

## Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

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

Bu dönemde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan prensiplere uyum çalışmalarına devam edilmiştir.

Şirket'in Kurumsal Yönetim Komitesi, kurumsal yönetim uygulamalarımızı geliştirmeye yönelik çalışmalarına devam etmektedir. Şirket'in 31.12.2016 tarihinde sona eren faaliyet döneminde, Kanun ile SPK Düzenleme ve Kararlarıyla zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin tümüne uyulmaktadır. Zorunlu tutulmayan ilkelere uyuma azami özen gösterilmekte olup, bu ilkeler dışında kalan ve henüz tam olarak uyum sağlanamayan hususlarda ise mevcut durum itibarıyla önemli bir çıkar çatışmasının ortaya çıkmayacağı düşünülmektedir.

### **BÖLÜM I- PAY SAHİPLERİ**

#### **1- Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi :**

Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Nisan 2005'te kurulmuştur.

Pay sahipleri ile ilişkiler birimi personeli ve iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır;

| <b>İsim</b> | <b>Unvan</b>              | <b>Tel</b>      | <b>E-mail</b>           |
|-------------|---------------------------|-----------------|-------------------------|
| Dilek OKTAY | Bütçe ve Raporlama Müdürü | 0 216 545 70 00 | dilekoktay@ditas.com.tr |
| Emra ORAL   | Muhasebe Uzmanı           | 0 388 232 41 00 | emraoral@ditas.com.tr   |

Rapora söz konusu olan dönemde bu faaliyetler yukarıda isimleri belirtilen kişiler tarafından yürütülmüştür.

- Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak.
- Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin Şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak.
- Genel Kurul Toplantısı'nın yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer Şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak.
- Genel Kurul Toplantısı'nda, hissedarların yararlanabileceği dokümanları hazırlamak.
- Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine yollanmasını sağlamak.
- Mevzuat ve Şirket'in bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek.
- Sermaye piyasası faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak.
- Yatırımcı ilişkileri faaliyetleri.

2016 yılı içinde pay sahiplerinden 32 adet bilgi talebi gelmiştir. Kendilerine gerekli bilgi sağlanmış ve gerekli yönlendirmeler yapılmıştır.

## **2- Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı:**

Pay sahiplerimiz Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Web Sitemiz vasıtasıyla, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak bilgilendirilmektedir.

Esas sözleşmede özel denetçi atanması talebi bir hak olarak düzenlenmemiştir. Türk Ticaret Kanunu hükümlerince Şirket hisselerinin %5 ve daha fazlasına sahip olan pay sahipleri tarafından kullanılabilir. Ancak, bu hususta şimdiye kadar Şirketimiz'e ulaşan bir talep olmamıştır.

## **3- Genel Kurul Toplantıları**

Dönem içinde Şirketimiz'in 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul'u 24 Mart 2016 tarihinde yapılmıştır. Toplantılara davet esas sözleşmemize uygun olarak Türkiye çapında yayın yapan Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır.

Olağan Genel Kurulumuz, Şirketimiz'in İstanbul adresi olan Burhaniye Mahallesi Kısıklı Caddesi No:65 Üsküdar/İstanbul adresinde yapılmıştır.

Olağan Genel Kurulumuza ilişkin olarak hazırlanan dokümanlar, 2015 yılı Faaliyet Raporu, denetçi raporları ile yönetim kurulunun 2015 faaliyet karına ilişkin teklifi Genel Kurul tarihinden üç hafta öncesinde sayın hissedarlarımızın emrine amade bulundurulmuş, Genel Kurul tarihinin ilanından itibaren sayın hissedarlarımızdan gelen sorular Şirketimiz Bünyesinde kurulmuş olan Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi'nce Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak cevaplanmıştır.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, hissedarlarımızdan herhangi bir öneri gelmemiş olup, Gündemde yer alan denetçi seçimi, bağımsız denetim şirketi seçimi, ve Şirket'in 2015 yılında yapmış olduğu bağışlar konuları da usulüne uygun olarak genel kurul tutanağına da işlenmiştir.

## **4- Oy Hakları ve Azlık Hakları**

Şirket pay senetleri üzerinde herhangi bir imtiyaz söz konusu değildir. Pay Sahipleri, azlık paylarının yönetimde temsil edilmesi yönünde herhangi bir talepte bulunmamışlardır.

