

**TÜRK DEMİRDÖKÜM FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ**

**1 OCAK – 30 EYLÜL 2014 DÖNEMİ  
FAALİYET RAPORU**

## İÇİNDEKİLER

- 1) Yönetim ve Denetim Kurulları.....
- 2) İşletmenin Performansını Etkileyen Ana Etmenler, İşletmenin Faaliyette Bulunduğu Çevrede Meydana Gelen Önemli Değişiklikler, İşletmenin Bu Değişikliklere Karşı Uyguladığı Politikalar, İşletmenin Performansını Güçlendirmek İçin Uyguladığı Yatırım ve Temettü Politikası.....
- 3) İşletmenin Finansman Kaynakları ve Risk Yönetim Politikaları.....
- 4) Finansal Tablolarda Yer Almayan Ancak Kullanıcılar İçin Faydalı Olacak Diğer Hususlar ve Hesap Döneminin Kapanmasından İlgili Finansal Tabloların Görüşüleceği Genel Kurul Toplantı Tarihine Kadar Geçen Sürede Meydana Gelen Önemli Olaylar.....
- 5) Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu.....
- 6) Yapılan Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri.....
- 7) Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler ve Nedenleri.....
- 8) Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı.....
- 9) Yatırımlardaki Gelişmeler, Teşviklerden Yararlanma Durumu, Yararlanılmışsa Ne Ölçüde Gerçekleştirildiği .....
- 10) İşletmenin Faaliyet Konusu Mal ve Hizmet Üretim Miktarlarının Geçmiş Dönem Rakamlarıyla Karşılaştırmaları.....
- 11) Temel rasyolar.....
- 12) Üst yönetimde yıl içinde yapılan değişiklikler ve halen görev başında bulunanların adı, soyadı ve mesleki tecrübesi.....
- 13) Personel Ve İşçi Hareketleri, Toplu Sözleşme Uygulamaları, Personel ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler
- 14) Merkez Dışı Örgütler.....

## 1) Yönetim ve Denetim Kurulları

<u>Yönetim Kurulu</u>	<u>Görevi</u>	<u>Görevin Başlangıç Tarihi</u>
Dr. Carsten Voigtlander	Başkan	18.06.2013
Dr. Dietmar Jürgen Meister	Başkan Vekili	18.06.2013
Dr. Norbert Michael Georg Schiedeck	Üye	25.04.2014
Dr. Axel Busch	Üye	18.06.2013
Erdem Ertuna	Üye	18.06.2013
Alper Avdel	Üye	18.06.2013
Recep Gürhan Çoban	Üye	17.02.2014
Vaillant GmbH (Temsilcisi: Dr. Stefan Borchers)	Üye	18.06.2013
Miguel Gastearena	Üye	18.06.2013
Mehmet Ertuğrul Hataylı	Bağımsız Üye	18.06.2013
Markus C. Slevogt	Bağımsız Üye	18.06.2013
<b><u>Denetim Komitesi</u></b>		
Markus C. Slevogt	Başkan	18.06.2013
Mehmet Ertuğrul Hataylı	Üye	18.06.2013

30.09.2014 itibarıyla şirketimizin Yönetim Kurulu yapısı yukarıda gösterildiği şekildedir.

### **Türk DemirDöküm Fabrikaları Anonim Şirketi**

#### **2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

### **Türk Demirdöküm Fabrikaları Anonim Şirketi**

#### **2014 yılı Olağan Genel Kurul**

#### **TOPLANTI TUTANAĞI**

Türk Demirdöküm Fabrikaları A.Ş.'nin 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 10 Haziran 2014 günü saat 10:00'da Bahçelievler Mah., Bosna Bulvarı, No: 148, 34688, Çengelköy, Üsküdar, İstanbul adresinde bulunan Şirket merkezinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 09.06.2014 tarih ve 90726394-43.715746 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Ayten Yavuz gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türk Ticaret Sicil Gazetesi'nin 16.05.2014 tarih ve 8571 sayılı nüshası ve şirket internet sitesinde ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. İlgili dokümanlar şirket kurumsal internet sitesinde de yer almaktadır.

Elektronik Genel Kurul Sisteminden çıkarılan hazır bulunanlar listesinin incelenmesinden elektronik ortamda katılımcının olmadığı görüldü. Toplantı adresinde fiziken mevcut olan pay sahiplerimizin sıralandığı fiziken hazır bulunanlar listesinin tetkikinden; şirketin toplam 54.000.000 (Ellidörtmilyon) Türk Liralık sermayesine tekabül eden 5.400.000.000 adet hissenin

- (i) 51.956.058,825 TL'lik sermayesine tekabül eden 5.195.605.882,50 adet hissesinin toplantı merkezinde asaleten,

toplamda Şirketin 51.956.058,825 TL'lik sermayesine tekabül eden 5.195.605.882,50 adet hissesinin temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, yönetim kurulu üyesi şirket CEO'su Dr. Axel Busch'un katılımıyla toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

Gündem gereğince yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alındı.

1. Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçilmesine geçildi. Genel Kurul Başkanlığına Sn. Alper Avdel'in; oy toplama memuru olarak Sn. Banu Şahin ve toplantı yazmanı olarak Sn. Seden Burçoğlu seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.
2. Gündemin ikinci maddesi uyarınca yapılan oylama sonunda, toplantı tutanaklarını imzalamak üzere Divan Başkanlığına yetki verilmesi oylandı ve mevcudun oybirliğiyle kabul edildi.
3. Gündemin üçüncü maddesine geçildi. Yönetim Kurulu tarafından 2014 yılı faaliyetleri hakkında hazırlanan Faaliyet Raporu, Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu E-Genel Kurul Sistemi'nde yayınlanmış ve ortakların bilgisine önceden sunulmuş olduğundan tamamının okunup okunmaması hususu genel kurulun onayına sunuldu. Katılanların oybirliğiyle kısmen okunmasına karar verildi. Söz konusu raporlar müzakereye sunuldu, söz alan olmadığı anlaşıldı ve yapılan oylama sonunda oybirliğiyle kabul edildi.
4. Gündemin dördüncü maddesine geçildi Bağımsız Denetleme Kuruluşu BDO Denet Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından 2013 yılı faaliyetleri ve hesapları hakkında hazırlanan bağımsız denetim raporu Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve MKK E-Genel Kurul Sistemi'nde yayınlanmış ve ortakların bilgisine önceden sunulmuş olduğundan raporların tamamının okunup okunmaması hususu genel kurulun onayına sunuldu. Katılanların oybirliğiyle tamamının okunmuş sayılmasına karar verildi. Söz konusu raporlar müzakereye sunuldu, söz alan olmadığı anlaşıldı ve yapılan oylama sonunda oybirliğiyle kabul edildi.
5. Gündemin beşinci maddesine geçildi. Şirketin 2013 yılına ilişkin Bilanço ve Gelir Tablosu Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu E-Genel Kurul Sistemi'nde yayınlanmış ve ortakların bilgisine önceden sunulmuş olduğundan tamamının okunup okunmaması hususu genel kurulun onayına sunuldu. Katılanların oybirliğiyle tamamının okunmuş sayılmasına karar verildi. Söz konusu rapor müzakereye sunuldu, söz alan olmadığı anlaşıldı ve yapılan oylama sonunda oybirliğiyle kabul edildi.
6. Gündemin altıncı maddesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun 2013 yılı Bilançosu ve Gelir Tablosu'nun sonuçları ile ilgili önerisi müzakere edildi; cari dönemin zararlar sonuçlanmış olması nedeniyle zararın bir sonraki döneme taşınarak kar dağıtımını yapılmamasına katılanların oybirliğiyle karar verildi.
7. Gündemin yedinci maddesi uyarınca, 2013 yılı çalışmalarından dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibrasının görüşülmesine geçildi. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyelerinin 2013 yılına ait faaliyetleri bakımından ibra edilmesine katılanların oybirliğiyle karar verildi.
8. Gündemin sekizinci maddesine geçildi. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca 2013 yılı içerisinde Yönetim Kurulu üyeliği görevinden istifa eden Mehmet Semih Şenol ve Dr. Carsten Stelzer'in istifalarının oybirliği ile kabulüne, istifa eden üyeler yerine Recep Gürhan Çoban ve Dr. Norbert Michael Georg Schiedeck'in Yönetim Kurulu üyeliklerinin tasdikine oybirliği ile karar verildi.
9. Gündemin dokuzuncu maddesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun bu dönem ikisi bağımsız üye olmak üzere toplam on bir yönetim kurulu üyesinden oluşmasına ve bir sonraki genel kurulda yerlerine halefleri seçilinceye kadar görev yapmak üzere;

