

A. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Şirket Ünvanı : **Demisaş Döküm Emaye Mamülleri Sanayi A.Ş.**
Rapor Dönemi : **01.01.2024-31.12.2024**

Yönetim Kurulu

Adı Soyadı	Görevi	Görev Süresi Başlangıç-Bitiş Tarihi
Hayrettin ÇAYCI	Yönetim Kurulu Başkanı	29.05.2024-2027 ilk O.G.Kurul
Sevgür ARSLANPAY	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	29.05.2024-2027 İlk O.G.Kurul
Ümit ULUÇAM	Yönetim Kurulu Üyesi	29.05.2024-2027 İlk O.G.Kurul
Metin YARAŞ	Yönetim Kurulu Üyesi	29.05.2024-2027 İlk O.G.Kurul
Tolga EDİZ	Yönetim Kurulu Üyesi	29.05.2024-2027 İlk O.G.Kurul
Orhan Veli ÇAYCI	Yönetim Kurulu Üyesi	29.05.2024-31.12.2024
Tuncay YILDIRAN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	29.05.2024-2025 İlk O.G.Kurul
Mine Berra DOĞANER	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	29.05.2024-2025 İlk O.G.Kurul

Yönetim Kurulu Üyelerinin Yetki ve Sınırı

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve bu esas mukavele hükümleri gereğince Genel Kurulun yetkilerine girenler dışındaki bütün kararları almaya Yönetim Kurulu yetkilidir.

Ancak, söz konusu hususların Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin düzenlemesi uyarınca önemli nitelikte işlem kapsamına girmesi durumunda anılan düzenlemenin gerektirdiği çerçevede işlem yapılır. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

B. SEKTÖRDEKİ GELİŞMELER VE SEKTÖRÜ ETKİLEYEN ANA ETMENLER, YATIRIM VE KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Döküm Sektörünün Faaliyetleri ve Sektördeki Gelişmeler

Döküm ürünleri hemen hemen tüm sanayi dallarında girdi olarak kullanılmaktadır ve bu nedenle dökümcülük, imalat sanayinde önemli bir yere sahiptir. Döküm yöntemi ile üretilen birçok mamul imalat sanayinin ve hayatımızın her alanında kullanılmaktadır. Öyle ki, üretilen sanayi mamullerinin %90'ında en az bir adet döküm ürünü bulunmaktadır. Dünyada otomotiv ve benzeri endüstrilerde artık direkt olarak döküm alınmamakta, komponent ve sistem satın alınmaktadır. Bu nedenle bir zamanlar birinci kademe teslimatçı olan döküm imalatçıları, ikinci veya üçüncü kademe teslimatçı haline gelmişlerdir.

Türk döküm sektörü, Türk imalat sanayinin temel taşlarından biridir. Gerek Avrupa, gerekse de dünyada önemli bir yere sahiptir. Avrupa döküm üretiminde Almanya'dan sonra ikinci büyük ülke konumuna gelmiştir. Üretimini yüzde 97' sini otomotiv ve ilişkili sektörlerle satmaktadır. Dizaynından, prototipe, testlere ve nihai ürüne kadar geçen süreçte teknik bilgi birikimi ve tesisleri ile başta makine, taşıt araçları ve savunma sanayi olmak üzere tüm üretim taleplerini karşılayabilecek yetenektedir.

Sektörün temel müşterisi ana üretim sanayisidir ve sektör ancak ana sanayinin kuvvetli olduğu ülkelerde pazar bulabilmektedir. Döküm, diğer üretim metotlarına göre üstünlükleri ve gelişen modern teknolojiler ile hem Dünya'da hem de Türkiye'de uzun yıllar önemini koruyacaktır.

Kar Dağıtım Politikası,

Şirketimizin Kurumsal Yönetim İlkelerinde açıklanmaktadır.

Kredi Riski:

Şirketimiz kredi riskini, müşteri kredi değerlendirmeleri, müşteri kredi limitleri ve müşteri alacak sigortası programları ve yöntemleriyle kontrol etmektedir. Alacakların tahsil süreci ekonomik konjonktürden etkilenebilmekle birlikte, Alacak Sigortası enstrümanı etkin kullanılmaktadır. Müşterilerimizin büyük bir kısmı bankalar ve derecelendirme kuruluşları raporlarından yüksek değerlendirme alan itibarlı firmalarından oluşmaktadır.

Alacak Riski:

Alacakların tahsil süreci ekonomik konjonktürden etkilenebilmekle birlikte, riskin gerçekleşmesi durumunda zararı karşılamak üzere yurt dışı ve yurt içi müşterilerimizi kapsayan alacak sigorta poliçesi bulunmaktadır.

Likidite Riski:

Şirketimiz likidite riski yönetimi çerçevesinde fonlama kaynakları çeşitlendirilmekte, vadeli yükümlülükler ile uyumlu olacak şekilde artırılmakta, yeterli düzeyde nakit ve nakde dönüştürülebilir enstrüman bulundurulmakta, ani bir nakit ihtiyacını karşılayabilmek için Şirketin likidite oranlarının belirlenen limitlerin altına düşmemesine özen gösterilmektedir. Likidite riski oluşması halinde yeni pazar arayışlarına gidilerek satış ciromuzun artırılması, düşük maliyetli alternatif finans kaynağı arayışına gidilmesi ve özsermayeyi güçlendirmek adına nakit sermaye artırımını dahil uygulama ve önlemler alınabilir.