Genel Kurul'da, karşılıklı iştirak ilişkisi içinde olan Şirketler oy kullanmamıştır.

## **5- Kar Payı Hakkı**

Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş. kar payı dağıtımlarını, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri, Esas Sözleşmemiz ve Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Kar Dağıtım Politikası dahilinde gerçekleştirmektedir.

Buna göre;

Şirket karına katılım konusunda herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

Şirketimiz'in kar payı dağıtım politikası;

Şirketimiz, Türk Ticaret Kanunu; Sermaye Piyasası Mevzuatı; Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn.), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Düzenleme ve Kararları; Vergi Yasaları; ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri ile Esas Sözleşmemiz ve Genel Kurul Kararı doğrultusunda kar dağıtım kararı alır ve kar dağıtımını yapar.

Buna göre;

- 1- Prensip olarak; Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPKn., SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak hazırlanan finansal tablolar dikkate alınarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPKn., SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak hesaplanan “net dağıtılabilir dönem karı”nın asgari %50’si dağıtılır,
- 2- Hesaplanan “net dağıtılabilir dönem karı”nın %50’si ile %100’ü arasında kar dağıtımı yapılmak istenmesi durumunda, kar dağıtım oranının belirlenmesinde Şirketimiz’in finansal tabloları, finansal yapısı ve bütçesi dikkate alınır.
- 3- Kar dağıtım önerisi, yasal süreler dikkate alınarak ve Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPKn. ile SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak kamuya açıklanır.
- 4- Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Yasaları kapsamında tutulan yasal kayıtlara göre hesaplanan “net dağıtılabilir dönem karı”nın 1’inci maddeye göre hesaplanan tutardan;
  - a. düşük olması durumunda, işbu madde kapsamında tutulan yasal kayıtlara göre hesaplanan “net dağıtılabilir dönem karı” dikkate alınır ve tamamı dağıtılır,
  - b. yüksek olması durumunda 2’nci maddeye uygun olarak hareket edilir.
- 5- Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Yasaları kapsamında tutulan yasal kayıtlara göre net dağıtılabilir dönem karı oluşmaması halinde, Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPKn., SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre ve yine Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPKn. SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak “net dağıtılabilir dönem karı” hesaplanmış olsa dahi, kar dağıtımı yapılmaz.
- 6- Hesaplanan “net dağıtılabilir dönem karı”, çıkarılmış sermayenin %5’inin altında kalması durumunda kar dağıtımı yapılmayabilir.
- 7- Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPKn. SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak ve Esas Sözleşmemizde belirtilen esaslar çerçevesinde, Şirketimiz tarafından bir hesap dönemi içerisinde yapılacak yardım ve bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenir. Genel Kurulca belirlenen sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar “net dağıtılabilir kar” matrahına eklenir.
- 8- Kâr payı dağıtımına, en geç dağıtım kararı verilen genel kurul toplantısını takiben 30’uncu gün itibarıyla ve her halükarda hesap dönemi sonu itibarıyla başlanır.
- 9- Şirketimiz, Sermaye Piyasası Mevzuatı; SPKn., SPK Düzenleme ve Kararları ile Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak ve Genel Kurul Kararı doğrultusunda kar payını, nakden ve/veya “bedelsiz pay” şeklinde peşin olarak dağıtılabilir veya taksitlendirebilir.
- 10- Şirketimiz, Genel Kurul’un alacağı karar doğrultusunda pay sahibi olmayan diğer kişilere de kar dağıtımı yapabilir. Bu durumda, Türk Ticaret Kanunu; Sermaye Piyasası Mevzuatı; SPKn., SPK Düzenleme ve Kararları ile Esas Sözleşme hükümlerine uyulur.
- 11- Şirketimiz, Türk Ticaret Kanunu; Sermaye Piyasası Mevzuatı; SPKn., SPK Düzenleme ve Kararları; Vergi Yasaları; ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri ile Esas Sözleşmemiz ve Genel Kurul Kararı doğrultusunda kar payı avansı dağıtım kararı alabilir ve kar payı avansı dağıtımını yapabilir.
- 12- Şirket değerimizi artırmaya yönelik önemli miktarda fon çıkışı gerektiren yatırımlar, finansal yapımızı etkileyen önemli nitelikteki konular, Şirketimiz’in kontrolü dışında, ekonomide, piyasalarda veya diğer alanlarda ortaya çıkan önemli belirsizlikler ve olumsuzluklar kar dağıtım kararlarının alınmasında dikkate alınır.