Beşiktaş V.D./ 3130557427 vergi kimlik numaralı, Stockhauser Strasse 40, D-42929 Wermelskirchen, Almanya adresinde mukim, Alman uyruklu, **Dr. Carsten Voigtlander**'in, Beşiktaş V.D./ 3130557419 vergi kimlik numaralı, Hilden Verdistrasse 25 A, Almanya adresinde mukim, Alman uyruklu, **Dr. Dietmar Jürgen Meister**'in, Mecidiyeköy V.D./ 3130583857 vergi kimlik numaralı, Tulpenstrasse 9, 41466 Neuss, Almanya adresinde mukim, Alman uyruklu **Dr. Axel Busch**'un, 3130578462 vergi numaralı, Löwenzahnweg 19, 50859/Almanya adresinde mukim, Alman uyruklu, Stefan Borchers'in tüzel kişi yönetim kurulu üyeliğini yerine getirdiği Almanya Federal Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulu, Remscheid/Almanya Federal Cumhuriyeti Vergi Dairesi nezdinde 126/5751/0031 vergi numarası ile kayıtlı ve merkezi 42859 Remscheid/Almanya Federal Cumhuriyeti adresinde bulunan **Vaillant GmbH**'in, 3130595828 vergi kimlik numaralı, Berghauser Straße 40, 42859 Remscheid, Deutschland adresinde mukim, Alman uyruklu, **Norbert Michael Georg Dr. Schiedeck**'in, 10877378102 T.C. kimlik numaralı,

Mashattan Blokları, B-2 Blok, D:105, Kat:12 Maslak/İstanbul adresinde mukim, Türk vatandaşı **Alper Avdel**'in, 26144031168 T.C. kimlik numaralı, Bahçelievler Mahallesi, Bosna Bulvarı No. 148 34688 Çengelköy İstanbul adresinde mukim, Türk vatandaşı **Erdem Ertuna**'nın, 29186398398 T.C. kimlik numaralı, Çamlıca Mh. Gufte Sk. No:2 Natura Evleri A2 Blok Tepebaşı Eskişehir adresinde mukim, Türk vatandaşı **Recep Gürhan Çoban**'ın, Mecidiyeköy V.D./ 6080571613 vergi kimlik numaralı, Zarragueta no. 40, 1-A, 48940, Leioa, Vizcaya, İspanya adresinde mukim, İspanyol uyruklu **Miguel Angel Gastearena Larrea**'nın yönetim kurulu üyesi olarak, Emirgan Koru Cd. No:20 34467 Reşitpaşa Mh. İstanbul adresinde mukim, 38491446076 T.C. kimlik numaralı T.C. uyruklu **Mehmet Ertuğrul Hataylı** ve Alman vatandaşı, Bağdat Caddesi Selami Çeşme Arı Ap N:171/7 Göztepe Kadıköy adresinde mukim, 99835119230 vergi kimlik numaralı **Dr. Markus Christian Slevogt**'un bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak bir sonraki genel kurulda yerlerine yenileri atanana kadar seçilmeleri oylandı ve katılanların oybirliği ile karar verildi.

10. Gündemin onuncu maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerine toplantı başına brüt 30 TL, bağımsız üyelere tüm harcamaları hariç yıllık brüt 55.000 TL huzur hakkı ücreti verilmesi oylandı ve oy birliği ile kabul edildi.
11. Gündemin on birinci maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim ilkeleri çerçevesinde, şirketin 31.12.2013 tarihi itibarıyla 3.kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler toplamının 888.474.354 TL olduğu şeklinde Genel Kurul'a bilgi verildi.
12. Gündemin on ikinci maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ gereği, Denetimden Sorumlu Komitesi'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimine geçilerek; 2014 yılı Şirket faaliyet hesapları için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak BDO Denet Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
13. Gündemin on üçüncü maddesine geçildi. Yapılan müzakere ve oylama sonunda Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, şirket veya bağlı ortakları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri ve / veya şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari bir işlem türünden bir işlemi bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi ticari işleri yapan şirketlerde sorumluluğu sınırsız ortak olmaları hususlarında gerçekleştirilen bir işlem olmadığı konusunda ortaklara bilgi verildi. Yeni seçilen Yönetim Kurulu üyeleri bakımından şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işleri yapabilmeleri hususunda SPK'nın zorunlu kurumsal yönetim ilkeleri ve TTK'nın 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.
14. Gündemin on dördüncü maddesine geçildi. Şirketin Bağış ve Yardım Politikasının ortakların bilgisine sunulmasına ve kabul edilmesine oybirliği ile karar verildi. Şirket'in sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 2013 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. 2014 yılında yapılacak bağışlar için ana hissedar Vaillant Saunier Duval Iberica'nın önerisinin oylanması üzerine, üst sınır 150.000 TL olarak belirlendi.
15. Dilek ve temenniler soruldu; herhangi bir soru, dilek öneri gelmediği görüldü.
16. Gündemde başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı.

## **2) İşletmenin Performansını Etkileyen Ana Etmenler, İşletmenin Faaliyette Bulunduğu Cevrede Meydana Gelen Önemli Değişiklikler, İşletmenin Bu Değişikliklere Karşı Uyguladığı Politikalar, İşletmenin Performansını Güçlendirmek İçin Uyguladığı Yatırım ve Temettü Politikası**

Üretim yöntemiyle gayri safi yurtiçi hasıla tahmini, 2014 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre sabit fiyatlarla %2,1'lik artışla 30 803 Milyon TL olmuştur. 2013 yılında 2.çeyrekte sabit fiyatlar ile %4,6 oranında büyüme performansı sergileyen ekonomimiz 2014 ilk yarısında ise %3,3 oranında büyüdü. Böylece ekonomimiz 19 çeyrek kesintisiz pozitif yönlü büyümeye devam etmiştir.

2013 yılında inşaat sektörü ikinci çeyrekte %7,5 oranında büyürken 2014 yılının aynı döneminde %2,6 oranında büyümüştür. Sektör birinci çeyrekte %5,1 oranında, altı aylık dönemde ise %3,8 oranında büyümüştür.

Doğalgaz dağıtım sektöründe GAZBİR'in açıklamasına göre EPDK tarafından yapılan tüketim öngörülerinde 2013 yılında yüzde 38'e varan olumsuz sapma gerçekleşmiştir. 2014'ün ilk 7 ayında yaklaşık 720.000 yeni abonelik alınmıştır. Önceki yılın aynı dönemine göre alınan yeni abone sayısı % 6,5 artmıştır.

Doğalgaz sektörüne baktığımızda Türkiye'de özellikle Güney Doğu Anadolu Bölgesi başta olmak üzere yeni gaz verilen illerde yatırımlar devam etmektedir. Bunun dışında 20 yılı aşkın süredir gaz kullanan büyük metropollerimizde, değişim pazarı gittikçe büyümektedir. 2014 Temmuz sonu itibari ile Türkiye'de abone sayısı 13.800.000'a ulaşmıştır. Gaz kullanan abone sayısı 11.000.000 civarındadır.

