

ÇEMA DÖKÜM SAN. A. .
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

1- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Köklü deneyimlere ve güçlü kurumsal temellere sahip olan Çema Döküm San. A. . ba arılı i uygulamalarını devam ettirmek hem mevcut hissedarlarına hem de potansiyel yatırımcılara yönelik olarak hisselerini cazip bir yatırım aracı haline getirmek için kurumsal yönetim ilkelerinin önemine inanmaktadır. Halka açıldı ı 2010 yılından önce de yönetimi, ortakları, çalışanları ve ilikide oldu u üçüncü şahıslarla ilikilerini düzenleyen temel yönetim ilkelerini etiklik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk prensipleri üzerine kurmuş olan Çema Döküm San. A. ., bu bağlamda SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ni benimsemekte ve bu ilkelerin do ru bir şekilde uygulaması yönünde gerekli özeni göstermektedir. Çema Döküm San. A. . pay sahiplerinin ve di er tüm payda ların menfaatlerini etik seviyede korumakta ve pazardaki de erlerini en üst düzeye çıkarmayı hedeflemektedir.

Bu hedef çerçevesinde şirketimizin tüm açıklamaları SPK'nın 30.12.2011 tarihinde yayımladı ı Seri: IV, No: 56 "Kurumsal Yönetim ilkelerinin Belirlenmesine ve Uygulmasına İlişkin Tebliğ"inde yer alan esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.

Şirketimizce zorunlu tutulan tüm Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum sağlanmakta, bu ilkeler dışında kalan ve henüz tam olarak uyum sağlanamayan hususlarda ise mevcut durum itibarıyla önemli bir çıkar çatışmasının ortaya çıkmadığı düşünülmektedir.

2- PAY SAHİPLERİ İLE İLİŞKİLER BİRİMİ

Şirketimizde pay sahipleri ile şirket arasındaki tüm ilişkileri izlemek ve pay sahiplerinin bilgi edinme hakları gereğinin, eksiksiz yerine getirilmesini sağlamak amacıyla "Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi" oluşturulmuştur.

Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi esas itibarıyla,

- Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,
- Şirketimiz ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve/veya ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin şirketimiz ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak,
- Genel Kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve di er şirket düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak,
- Genel kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak,
- Oylama Sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine iletilmesini sağlamak,
- Mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dâhil kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek,
- Sermaye piyasası faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak,
- Yatırımcı ilişkileri faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak,

levlerini yerine getirmektedir.

Yatırımcı ilişkiler birimi sorumlularının iletişim bilgileri aşağıda sunulmuştur.

sim	Unvan	Tel	E- mail
Aysel UZUN	İşiklar Holding A. . Genel Sekreteri	0216 537 00 00	auzun@isiklar.com.tr
Ahmet Lütfi GÖKTU	İşiklar Yat. Hld. A. . Mali İşler Müdürü	0216 537 00 00	lgoktug@isiklar.com.tr
Tülay ÖRÜCÜ	İşiklar Ambalaj Pazarlama A. . Mali İşler Müdürlüğü	0216 537 00 00	torucu@isiklar.com.tr

3- PAY SAHİPLERİNİN BİLGİ EDİME HAKLARININ KULLANIMI

Pay sahiplerinin, ticari sır niteliğinde olan veya kamuya açıklanmamış bilgiler hariç olmak üzere, her türlü bilgi talebi karılanmaktadır. Pay sahiplerinden gelen bilgi talepleri, en az departman müdürü düzeyindeki çalışanlar tarafından değerlendirilmekte olup, ticari sır ve gizlilik sınırları dahilinde olmak üzere, en kısa sürede, tam gerçeği dürüst bir şekilde yansıtabilecek şekilde özenle karılanmaktadır.

Pay sahiplerinin sıkça ihtiyaç duydukları konulardaki açıklamalar ile haklarının kullanımını etkileyecek gelişmelerle ilgili bilgiler www.cemas.com.tr adresindeki internet sitesinde düzenli ve güncel olarak İngilizce ve Türkçe olarak yer almaktadır.

