. Slevogt	Başkan
Mehmet Ertuğrul Hataylı	Üye

27. Yönetim Kurulu'na sağlanan mali haklara ilişkin bilgi

Yönetim Kurulu üyelerine genel kurulca belirlenen huzur hakkı dışında başkaca bir mali hak tanınmamaktadır.