Enerji tasarruflu, çevreci ve yüksek verimli cihazlar pazarda önemini artırmaktadır, ayrıca enerji verimliliğini hedefleyen ErP Regülasyonu doğrultusunda; yoğunmalı kombiler ve A enerji sınıfı inverter klimaların talebi hızla artmaktadır. Bu doğrultuda A4 inverter serisi klima 2014 Haziran – Temmuz aylarında “serinliği başka yerde arama” konsepti ile piyasada yerini almıştır.

2014 Mayıs ayında ısıtma ve soğutma sektörünün en büyük ve etkili fuarlarından biri olan SODEX HVAC fuarı organize edildi. Demirdöküm de bu fuarda tüm ürün gamı ve tanıtım faaliyetleriyle sektördeki paydaşlarla bir araya geldi.

DemirDöküm 60. Yıl reklam kampanyası; TV reklamları, internet ve sosyal medya ayağı ile 2014 yılının ilk 9 ayında devam etti. Bu kampanya çerçevesinde yaratılan “Herkesin bir pazarı var” konsepti ile başlayan iletişim planı haftalık gündemi de baz alarak tüketicilerimize yapılan farklı paylaşımlarda yankı buldu. Demirdöküm'ün tüm bayi, servis, tedarikçi, çalışan ve üst yönetiminin katılımı ile yılın ilk çeyreğindeki performansının değerlendirildiği ve yeni dönem strateji ve aksiyon planının açıklandığı yıllık toplantıyı takiben yıl boyunca hem profesyonel müşterilerimiz hem de tüketicilerimize yönelik marka kampanyalarımız devam etti. Özellikle sezonda kombilerini yenileyen ve yeni kombi ala tüketicilerimize yönelik marka işbirliği kampanyaları organize edildi.

İş ortakları ile var olan iş birliği ve sinerjiyi arttırmaya yönelik bir sadakat programı olan DemirClub bünyesinde satışı arttırıcı faaliyetler, eğitimler, fabrika ziyaretleri ve bilgilendirme toplantıları devam etti. Özellikle sezona yüksek motivasyon ile girilmesi açısından Ağustos ve Eylül ayını içeren Demir Club sadakat programına üye iş ortaklarımıza yönelik bir seyahat kampanyası organize edildi.

Yurt çapında hem yetkili satıcı hem yetkili servislerin yenilenen mağazalarımızın açılışları devam etti. Demirdöküm'ün yenilenen yüzü ilk 9 ayda iş ortaklarımızın mağazalarında yer aldı.

Türkiye'nin iç ve doğu bölgelerine doğru doğalgaz penetrasyonu yayılmaya devam etmektedir. Bu çerçevede Demirdöküm tanıtım aracımız bu noktaları ziyaret ederek, tüketiciyi bilgilendirme faaliyetlerine kesintisiz devam ediyor.

2014 yılında ilk 9 ayda Demirdöküm facebook, twitter gibi kanallardan tüketici ile direkt iletişimini artırdı, bayileri ve satış noktalarının, servislerinin on-line iletişimde olduğu kanallarda yeni uygulamalar devreye alarak, tüketiciye hizmet kalitesinde farkını ortaya koydu.

DemirDöküm'ün Bozüyük'teki Ar-Ge Merkezi, Vaillant Group'tan yapılan teknoloji transferiyle, 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki Kanun uyarınca Sanayi Bilim ve Teknoloji Bakanlığı kriterlerine uygun bir şekilde düzenlendi ve özel sektöre ait 140. Ar-Ge Merkezi olarak onaylandı.

Vaillant Group'tan yapılan teknoloji transferi Bozüyük'ü, Vaillant Group'un Almanya'dan sonra ikinci sıradaki "yetkinlik merkezi" düzeyine yükseltti.

Bozüyük'deki Ar-Ge faaliyeti sonucunda DemirDöküm, çevreye saygılı ve sürdürülebilir ekonomiye uygun yenilikçi ürünleriyle iki uluslararası ödül aldı.

Bu özellikleriyle DemirDöküm, bugüne kadar onaylanan ve sınai üretimde kullanılan 9 patenti ve 1 faydalı modeli, ve halen değerlendirmesi süren 5 patent başvurusuyla Ar-Ge, inovasyon ve tasarım başarı örneği sanayi ihracatçısı olmuştur.

### **3) İşletmenin Finansman Kaynakları ve Risk Yönetim Politikaları**

Şirketimiz, faaliyetleri kapsamında ticari işlemler ve finansal araçların kullanımından dolayı kredi riski, likidite riski, finansal piyasalardan kaynaklanan riskler olarak faiz oranı riski ve döviz kuru riskine maruz kalmaktadır.

#### **Finansal Risk Yönetimi Amaçları ve Politikaları**

Şirket'in kullandığı başlıca finansal araçlar banka kredileri, nakit ve kısa vadeli banka mevduatlarıdır. Bu araçları kullanmaktaki asıl amaç, Grup'un operasyonları için finansman yaratmaktır. Grup ayrıca direkt olarak faaliyetlerden ortaya çıkan ticari alacaklar ve ticari borçlar gibi finansal araçlara da sahiptir.

Kullanılan araçlardan kaynaklanan risk, faiz riski, yabancı para riski, likidite riski ve kredi riskidir. Grup yönetimi bu riskleri aşağıda belirtildiği gibi yönetmektedir.

#### **Faiz Riski**

Vadeli satışlardan elde edilen faiz tutarının, vadeli alımlar ve krediler için ödenen faiz tutarının karşılaması hedeflenmektedir. Şirket, faiz hadlerinde meydana gelen artışları vadeli satış fiyatlarına yansıtmakta ve faizlerdeki artışlardan kendini korumayı hedeflemektedir.

Faiz piyasasındaki değişkenliğe ve beraberinde getireceği olumsuz etkilerine karşı önlem amaçlı olarak TL kredilerimizde faiz fixingi yapılmıştır.

#### **Fiyat Riski**

Fiyat riski yabancı para, faiz ve piyasa riskinin bir kombinasyonu olup, Şirket tarafından aynı para biriminden borç ve alacakların, faiz taşıyan varlık ve yükümlülüklerin birbirini karşılaması yoluyla doğal olarak yönetilmektedir. Piyasa riski, Şirket tarafından piyasa bilgilerinin incelenmesi ve uygun değerlendirme metodları vasıtasıyla yakından takip edilmektedir.

Grup, Commerzbank'tan kullanmakta olduğu 40.000.000 Avro tutarındaki kredisinden kaynaklanan yabancı para riskinden korunmak amacıyla Vaillant GmbH vasıtasıyla 6 ay vadeli Avro alım kontratı imzalamıştır.

## **Kredi Riski**

Kredi riski, karşılıklı ilişki içinde olan taraflardan birinin bir finansal araca ilişkin olarak yükümlülüğünü yerine getirememesi sonucu diğer tarafın finansal açıdan zarara uğraması riskidir. Şirket, kredi riskini belli taraflarla yapılan işlemleri sınırlandırarak ve ilişkide bulunduğu tarafların güvenilirliğini sürekli değerlendirerek yönetmeye çalışmaktadır.

Kredi risk yoğunlaşması belirli şirketlerin benzer iş alanlarında faaliyette bulunmasıyla, aynı coğrafi bölgede yer almasıyla veya ekonomik, politik ve bunun gibi diğer koşullarda meydana gelebilecek değişikliklerin bu şirketlerin sözleşmeden doğan yükümlülüklerini benzer ekonomik koşullar çerçevesinde etkilemesi ile ilgilidir.

Kredi riskinin yoğunlaşması Şirket'in performansının belli bir sektörü veya coğrafi bölgeyi etkileyen gelişmelere duyarlılığını göstermektedir.