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde şirket sermayesinde %5 oranında paya sahip olan azınlık pay sahiplerinin özel denetçi tayini talebi hakkı yasal mevzuatla düzenlenmiştir. Şirket ana sözleşmesinde özel denetçi atanması talebine ilişkin her hangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Dönem içerisinde özel denetçi tayinine ilişkin olarak herhangi bir talep olmamıştır.

4- GENEL KURUL BİLGİLERİ

2012 yılı içinde 30.05.2012 tarihinde yapılan 2011 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı Çubuklu Mah. Orhan Veli Kanık Cad. Yakut Sokak Eryılmaz Plaza No: 3 Kat:2 PK. 34810 Kavacık-Beykoz/ İstanbul adresinde tarihinde yapılmıştır.

Toplantı daveti; Kanun ve esas sözleşme öngörülmesi gibi gündemi, yeri ve saati ihtiva edecek şekilde 09.05.2012 tarihli Hürses ve Dünya Gazetelerinde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 11 Mayıs 2012 tarih ve 8066 sayılı nüshasında ayrıca şirketimizin www.cemas.com.tr adresindeki internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda özel durum açıklaması yapılarak yasal süresi içinde ilan edilmek suretiyle yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde şirket'in toplam 75.000.000,-TL'lık sermayesine karşılık gelen 75.000.000 adet paydan; 3,88 adet payın asaleten 19.547.643,55 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 19.547.647,23 adet payın temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu tespit edilmiştir. Toplantıya ortaklar ve çalışanlar dışında bir katılım olmamıştır.

Genel Kurul Toplantısı'nda isteyen ortaklarımıza düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkânı tanımakta olup yapılan toplantıda yöneltilen sorular, toplantıda hazır bulunan şirketimiz yöneticileri tarafından yanıtlanmıştır. Diğer taraftan, Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahipleri tarafından herhangi bir öneri verilmemiştir.

Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin gündem, hazırlanan cetveli ve toplantı tutanakları şirketimiz merkezinden temin edilebileceği gibi, söz konusu dokümanlara şirketimiz internet sitesinden de (www.cemas.com.tr) ulaşılabilmektedir.

5- OY HAKLARI VE AZINLIK HAKLARI

Şirketimizde oy hakkının kullanılmasını zorla tırcı uygulamalardan kaçınılmakta; her pay sahibine, oy hakkını en kolay şekilde kullanma fırsatı sağlanmaktadır.

Her bir pay sahibinin oy hakkına üst sınır getirilmemiştir.

Şirket Payları üzerinde herhangi bir imtiyaz söz konusu değildir.

Şirketimizde her payın bir oy hakkı bulunmaktadır.

Esas Sözle memizde pay sahibi olmayan ki inin, temsilci olarak vekaleten oy kullanmasını engelleyen hüküm bulunmamaktadır.

Pay sahiplerimiz, azınlık paylarının yönetimde temsil edilmesi yönünde herhangi bir talepte bulunmamı lardır.

irketimizde oy hakkına haiz olan pay sahipleri bu haklarını kendileri do rudan kullanabilecekleri gibi, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak üçüncü ahıslara verdikleri vekalet ile de kullanabilirler.

Esas Sözle me’de birikimli oy yöntemi yer almaktadır.

6- KÂR DA İTİM POL T KASI VE KÂR DA İTİM ZAMANI

irketimiz kar da ıtım kararları, Türk Ticaret Kanunu; Sermaye Piyasası Mevzuatı; Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Düzenleme ve Kararları; Vergi Yasaları; ilgili di er yasal mevzuat hükümleri ile irketimizin Esas Sözle mesi dikkate alınarak belirlenmektedir. irketimiz kar da ıtım konusunda imtiyazı bulunmamaktadır.

Di er Taraftan, Sermaye Piyasası mevzuatı gere i konsolide finansal tablo düzenleme yükümlülü ü bulunan irketimiz, yasal kayıtlarında bulunan kaynaklardan kar ılanabildi i sürece net da ıtılabilir kar tutarını, Sermaye Piyasası mevzuatı kapsamında hazırlanan ve UFRS ile uyumlu mali tablolarda yer alan “net dönem karı” üzerinden hesaplayabilmekte, aksi takdirde yasal kayıtlarda yer alan kaynaklarla sınırlı olarak kar da ıtımı yapılması mümkün olmaktadır.

