

ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. 2013 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Çemaş Döküm San. A.Ş. hem mevcut hem de potansiyel yatırımcılarına yönelik olarak paylarını cazip bir yatırım aracı haline getirmek için kurumsal yönetim ilkelerinin önemine inanmaktadır. Yönetimi, ortakları, çalışanları ve ilişkide olduğu üçüncü şahıslarla ilişkilerini düzenleyen temel yönetim ilkelerini eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk prensipleri üzerine kurmuş olan Çemaş Döküm San. A.Ş., pay sahiplerinin ve diğer tüm paydaşların menfaatlerini eşit seviyede korumayı ve pazardaki değerini en üst düzeye çıkarmayı hedeflemektedir.

Bu hedef doğrultusunda, 2012 yılı içinde yürürlükte olan Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.12.2011 Seri: IV, No: 56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" in Şirketimizce uygulanması zorunlu tutulan ilkelerinin tamamı uygulanmıştır. Anılan Tebliğin ekinde yer alan ilkelere:

-“Pay Sahipleri” başlığını taşıyan birinci bölümde, “Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması” başlığı altındaki ilkelerin tamamına, “Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı” başlığı altındaki ilkelerin (özel denetime ilişkin esas sözleşmede hüküm bulunabilir kısmı hariç) tamamına uyum sağlanmıştır. “Genel Kurula Katılım Hakkı” başlığı altındaki ilkelere 1.3.11’deki “Şirket bağış ve yardımlara ilişkin politikasını oluşturarak genel kurulun onayına sunar” ilkesi çerçevesinde Şirketimizin bağış ve yardımlara ilişkin genel kurulun onayına sunulmuş bir politikası bulunmamakla birlikte, maddenin devamında ifade edildiği şekilde 2013 yılında yapılan 2012 yılı olağan genel kurul toplantısında 2012 yılında Şirketimizce herhangi bir bağış yardım yapılmadığı bilgisi ortaklarımıza verilmiştir. Aynı genel kurulda yönetim kurulumuza 2013 yılı için 50.000-TL yardım ve bağış yapma yetkisi alınmıştır. Diğer taraftan 1.3.12 numaralı ilkede belirtildiği gibi genel kurul toplantısına söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dâhil kamuya açık olarak yapılabileceğine dair esas sözleşmemizde bir hüküm bulunmamaktadır. Bu hususlar dışında kalan “Genel Kurula Katılım Hakkı” başlığı altındaki zorunlu ve ihtiyari bütün ilkelere uyulmuştur. “Oy Hakkı” başlığı altındaki ilkelere uyulmuştur. “Azlık Hakları” başlığı altındaki ilkelere esas sözleşme ile azlık haklarının genişletilebileceği ifade edilmekteyse de Şirketimiz esas sözleşmesinde bu yönde bir hüküm bulunmamaktadır. “Kâr Payı Hakkı” başlığı

altındaki maddelere tam uyum sağlanmıştır. 2013 yılı içinde Şirketimizin kâr payı politikası oluşturulmuş, genel kurul toplantısında ortaklarımızın bilgisine ve görüşüne sunulmuş, sonrasında da bu politika ara dönem faaliyet raporlarında ve internet sitesinde kamuya açıklanmıştır. “Payların Devri” başlığı altındaki ilkeye uygun olarak borsada işlem gören payların serbestçe devredilmesini engelleyen Şirketin herhangi bir uygulaması bulunmamaktadır.

-“Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık” başlığını taşıyan ikinci bölümde, “Kamuyu Aydınlatma Esasları ve Araçları” başlığı altındaki maddeler çerçevesinde Şirketimizin *bilgilendirme politikası* oluşturulmuş ve kamuya duyurulmuştur. Kamuyu aydınlatma konusunda sermaye piyasası mevzuatın yer alan düzenlemelere uyum konusunda azami gayret gösterilmektedir. “İnternet Sitesi” başlığı altındaki maddelerde yer alan şekilde Şirketimizin kurumsal bir internet sitesi bulunmakta, bu sitede mevzuat gereği yer alması gereken bilgiler güncel bir şekilde tutulmaktadır. “Faaliyet Raporu” başlığı altında yer alan maddelerde yer alan hususların faaliyet raporunda yer almasına gayret gösterilmiştir. Bununla birlikte hem internet sitesinde hem de yıllık ve ara dönem faaliyet raporlarında sürekli iyileştirme çalışması yapılmakta görülen eksiklikler giderilmektedir.