Şirket kredi riskini, satış faaliyetlerini geniş bir alana yayarak belli bir sektör veya bölgedeki şahıslar veya gruplar üzerinde istenmeyen yoğunlaşmalardan kaçınarak yönetmeye çalışmaktadır. Şirket ayrıca gerekli gördüğü durumlarda müşterilerinden teminat almaktadır. Şirket'in maksimum kredi risk tutarı konsolide finansal tablolarda taşımakta olduğu finansal araçların taşınan değeri kadardır.

## **Likidite Riski**

Likidite riski bir şirketin fonlanma ihtiyaçlarını karşılayamama riskidir. Likidite riski güvenilir kredi kuruluşlarının vermiş olduğu kredi limitlerinin de desteğiyle nakit girişleri ve çıkışlarının dengelemesiyle düşürülmektedir. Grup'un finansal kuruluşlar nezdinde kullanmadığı 415.315.856 TL, 218.690.568 USD ve 210.000.000 EUR tutarlarında kredi limiti bulunmaktadır.

## **Emtia fiyatları riski**

Grup, bakır alım fiyatlarındaki değişim risklerinden korunmak için 2014, 2013, 2012 ve 2011 yıllarında Vaillant GmbH vasıtasıyla Commerzbank AG , Bayern LB, Societe Generale ve Hypo Vereinsbank ile ileri vadeli bakır alım kontratı imzalamıştır. Kontrat uyarınca 2014, 2015 ve 2016 yıllarında 7.8 milyon ABD Doları değerinde 1.025 ton alım taahhüdünde bulunulmuştur.

## **4) Finansal Tablolarda Yer Almayan Ancak Kullanıcılar İçin Faydalı Olacak Diğer Hususlar ve Hesap Döneminin Kapanmasından İlgili Finansal Tablolarda Görüşüleceği Genel Kurul Toplantı Tarihinin Kadar Geçen Sürede Meydana Gelen Önemli Olaylar**

1 Temmuz 2014 tarihi itibarıyla Şirket'in %96.1858 oranında payına ve oy hakkına sahip bulunan hakim ortağı Vaillant Saunier Duval Iberica S.L ("VSDI"), 2 Temmuz 2014 tarihinde Seri II 27.1 No.'lu Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği ("Tebliğ") geçici 1. maddesi uyarınca TDD'nin diğer ortaklarını ortaklıktan çıkarmaya hak kazandığını ve yine 2 Temmuz 2014 tarihinde diğer ortakların ortaklıktan çıkarılması hakkını kullandığını Şirket'e ve kamuoyuna bildirmiştir. Bu kapsamda 10 Temmuz 2014 tarihinde Şirket, Tebliğ uyarınca hakim ortağın talebine istinaden, SPK'ya diğer ortakların ortaklıktan çıkarılması ve Borsa İstanbul AŞ'ye Şirket'in borsa kotundan çıkarılması amacıyla başvurmuştur. Söz konusu süreç rapor tarihi itibarıyla devam etmektedir.



## **5) Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu**

### **Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı**

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 imkânları açısından önem arz etmektedir. Kurumsal yönetim kalitesini ortaya çıkaran söz konusu ilkeler şirketimiz tarafından benimsenmiş olup, kısmen uygulanmaktadır.

SPK’nın 10.12.2004 tarih ve 48/1588 sayılı toplantı kararı gereğince, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda (İMKB) 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. Bu bağlamda Türk DemirDöküm Fabrikaları A.Ş. (“DemirDöküm” veya “Şirket”), 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 ve 2014 Faaliyet Raporu’na aşağıdaki ilkelere uyum konusundaki bilgileri eklemiştir. Aynı şekilde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 30.12.2011 tarih ve Seri: IV No: 56 “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” (“Tebliğ”) uyarınca bazı hususlarda tebliğe uygunluk sağlamak amacıyla Yönetim Kurulu üyelerinin icracı ve icracı olmayan şekilde belirlenmesi, denetim komitelerinin oluşturulması ve bağımsız üye isimlerinin eklenmesi konusunda Yönetim Kurulu yapısında revizeler yapıldığı daha önceki faaliyet raporumuzda yer almaktaydı. Konuyla ilgili ana sözleşmeye eklenen hususlara da raporda yer verilmişti.

Yukarıdaki bilgilere ek olarak dönem içerisinde, yapılacak ilk Genel Kurul’un bilgi ve onayına sunulmak üzere ve Tebliğ’e uygun olarak şirketimizin Bilgilendirme, Ücretlendirme ve Kar Dağıtım Politikası kabul edilmiştir. Politikalara ilişkin detaylı bilgi şirketimizin [www.demirdokum.com.tr](http://www.demirdokum.com.tr) adresinde yer almaktadır.

## **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.

2014 yılında pay sahiplerinden gelen sorulara gereken açıklamalar verilerek yanıtlanmıştır.

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 Yöneticileri:**

Yönetim Kurulu Üyesi: Alper AVDEL

Tel : 0216 516 20 00

Faks : 0216 516 20 01

E- mail : [alper.avdel@demirdokum.com.tr](mailto:alper.avdel@demirdokum.com.tr)

Bütçe ve Raporlama Yöneticisi: Hasan Melih EREN

Tel : 0216 516 20 45

Faks : 0216 516 20 01

E- mail : [hasan.eren@demirdokum.com.tr](mailto: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 dışarda pay sahipliği haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi için gerekli tüm bilgiler pay sahipleri ile paylaşılmaktadır.

Sürekli güncellenen internet sitesinde ([www.demirdokum.com.tr](http://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. 2014 ve 2013 Yıllarında 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. 2014 ve 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 düzenlemeleri çerçevesinde, pay sahiplerinin yeterli bilgilenmesine ve geniş katılımına imkan verecek şekilde gerçekleştirilmektedir. Şirketimizin 2013 yılına ilişkin Genel Kurulu ilgili mevzuat gereğince bu sene 10.06.2014 tarihinde elektronik ortamda gerçekleştirilmiştir.

##### **4.1. 2013 ve 2012 yılında yapılan Genel Kurullar**

Genel Kurul toplantılarımız, kamuya açık ve 2013 yılı itibariyle elektronik ortamda yapılmaktadır. Toplantılar menfaat sahipleri ve medya tarafından izlenebilmektedir. Genel Kurulumuz Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Hükümet Komiseri gözetiminde yapılmaktadır. Ana sözleşmemizde özel nisap düzenlemesi yapılmamıştır.

Genel kurul sonunda Hazirun cetveli ve toplantı tutanağı İMBK 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'un yapılması için Yönetim Kurulu kararı alındığı anda SPK'ya yapılan açıklamalar, EGKS ve şirketimiz internet sitesi aracılığıyla kamuoyu bilgilendirilmektedir.

Genel Kurul toplantı ilanının, gerekli hukuki mevzuat çerçevesinde mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak şekilde, [www.demirdokum.com.tr](http://www.demirdokum.com.tr) adresinde yer alan internet sitemizde 3 hafta önceden yapılmasına özen gösterilmekte; ayrıca bu ilan günlük yayınlanan yüksek tirajlı gazetelerden ikisinin tüm Türkiye baskılarında yayınlanmaktadır.

Genel Kurul Toplantısı öncesinde gündem maddeleri ile ilgili olarak gerekli dökümanlar kamuya duyurularak, tüm bildirimlerde yasal süreçlere ve mevzuata uyulmaktadır. Genel Kurul gündem maddeleri çerçevesinde; Yönetim Kurulu Raporu, finansal tablolar, kurumsal yönetim raporu, kâr dağıtım önerisi, bağımsız dış denetim raporları ve denetçi raporu Ana Sözleşme'de değişiklik yapılacaksa değiştirilen metnin eski ve yeni şekillerini içeren tadil tasarıları, SPK ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığından alınan ön izinler Genel Kurul toplantısına davet için yapılan ilan tarihinden itibaren Şirket merkezinde, EGKS sisteminde ve internet sitesinde pay sahiplerinin en kolay yolla ulaşacağı şekilde incelemeye açık tutulmaktadır.