Kar da ıtım önerisi, konsolide mali tablolara dahil olan ba lı ortaklık ve i tiraklerimizin ola an genel kurul toplantılarını tamamlamasını takiben yasal süreler dikkate alınarak irket Yönetim Kurulu’nun konuya ili kin kararı üzerine kamuyu aydınlatmaya ili kin mevzuata uygun olarak kamuya açıklanmaktadır.

30.05.2012 tarihinde yapılan 2011 ola an genel kurul toplantısında 2011 yılında olu an dönem net karından I. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan kısmının geçmi yıl zararlarından mahsup edilmesi oy birli i ile kabul edilmi tir.

Kar da ıtımına ili kin genel esaslar irketimiz internet sitesinde yatırımcılarımızın bilgisine sunulmu tur.

7- PAYLARIN DEVR

Esas Sözle me’de pay devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

8- İRKET B LG LEND RME POL T KASI

irketimizin Yönetim Kurulu tarafından SPK düzenlemelerine uygun olarak olu turulan bilgilendirme politikası irketimizin internet sitesinde yer almaktadır.

Kamuoyunun bilgilendirilmesinde Sermaye Piyasası Mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerle uyulur, önemli nitelikteki her türlü bilgi ve zamanında ve eksiksiz bir ekilde mevzuatın öngördü ü yerlerde ve irketimizin internet sitesinde yayınlanır.

9 – ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

Kamuya yaptı ımız açıklamalarda Sermaye Piyasası Mevzuatına, IMKB düzenlemeleri ile SPK tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim lkeleri’ne uyulmaktadır.

2012 yılı içerisinde şirketimiz Kamuyu Aydınlatma Platformunda 58 adet (mali tablo açıklamaları ve diğer duyurular dâhil) özel durum açıklaması yapmıştır. Yapılan özel durum açıklamalarına SPK ya da MKB tarafından ek açıklama istenilmemiştir. Zamanında yapılmamış bir özel durum açıklaması bulunmamaktadır.

Şirketimizin yurtdışı borsalara kote edilmiş hisse senedi bulunmadığından, ilave kamuyu aydınlatma yükümlülüğümüz doğmamaktadır.

10. ŞİRKETİN İNTERNET SİTESİ VE ÇERÇEVESİ

Şirketimizin internet sitesi adresi www.cemas.com.tr'dir.

Şirketimizin internet sitesinde, SPK'nın yürürlükteki mevzuatı uyarınca Esas Sözleşme, Genel Kurul toplantı tutanakları, Ticaret Sicil bilgileri, UFRS'ye uygun olarak hazırlanan konsolide finansal tablo ve raporlar, bağımsız denetim raporları ile yıllık ve ara dönem faaliyet raporları ve diğer kamuyu aydınlatma dokümanları yer almaktadır.

11. GERÇEK KİMLİKLERİNİN HA HÂKİM PAY SAHİBİ/SAHİPLERİNİN AÇIKLANMASI

Şirketimizin sermaye yapısı ve/veya yönetim kontrolüne ilişkin detaylı bilgiler SPK düzenlemeleri doğrultusunda kamuya açıklanmaktadır.

Şirketimizin 31.12.2012 itibarıyla ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.

PAY SAHİPLERİ	PAY TUTARI (TL)	PAY ORANI
Ege Kraft Torba San. Ve Tic. A.	181.547.438,75	% 76,60
Diğer Ortaklar (Halka Açık Kısım)	55.452.561,25	% 23,40
TOPLAM	237.000.000,00	% 100,00

Şirketimizin bağlı ortaklıkları ve iştirakleri aşağıdaki gibidir.

Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)	İlişkinin Niteliği
İştirakler Ambalaj Pazarlama A.	0,82	0,00	iştirak
Özellikle İnşaat ve Enerji A.	199.797.107,52	99,90	Bağlı Ortaklık
Niğde Beton San. Ve Tic. A.	21.483.224,58	79,57	Bağlı Ortaklık

12- ÇER DEN Ö RENE B LECEK DURUMDA OLAN K LER N KAMUYA DUYURULMASI

çeriden ö renebilecek durumda olan ki ilerin listesi a a ıda yer almaktadır.