Şirketimiz'in 29 Şubat 2016 tarihli Yönetim Kurulu Kararıyla 2015 yılı Genel Kurulunda görüşülmek üzere onaylayarak teklif ettiği 24 Mart 2016 tarihinde yapılan 2015 yılı Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulacak şekilde karara bağlanan kar dağıtım politikası aşağıdaki şekilde oluşmuştur.

"Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ve kamuya açıklamış olduğumuz "kâr dağıtım politikası" dikkate alınarak;

- SPK'nın Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1 sayılı Tebliğ) hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGGK") tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları'na ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2015-31.12.2015 hesap dönemine ait Bireysel Finansal Tablolar'a göre; "Ertelenmiş Vergi Gideri" ve "Yıl İçinde Yapılan Bağışlar" dikkate alındığında 453.579 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Zararı" oluştuğu, - Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan Tek Düzen Hesap Planı'na göre tutulan 01.01.2015 - 31.12.2015 hesap dönemine ait mali kayıtlarımızda ise 01.01.2015 -31.12.2015 hesap döneminde 885.674,11 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Zararı" oluştuğu, görülerek;

- 2015 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımını yapılmayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun Genel Kurul'un onayına sunulmasına, - SPK düzenlemeleri kapsamında ve 21.04.2005 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında alınan karar doğrultusunda, mahsup işlemine konu edilen ve "Geçmiş Yıllar Karları ve Zararları" hesabına intikal etmiş olan "Genel Kanuni Yedek Akçe"nin, yine mevcut SPK düzenlemeleri ile uyumlu olarak Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan Tek Düzen Hesap Planı'na göre tutulan mali kayıtlarımızda yer alan "Genel Kanuni Yedek Akçe" tutarı ile aynı tutara getirilmesini teminen, Bireysel Finansal Tablo'da "Geçmiş Yıllar Karları ve Zararları" hesabından "Genel Kanuni Yedek Akçe" hesabına ve dolayısıyla "Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler" hesabına tekrar sınıflanmasının değerlendirilmesine ve gerek görüldüğü takdirde Genel Kurul'un onayına sunulmasına, oy birliği ile karar verilmiştir."

Kar dağıtımının TTK ve Sermaye Piyasası'nın yürürlükteki mevzuatı çerçevesinde yapıldığı İMKB'ye gönderilen periyodik mali tablolarımız ve bağımsız denetim raporlarımızın ilgili dipnotlarında da açıklanmaktadır.

#### **6- Payların Devri:**

Şirket'in esas sözleşmesinde, pay devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Hisselerin devrinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili sair düzenlemelerine uyulur.

Azlık ve yabancı pay sahipleri dahil, tüm pay sahiplerine eşit muamele yapılmaktadır.

## BÖLÜM II- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

### 7- Bilgilendirme Politikası:

Şirket Kurumsal Yönetim İlkeleri uyum kapsamında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi, aydınlatma ve şeffaflığın sağlanması için; Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi kurulmuştur. Kamunun bilgisine 05.04.2005 tarihinde sunulmuştur.

| <u>İsim</u> | <u>Unvan</u>              | <u>Tel</u>      | <u>E-mail</u>           |
|-------------|---------------------------|-----------------|-------------------------|
| Dilek OKTAY | Bütçe ve Raporlama Müdürü | 0 216 545 70 00 | dilekoktay@ditas.com.tr |
| Emra ORAL   | Muhasebe Uzmanı           | 0 388 232 41 00 | emraoral@ditas.com.tr   |

### 8- Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği:

Şirketimiz'in internet sitesine [www.ditas.com.tr](http://www.ditas.com.tr) adresinden Türkçe ve İngilizce olarak ulaşılabilmektedir.