Kur Riski:

Kur riskine maruz kalabilecek tutarlar belirlenen limitler çerçevesinde kontrol altında tutulmakta, kur dalgalanmalarından minimum ölçüde etkilenilmektedir. Gerektiğinde türev finansal araçlar kullanımı ile riskten korunma yöntemleri kullanılmaktadır.

Şirketimiz kur riski yönetiminde ana prensip olarak, kur dalgalanmalarından en az etkilenecek şekilde, döviz varlıklarını ve döviz yükümlülüklerini, döviz cinsleri ve vadeleri bazında dengelemekte ve belirlenen limitler çerçevesinde sifıra yakın bir döviz pozisyon seviyesi korunmakta ve aylık olarak kontrol edilmektedir.

Faiz Riski:

Şirketimiz faiz riskinin kontrol altına alınması ve faiz oranına duyarlı varlık ve yükümlülüklerinin dengelenmesi amacıyla, belirlenen oranlar çerçevesinde sabit ve değişken yapıları kaynaklar kullanılmaktadır.

Hammadde -Malzeme Fiyat Değişim Riski :

İşletmemiz özellikle ana maliyet kalemlerini oluşturan hammadde ve malzeme alımlarındaki riskleri ortadan kaldırmak veya en aza indirmeye çabalamaktadır.

Bu bağlamda özellikle yardımcı malzeme fiyatlarındaki riskleri ortadan kaldırmak veya en aza indirmek için tedarikçi sözleşmeleri ile sabit fiyat veya belli bir fiyat artış modeline endeksli anlaşmalar yapılmaktadır. Hammadde fiyatları spot piyasalara göre değişkenlik gösterdiğinden gerektiği hallerde hediğin ile riskten korunma yöntemleri değerlendirilebilir.

C. FİNANSAL TABLOLARDA YER ALMAYAN ANCAK KULLANICILAR İÇİN FAYDALI OLACAK DİĞER HUSUSLAR

Bulunmamaktadır.

D. GENEL KURUL TOPLANTI TARİHİNE KADAR GEÇEN SÜREDE MEYDANA GELEN ÖNEMLİ OLAYLAR

Detaylar bilanço ve gelir tablosu dipnotlarında açıklanmıştır.

E- YÖNETİM SİSTEMLERİ

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, IATF 16949 Otomotivde Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi ve ISO 45001 İşçi Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi çalışmalarına rutin olarak devam edilmekte olup; iç denetimler ve raporlamalar ile sistemin etkinliği için iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır.

Bilgi Güvenliği ile ilgili olarak ISO 27001 ve TISAX çalışmaları, karbon emisyonu ile ilgili ISO 14064 kurumsal ayak izi hesaplama çalışmalarına devam edilmektedir.

F. 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. Şirketimizin Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, Sermaye Piyasası Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda yer verilen hükümler çerçevesinde hazırlanmıştır.

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 faaliyetlerini gerçekleştirmişlerdir. İlgilere uyum için mevzuattaki gelişmeler takip edilerek değişen uygulamalar ile ilgili gerekli düzenlemeler yapılmaktadır.

10.01.2019 tarih ve 2019/2 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni'nde yayımlanan, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı kararı ile II-17.1 sayılı Kurumsal Tebliği uyarınca hazırlanan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF), Şirketimiz İnternet Sitesinde Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim bölümünde yer almaktadır

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 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. Birimin yöneticisi Sayın Demet Taşkın'dır. İlgili birime, 0 262 677 46 00 no'lu telefon, 0 262 677 46 99 no'lu faks ve yatirimci.iliskileri@demisas.com.tr e-mail adresi ile ulaşılabilmektedir.

Bu birim, Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde yatırımcılarla ilişkilerin yürütülmesinden sorumludur. Bu görevler çerçevesinde gelen sorular telefon ve e-mail yoluyla cevaplandırılmıştır. Birim, faaliyetleriyle ilgili bilgileri Kurumsal Yönetim Komitesi'ne sunmaktadır. Ayrıca, birimin yıllık faaliyetleri de tebliğ gereği hazırlanan rapor halinde Kurumsal Yönetim Komitesine ve Yönetim Kurulu'na sunulmaktadır.

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda 33 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 internet adresinde "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde pay sahiplerinin kullanımına sunulmuştur. Ayrıca, MKK ile yapılan anlaşma sonrası "Yatırımcı İlişkileri" bölümüne "Bilgi Toplamı 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, 29 Mayıs 2024 tarihinde yapılmış olup; %57,22 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 güvenli bir şekilde sağlamak amacıyla eşitsizliğe yol açmayacak şekilde ve pandemi sebebiyle maske-sosyal mesafe ve hijyen kurallarına azami derecede dikkat edilerek, Genel Kurulumuza kontrollü bir şekilde katılmaları sağlanmıştır.

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 İnternet adresimizde "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde pay sahiplerine duyurulmaktadır.

Şirketimizin internet sitesinde ortaklık yapımızı yansıtan toplam pay sayısı ve oy 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 taktirde 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.