Adı ve Soyadı	Unvanı
Rıza Kutlu I İK	Yönetim Kurulu Ba kanı
U ur I İK	Yönetim Kurulu Ba kan Vekili
S. Levent DEM RER	Yönetim Kurulu Üyesi
Sırrı Gökçen ODYAK Ahmet Lütfi GÖKTU	Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet SELAMO LU	Yönetim Kurulu Ba ımsız Üyesi
Hüseyin BAYAZIT	Yönetim Kurulu Ba ımsız Üyesi
Necmi ÖZDEM R	Denetim Kurulu Üyesi
Ahmet ÇEV RGEN	I ıklar Holding Mali ler Müdürü
Ömer AZAK	Genel Müdür
Sami GÖZKONAN	Mali ler Müdürü

13 – MENFAAT SAH PLER N N B LG LEND R LMES

Menfaat sahipleri, irketimizle ilgili önemli geli meler hakkında iç yazı malar, toplantılar ve internet yoluyla yazılı ve görsel basın ile araçları yoluyla bilgilendirilmektedir. Pay sahipleri, yatırımcılar irketin finansal raporlarına, faaliyet raporlarına ve di er sunum ve bilgilere irketin internet sitesinden ula abilmektedir.

14- MENFAAT SAH PLER N N YÖNET M KATILIMI

Menfaat sahiplerinin irket yönetiminde yer almasına ili kin herhangi bir model olu turulmamı tır. Di er taraftan, çalı anlar ve di er menfaat sahipleri ile yapılan toplantılarda iletilen talep ve öneriler yöneticiler tarafından de erlendirmeye alınmakta ve bunlara ili kin politika ve uygulamalar geli tirilmektedir.

Çalı anların irketin genel faaliyetleri ve uygulamaları hakkında bilgilendirilmesi ve önerilerinin alınması i levi, irket internet sitesi vasıtasıyla yürütülmektedir.

15 – NSAN KAYNAKLARI POL T KASI

irketimizce benimsenen insan kaynakları politikasının esasları a a ıda belirtilmi tir

Görev tanımları ve da ılımları ile performans kriterleri irket yönetimi tarafından belirlenmi ve çalı anlara duyurulmu tur

e alımda e it ko ullardaki ki ilere e it fırsat sa lanması ilkesi benimsenmi ve i e alım kriterleri unvan bazında yazılı olarak belirlenmi olup, uygulamada bu kriterlere uyulmaktadır.

E itim ve terfi kararlarında, mümkün oldu unca objektif verilerin kullanılmasına ve irket menfaatlerinin göz önünde bulundurulmasına özen gösterilir.

Çalı anların mesleki bilgi ve becerilerini artırmalarına ve kariyer planlarına uygun olarak ki isel ve yönetsel yetkinliklerini geli tirmeye yönelik e itim planları yapılmaktadır.

Çalı anlar için güvenli çalı ma ortamı ve ko ulları sa lanmı olup, bu ko ulların sosyal ve teknolojik ihtiyaca ba lı olarak iyile tirilmesine yönelik çalı malar yapılmaktadır.

Çalı anlar ile ili kileri yürütmek üzere i yasaları çerçevesinde çalı an sendika temsilcisi bulunmaktadır.

16- MÜ TER VE TEDAR KÇ LERLE L K LER HAKKINDA B LG LER

irketimizin fiili faaliyet konusu otomotiv, makine, beyaz e ya, madencilik ve çe itli çimento sektörlerine çe itli boyutlarda pik, sfero, ö ütücü bilya ve ala ımlı döküm parçaları üretmektir. Çok sayıda yurtiçi ve yurtdı ı mü terilerimiz vardır. Mü terilerimizle Satı ve Pazarlama bölümümüz ilgilenmektedir. Mü teri memnuniyetini her zaman ön planda tutan Çema Döküm San. A. tüm zamanını mü teri memnuniyeti üzerine yo unla tırmaktadır.

Tedarikçilerden aldı ımız ürünler Satınalma Bölümü tarafından detaylı bir çalı madan sonra tespit edilmekte ve güvenilir, kaliteli malzeme satan tedarikçilerden temin edilmektedir. Alınan ürünler Kalite Kontrol Bölümünde kontrol edildikten sonra fabrika içine alınmaktadır.