##### **4.3. Oy Kullanma Yöntemleri**

Toplantıda uygulanacak oy kullanma prosedürü EGKS, internet sitesi ve gazete ilanlarıyla pay sahiplerinin bilgisine sunulur.

##### **4.4. Genel Kurula Katılım Esasları**

Merkezi Kayıt Kuruluşu Genel Kurul Blokaaj kapsamında işlemlerini tamamlayan ve bu doğrultuda toplantıya katılabilme hakkı kazanan Pay Sahipleri Listesi toplantıdan beş dakika önce şirketin bilgisine hazır halde MKK sisteminde yer alır.

Şirketin Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Genel Kurul toplantılarımızın yapıldığı mekan tüm pay sahiplerinin katılımına imkan verecek şekilde planlanmaktadır. 06.06.2008, 29.05.2009, 25.01.2010, 30.05.2011, 26.06.2012 ve 18.06.2013 tarihli Genel kurul toplantılarımızda pay sahiplerinden gündem dışı herhangi bir soru ve talep gelmemiştir. 10.06.2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısı esnasında yatırımcılarımızdan gelen soru, görüş ve öneriler ile ilgili olarak Divan Başkanlığı'na notlar alınmış, cevaplar paylaşılmıştır.

#### 4.5. Toplantı Tutanaqları

Toplantı tutanaklarına [www.demirdokum.com.tr](http://www.demirdokum.com.tr) adresindeki internet sitemizden ulaşılabilir.

#### 4.6. Özellikli İşlemler

Şirketin sermaye ve yönetim yapısında değişiklik meydana getiren birleşme ve bölünmeye ilişkin kararlar Genel Kurul tarafından verilmektedir. Mal varlığı alımı, satımı gibi önemli nitelikteki kararlar ise Şirket Ana Sözleşmesi çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından alınmaktadır.

#### 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

Şirketin ödenen ve tahakkuk ettirilmesi gereken her türlü masrafları, amortismanları ve ayrılması gereken karşılıkları ile Şirket tarafından ödenmesi zorunlu vergiler indirildikten sonra Şirketin hesap dönemi sonundaki yıllık bilançosunda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararları da düşüldükten sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine göre %5 kanuni yedek akçe,

Birinci Temettü

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, genel kurul tarafından belirlenecek kar dağıtım politikası çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak birinci temettü ayrılır.

İkinci Temettü

c) Net kardan a, b bentlerinde belirtilen tutarlar düşüldükten sonra kalan kısmı Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

d) Pay sahipleriyle kara katılan diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısmından ödenmiş olan sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili madde hükümleri uyarınca genel kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

e) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde ödenmedikçe yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve benzer nitelikteki kişi/kurumlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

f) Temettü dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

g) Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınmaz.

Kâr dağıtımına, hissedarların yatırımları karşılığında bir getiri elde etme çıkarı göz önüne alınarak ve yerine göre bağlı şirketlerin ve iştiraklerin sermaye ihtiyaçları, şirketin stratejileri, yatırım ve finans politikaları, kâr ve nakit pozisyonları ve ekonomik gelişmeler dikkate alınarak karar verilir.

Kâr dağıtımını Türk Ticaret Kanunu hükümlerine, şirketin ana sözleşmesine ve Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulunun düzenlemelerine göre gerçekleştirir ve faaliyet dönemi içerisinde genel kurul onayına tabidir. Kâr dağıtım kurallarına göre temettüleri muhasebe dönemi bazında her hisseye eşit olarak dağıtılır.

## 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 Baş Genel Müdür Yardımcılığı bölümüdür. Pay sahiplerinin bilgi alma haklarının genişletilmesi amacıyla 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](mailto:alper.avdel@demirdokum.com.tr)

### 9. Özel Durum Açıklamaları

01.01.2014 ile 30.09.2014 tarihleri arasında, Şirketimize ilişkin olarak SPK düzenlemeleri uyarınca yapılan özel durum açıklaması 20 adet olup, tüm bildirimlerin adedi 54'dir. Şirketimiz yurt dışı borsalarda kote olmadığından SPK ve Borsa İstanbul 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](http://www.demirdokum.com.tr)) Türkçe ve İngilizce olarak hem güncel hem de geçmişe dönük olarak aşağıdaki bilgiler yer almaktadır:

- Kurumsal kimliğe ilişkin detaylı bilgiler
- 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
- 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 bilgilere kullanımıyla ilgili kurallara dikkat etmesine çok önem verilmektedir.

Çalışma süresince öğrenilen, Şirkete ait, gerekli kişiler dışında bilinmesi Şirket’ce 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 sözkonusu 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, şikâyet 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

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 ve Oluşumu

Şirketimizin Yönetim Kurulunda icracı ve icracı olmayan üye ayrımı bulunmaktadır. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçildiği Genel Kurul toplantılarını müteakip, görev taksimine ilişkin karar almak suretiyle Yönetim Kurulu Başkan ve vekili tespit edilmektedir. Dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliklerinde boşalma olduğu takdirde Türk Ticaret Kanunu'nun 315. maddesi hükümleri uygulanır.

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.

Şirket Yönetim Kurulu'nda SPK'nın Seri: IV No: 56 sayılı tebliği ve 6102 sayılı TTK hükümleri dikkate alınarak Yönetim Kurulu'na 2 adet bağımsız üye atanmıştır.

Kurumsal Yönetim Tebliğin 4.3.9'da belirtilen kadın üye ilgili şartları şu an için yerine getirmemekle beraber konuyu değerlendirmektir yer alan "Şirket, yönetim kurulunda kadın üye oranı için % 25'ten az olmamak kaydıyla bir hedef oran ve hedef zaman belirler ve bu hedeflere ulaşmak için politika oluşturur. Yönetim kurulu bu hedeflere ulaşma hususunda sağlanan ilerlemeyi yıllık olarak değerlendirir." şeklinde açıklanmıştır. Şirket'in Yönetim Kurulu'nda kadın üye bulunmamaktadır.

## 18.1. Mevcut Yönetim Kurulu Üyelerimiz

Yönetim Kurulu üyelerimiz ve nitelikleri aşağıda yer almaktadır.

Dr. Carsten Voigtlander	Başkan
Dr. Dietmar Jürgen Maister	Başkan Vekil
Dr. Axel Busch	Üye – CEO
Dr. Norbert Michael Georg Schiedeck	Üye
Alper Avdel	Üye – Finans’tan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Erdem Ertuna	Üye - Satış’tan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Gürhan Çoban	Üye – Üretim Baş Koordinatörü
Miguel Gastearena	Üye
Vaillant GmbH adına Dr. Stefan Borchers	Üye
Mehmet Ertuğrul Hataylı	Bağımsız Üye
Markus C. Slevogt	Bağımsız Üye

## 18.2. Yönetim Kurulu Üye Değişiklikleri

Yukarıdaki bilgiler ışığında Yönetim Kurulu’nun mevcut görünümü şu şekildedir;

15.07.2013 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Dr. Carsten Voigtlander Yönetim Kurulu başkanı, Dr.Dietmar Jürgen Meister ise başkan vekili olarak atanmıştır.

18.06.2013 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda Dr. Axel Busch İcra Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmıştır.

18.06.2013 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda Christoph Michael Grosser’in istifası kabul edilerek; yerine Dr. Axel Busch’un Yönetim Kurulu üyeliğinin tasdikine karar verilmiştir.