Şirketimizin 29.05.2024 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısında esas sözleşmemizin Kayıtlı Sermaye başlıklı 6. maddesinde belirtilen kayıtlı sermaye tavanının 200.000.000 TL' den 400.000.000 TL'ye ve Ödenmiş Sermayesinin 100.000.000 TL'den 200.000.000 TL'ye çıkarılması yönündeki tadil tasarısı, ayrıca Yönetim Kurulu başlıklı 9. Maddesinde belirtilen yönetim kurulu üye sayısının en az 5 Yönetim Kurulu üyesi yönündeki tadil tasarısı 12.06.2024 tarihinde Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.

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 ilana tabi olan kısımları 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 tebliğin 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)'nun 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"

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.

Şirketimizin tüm faaliyet ve süreçleri, ISO 9001-TS ISO 16949 -ISO 14001- TS EN 50001 kalite yönetim standartları doğrultusunda 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, uygulamalarımızda 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 arttırılması, iyi ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla iç bültenler çıkartılmaktadır
- Çalışanların motivasyonuna yönelik çeşitli sosyal, sportif ve sanatsal faaliyetler 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 bulunulmaktadır.
- Yönetim standartları çerçevesinde görev tanımları şirket internet haberleşme sisteminde tüm çalışanların bilgisine sunulmaktadır. *Kurumdaki en önemli unsurlardan biri olan "çalışan sağlığına" yönelik olarak tüm kontroller titizlikle yapılmaktadır. İş Güvenliği alanında da yasal mükellefiyetler, şirket kültürü ve hassasiyeti içinde bütünleştirilerek yürütülmektedir.*
- Çalışanlarla ilgili ilişkileri İnsan Kaynakları yürütmektedir. 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 bulunmaktadırlar.
- Şirket çalışanlarının görev tanımları Süreç Yönetim Veritabanından duyurulmuş olup, her çalışan bu sisteme kolayca ulaşabilmektedir.
- Şirketin performans 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 web 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/ ISO 50001 -Çevre / Enerji Yönetim Sistemleri 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 iç ortam ölçümleri (toz , gürültü, titreşim , termal konfor , ağır metal , radyasyon , manyetik alan vb.) yenilenmekte ve ölçüm sonuçlarının yasal sınırlar içinde kalmasına çalışılmaktadır. Çalışma ortamlarının ergonomik hale getirilmesi sağlanmaktadır.

İşletmedeki tüm operasyonlarda insana saygı ve iş güvenliği ilk sırada yer almaktadır.

Yasal mevzuatın gereklerini yerine getirmekle kalmayıp, bunların üstünde çalışan memnuniyetini sağlamaya yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

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, 2024 yılında şirket ile işlem yapmamış ve aynı faaliyet konularında rekabet edecek girişimlerde bulunmamışlardır.

Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür'ün yetkileri net bir şekilde ayrılaştırılmış 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 toplam 8 kişiden 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 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:

Adı Soyadı	Görevi	Şirkette Bulunduğu Süre	Şirket Dışındaki Görevi
Hayrettin ÇAYCI	Yönetim Kurulu Başkanı	21 yıl	Sarkuysan A.Ş. Yönetim K. Başkanı
Sevgür ARSLANPAY	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	8 Yıl	Sarkuysan A.Ş. Genel Müdür
Ümit ULUÇAM	Yönetim Kurulu Üyesi	8 Yıl	Sarkuysan A.Ş. Genel Müdür Yrd.
Metin YARAŞ	Yönetim Kurulu Üyesi	8 Yıl	Sarkuysan A.Ş. Genel Müdür Yrd.
Tolga EDİZ	Yönetim Kurulu Üyesi	8 Yıl	Sarkuysan A.Ş. Genel Müdür Yrd.
Orhan Veli ÇAYCI	Yönetim Kurulu Üyesi	7 ay	İşletmeci
Tuncay YILDIRAN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	2 yıl	İşletmeci
Mine Berra DOĞANER	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	1 yıl	Makine Yüksek Mühendisi-Sanayici

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.

2024 döneminde 38 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 2024 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 yapılması 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;

Adı Soyadı	Görevi	Yönetim Kurulu Üyeliğinin Mahiyeti
Tuncay YILDIRAN	Başkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Mine Berra DOĞANER	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 İç Denetim bölümü 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.

2024 döneminde komite 5 adet toplantı yapmış ve mali tabloların incelenmesi, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, Şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimi ile bağımsız denetim firmasının belirlenmesi ve denetim firmasının çalışmalarının gözden geçirilmesi faaliyetlerini gerçekleştirmiştir.

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

Adı Soyadı	Görevi	Üyeliğinin Mahiyeti
Mine Berra DOĞANER	Başkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Tuncay YILDIRAN	Üye	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Orhan Veli ÇAYCI	Üye	Yönetim Kurulu Üyesi (31.12.2024 tarihinde görevden ayrılmıştır.)
Demet TAŞKIN	Üye	Yatırımcılarla İlişkiler Bölüm Yöneticisi

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

Komite 2024 yılında 4 adet toplantı gerçekleştirerek kurumsal yönetim ilkelerinde belirtilen çalışma esaslarını dönemler halinde gözden geçirmiş ve aday gösterme komitesinin de görevi kapsamında yeni dönem görev yapacak ve uygun görülen bağımsız yönetim kurulu üye adayları ile ilgili Yönetim Kurulu'na raporlar hazırlamıştır.