Bu yaptı ımız titiz çalı malar sonucunda irketimize de er katılımı hedeflenmekte olup, aynı zamanda yapılan i lemler sonucunda mü teri ve tedarikçilerimizle anla ılan fiyatlar piyasa ko ullarına uygun fiyatlardır.

17 – SOSYAL SORUMLULUK

irketimiz faaliyetlerinin yürütülmesi çerçevesinde çevre kirlili inin önlenmesi ve do al kaynaklarının korunması konularındaki sorumlulukların yerine getirilmesini gözetmektedir.

Çema Döküm San. A. . Meslek Lisesi ö rencilerine staj imkânı tanımakta ve burs vermektedir.

18 - YÖNET M KURULUNUN YAPISI, OLU UMU VE BA IMSIZ ÜYELER

31.12.2012 tarihi itibarıyla irket Yönetim Kurulu a a ıdaki ki ilerden olu maktadır.

Yönetim Kurulu

Görev

Rıza Kutlu I İK

Yönetim Kurulu Ba kanı

U ur I İK

Yönetim Kurulu Ba kan Vekili

S. Levent DEM RER

Yönetim Kurulu Üyesi (Kurumsal Yön. Komite Üyesi)

Sırrı Gökçen ODYAK

Yönetim Kurulu Üyesi

Ahmet Lütfi GÖKTU

Yönetim Kurulu Üyesi

Ahmet SELAMO LU

Yönetim Kurulu Ba ımsız Üyesi (Denetim Komitesi B k)

Hüseyin BAYAZIT

Yönetim Kurulu Ba ımsız Üyesi(Kurumsal Yön. Komite B k)

Yönetimde söz sahibi olan di er personeller

Ömer AZAK

Genel Müdür

Sami GÖZKONAN

Mali ler Müdürü

Yönetim Kurulumuzun irketimizin tamamı icracı olmayan üyelere olmaktadır. Yönetim Kurulu Başkanlığı ile Genel Müdürlük görevleri farklı kişiler tarafından yürütülmektedir.

Bağımsız üyelerin Rapor tarihine kadar görev aldıkları dönem içerisinde bağımsızlıklarını ortadan kaldıracak bir durum meydana gelmemiştir. Bağımsız üyelerin bağımsızlık beyanları irketimizin internet sitesinde yer almaktadır.

Bağımsız yönetim kurulu üyeleri dışındaki yönetim kurulu üyeleri irketimiz dışında sadece Işıklar Grubuna bağlı irketlerde görev alabilirler.

19- YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN NİTELİKLERİ

irketimizin Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilen bağımsız ve diğer üyeler, prensip olarak konusuna hâkim, yüksek bilgi ve beceri düzeyine sahip, nitelikli, belli bir tecrübe ve geçmişe sahip olan kişiler arasından seçilmektedir. Bu çerçevede, Yönetim Kurulu üye seçiminde aranacak asgari nitelikler, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan niteliklerle örtülmektedir. Diğer yandan, irketimizin Esas Sözleşmesinde Yönetim Kurulu üye seçiminde aranacak asgari niteliklere ilişkin bir madde bulunmamaktadır.

20 - İRKEtin MİSYONU VE VİZYONU İLE STRATEJİK HEDEFLER

irketimizin vizyonu ve misyonu internet sitemiz vasıtasıyla kamuya açıklanmıştır.

Vizyonumuz

“Sunduğumuz Ürün Kalitesi hizmet ve katma değer ile ulusal ve uluslararası lider konumuna ulaşmak”

Misyonumuz

“Tüm çalışanların katılımı ve desteği ile irketimizin tüm faaliyet alanlarında kalite ve değer odaklı, çevreye saygılı, güvenilir, verimli ve karlı bir kuruluş olmak”tır.