18.06.2013 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda Orhan Ercek’in istifası kabul edilerek; yerine Alper Avdel atanmıştır.

18.06.2013 tarihli Yönetim Kurulu kararı Yönetim Kurulu üyesi olarak atanan Vaillant GmbH Dr. Stefan Borchers tarafından temsil edilmektedir.

18.06.2013 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Miguel Gastearena İcra Olmayan Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmıştır.

17.02.2014 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Semih Şenol’un istifası kabul edilmiş yerine Recep Gürhan Çoban atanmıştır

25.04.2014 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Dr.Carsten Stelzer’in istifası kabul edilmiş yerine Dr. Norbert Michael Georg Schiedeck atanmıştır.

SPK’nın Seri: IV No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği dikkate alınarak, 11.06.2012 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile bağımsız üye olarak seçimlerinin Genel Kurul onayına sunulmasına karar verilen Dr. Markus C. Slevogt ve Mehmet Ertuğrul Hataylı Genel Kurul onayının ardından 03.07.2012 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Yönetim Kurulu’na bağımsız üye olarak atanmıştır. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri, 10.06.2014 tarihinde gerçekleştirilen 2013 yılına ilişkin Genel Kurul’a da Yönetim Kurulu tarafından aday gösterilmiş ve üyelikleri Genel Kurul tarafından uygun bulunmuştur.



### 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 yer verilen 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 şimdiye 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 çalışmalarını Denetimden Sorumlu Komite aracılığı ile denetler. Şirketimiz bünyesinde Kurumsal yönetim komitesi, Riskin erken saptanması komitesi ve denetim komitesi yer almaktadır. 10.06.2014 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenen komite üyeleri aşağıdaki şekildedir;

<b><u>Kurumsal Yönetim Komitesi</u></b>	<b><u>Görevi</u></b>
Mehmet Ertuğrul Hataylı	Başkan
Dr. Carsten Voigtlander	Üye
Dr. Dietmar Jürgen Meister	Üye
Hasan Melih Eren	Üye (Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi)

#### **Riskin Erken Saptanması Komitesi**

Dr. Markus C. Slevogt	Başkan
Alper Avdel	Üye
Dr. Dietmar Jürgen Meister	Üye

#### **Denetim Komitesi**

Dr. Markus C. Slevogt	Başkan
Mehmet Ertuğrul Hataylı	Üye

### 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 10 Haziran 2014 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396. Maddelerinde öngörülen yasaklı işlemleri yapabilmeleri için yetki ve onay verilmiştir.

## **25. Etik Kurallar**

Hâlihazırda Yönetim Kurulu tarafından Şirket ve çalışanları için etik kurallar oluşturulması için çalışmalar devam etmekte olup, oluşturulacak etik kuralların Vaillant Grup Şirketleri tarafından uygulanmakta olan kurallar ile uyumlu olması amaçlanmaktadır.

**26.** Şirketimiz Yönetim Kurulu bünyesinde Denetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi mevcuttur.

**27.** Yönetim Kurulu'na sağlanan mali haklara ilişkin bilgi

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

## **6)Yapılan Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri**

DemirDöküm'ün Bozüyük'teki Ar-Ge Merkezi, Vaillant Group'tan yapılan teknoloji yatırımıyla, 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki Kanun uyarınca Sanayi Bilim ve Teknoloji Bakanlığı kriterlerine uygun bir şekilde düzenlendi ve özel sektöre ait 140. Ar-Ge Merkezi olarak onaylandı.

Vaillant Group'tan yapılan teknoloji yatırımı Bozüyük'ü, Vaillant Group'un Almanya'dan sonra ikinci sıradaki "yetkinlik merkezi" düzeyine yükseltti.

Bozüyük'deki Ar-Ge faaliyeti sonucunda DemirDöküm, çevreye saygılı ve sürdürülebilir ekonomiye uygun yenilikçi ürünleriyle iki uluslararası ödül aldı. Bu özellikleriyle DemirDöküm, bugüne kadar onaylanan ve sınai üretimde kullanılan 9 patenti ve 1 faydalı modeli, ve halen değerlendirmesi süren 5 patent başvurusuyla Ar-Ge, inovasyon ve tasarım başarı örneği sanayi ihracatçısı olmuştur.

## **7) Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler ve Nedenleri**

Dönem içinde esas sözleşmede herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

## **8) Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı**

Yoktur.

## **9) Yatırımlardaki Gelişmeler, Teşviklerden Yararlanma Durumu, Yararlanılırsa Ne Ölçüde Gerçekleştirildiği**

**Ar&Ge Yardımı:** Şirket, 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi hakkındaki kanuna istinaden, 01.03.2013 tarihi itibarıyla Ar&Ge Merkezi olarak aşağıdaki teşviklerden yararlanmaktadır.

- Gelir Vergisi stopaj teşviki
- Sigorta primi desteği

**Yatırım Teşvik Belgesi:** Şirket, Panel fabrikasının modernizasyonu ile ilgili olarak 06 Kasım 2013 tarih 112356 nolu Yatırım Teşvik Belgesi almıştır. Teşvik Belgesi, faiz desteği, vergi indirim oranı, Katma Değer Vergisi istisnası ve Gümrük Muafiyeti sağlamaktadır. Teşvik belgesi 17 Eylül 2013-17 Eylül 2016 tarihleri arasında geçerlidir. Şirket'in 30.09.2014 sonu itibarıyla Ar&Ge vergi teşviği tutarı toplam 3.123.210 TL'dir.

## **10) İşletmenin Faaliyet Konusu Mal ve Hizmet Üretim Miktarlarının Geçmiş Dönem Rakamlarıyla Karşılaştırmaları**

<b><u>Satışlar</u></b>	<b><u>01 Ocak- 30 Eylül 2014</u></b>	<b><u>01 Ocak- 30 Eylül 2013</u></b>	<b><u>01 Ocak- 31 Aralık 2013</u></b>
Su ve mekan ısıtıcıları	417.273	372.119	554.616
Panel Radyatör (m)	1.133.345	1.118.971	1.659.672
Klima (adet)	15.022	37.731	44.190
Banyopan (adet)	26.736	10.255	14.572
Döküm Radyatör (m2)	225.458	166.742	217.262
Döküm Kazanlar	61	101	147

### **Üretim**

Su ve mekan ısıtıcıları	427.743	377.004	540.583
Panel Radyatör(m)	1.277.772	1.209.532	1.614.307

## **11) Temel Rasyolar**

	<b><u>30 Eylül 2014</u></b>	<b><u>31 Aralık 2013</u></b>
Cari oran	1,23	1,23
Kaldıraç oranı	0,91	0,90
KV Yabancı Kaynaklar/ Toplam Yabancı Kaynaklar	0,66	0,65
Toplam Finansal Borç / Özkaynaklar	5,61	4,84

## **12) Üst Yönetimde Yıl İçinde Yapılan Değişiklikler ve Halen Görev Başında Bulunanların Adı, Soyadı ve Mesleki Tecrübesi**

### **Dr. Carsten Voigtlander**

#### **Yönetim Kurulu Başkanı**

Dr Carsten Voigtlander,1963'te doğdu. Lisans eğitimini ve doktorasını Braunschweig Teknik Üniversitesi'nde makine mühendisliği ve süreç teknolojisi alanlarında tamamladı. Braunschweig Teknik Üniversitesi'ndeki Termodinamik Enstitüsü'nde yaptığı bilimsel araştırmalardan ve Neumünster'de bulunan Neumag şirketindeki çeşitli yönetim görevlerinden sonra Vaillant Group'taki görevinden önce son olarak Remscheid'da bulunan Oerlikon Textile şirketinin CEO' su olarak görev yaptı. Dr Carsten Voigtlander Vaillant Group CEO'su ve Satış ve Pazarlama Genel Müdürü olarak Vaillant Group'ta görevine devam etmektedir. Dr Voigtlander evli ve iki çocuk babasıdır.