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

Adı Soyadı	Görevi	Yönetim Kurulu Üyeliğinin Mahiyeti
Tuncay YILDIRAN	Başkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Mine Berra DOĞANER	Üye	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Ümit ULUÇAM	Üye	Yönetim Kurulu Üyesi
Orhan Veli ÇAYCI	Üye	Yönetim Kurulu Üyesi (31.12.2024 tarihinde görevden ayrılmıştır.)
Rasim TEKİN	Üye	Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı

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 Kanunun'da 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 yapmaktadır. 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.

Komite 2024 döneminde 6 kez toplantı düzenlemiş, Genel Müdürlük tarafından sunulan bilgiler çerçevesinde, belirli periyotlar ile Şirketin mali, operasyonel, stratejik ve hukuki

risklerini gözden geçirerek, risklerin yönetilmesi hususunda çeşitli raporlar hazırlayarak Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmiştir.

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 kullanılması, lehlerine teminat verilmesi gibi çıkar çatışmasına yol açacak işlemler söz konusu olmamıştır.

5. İÇ DENETİM ve RİSK

5.1 İç Denetim ve Risk Bölümünün İşlevi

İç Denetim ve Risk Bölümü Şirket faaliyetlerinin düzenli, etik kurallara uygun, ekonomik, verimli ve etkin bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak; hesap verme sorumluluğunun gereklerini yerine getirmek, yürürlükteki yönetmeliklere ve yasalar çerçevesinde; Şirket kaynaklarının etkin yönetilmesi, denetlenmesi ve raporlanması görevlerini yürütür.

5.2 İç Denetim ve Risk Bölümünün Ana Sorumlulukları

- Kurumsal riskler açısından Şirket varlıklarının korunması amacıyla etkin ve verimli bir risk yönetimi sisteminin işletilip işletilmediği,
- Operasyonel açıdan şirketlerin hedefleri doğrultusunda kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanılıp kullanılmadığına ve iç kontrollerin yeterli etkinlikte işletilip işletilmediği,
- Finansal açıdan muhasebesel ve finansal işlemlerin doğru bir şekilde kaydedilmesine, raporlama süreçlerindeki iç kontrollerin yeterli olup olmadığı,
- Uyum açısından yasal düzenleme, Şirket politika ve prosedürlerine uygun hareket edilip edilmediği ve düzenlemelere uyum için işletilen süreçlerin ve kontrollerin yeterli olup olmadığı,
- Bilgi sistemleri açısından kullanılmakta olan teknoloji ve altyapının iç kontrollerin yeterli etkinlikte işletilmesi için gerekli kontrol ortamını sağlayıp sağlamadığı,

Konularında belirli periyotlar ile denetim faaliyetleri gerçekleştirmek ve hazırladığı denetim raporlarının Yönetim Kurulu'na sunulması ile ilgili sorumludur.

G. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ

Projelerle amaçlanan; yeni ürün geliştirmek, müşterilerle olan iş hacimlerini arttırmak, yeni müşteriler kazanmak, maliyetleri düşürmek, el aletleri ile yapılan işçilikleri otomatikleştirerek oluşacak iş kazalarını azaltmak, birim zamanda çıkacak ürün miktarını arttırmak, döküm atıklarından geri dönüşüm sağlamaktır.

Bakanlığa yapılan başvuru sonucunda, Bakanlık görevlileri, akademisyenler ve sektör temsilcisinin de bulunduğu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığındaki denetim başarıyla geçilmiş olup, 27.08.2019 tarihi itibarıyla şirketimize AR-GE Merkezi ünvanı verilmiştir.

2024 yılı içerisinde toplam 12 proje yürütülmüştür. 31/12/2024 tarihine kadar toplam 43 proje başlatılmıştır. Bunların 35'i başarılı bir şekilde tamamlanıp kapatılmıştır. 7 adet patent, faydalı model ve tasarım tescil başvurusu vardır, 1 patentimiz ve 3 faydalı modelimiz tescillenmiştir. Makale ve bildiri ile ilgili çalışmalara ağırlık verilmiş olup, 2 yüksek lisans mezunu personelimiz bulunmaktadır. 1 doktora, 9 yüksek lisans öğrencisi vardır.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ile sanayi iş birliği kapsamında proje çalışmaları ve laboratuvar faaliyetlerimiz devam ettirilmiştir. İş birliği projeleri kapsamında 2 adet bildiri tamamlanmış olup 1 makale yayını çıkmıştır.

H. ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE NEDENLERİ

Yönetim kurulumuzun 21.11.2023 tarihli önerisi ile şirket esas sözleşmesinin sermaye başlıklı 6.maddesinin yönetim kurulumuza verdiği yetkiye dayanarak 200.000.000 TL (İkiyüzmilyonTürkLirası)TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde , şirketimizin 100.000.000 TL (YüzmilyonTürkLirası) olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden ve defaten karşılanmak suretiyle 100.000.000TL (YüzmilyonTürkLirası) (%100 oranında) arttırılarak 200.000.000 TL (İkiyüzmilyonTürkLirası)'na çıkarılmasına ve bu kapsamda esas sözleşmede sermaye başlıklı 6. Maddesinde gerekli tadilin yapılmasına karar verilmiş, alınan bu karar ile başlayan sermaye artış süreci 2024 yılı ilk çeyreğinde tamamlanmış, Sermaye Piyasası Kurulu onayı 07.05.2024 tarihinde alınmıştır.