- İnternet sitemizde mevcut bilgiler aşağıdaki gibidir:

- Anasayfa
- Hakkımızda
  - Biz Kimiz?
  - Çevre Politikamız
  - Kalite Politikamız
  - Yönetim Takımı
- Ürünler
- Teknoloji ve Kalitemiz
  - Mühendislik ve AR-GE
  - Kalite Sertifikalarımız
- Müşterilerimiz
- Yatırımcı İlişkileri
  - Esas Sözleşme
  - Mali Tablolar
  - Özel Durum Açıklamaları
  - Faaliyet Raporları
  - Genel Kurul
  - Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
  - Kredi Derecelendirme Raporları
  - Etik Kurallar
  - Diğer Bilgiler
- Bilgi Toplumu Hizmetleri

- Kariyer
  - İK Politikamız
  - Açık Pozisyonlar
  - İş Başvuru Formu
- İletişim

Ayrıca; İnternet sitesinde SPK kurumsal yönetim ilkeleri II Bölüm madde 1.11.5'te sayılan aşağıdaki bilgiler yayınlanmıştır.

- Ticaret Sicil Bilgileri
- Ortaklık Yapısı
- Mali Tablolar
- Faaliyet Raporları
- Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu
- Yönetim Kurulu
- Genel Kurul Toplantı Gündemi
- Sıkça sorulan sorular
- Şirket'in üretimi ve satışı yaptığı ürünler
- Sertifikalar

#### **9- Faaliyet Raporu**

2016 yılı faaliyet raporumuz ile 2016 yılının 3'er aylık dönemlerinde hazırlanan faaliyet raporlarımız, Sermaye Piyasası Mevzuatı'na ve SPK tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak hazırlanarak Kurumsal İnternet sitemizde duyurulmuştur.

### **BÖLÜM III- MENFAAT SAHİPLERİ**

#### **10- Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi:**

Şirketimiz menfaat sahipleri olan pay sahipleri, yatırımcılar, finans kuruluşları, tedarikçilerimiz ve müşterilerimiz Şirketimiz ile ilgili bilgilere İnternet sitemizden, BORSA İSTANBUL'a (BİST) ve KAP sistemine yaptığımız Özel Durum Açıklamaları vasıtasıyla ulaşabilmektedirler.

Menfaat sahipleri Şirket'in mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesi veya Denetimden Sorumlu Komite üyeleri ile Şirket Bilgilendirme Politikası çerçevesinde bilgi vermeye yetkili kişilerle mail yoluyla iletişime geçebilmektedirler.

#### **11- Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı:**

Esas Sözleşmemizde menfaat sahiplerinin yönetime katılımına ilişkin özel bir düzenleme bulunmamaktadır.

#### **12- İnsan Kaynakları Politikası:**

Şirketimiz'in insan kaynakları politikası, İnsan Kaynakları Müdürlüğü bünyesinde 1 müdür 1 şef ve 1 uzman tarafından; Kanunlar, Tebliğler ve Şirket iç yönetmelikleri çerçevesinde yürütülmektedir.

Kapsamıçi personel ile ilişkiler Şirketimiz'de Türk Metal Sendikası işyeri işçi temsilcileri ve endüstriyel ilişkiler uzmanı vasıtasıyla yürütülmektedir.

Şirketimiz'e, ayrımcılık konusunda çalışanlar tarafından herhangi bir şikayet gelmemiştir.

Şirket çalışanlarının görev tanımları ile performans ve ödüllendirme kriterleri belirlenmiş ve çalışanlara duyurulmuştur.

### 13- Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk:

- Şirketimiz'in Etik Kuralları kurumsal internet sitemizde yayınlanarak kamuya duyurulmuştur. TS 14001 çevre kalite belgesi 2005 yılında alınmıştır.
- Şirketimiz'in Niğde Çevre İl Müdürlüğünden alınmış ÇED raporu bulunmaktadır.
- 2016 yılında çevreyle ilgili konularda Şirketimiz aleyhine açılmış herhangi bir dava bulunmamaktadır.

## BÖLÜM IV- YÖNETİM KURULU

### 14- Yönetim Kurulu Yapısı ve Oluşumu

Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıdaki kişilerden oluşmaktadır.

|                               |                              |                        |
|-------------------------------|------------------------------|------------------------|
| Başkan                        | : Tolga Babalı               | (İcrada Görevli Değil) |
| Başkan Vekili ve Murahhas Üye | : Selim Baybaş               | (İcrada Görevli)       |
| Üye                           | : Yücel Göher                | (İcrada Görevli Değil) |
| Üye                           | : Dr. Murat Doğu             | (İcrada Görevli Değil) |
| Üye                           | : Dursun Ali Yılmaz          | (İcrada Görevli)       |
| Bağımsız Üye                  | : Dr. Salih Ercüment Türktan | (İcrada Görevli Değil) |
| Bağımsız Üye                  | : Salih Ertör                | (İcrada Görevli Değil) |

Şirket Yönetim Kurulu 24.03.2016 tarihinde gerçekleştirilen 2015 yılı Hesap Dönemine İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısında, 2016 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

*Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişlerine aşağıda yer verilmiştir.*

#### **Tolga BABALI**

1975 İstanbul doğumlu olan Babalı, yüksek öğrenimini Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü'nde tamamladıktan sonra 1998 yılında Maliye Bakanlığı'nda Gelirler Kontrolörü olarak kariyerine başlamıştır.