-“Menfaat Sahipleri” başlığını taşıyan üçüncü bölümde, “Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası” başlığı altındaki ilkelere (Şirketin çalışanlarına yönelik tazminat politikası oluşturması ve bunun kamuya açıklaması kısmı hariç olmak üzere) uyum sağlanmıştır. Yürürlükteki iş mevzuatı çalışanlara yönelik tazminata ilişkin amir hükümler içerdiğinden Şirketimizce ayrıca bir tazminat politikası oluşturulmamıştır. “Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi” başlığı altındaki ilkelere uyum sağlanmıştır. “Şirketin İnsan Kaynakları Politikası” başlığı altındaki ilkelere 3.3.1’nin son kısmında belirtilen halefiyet planlaması 2013 yılı için yapılmamıştır. Önümüzdeki süreçte yapılması planlanmaktadır. Bunun dışındaki ilkelere uyum sağlanmıştır. “Müşteriler ve Tedarikçilerle İlişkiler” başlığı altında yer alan ilkelere tam uyum sağlanmaktadır. “Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk” başlığı altındaki ilkelere uyum kapsamında personelimize imza karşılığı dağıtılan Şirketimizin Etik Kuralları internet sitemiz vasıtası ile de kamuya duyurulmuştur.

-“Yönetim Kurulu” başlığını taşıyan dördüncü bölümde, “Yönetim Kurulunun İşlevi” başlığı altındaki ilkelere uyum sağlanmıştır. “Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları” başlığı altındaki 4.2.1 ile 4.2.7 arasındaki ilkelere 4.2.3 ile 4.2.4 iç kontrole ilişkin ilkeler hariç olmak üzere uyum sağlanmıştır. Şirketimizin Işıklar Holding A.Ş. altındaki yapılanması dikkate alındığında Işıklar Holding A.Ş. bünyesinde hali hazırda bir iç kontrol birimi var olduğundan ayrıca Şirketimizde bir iç kontrol birimi oluşturulması maliyetler açısından uygun görülmemektedir.

“Yönetim Kurulunun Yapısı” başlığı altındaki uyulması zorunlu ilkelerin (4.3.1’den 4.3.9’a) tamamına uyum sağlanmıştır. 4.3.10’da yer alan uygulanması ihtiyari tutulan yönetim kurulunda en az bir kadın üye bulunur ilkesine uyulmamıştır. “Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli” başlığı altındaki ilkelere uyum sağlanmıştır. “Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler” başlığı altındaki ilkelere belirtilen komiteler oluşturulmuştur. Kurumsal Yönetim Komitesinin kendi fonksiyonlarının ifasının yanı sıra Aday Gösterme Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi işlevlerini de yerine getirmesi kararlaştırılmıştır. “Yönetim Kurulu Üyelerine ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar” başlığı altındaki uyulması zorunlu ilkelere uyum sağlanmıştır. 4.6.1’de belirtilen yönetim kurulu üyelerinin kendi performans değerlendirmelerini yapmaları ve buna göre üyelerin ödüllendirilmeleri veya azledilmeleri hususu, 4.6.3’de belirtilen yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulacak bir Ücret Komitesi ile belirlenmesi hususuna uyum sağlanmamıştır. Zira Şirketimizde Yönetim Kurulu üyelerinin atanması ve görevden alınmaları ile ücretlerinin tespiti genel kurul tarafından yapılmaktadır.

Özetle, 2013 yılında Seri: IV, No: 56 sayılı “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” in zorunlu tutulan tüm Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyum sağlanmıştır. Uygulanması ihtiyari tutulan ilkelere de %90 oranında uyum sağlanmıştır. Yukarıda açıklanan kısmen veya tamamen uyum sağlanmayan ilkelere kaynaklanan bir çıkar çatışması söz konusu değildir.