Daha önceki tarihlerde gerçekleştirilen esas sözleşme değişiklikleri ise aşağıdadır:

Şirketimizin 29.03.2023 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısında esas sözleşmemizin Kayıtlı sermaye başlıklı 6. maddesinde belirtilen kayıtlı sermaye tavanının 105.000.000 TL den 200.000.000 TL ye çıkarılması yönündeki tadil tasarısı 07.04.2023 tarihinde Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.

Yönetim Kurulu'muzun 01.03.2022 tarihli önerisi ve 13.04.2022 tarihinde yapılan Genel Kurul'umuzun Kararı ile Şirketimizin 52.500.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 2021 yılı dönem karından 17.850.000 TL , olağanüstü yedeklerden de 29.650.000 TL olmak üzere toplam 47.500.000 TL artırılarak 100.000.000 TL ye çıkarılması hususu 17.06.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı Ortaklıklar Finansman Dairesi Başkanlığı tarafından onaylanarak Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 21.06.2022 tarihinde tescil edilmiş, esas sözleşmemizin Kayıtlı Sermaye başlıklı 6. Maddesinin yeni hali 27.06.2022 tarih 10607 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.

Esas Sözleşmemizin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. Maddesinde belirtilen yetki süresinin 2020-2024 yılları (5 Yıl) arasında beş yıllık dönem itibarıyla uzatılması ve kayıtlı sermaye tavanımızın 80.000.000 TL'den 105.000.000 TL'ye çıkarılması ile "Amaç ve Konu" başlıklı 3. Maddesinin değişikliği için Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznini müteakip T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan da gerekli izinler alınmış olup, 30.06.2020 tarihli Genel Kurul'un onayından geçerek tescil olmuştur.

Şirketimizin çıkarılmış sermayesi 80.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde kalınmak üzere % 50 oranında 17.500.000 TL artışla 52.500.000 TL 'ye yükseltilmiş ve esas sözleşmemizin Kayıtlı Sermaye başlıklı 6. Maddesinin yeni hali Gebze Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 8.10.2018 tarihinde tescil edilerek 15.10.2018 tarihli Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.

I. ÇIKARILMIŞ BULUNAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ NİTELİĞİ VE TUTARI

Şirketimizin 2024 yılında çıkarılmış sermayesinin 400.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalınmak üzere 100.000.000 TL'den %100 oranında artırılarak 200.000.000 TL'ye çıkarılması sonucunda beheri 1 TL nominal değerinde 100.000.000 adet yeni pay ihraç edilmiştir.

Daha önceki tarihlerde çıkarılmış bulunan sermaye piyasası araçları ise aşağıdadır:

2022 yılında Şirketimizin 52.500.000 TL olan çıkarılmış sermayesi, 2021 yılı dönem karından 17.850.000 TL, olağanüstü yedeklerden de 29.650.000 TL olmak üzere toplam 47.500.000 TL artırılarak 100.000.000 TL'ye çıkarılmıştır.

2018 yılında Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 80.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalınmak üzere 35.000.000 TL'den %50 oranında artırılarak 52.500.000 TL'ye çıkarılması sonucunda beheri 1 TL nominal değerinde 17.500.000 adet yeni pay ihraç edilmiştir.

J. ŞİRKETİMİZİN FAALİYET GÖSTERDİĞİ SEKTÖR VE BU SEKTÖR İÇERİSİNDEKİ YERİ

Şirketimizin ürettiği ürünler otomotiv, soğutma, beyaz eşya, makine imalat, hidrolik sistemler ve inşaat sektörlerine yöneliktir.

Soğutma sektörüne yönelik olarak kullanılan kompresör döküm parçaları üretiminde dünyanın önemli döküm tedarikçileri arasında bulunmaktadır.

Otomotiv sektöründen gelen talebe göre teknolojik altyapı ve uzmanlık becerisi isteyen sfero döküm konusunda üretim kapasitesini ve pazar payını arttırmış, vermiküler döküm üretiminde ise yeni bir pazar oluşturmuştur.

Şirketimiz, daha katma değerli, üretim şartları ve teknolojisi bakımından rakiplerinden ayrılmasını sağlayacak ürünlere yönelerek ürün gamını değiştirme stratejisi doğrultusunda hali hazırda hizmet verdiği otomotiv ve soğutma kompresörleri sektörlerinin yanına başta ticari araçlar olmak üzere ağır vasıta, hidrolik sistemleri, inşaat, demiryolu ve hidrolik sektörlerinde de büyüme kararı almış ve yaptığı yatırımlar ile çalışmalarını hızlandırmıştır.