Stratejik Hedefler irketimiz Yönetim Kurulu yaptığı toplantılarda, aylık dönemler itibariyle grup irketlerinin bütçe hedeflerine bağlı olarak performanslarını değerlendirilmekte ve takip etmektedir. Bu toplantılarda her bir faaliyet grubunu temsilen en üst düzeyde yöneticilerin katılımı sağlanmakta, aylık döneme ilişkin finansal ve faaliyet sonuçları bütçe ve diğer hedef göstergelerle karşılaştırılarak değerlendirilmekte, ayrıca faaliyet alanında stratejik konulardaki gelişmeler ışığında yeni öneriler geliştirilmektedir.

21 – RİSK YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL MEKANİZMASI

irket Yönetim Kurulu Mevcut ve Potansiyel risklerin en aza indirilmesi amacıyla, bir risk yönetimi ve iç kontrol mekanizmasının oluşturulmasından sorumludur.

irketimiz ve bağlı ortaklıklarının iç kontrolü Işıklar Holding A.Ş. bünyesinde oluşturulan İç Denetim Birimi tarafından gerçekleştirilmektedir. İç Denetim Biriminin görev ve sorumlulukları merkezi mevzuata uyumlu olup, Işıklar Holding A.Ş. yönetim kurulunun onayından geçmiştir.

22-YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN YÖNETİM GÖREVLERİNİN YETKİ VE SORUMLULUKLARI

irketimiz esas sözleşmesine göre Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Ana Sözleşme ve irket Genel Kurulu tarafından alınan kararlarla kendisine verilen görevleri ifa ve icra eder. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanununa göre yetki ve görevlerinin bir bölümünü ve irketi temsil yetkisini, Yönetim Kurulu başkan veya vekillerine bırakabilir.

Her yıl yapılan İirket Ola an Genel Kurulu'ndan sonra yapılan ilk Yönetim Kurulu toplantısında Yönetim Kurulu Üyelerinin vazife ve yeteneklerini tayin ve tespiti yapılarak, bu husus tescil ve ilan edilir ve üyelerin vazife ve yeteneklerini gösterir sirküler tanzim edilir.

İirketin yönetim esasları her yıl Yönetim Kurulu kararları ile tayin, tespit ve ilan edilerek yürürlü e girmektedir.

23- YÖNETİM KURULU'NUN FAALİYET ESASLARI

Yönetim Kurulu, lüzumlu hallerde toplanır, ancak ayda bir defa toplanması zorunludur.

Yönetim Kurulu toplantılarında, alınan tüm kararlar, karar zaptına geçilmektedir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin, görevleri tam olarak yerine getirebilmelerini teminen her türlü bilgiye zamanında ulaşmaları sağlanmaktadır. Toplantılarda görüşülecek işler, bir gündem ile toplantıdan önce üyelere tebliğ edilmektedir.

Yönetim Kurulu gündemi ola an olarak aşağıdaki konulardan (sayılanlarla sınırlı kalmamak üzere)

- Bir önceki toplantı zaptının okunması
- Ekonomideki ilgili sektördeki gelişmeler
- Yasal düzenlemelerdeki gelişmeler
- İirketlerin mali ve idari performansları
- İirketlerin mali durumları

Ayrıca, aşağıdaki konuların mevcut olması halinde, bunlar da gündeme alınır.

- Yatırım projelerindeki gelişmeler
- Yatırımın kabulü veya reddi
- Piyasa değerindeki gelişmeler
- Yıllık bütçe ve iş planlarının görüşülmesi ve revize edilmesi
- Finansman politikalarının tespiti
- Kâr dağıtım politikasının tespiti

Yönetim Kurulu Sekreteryası görevi, Genel Sekreterlik makamınca yürütülmektedir.

Yıl içinde yapılan yönetim kurulu toplantılarında, kararlar toplantıya katılan üyelerin oyuyla alınmıştır. Ayrıca, sürekli görüşülmesi gereken konulara ilişkin herhangi bir oy gereksesi olmamıştır. Ayrıca, sürekli görüşülmesi gereken konulara ilişkin toplantılarda zapta geçilmesi gereken bir soru da yönetilmemiştir.

Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan ayrıcalıklı oy hakkı veya olumsuz veto hakkı bulunmamaktadır.