2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Şirketimizde pay sahipleri ile Şirket arasındaki tüm ilişkileri izlemek ve pay sahiplerinin bilgi edinme hakları gereklerinin, eksiksiz yerine getirilmesini sağlamak amacıyla “Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi” oluşturulmuştur.

Pay Sahipleri ile 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 diğer 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,

işlevlerini yerine getirmektedir. Şirketimizin pay sahipleri ile ilişkiler birimi Işıklar Holding A.Ş. bünyesinde oluşturulan Sermaye Piyasası, Yatırımcı İlişkileri, Kurumsal Yönetim Koordinatörlüğü ile birlikte çalışmaktadır. Buna göre pay sahipleri ile ilişkiler birimi sorumlularının isimleri ve iletişim bilgileri aşağıda verilmektedir.

Faruk BOSTANCI

Sermaye Piyasası Yatırımcı İlişkileri Kurumsal Yönetim Koordinatörü

0312 231 71 10

fbostanci@isiklar.com.tr

A. Lütfi GÖKTUĞ

Yönetim Kurulu Üyesi

0216 537 00 00

lgoktug@isiklar.com.tr

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

2013 yılı içerisinde Şirketimize bireysel veya kurumsal yatırımcılardan gelen kamuya açıklanmamış bilgiler ve yatırım danışmanlığı kapsamına girebilecek olanlar hariç olmak üzere, her türlü bilgi talebi zamanında karşılanmıştır. Gelen bilgi talepleri, en az departman müdürü düzeyindeki çalışanlar tarafından değerlendirilmekte olup, en kısa sürede, gerçeği tam ve dürüst bir şekilde yansıtacak şekilde özenle karşılanmaktadır.

Bu çerçevede 2013 yılında yatırımcılar ile 42 telefon görüşmesi yapılmış, 23 e-postaya cevap verilmiştir. Ayrıca, yatırımcıların sıkça ihtiyaç duydukları konulardaki açıklamalar ile haklarının kullanımını etkileyecek gelişmelerle ilgili bilgiler internet sitemizde düzenli ve güncel olarak yer almaktadır. Ayrıca yabancı yatırımcıların kullanımı için internet sitemizin İngilizce sürümü de bulunmaktadır. 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 düzenlenmiş olduğundan Şirket esas 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 Bilgileri

2013 yılı içinde 2012 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 23/08/2013 tarihinde Çubuklu Mah. Orhan Veli Kanık Cad. Yakut Sokak Eryılmaz Plaza No: 3 Kat:2 PK. 34810 Kavacık-Beykoz /İstanbul adresinde yapılmıştır.

Toplantı daveti; Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi, yeri ve saati ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde, Şirketimizin internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda özel durum açıklaması yapılarak yasal süresi içinde ilan edilmek suretiyle yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 237.000.000 TL tutarındaki sermayesine karşılık gelen 237.000.000 adet paydan; 150.743.676,75 adet payın vekâleten temsil edildiği ve böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşmede 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 tanınmış olup, yapılan toplantıda yöneltilen sorular, toplantıda hazır bulunan Şirketimiz yöneticileri tarafından yanıtlanmıştır.

Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin gündem, hazır bulunanlar listesi ve toplantı tutanakları Şirketimiz merkezinden temin edilebileceği gibi, söz konusu dokümanlara Şirketimizin internet sitesinden de (www.cemas.com.tr) ulaşılabilir.

5. Oy Hakları Ve Azınlık Hakları

Şirketimizde oy hakkının kullanılmasını zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınılmakta; her pay sahibine, oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanmaktadır. Şirketimizde her payın bir oy hakkı bulunmaktadır. Şirket payları üzerinde herhangi bir imtiyaz söz konusu değildir.