K. YATIRIMLARDAKİ GELİŞMELER VE TEŞVİKLERDEN YARARLANMA DURUMU

Üretim tesislerimizin Hat-2 (1997 tarihli Disa-4) no'lu Kalıplama Hattının teknoloji ve kapasitesinin modernizasyonu amaçlı aynı özelliklere sahip ekipmanlarla yenilenmesiyle ilgili olarak T.C. Ekonomi Bakanlığı, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden 24.11.2015 tarihinde 3 yıl süre ile geçerli olmak üzere Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası, %60 Vergi İndirimi Oranı, Faiz desteği ve 5 yıl süreli SGK Primi İşveren Hissesi destekli, alınan Yatırım Teşvik Belgesinin kapama vize işlemleri yapılmış olup talaşlı imalat tesislerimizde katma değerli ürünlerimizin üretim kapasitesini arttırmak ve eski makine tesis ve cihazlarımızın yenileri ile değiştirilmesi amacıyla T.C. Ekonomi

Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünden 18.07.2018 tarihinde 3 yıl süre ile geçerli olmak üzere gümrük vergisi muafiyeti, KDV İstisnası,% 60 vergi indirim oranı, faiz desteği ve 5 yıl süreli SGK İşveren hissesi destekli Yatırım Teşvik Belgesi alınmıştır.

30 Aralık 2019 tarih ve 1950 sayılı Cumhurbaşkanlığı karar ile 1/1/2020-31/12/2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen yatırım harcamaları için bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik teşvik uygulamaları kapsamında vergi indirimi desteğinde uygulanacak yatırıma katkı oranları her bir bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle, kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirimi tüm bölgelerde %100 oranında ve yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına uygulanacak oranı %100 olmak üzere, teşvik belgesi üzerinde herhangi bir işlem yapılmaksızın uygulanmasına karar verilmiştir.

Alınan ilgili teşvik belgesi 25.11.2024 tarihine kadar uzatılmıştır.

Bu karara istinaden 138463 no'lu teşvik belgesi kapsamında 2023 yılı ilk yarısında fiilen gerçekleştirdiği harcamalara ilişkin yatırıma katkı oranı %40, indirimli kurumlar vergisi oranı %100 olarak dikkate alınmıştır.

L. ÜRÜN VE ÜRETİM BİRİMİ BİLGİLERİ, ÜRETİM FAALİYETLERİ VE KAPASİTE DURUMU

ÜRETİM

Demisaş, döküm üretimi ve işleme faaliyetlerini Bilecik iline bağlı Vezirhan Beldesinde bulunan 130.277 metrekare arazi üzerine kurulmuş (79.721 metrekare döküm, 5.070 metrekare işleme) toplam 84.791 metrekare alanda gerçekleştirmektedir.

Ürettiğimiz ürünler otomotiv, beyaz eşya, makine imalat, hidrolik sistemleri ve inşaat sektörlerine yöneliktir. Bu sektörler için üretilen ürünlerin belli başlıları şunlardır:

Otomotiv Endüstrisi İçin Sfero, Gri ve Vermiküler Döküm Parçalar

- Fren diskleri
- Fren kampanaları
- Volanlar ve baskı plakaları
- Egzoz manifoldları
- Kasnaklar
- Fren ve Motor Braketleri
- Fren emniyet parçaları
- Salıncak Kolları
- Köprü ve Taşıyıcı Parçalar

Ağır Vasıta Endüstrisi İçin Sfero, Gri ve Vermiküler Döküm Parçalar

- Kompresör gövdeleri
- Fren emniyet parçaları
- Çeşitli bağlantı parçaları
- Baskı plakaları

Soğutma Sektörü İçin Döküm Parçalar

- Hermetik pistonlu kompresör parçaları
- Scroll kompresör parçaları

Hidrolik Sektörü İçin Döküm Parçalar

- Pompa Gövdeleri
- Valf gövdeleri

Raylı Sistemler İçin Döküm Parçalar

- Ray Bağlantı Parçaları

İnşaat Sektörü İçin Döküm Parçalar

- İskele Bağlantı Parçaları

Demisaş, otomotiv sektöründen gelen talebe göre teknolojik altyapı ve uzmanlık becerisi isteyen sfero döküm konusunda da üretim kapasitesini ve pazar payını arttırmıştır.

2024 yılında kapasite kullanım oranı 51.508 ton üretim ile %64 seviyelerinde gerçekleşmiştir. (Mamul gamı değişmelerine bağlı olarak kapasite kullanım oranı değişebilmektedir).

Demisaş'ın Bilecik'te kurulu döküm tesisinde dört adet kalıplama üretim hattı vardır. Tamamen bilgisayar proses kontrollü bu dört üretim hattı; otomatik kum hazırlama, otomatik kalıplama, otomatik döküm, otomatik aşılama ve maça makinalarıyla en son teknoloji içeren ünitelerden oluşmaktadır.

Demisaş, son yıllarda firmaların bitmiş ürün gamıyla ilgilendiğini görerek talaşlı imalat tesisini kurmuş, şirketimizin katma değerini arttırmayı planlamıştır.

Hali hazırda bir çok proje, kapasite, yatırım ve karlılık üzerine takip edilmektedir.

M. SATIŞ FAALİYETLERİ

Şirketimiz, 2024 yılı planları ve bütçesi çerçevesinde satış faaliyetlerini yürütürken buna paralel olarak stratejik planlarına uygun şekilde iş geliştirme faaliyetlerini de sürdürmüştür. Satışlarımız 2024 yılında bir önceki yıla göre % 4 azalış ile 51.337 ton olarak gerçekleşmiştir.

Bu dönemde net satış ciromuz 3.470 Milyon TL olarak, döviz bazında bir önceki yılın aynı dönemine göre %1 azalış ile 89,10 Milyon EUR olarak gerçekleşmiştir.