### **Dr. Dietmar Jürgen Meister**

#### **Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı**

Dr Dietmar Meister,1962'de doğdu. 1991 yılında lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini tamamlayan Dr. Meister, Daimler Benz AG'de Mali Hizmetler Departmanı'nda ve önemli bir üretim tesisinin İşletme Denetimi'nde çeşitli yönetici pozisyonlarında bulundu. 1997 yılında Dr Meister Grup Denetimi Şefi olarak Hamburg'da bulunan Jungheinrich AG'ye geçti. Daha sonra, 2000-2006 yılları arasında Linde AG'nin Köln'de bulunan Soğutma Mühendisliği bölümünde Ticari Direktör olarak görev yaptı. 2006 yılında uluslararası bir otomotiv bileşenleri tedarikçisi olan Brose Group'a katılan Dr Meister tüm Ticari sorumluluğu üstlendi. Dr. Dietmar Meister, Vaillant

Group Finans ve Hizmet Genel Müdürü olarak olarak Vaillant Group'ta görevine devam etmektedir. Dr. Meister evli ve bir çocuk babasıdır.

### **Vaillant GmbH**

#### **Türk Demirdöküm Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi**

Vaillant GmbH, 2012 yılında bu göreve getirilmiştir. Dr. Stefan Borchers tarafından temsil edilmektedir.

Kariyerine Deutsche Bank eğitim programıyla başladıktan sonra, yüksek lisansını 1996 yılında Almanya Bayreuth, üniversitesinde tamamlamıştır. 1996 -1999 yılları arasında Almanya Braunschweig üniversitesinde iç denetim ve kontrol kürsüsünde yardımcı doçentlik görevinden sonra sırasıyla Luftansa ve Bayern şirketlerinde çeşitli yönetim görevlerinde bulunmuştur. Dr. Stefan Borchers, Mayıs 2012'den beri Vaillant Group Finans Direktörü ve Vaillant Group servis hizmetleri yönetici direktörü olarak görev yapmaktadır. Dr. Borchers 44 yaşında evli ve iki erkek çocuk babasıdır.

### **Miguel Gastearena**

#### **Yönetim Kurulu Üyesi**

Sn. Miguel Gastearena Larrea, 1967 tarihinde doğdu. İspanya Duesto Üniversitesinde İşletme okuyan sayın Larrea mezun olduktan sonra ilk olarak Grant Thornton (Audihispana) firmasında denetim müdürü ve danışman olarak görev yaptı. 1998 – 2004 yılları arasında şuan Vaillant Group iştiraklerinden biri olan Saunier Duval Dicoso, S.A İspanya'da finans departmanında çeşitli görevlerde bulunan Larrea, 2004 -2006 yılları arasında Grupo Ibaizabal'da Finansal Direktör (CFO) olarak görev yaptı. Kendisi 2006 yılından beri Vaillant Group şirketlerinden Vaillant Saunier Duval Iberica, S.L.U İspanya'da finans direktörü olarak görev yapmaktadır. Türk Demirdöküm Fabrikaları A.Ş. yönetim kurulu üyesi Sn. Larrea evli ve iki çocuk babasıdır.

### **Dr. Norbert Schiedeck**

#### **Yönetim Kurulu Üyesi**

Dr. Norbert Schiedeck Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Norbert Schiedeck 13 Aralık 1965 tarihinde Nottuln'da doğmuştur. Dr. Schiedeck, Clausthal Teknik Üniversitesi'nde makine mühendisliği ve doktora eğitimini tamamladıktan sonra, Robert Bosch GmbH dizel enjeksiyon sistemleri alanında çeşitli pozisyonlarda görev almıştır. 2000 yılında Volkswagen AG'ye motor üretim kısmında çeşitli görevlerde sorumlu olarak iş hayatına devam etmiştir. Dr Schiedeck 2003 - 2007 yılları arasında ThyssenKrupp Bilstein Süspansiyon GmbH'da iş hayatını sürdürerek, son olarak Teknik Direktör olarak görev almıştır. Daha sonra Vossloh AG Yönetim Kuruluna üye olarak katılarak, 2007 yılından sonra bu şirket bünyesinde Teknik, Satış ve Personel bölümlerinden Merkez Sorumlusu olarak görev almıştır. 2014 yılı itibariyle şirketimiz Yönetim Kurulu üyesi olarak görev almaya başlamıştır.

### **Dr. Axel Busch**

#### **Yönetim Kurulu üyesi ve Türk DemirDöküm Fabrikaları A.Ş. CEO'su**

1972 doğumlu olan Dr. Busch, Almanya' da Endüstri Mühendisliği eğitimi aldı. İş yönetimi konusunda master (MBA) ve tedarik zinciri yönetimi konusunda Almanya'nın uluslararası üne sahip Fraunhofer Enstitüsü'nde doktora yaptı.

Türkiye'ye atanmadan önce, 2003-2012 yılları arasında Vaillant Group bünyesinde çeşitli yönetici pozisyonlarında bulundu. Vaillant Group'taki 10 yıllık çalışma süresinde İspanya Bilbao'da Vaillant Group'un tüm klima faaliyetlerinden sorumlu olup, Vaillant Group'un Slovakya'daki Trecin Tesisi'nin kuruluşunda da önemli bir rol oynayan Dr. Busch, ayrıca satış bölümü ile Ar-Ge arasındaki ürün yönetimin ara birimini yönetti. Dr. Axel Busch 2010 yılından beri Vaillant Group CEO'suna doğrudan bağlı olarak çalışıyordu.

Dr. Axel Busch Ocak 2013'den bu yana Türk DemirDöküm Fabrikaları A.Ş. CEO'su ve Yönetim Kurulu Üyesidir. Dr. Axel Busch evli ve iki çocuk babasıdır.

### **Alper Avdel**

#### **Yönetim Kurulu Üyesi**

1974 İstanbul'da doğdu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümündeki lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Western Illinois Üniversitesinde finans üzerinde burslu olarak MBA yapmıştır. Master eğitimi sırasında Western Illinois Üniversitesinde asistan olarak da görev yapan Avdel, 1996 yılında Yatırım Danışmanı olarak İnterbank'da çalışma hayatına atılmış ve burada Yönetici Eğitimi programına dahil olmuştur. 2001 yılında Türk DemirDöküm Fabrikaları A.Ş. ailesine katılan Alper Avdel, Koç Holding Lider Geliştirme Programı çerçevesinde, sırasıyla Finansman Sorumlusu, İhracat Kontrol Sorumlusu, Muhasebe Yöneticiliği, Raporlama ve Kontrol Yöneticiliği pozisyonlarında görev almıştır. 2010 yılında Türk DemirDöküm Fabrikaları A.Ş. Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine, 2013 Ocak itibarıyla de Mali İşler ve IT 'den sorumlu yönetim kurulu üyeliği görevine getirilmiştir. Alper Avdel evli ve 2 çocuk babasıdır.

### **Recep Gürhan Çoban**

#### **Yönetim Kurulu Üyesi**

1964 yılında Edirne'de doğdu. İstanbul Erkek Lisesini bitirdikten sonra yüksek öğrenimine Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği bölümünde devam etti. İsviçre'de AIESEC kanalıyla 1 yıllık proje çalışmasının ardından, 1990 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nden Endüstri Mühendisi olarak mezun oldu. Üretim Mühendisi olarak göreve başladığı Mercedes Benz Türk A.Ş.'de 1991 - 2011 döneminde çeşitli yöneticilik görevleri üstlendi. 2011 yılında Üretim Direktörü olarak Türk DemirDöküm Fabrikaları A.Ş.'ye geçti ve 2014 yılının Şubat ayında Yönetim Kurulu Üyeliğine atandı. Recep Gürhan Çoban evli ve iki çocuk babasıdır.