2006-2008 yılları arasında ayrıca, Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Grup Müdürlüğü görevini de yürüten Babalı, 2008-2011 yılları arasında sırasıyla Petrol Ofisi A.Ş. Vergi Müdürü ve Doğan Holding Vergi Bölüm Başkanı olarak görev yapmıştır. 2011 Eylül ayından itibaren Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'de risk ve vergi yönetiminden sorumlu Mali İşler Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Tolga Babalı, evli ve 1 çocuk babasıdır.

#### **Selim BAYBAŞ**

1974 doğumlu Selim Baybaş, 1997 yılında Hacettepe Üniversitesi Nükleer Enerji Mühendisliği alanında Lisans, 2000 yılında Bilkent Üniversitesi'nden İşletme alanında Yüksek Lisans öğrenimini tamamlamış ve kariyerine Finansbank'ta başlamıştır. 2001 yılından itibaren Daimler Chrysler Turk şirketinde Satış Sonrası Bayi Geliştirme ve Pazarlama Stratejisi alanında yönetici olarak görev almıştır. 2006 yılında Temsa Global şirketinde Operasyon ve Tedarik Zinciri Müdürlüğü görevini yürüten Selim Baybaş 2008 yılında Temsa Europe NV şirketinde Uluslararası Müşteri Hizmetleri Başkanı ve Temsa Austria GMBH Ülke Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. 2010 yılından itibaren de İnci Holding ve grup şirketlerinde Yönetim Kurulu

Murahhas Üyelikleri görevlerini yürütmüştür. 2015 yılında şirketimiz ve Çelik Halat Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi olarak görev başlangıç yapan Sayın Selim Baybaş 2016 yılı itibarıyla Şirketimiz Genel Müdür – Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üyeliği ile Çelik Halat Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine atanmıştır. Evli olan Sayın Selim Baybaş iyi derecede İngilizce ve Almanca bilmektedir.

### **Yücel GÖHER**

1971 yılında Eskişehir İktisadi Ticari İlimler Akademisi ve 1976 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadi mezundur. İş hayatına 1974 yılında Cetson'da başlayan Yücel Göher, 1976-1978'de Fruko Tamek Fabrikalarında Görev yapmıştır. 1978 yılında Ditaş'ta Mali ve İdari İşler Müdürü, 1984 yılında Genel Müdür yardımcısı ve 1991 yılından itibaren de Genel Müdür olarak görev yapmıştır. 2012 den itibaren Ditaş Yönetim Kurulunda Murahhas Üye olarak görevini sürdürmektedir.

### **Dr. Murat DOĞU**

Dr. Murat DOĞU Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Mali İşler Başkan Yardımcısı 1967 yılında Ankara'da doğdu. Ortaokul ve lise öğrenimini TED Ankara Koleji'nde tamamladı. 1990 yılında Boğaziçi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü'nden mezun oldu. 1991 yılında Sermaye Piyasası Kurulu'nda Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı. Şubat 1995'de Uzman, 2003 yılında da Baş Uzman oldu. 2002 yılından itibaren Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Çalışma Grubu Başkanlığını yaptı. Mayıs 2004'te Doğan Yayın Holding'e geçen Murat DOĞU, halen Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş'de Sermaye Piyasası Grup Başkanı olarak çalışmaktadır. 1994 yılında Hacettepe Üniversitesi'nden işletme dalında yüksek lisans derecesine; 1997 yılında da Warwick Business School'dan MBA derecesine hak kazanan Murat DOĞU, 2008 yılında da Hacettepe Üniversitesinde işletme doktorası çalışmalarını tamamlayarak "Doktor" unvanını aldı. Kurumsal yönetim konusunda çok sayıda toplantıda konuşmacı olarak görev alan ve bu konuda yayınlanmış yurt içi ve yurt dışı makaleleri bulunan Murat DOĞU, evli ve iki çocuk babasıdır.