2024 yılında;

51.337 ton olan satışlarımızın %74'ü binek ve hafif ticari araç sektörüne 37.699 ton olarak, satışlarımızın %22'si ağır ticari araç sektörüne 11.512 ton olarak, satışlarımızın % 4'ü soğutma kompresörleri ve diğer sektörler 2.126 ton olarak yapılmıştır.

2024 yılında Talaşlı Mamul net satışlarımız bir önceki yılın aynı dönemine göre ciro bazında %4 oranında artmış, satış ciromuzun % 9'u ve 312,33 Milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Hem Türkiye'de hem de ana ihracat pazarımız olan AB ülkelerinde hizmet verdiğimiz sektörlerdeki üretim ve satış rakamları yakından takip edilmiş, satış ve planlama faaliyetlerimiz bu doğrultuda devam etmiştir.

2024 yılı net satış hasılatımız bir önceki yılın aynı dönemine göre enflasyon etkisi ile %16 oranında düşmüş, ihracat satışlarımız 805 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Satış hasılatımızın yaklaşık %7'si 231,9 milyon TL olarak Dahilde İşleme İzin Belgesi Kapsamında ihracat kayıtlı olarak gerçekleşmiştir.

İhracat yapılan ülkeler arasında İtalya, Fransa, Almanya, Polonya, Tunus, Belçika, Slovakya, İspanya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Hollanda, Romanya, İngiltere ve Rusya Federasyonu olarak gerçekleşmiştir.

Şirket'in dönem sonları itibariyle Hasılat ve Satışların Maliyeti aşağıda açıklanmıştır.

	1 Ocak 2024	1 Ocak 2023
Hesap Adı	31 Aralık 2024	31 Aralık 2023
Yurt İçi Satışlar	2.861.260.181	3.271.949.399
Yurt Dışı Satışlar	805.045.549	1.048.432.403
Satıştan İadeler (-)	(195.891.557)	(188.055.699)
Satış İskontoları (-)	-	-
Diğer İndirimler (-)	(9.731)	-
Hasılat	3.470.404.442	4.132.326.103
Satışların Maliyeti (-)	(3.092.809.967)	(3.888.440.315)
Brüt Kar	377.594.475	243.885.788

Demisaş'ın stratejik planına uygun olarak odağına aldığı "satışların içerisinde talaşlı imalatı yapılmış parça oranını artırmak" ve "yeni stratejik müşterilerin devreye alınması" yönündeki iş geliştirme faaliyetleri 2024 yılında da devam etmiştir.

MALİ TABLO VERİLERİ

Dönemsel Durum

	BİRİM	2021	2022	2023	2024
Kayıtlı Sermaye	TL	105.000.000	105.000.000	200.000.000	400.000.000
Ödenmiş Sermaye	TL	52.500.000	100.000.000	100.000.000	200.000.000
Hisse senedi Fiyatı (Dönem Sonu)	TL/Lot	9,73	10,79	9,00	8,59
Piyasa Değeri (Dönem Sonu)	TL	510.825.000	1.079.000.000	900.000.000	1.718.000.000
Kapasite (Dönem Sonu)	Ton	80.000	80.000	80.000	80.000
Üretim Miktarı	Ton	54.530	57.132	52.538	51.508
KKO (Yıllık Ortalama)	%	68	71	66	64%
Toplam Satış Miktarı	Ton	54.727	56.646	53.525	51.337
Yurtiçi Satış Miktarı	Ton	36.632	38.687	41.421	41.027
Yurtdışı Satış Miktarı	Ton	18.095	17.959	12.104	10.310
Satış Hasılatı - Net	TL	680.882.749	2.751.103.539	4.132.326.103	3.470.404.442
Personel Mevcudu (Dönem sonu)	Kişi	678	724	715	604
İhracat Tutarı (CIF)	Bin EURO	23.111	28.290	22.231	18.804
Dönem Kârı / (Zararı)	TL	31.057.038	(355.242.152)	161.600.600	(125.656.653)
Net Dönem Kârı / (Zararı)	TL	32.038.198	(252.511.378)	174.104.623	(85.111.845)

ÖZET BİLANÇO (TL)	31.12.2024	31.12.2023
Dönen Varlıklar	899.837.836	1.668.702.348
Duran Varlıklar	1.586.707.342	1.641.117.695
Toplam Varlıklar	2.486.545.178	3.309.820.043
Kısa Vadeli Yükümlülükler	1.158.786.452	1.991.554.801
Uzun Vadeli Yükümlülükler	174.778.208	187.630.360
Özkaynaklar	1.152.980.518	1.130.634.882
Toplam Kaynaklar	2.486.545.178	2.292.452.533

ÖZET GELİR TABLOSU (TL)	31.12.2024	31.12.2023
Net Satışlar	3.470.404.442	4.132.326.103
Brüt Kar	377.594.475	243.885.788
Faaliyet Karı	70.785.101	171.127.650
Net Dönem Karı	(85.111.845)	174.104.623