### **Erdem Ertuna**

#### **Yönetim Kurulu Üyesi**

1971 yılında İstanbul'da doğdu. Liseyi Kadıköy Anadolu Lisesi'nde bitirdikten sonra yüksek öğrenimini İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Makine Fakültesi'nde tamamladı. 1992 yılından itibaren aktif satış üzerine çalışmaya başladı. Rainbow Ristair Ltd. Şti'nde sırasıyla Satış Temsilciliği, Eğitim Müdürlüğü, Satış ve Pazarlama Müdürlüğü'nün ardından Türkiye ve Ortadoğu'da Satış Koordinatörlüğü görevlerinde bulundu. 2001 yılında Vaillant Isı San. Ve Tic. Ltd. Şti.'nde çalışmaya başladı. 2002- 2006 yılları arasında Protherm Marka Müdürlüğü görevinden sonra, 2006-2008 yılları arasında Vaillant Group Romanya'da Ülke Müdür Yardımcısı olarak çalışmalarına devam etti. 2008 yılı itibarıyla Türk DemirDöküm Fabrikaları A.Ş.'de Satış ve Pazarlama Direktörü ve Ocak 2013 tarihinden itibaren yönetim kurulu üyesi olarak görevine devam etmektedir. Erdem Ertuna evli ve İstanbul'da ikamet etmektedir.

### **Mehmet Ertuğrul Hataylı**

#### **Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi**

Mehmet Ertuğrul Hataylı 1941 tarihinde doğdu. M. Ertuğrul Hataylı Hannover Teknik Üniversitesi (Almanya)' den Yüksek Makine Mühendisi olarak 1967 yılında mezun oldu. Aile şirketi olan HATKO Şirketler Grubunu 1973'te kurmadan önce Almanya ve Amerika Birleşik Devletlerinde mühendis olarak çeşitli görevlerde bulundu. HATKO Şirketler Grubu olarak demir-çelik ve hammadde tedariki, demir çelik sanayine endüstriyel kömür tedariki, gemi inşa sanayine makine ve teçhizat tedariki, otomotiv, beyaz ve elektronik eşya sanayine kablo ve konektör üretimi ve ihracatı, PVC kapı ve pencere üretimi, mavi yolculuk ve yurtiçi / yurtdışı seyahat ve kongre organizasyonu hizmetleri, balık çiftliği ve yurtdışına balık ihracatı konularında faaliyet göstermektedir. M. Ertuğrul Hataylı HATKO Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı görevini yürütmekte olup 1996 - 2010 yılları arasında Blohm+Voss Tersanesi Denetim Kurulu üyesi olarak da görev yapmıştır. 2001 yılından beri de Deutsche Bank Nord Danışma Kurulunda üye olarak bulunmaktadır. M. Ertuğrul Hataylı 2012'den beri, Türk DemirDöküm Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı ayrıca Risk Komitesi ve Denetim Komitesi Üyesidir. Evli ve iki kız çocuğu babası olan Hataylı İstanbul'da ikamet etmektedir.

## **Dr. Markus C. Slevogt**

### **Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi**

6 Ağustos 1970 tarihinde doğdu. Kariyerine 1997 yılında Hamburg’da Deutsche Bank AG’de başlayan Dr. Slevogt, önce Frankfurt’ta, 1998–1999 yılları arasında da Deutsche Bank S.A. İsviçre’de Yatırım Yönetmeni olarak çalıştı. 1999 yılında Deutsche Bank AG Türkiye Temsilcilik Ofisine Temsilci ünvanıyla atanan Dr. Slevogt, 2002 yılında Kıdemli Türkiye Temsilciliği görevine terfi ederek 2008 yılına kadar bu görevi yürüttü. 2008 yılında Bölgesel Pazar Müdürü ünvanıyla ING Bank S.A. İsviçre’ye geçen Dr. Slevogt, 2010 yılında ING Bank A.Ş. Türkiye’ye Yönetim Kadrosuna Direktör olarak atandı..

Dr. Slevogt bugün; aile şirketlerine ve bu şirketlerin sahiplerine yönelik strateji, organizasyon ve finans danışmanlığı hizmetleri sunan SLEVOGT - Consult Danışmanlık ve Dış Ticaret A.Ş.’nde Kurucu Ortak olarak çalışıyor.

Dr. Slevogt aynı zamanda, Bosch Siemens Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BSH Türkiye), Türk DemirDöküm Fab. A.Ş. (Vaillant Group) ve Organik Holding A.Ş. bünyesinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği ve Hefko Minerals and Metals Shipping AG şirketinde Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürütüyor.

Dr. Slevogt halen üyesi olduğu Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (Tüsiad) bünyesinde Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu Başkan Yardımcısı, Bağımsız Varlık Fonları Çalışma Grubu Başkanı ve Almanya Çalışma Grubu Başkanı görevlerini de sürdürüyor. Dr. Slevogt ayrıca Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası, Türkiye’de İsviçre Ticaret Odası Derneği, Rotary International ve Propeller Club üyesidir ve 2005 yılında Atlantik Brücke e.V. tarafından Alman-Amerikan Genç Lideri seçilmiştir.

Dr. Slevogt’un Canterbury Kent (İngiltere) Üniversitesi’ nden ekonomi alanında lisans diploması ve Philipps Marburg (Almanya) Üniversitesinden işletme alanında master ve doktora derecesi bulunuyor. Dr. Slevogt ayrıca, New York (ABD) Stern School of Business ile Berlin (Almanya) European School of Management and Technology’de (esmt) icra, liderlik ve yöneticilik eğitimleri aldı.

Dr. Markus C. Slevogt, Ayşe Slevogt ile evlidir ve çift 1999 yılından bu yana Türkiye’de yaşamaktadır.

## **Ahmet Şen**

### **Genel Müdür Yardımcısı – AR & GE**

Makine Mühendisliği bölümü mezunu olan Sn. Şen, 2012 Ocak ayında Vaillant Grubu’nun Türk Demirdöküm Fabrikaları A.Ş. Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirilmiştir..

## **Zeki Kalaycılar**

### **Genel Müdür Yardımcısı – Tedarik Zinciri ve Satın Alma**

İktisat bölümü mezunu olan Sn. Zeki Kalaycılar 2009 Yılında Vaillant Grup Türkiye Tedarik Zinciri ve Satın Alma Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirilmiştir.

### **13) Personel ve İŖci Hareketleri, Toplu Sözleşme Uygulamaları, Personel ve İŖciye Sağlanan Hak Ve Menfaatler**

30 Eylül 2014 tarihi itibarıyla Ŗirket ve bağlı ortaklıkları bünyesinde ortalama 467 beyaz yakalı (31 Aralık 2013 - 482) ve 757 mavi yakalı (31 Aralık 2013 – 734) olmak üzere toplam 1.211 (31 Aralık 2013 - 1.216) çalışan bulunmaktadır.

Türk Metal Sendikası ile MESS ve Türk Demir Döküm Fabrikaları A.Ŗ. ile Panel A.Ŗ. Ŗirketlerimizi de kapsayan Grup Toplu İŖ Sözleşmesi Haziran 2013 tarihinde imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme 1 Eylül 2014 tarihinden itibaren geçerli olup 1 Eylül 2014– 31Ağustos 2016 tarihleri arasındaki dönemi kapsayacaktır.

### **14)Merkez Dışı Örgütler**

Ŗirketin endüstriyel faaliyetleri, Genel Yönetim Merkezi'ne bağlı olarak, Bozüyük Üretim Tesisleri'nde, ticaret ve pazarlama faaliyetleri ise yurt içinde İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana, yurt dışında ise Tianjin Demrad Int. Trading Co.Ltd. China tarafından yürütülür.