Esas Sözleşmemizde pay sahibi olmayan kişinin, temsilci olarak vekâleten oy kullanmasını engelleyen hüküm bulunmamaktadır. Şirketimizde oy hakkına haiz olan pay sahipleri bu haklarını kendileri doğrudan kullanabilecekleri gibi, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak üçüncü şahıslara verdikleri vekâlet ile de kullanabilirler.

Esas Sözleşmemizde azınlık payların yönetimde temsiline veya birikimli oy yönteminin kullanılmasına ilişkin hükümler yer almamaktadır.

6. Kâr Dağıtım Politikası ve Kâr Dağıtım Zamanı

Şirketimizde kâr dağıtım konusunda bir imtiyaz bulunmamaktadır. Şirketimizin kâr dağıtım kararları, Türk Ticaret Kanunu; Sermaye Piyasası Mevzuatı; Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Düzenleme ve Kararları; Vergi Yasaları; ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri ile Şirketimizin Esas Sözleşmesi dikkate alınarak belirlenmektedir.

2013 yılında yapılan 2012 yılı olağan genel kurul toplantısında ortaklarımızın bilgisine sunulan kâr dağıtım politikamız şu şekildedir:

Şirketimizin Kâr Dağıtım Politikası, tabi olduğumuz mevzuat hükümleri uyarınca hesaplanan dönem sonu dağıtılabilir kârın, esas sözleşmemizde yazan çerçevede, Birinci Temettü olarak %5'ini pay sahiplerine, kalanın en fazla %5'ini yönetim kurulu üyeleri ile çalışanlara nakit olarak, ikinci temettü olarak en az %20 oranında nakit ve/veya bedelsiz pay olarak pay sahiplerine dağıtılmasını öngörmektedir. Bu Politika, Şirketin finansman ihtiyaçlarına göre her yıl gözden geçirilerek yönetim kurulunun önerisi üzerine genel kurul tarafından değiştirilebilir.

Şirketimizin kâr dağıtım politikası internet sitemizde yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur. Diğer taraftan, Sermaye Piyasası mevzuatı gereği konsolide finansal tablo düzenleme yükümlülüğü bulunan Şirketimiz, yasal kayıtlarında bulunan kaynaklardan karşılanabildiği sürece net dağıtılabilir kâr tutarını, Sermaye Piyasası mevzuatı kapsamında hazırlanan ve UFRS ile uyumlu mali tablolarda yer alan "net dönem kârı" üzerinden hesaplayabilmekte, aksi takdirde yasal kayıtlarda yer alan kaynaklarla sınırlı olarak kâr dağıtımını yapılması mümkün olmaktadır.

Kâr dağıtım önerisi, konsolide mali tablolara dahil olan bağlı ortaklık ve iştiraklerimizin olağan genel kurul toplantılarını tamamlamasını takiben yasal süreler dikkate alınarak, Şirket Yönetim Kurulu'nun konuya ilişkin kararı üzerine kamuyu aydınlatmaya ilişkin mevzuata uygun olarak kamuya açıklanmaktadır.

7. Payların Devri

Şirketimizin Esas Sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

8. Şirket Bilgilendirme Politikası

Şirketimizin Yönetim Kurulu tarafından SPK düzenlemelerine uygun olarak oluşturulan bilgilendirme politikası Şirketimizin internet sitesinde yer almaktadır.

Kamuoyunun bilgilendirilmesinde Sermaye Piyasası Mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerle uyulmakta, önemli nitelikteki her türlü bilgi zamanında ve eksiksiz

bir şekilde mevzuatın öngördüğü yerlerde ve Şirketimizin internet sitesinde yayınlanmaktadır.

9. Özel Durum Açıklamaları

Kamuya yaptığımız açıklamalarda Sermaye Piyasası Mevzuatına, BİST düzenlemeleri ile SPK tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyulmaktadır.

2013 yılı içerisinde Şirketimizce Kamuyu Aydınlatma Platformunda 54 adet (mali tablo açıklamaları ve diğer duyurular hariç) özel durum açıklaması yapılmıştır. Yapılan özel durum açıklamalarına SPK ya da BİST 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. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

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, yıllık ve ara dönem faaliyet raporları ile diğer kamuyu aydınlatma dokümanları yer almaktadır.

11. Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması

Şirketimizin sermaye yapısı ve/veya yönetim kontrolüne ilişkin değişiklikler SPK düzenlemeleri doğrultusunda kamuya açıklanmaktadır. Şirketimizin 31.12.2013 tarihi itibarıyla ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.

Adı Soyadı/Unvanı	Pay Miktarı (Adet)	Sermayedeki Oranı (%)
UÇAK SERVİSİ A.Ş.	181.547.438,75	76,60
HALKA AÇIK KISIM	55.452.561,25	23,40
TOPLAM	237.000.000,00	100

Şirketimizin gerçek kişi nihai pay sahipleri ve dolaylı payları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir:

Adı Soyadı/Unvanı	Pay Miktarı (Adet)	Sermayedeki Oranı (%)
Rıza Kutlu IŞIK	22.826.015,21	9,63
Uğur IŞIK	22.825.307,92	9,93
Tolga IŞIK	20.990.502,27	8,86
Turgut Işık Vakfı	3.616.457,55	1,53
Diğer Gerçek Kişi Ortakları (20 kişi)	3.557.394,85	1,50
TOPLAM	73.815.677,80	31,15

12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişiler

şirketimizde 06.09.2013 tarihi itibarıyla güncellenen içeriden öğrenebilecek durumda olanların listesi aşağıda verilmektedir.

Rıza Kutlu IşIK	Yönetim Kurulu Başkanı
Uğur IşIK	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Sırrı Gökçen ODYAK	Yönetim Kurulu Üyesi
Sebahattin Levent DEMİRER	Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet Lütfi GÖKTUĞ	Yönetim Kurulu Üyesi
Hüseyin BAYAZIT	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
Ahmet SELAMOĞLU	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
Faruk BOSTANCI	Işıklar Holding A.ř. Sermaye Piyasası Koordinatörü
Aysel UZUN	Işıklar Holding A.ř. Genel Sekreteri
Ömer AZAK	Genel Müdür
Sami GÖZKONAN	Mali İşler Müdürü
Muzaffer KOYUNCU	Güçbir Bağımsız Denetim A.ř. YK Başkanı
Osman YILMAZ	Güçbir Bağımsız Denetim A.ř. YK Bşk. Yrd.
Recep NARİNOĞLU	Güçbir Bağımsız Denetim A.ř. YK Üyesi
Yaşar BASKIN	Güçbir Bağımsız Denetim A.ř. Sor. Ort. Baş Denetçi
Tuğrul TÜFEKÇİOĞLU	Güçbir Bağımsız Denetim A.ř. Baş Denetçi
Eray ÜÇYILDIZ	Güçbir Bağımsız Denetim A.ř. Kıdemli Denetçi
Hatice ERBULUT	Güçbir Bağımsız Denetim A.ř. Kıdemli Denetçi

13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Menfaat sahipleri, şirketimizle ilgili önemli gelişmeler hakkında iç yazışmalar, toplantılar ve internet yoluyla yazılı ve görsel basın ile araçları yoluyla bilgilendirilmektedir. Pay sahipleri, yatırımcılar şirketin finansal raporlarına, faaliyet raporlarına ve diğer sunum ve bilgilere şirketin internet sitesinden ulaşabilmektedir.

14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahiplerinin şirket yönetiminde yer almasına ilişkin herhangi bir model oluşturulmamıştır. Diğer taraftan, çalışanlar ve diğer menfaat sahipleri ile yapılan toplantılarda iletilen talep ve öneriler yöneticiler tarafından değerlendirmeye alınmakta ve bunlara ilişkin politika ve uygulamalar geliştirilmektedir.

15. İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimizce benimsenen insan kaynakları politikasının esasları aşağıda belirtilmiştir.