K.TEMEL RASYOLAR

FİNANSAL ORANLAR		31.12.2024	31.12.2023
LİKİDİTE ORANLARI			
<hr/>			
CARİ ORAN		0,78	0,84
LİKİDİTE ORANI		0,54	0,66
FİNANSAL YAPI ORANLARI			
<hr/>			
TOPLAM YABANCI KAYNAKLAR	/ PASİF TOPLAM	0,54	0,66
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	/ PASİF TOPLAM	0,47	0,60
TOPLAM MALİ BORÇLAR	/ PASİF TOPLAM	0,33	0,41
KISA VADELİ MALİ BORÇLAR	/ KV YABANCI KAYNAKLAR	0,61	0,60
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	/ PASİF TOPLAM	0,07	0,06
ÖZKAYNAKLAR	/ PASİF TOPLAM	0,46	0,34
TOPLAM YABANCI KAYNAKLAR	/ ÖZKAYNAKLAR	1,16	1,93

KARLILIK ORANLARI		31.12.2024	31.12.2023
NET DÖNEM KARI	/ AKTİF TOPLAM	-0,03	0,04
NET DÖNEM KARI	/ ÖZKAYNAKLAR	-0,07	0,15
ESAS FAALİYET KARI	/ NET SATIŞLAR	0,02	0,04
NET DÖNEM KARI	/ NET SATIŞLAR	-0,02	0,04
SATIŞLARIN MALİYETİ	/ NET SATIŞLAR	-0,89	-0,94

N. ÜST YÖNETİMDE YIL İÇİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER VE HALEN GÖREV BAŞINDA BULUNANLARIN ADI, SOYADI VE MESLEK TECRÜBESİ

31.12.2024 itibariyle görevde bulunan üst düzey yöneticilerinin ad, soyad bilgileri ise aşağıdadır,

Rasim TEKİN /Mali Genel Müdür Yardımcısı–Teknik Genel Müd. Yard (Vekaleten)

Murat Kansu KARACA / Ticari Genel Müdür Yardımcısı

O. PERSONEL VE İŞÇİ HAREKETLERİ, TOPLU SÖZLEŞME UYGULAMALARI, PERSONEL VE İŞÇİYE SAĞLANAN HAK VE MENFAATLER

Şirketimiz, belirlenen politikalar doğrultusunda iş gücü verimliliğini daha da geliştirmek ve kalite bilincini yükseltmek için gerek işbaşı eğitimlerine ve gerekse şirket dışında ihtisas eğitimlerine devam etmektedir. Bu eğitimlerin sonuçları denetlenmekte ve şirketimize pozitif katkıları değerlendirilmektedir. Bu sayede kariyer planlama sistemimiz etkin bir şekilde yönetilmekte ve insana yatırım geleceğe yatırımdır düşüncesinden hareketle yönetici yetiştirme planları hayata geçirilmektedir.

Tüm şirket bazında kişi başına eğitim süresi 7,30 saat/kişi olarak gerçekleşmiştir. İnsan Kaynakları politikalarından olan çalışan memnuniyetini ölçme ve değerlendirme çalışmaları her yıl düzenli olarak yapılmakta, yapılan anketler ayrıntılı olarak değerlendirilmekte ve çıkan sonuçlara göre aksiyon planları yapılmaktadır. 31 Aralık 2024 tarihi itibariyle personel sayımız 604'dür. Bunun 51'i teknik, 56'sı idari ve 497'si ise işçi kadrolarındadır. Ayrıca şirketimizde 16 çırak istihdam edilmiştir. Meslek lisesi stajyer sayımız ise 17'dir.

Fabrikamızda, üyesi olduğumuz işveren sendikası MESS ile işçilerimizin üyesi oldukları Birleşik Metal İşçileri Sendikası arasında imzalanmış olan toplu iş sözleşmesi 1 Eylül 2023 – 31 Ağustos 2025 dönemlerini kapsayacak şekilde yürürlüktedir.

P. YIL İÇİNDE YAPILAN BAĞIŞLAR

Şirketimiz 2024 yılında aşağıda açıklanan bağış ve yardımlarda bulunmuştur.

Eğitim Bursu: 100.000,00.-TL
Türk Eğitim Vakfı: 700,00.-TL

O. MERKEZ DIŞI ÖRGÜTLERİ

Bilecik Üretim Tesisi

Vezirhan Beldesi, (11130) Bilecik

Talaşlı İmalat Atölyesi

Vezirhan Beldesi, (11130) Bilecik

DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.

01.01.2024-31.12.2024 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN TTK 199. Md. KAPSAMINDA HAKİM VE BAĞLI ORTAKLIKLAR İLE İLİŞKİLER RAPORU

SONUÇ:

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 199. Maddesi gereğince hakim şirketle olan ilişkileri hakkında düzenlediği 2024 yılına ait Bağlılık Raporunu görüşmüş olup aşağıdaki beyanı vermiştir.

Şirketimizin, Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile mal ve hizmet alımı şeklinde hukuki işlemlere taraf olan ticari ilişkileri olmuştur. Bu ilişkilerin hiçbirinde Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin girişimi veya çıkarı uyarınca bir karşılık alınmaksızın işlem gerçekleştirilmemiştir. Hakim ortağın elde ettiği menfaatlerin veya zararın denkleştirilmesi sözkonusu değildir. Raporunda yer verilen hukuki işlemlerin gerçekleştirildiği 2024 yılında bilgimiz dahilinde olan durum ve şartlara göre, her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edim sağlanmıştır. Alınan veya alınmasından kaçınılan bir önlem ve bu çerçevede şirketin zararı ise bulunmamaktadır.