24- İRKET MUAMELE YAPMA VE REKABET YASASI

Yönetim Kurulu üyelerimizin İirketimize bağlı diğer grup İirketlerinde görev alabilmeleri amacıyla İirketimizin yıllık ola an Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu üyelerimizin Türk Ticaret Kanunu'na göre yasak ve tehditlere tabi olmayacakları karara bağlanmıştır. Mevcut durum itibarıyla Yönetim Kurulu üyeleri, İirketimizle bir çıkar çatışmasına sebebiyet verecek herhangi bir işlem yapmamakta ve aynı faaliyet konularında rekabet etmeye yönelik bir faaliyette bulunmamaktadır.

25- İRKET KURALLARI

Çema Döküm San. A. . genel kabul görmü etik kurallara ve ticari teamüllere önem vermekte tüm çalı anlarımızın bu kurallara uygun hareket etmesi hususuna özen göstermektedir. irketimizin tüm çalı anları tarafından benimsenmi olan bu etik kurallarını irketimizin internet sitesinden (www.cemas.com.tr) ula ılabilmektedir.

26- YÖNETİM KURULUN'DA OLU TURULAN KOMİTELERİN SAYI, YAPISI VE BAĞIMSIZLIĞI

30.05.2012 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Olu turulan komiteler aşağıdaki gibidir.

Denetim Komitesi

irketimizde Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmesi amacıyla SPK'nın yürürlükteki mevzuatına uygun olarak denetim komitesi oluşturulmuştur.

Denetim Komitesi Üyeleri aşağıdaki gibidir;

Hüseyin BAYAZIT	Denetim Komitesi Başkanı
Ahmet SELAMOĞLU	Denetim Komitesi Üyesi

Denetimden sorumlu komite; irketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve iç kontrol sisteminin etkinliğini ve etkinliğini gözetimini yapar. Bağımsız denetim kurulu başkanının seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kurulu başkanının her aşamadaki çalışmalarını denetimden sorumlu komitenin gözetiminde gerçekleştirilir. irketin hizmet alacağı bağımsız denetim kurulu başkanını bu kurulu lardan alınacak hizmetler denetimden sorumlu komite tarafından belirlenir ve yönetim kurulunun onayına sunulur. Bağımsız denetim kurulu başkanının; irketin muhasebe politikası ve uygulamalarıyla ilgili önemli hususları, daha önce irket yönetimine ilettiği SPK'nın muhasebe standartları ile muhasebe ilkeleri çerçevesinde alternatif uygulama ve kamuya açıklama seçeneklerini, bunların muhtemel sonuçlarını ve uygulama önerisini, ortaklık yönetimiyle arasında gerçekleştirdiği önemli yazılı çalışmalarını, derhal denetimden sorumlu komiteye yazılı olarak bildirir.

irketin muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetimiyle ilgili olarak ırkete ulaşan ikâyetlerin incelenmesi, sonuçta başlanması, irket çalışmalarının, irketin muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde de değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterler denetimden sorumlu komite tarafından belirlenir.

Denetimden sorumlu komite, kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların, irketin izlediği muhasebe ilkelerine, gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin olarak irketin sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak, kendi de değerlendirmeleriyle birlikte yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir.

Denetimden sorumlu komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanabilir. Denetimden sorumlu komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin maliyeti irket tarafından karşılanır.

Denetimden sorumlu komite; en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır ve toplantı sonuçları tutanağı olarak yönetim kuruluna sunar. Denetimden sorumlu komite kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri derhal yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Kurumsal Yönetim Komitesi, Sermaye Piyasası mevzuatına ve bu düzenlemede yer alan esaslara uygun olarak irketin SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme

çalı malarında bulunmak ve Yönetim Kurulu'na öneriler sunmakla birlikte Ücret Komitesi, Aday Gösterme Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi görevlerini yerine getirecektir.

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri aşağıdaki gibidir:

Ahmet SELAMO LU	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
Hüseyin BAYAZIT	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Sebahattin Levent Demirer	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

27 - YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Şirketimizde Yönetim Kurulu üyelerinin mali hakları her yıl Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Yönetim Kurulunun bağımsız üyelerine verilecek mali haklarda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında şirketimizin bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık 2.500-TL brüt ücret ödenmesine diğer üyelere herhangi bir ücret ödenmemesine karar verilmiştir.