- Görev tanımları ve dağılımları ile performans kriterleri Şirket yönetimi tarafından belirlenmiş ve çalışanlara duyurulmuştur.
- İşe alımda eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanması ilkesi benimsenmiş ve işe alım kriterleri unvan bazında yazılı olarak belirlenmiş olup, uygulamada bu kriterlere uyulmaktadır.
- Eğitim ve terfi kararlarında, mümkün olduğunca objektif verilerin kullanılmasına ve Şirket menfaatlerinin göz önünde bulundurulmasına özen gösterilmektedir.
- Çalışanların mesleki bilgi ve becerilerini artırmalarına ve kariyer planlarına uygun olarak kişisel ve yönetsel yetkinliklerini geliştirmeye yönelik eğitim planları yapılmaktadır.
- Çalışanlar için güvenli çalışma ortamı ve koşulları sağlanmış olup, bu koşulların sosyal ve teknolojik ihtiyaca bağlı olarak iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapılmaktadır.
- Çalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere iş yasaları çerçevesinde çalışan sendika temsilcisi bulunmaktadır.

16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

Şirketimizin fiili faaliyet konusu otomotiv, makine, beyaz eşya madencilik ve çeşitli çimento sektörlerine çeşitli boyutlarda pik, sfero, öğütücü bilya ve alaşım döküm parçaları üretmektir. Çok sayıda yurtiçi ve yurtdışı müşterilerimiz vardır. Müşterilerimizle Satış ve Pazarlama bölümümüz ilgilenmektedir. Müşteri memnuniyeti her zaman ön planda tutulmaktadır.

Tedarikçilerden aldığımız ürünler satın alma bölümü tarafından detaylı bir çalışmadan sonra tespit edilmekte ve güvenilir, kaliteli malzeme satan tedarikçilerden temin edilmektedir. Alınan ürünler Kalite Kontrol Bölümü tarafından inceledikten sonra kabul edilmektedir.

Bu yaptığımız titiz çalışmalar sonucunda Şirketimize değer katılması hedeflenmekte olup, aynı zamanda yapılan işlemler sonucunda müşteri ve tedarikçilerimizle anlaşılabilir fiyatlar piyasa koşullarına uygun fiyatlardır.

17. Sosyal Sorumluluk

Şirketimiz faaliyetlerinin yürütülmesi çerçevesinde çevre kirliliğinin önlenmesi ve doğal kaynaklarının korunması konularındaki sorumlulukların yerine getirilmesini gözetmektedir.

Ayrıca, Şirketimiz sektöre katkı sağlamak adına Kırşehir Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Metalurji Bölümü öğrencilerine staj imkânı tanımakta ve burs vermektedir.

18. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

31.12.2013 tarihi itibarıyla Şirketimizin Yönetim Kurulu aşağıdaki kişilerden oluşmaktadır.

Adı Soyadı	Görevi
Rıza Kutlu IŞIK	Yönetim Kurulu Başkanı
Uğur IŞIK	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Sırrı Gökçen ODYAK	Yönetim Kurulu Üyesi
Sebahattin Levent DEMİNER	Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet Lütfi GÖKTUĞ	Yönetim Kurulu Üyesi
Hüseyin BAYAZIT	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
Ahmet SELAMOĞLU	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

Yönetim Kurulumuzun tamamı icracı olmayan üyelere oluşmaktadır. 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 Şirketimizin internet sitesinde yer almaktadır.

Bağımsız yönetim kurulu üyeleri dışındaki yönetim kurulu üyeleri Şirketimiz dışında sadece Işıklar Grubuna bağlı şirketlerde görev alabilirler.

19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Şirketimizin 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 aranan asgari nitelikler, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan niteliklerle örtüşmektedir. Diğer yandan, Şirketimizin Esas Sözleşmesinde Yönetim Kurulu üye seçiminde aranacak asgari niteliklere ilişkin bir madde bulunmamaktadır.

20. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

Şirketimizin 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 şirketimizin tüm faaliyet alanlarında kalite ve değer odaklı, çevreye saygılı, güvenilir, verimli ve karlı bir kuruluş olmak”tır.

Stratejik Hedefler Şirketimiz Yönetim Kurulu yaptığı toplantılarda, aylık dönemler itibariyle grup şirketlerinin bütçe hedeflerine bağlı olarak performanslarını değerlendirmekte 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. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Riskin Erken Saptanması işlevi Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilen üyelerin oluşturduğu Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yürütülmektedir.

Anılan komite, Şirketin varlığını ve devamını tehlikeye düşürebilecek sebeplerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar. Komite yönetim kuruluna her iki ayda bir vereceği raporda durumu değerlendirir, varsa tehlikelere işaret eder, çareleri gösterir. Rapor, Şirketin bağımsız denetçisine de gönderilir.

22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Şirketimiz esas sözleşmesinin 9'uncu maddesinde Yönetim Kurulumuzun görev ve yetkileri belirlenmiştir.

23. Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulumuz şirket işleri icabettikçe üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. 2013 yılında 20 adet Yönetim Kurulu Kararı alınmıştır.

Yönetim Kurulu'nun toplantı günü, yeri ve gündemi Başkan tarafından belirlenir. Başkanın olmadığı durumlarda bu işi Başkan Vekili yerine getirir. Toplantı günü Yönetim Kurulu kararı ile de belirlenebilir.

Toplantılar fiziki olarak bir araya gelmek suretiyle yapılabileceği gibi elektronik ortamda da yapılabilir. Yönetim Kurulu toplantılarında, alınan tüm kararlar, karar zaptına geçilmektedir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin, görevleri tam olarak yerine getirebilmelerini teminen her türlü bilgiye zamanında ulaşmaları sağlanmaktadır. Yönetim Kurulu sekreteryası görevi, Genel Sekreterlik makamınca yürütülmektedir.

Yıl içinde yapılan yönetim kurulu toplantılarında, kararlar toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile alınmış olduğundan, toplantıda farklı görüş açıklanan konulara ilişkin herhangi bir oy gerekçesi olmamıştır. Ayrıca, sürekli görüş alışverişi içinde olan üyelerce toplantılarda zapta geçilmesi gereken bir soru da yönetilmemiştir.

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

24. Şirket İle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

Yönetim Kurulu üyelerimizin Şirketimize bağlı diğer grup şirketlerinde görev alabilmeleri amacıyla Şirketimizin yıllık olağan 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, Şirketimizle bir çıkar çatışmasına sebebiyet verecek herhangi bir işlem yapmamakta ve aynı faaliyet konularında rekabet etmeye yönelik bir faaliyette bulunmamaktadır.

25. Etik Kurallar

Şirketimiz genel kabul görmüş etik kurallara ve ticari teamüllere önem vermekte tüm çalışanlarımızın bu kurallara uygun hareket etmesi hususuna özen göstermektedir. Şirketimizin tüm çalışanları tarafından benimsenmiş olan bu etik kurallarını şirketimizin internet sitesinden ulaşabilmektedir.

26. Yönetim Kurulun'da Oluşturulan Komiteler

23.08.2013 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile oluşturulan komiteler aşağıdaki gibidir:

Denetim Komitesi

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

Denetim Komitesi Üyeleri:

Hüseyin BAYAZIT (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Denetim Komitesi Başkanı

Ahmet SELAMOĞLU (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Denetim Komitesi Üyesi

Denetimden Sorumlu Komite, Sermaye Piyasası mevzuatına ve bu düzenlemede yer alan esaslara uygun olarak Şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetiminde Yönetim Kurulu'na yardımcı olmak, yaptığı değerlendirmeler çerçevesinde tespit ettiği hususları değerlendirerek Yönetim Kurulu'na raporlamakla görevlidir.

Kurumsal Yönetim Komitesi

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

Ahmet SELAMOĞLU (Bağımsız YK Üyesi)

Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı

Hüseyin BAYAZIT (Bağımsız YK Üyesi)

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

Sebahattin Levent Demirer (YK Üyesi)

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

27. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali 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. 2013 yılında Şirketimizin Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık brüt 2.500 TL ücret ödenmiş, diğer üyelere maaş, huzur hakkı vb. ücret ödenmemiştir.