### **Dursun Ali YILMAZ**

1958 Rize doğumlu olan Dursun Ali Yılmaz, 1982 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun olmuş ve 1988 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Bölümü'nde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. İş hayatına 1982 yılında Özdemir Çelik Döküm Sanayi A.Ş.'de İşletme Müdürü olarak işe başlayan Sn. Yılmaz, Anadolu Denizcilik A.Ş., Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. ve Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.'de Mali İşler Bölümünde çeşitli kademelerde çalıştıktan sonra 1993-1995 yılları arasında Hürriyet Gazetesi Bütçe ve Mali Analizler Müdürlüğü görevinde bulunmuştur. Sonraki 10 yıl boyunca Akın Tekstil A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Dursun Ali Yılmaz, 2005 yılında ise Mali ve İdari İşler Koordinatörü olarak Doğan Yayın Holding'e katılmıştır. Dursun Ali Yılmaz, 2010 yılı itibarıyla Hürriyet Gazetesi Mali ve İdari İşler Grup Başkanlığı görevine atanmış aynı zamanda Mali ve İdari İşlerden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. 2013-2014 yıllarında Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Dursun Ali Yılmaz, Mart 2015 tarihinden itibaren Ditaş Doğan Yedek Parça Yönetim Kurulu Üyesi ve Mali ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcılığı görevini sürdürmektedir .

### **Dr. Salih Ercüment TÜRKAN**

1950 yılında doğdu. 1973 yılında Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 1975-1982 yılları arasında aynı üniversitede Öğretim Görevlisi olarak çalıştı. 1982-1997 yılları arasında ise, Fabrika Müdürlüğü, Daire Başkanlığı, Genel Müdür Yardımcılığı ve Müsteşar Yardımcılığı gibi farklı görevler üstlendi. Türk Dış Ticaret Vakfı ve Dünya Türk İşadamları Vakfı üyelikleri bulunan Salih Ercüment Türkkan, halen 1997 yılında kurduğu danışmanlık firması ETPD Ltd.Şti'nin müdürlüğünü yürütmektedir.



## **Salih ERTÖR**

1978'de Münih Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun oldu. Akabinde 1 yıl Almanya'da Daimler-Benz şirketinin yönetici yetiştirme grubunda şirket merkezinde ve araç üreten fabrikalarında 1 yıl çalıştı. Sonrasında Türkiye'ye dönerek o zamanki ismiyle Otomarsan bugünkü adıyla Mercedes-Benz Türk'de Personel ve Ücret Planlamasından sorumlu olarak işe başladı. Ayrıca Mali ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcılığı asistanlığı ve 1982 – 1985 arasında Genel Sekreterlik görevlerini de yürüten Salih Ertör, 1985 yılından 2016 yılına kadar Mercedes-Benz Türk'ün İnsan Kaynakları Müdürlüğünü yaptı. Almanca ve İngilizce bilen Salih Ertör evli ve 2 çocuk babasıdır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket dışında yürüttüğü görevler aşağıda belirtilmiştir.

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Tolga Babalı               | Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Mali İşler Başkan Yardımcılığı, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Bağlı Ortaklıklarında Yönetim Kurulu Başkan Vekillikleri ve Üyelikleri, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyelikleri         |
| Selim Baybaş               | Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin bağlı ortaklığında Yönetim Kurulu Başkanlığı   |
| Yücel Göher                | Bulunmamaktadır   |
| Dr. Murat Doğu             | Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Mali İşler Başkan Yardımcılığı, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin bağlı ortaklıklarında Yönetim Kurulu Üyeliği, Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyelikleri         |
| Dursun Ali Yılmaz          | Bulunmamaktadır.  |
| Dr. Salih Ercüment Türktaş | Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin Bağlı Ortaklıklarında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelikleri, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlıkları, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlıkları, Denetimden Sorumlu Komite Başkanlıkları |
| Salih Ertör                | MESS Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği  |

### **15- Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları**

#### **a) Yönetim Kurulu Toplantılarının Gündeminin Belirlenme Yöntemi:**

Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi Yönetim Kurulu Başkanı'nca belirlenir.

#### **b) Yönetim Kurulu'nun Dönem İçindeki Toplantı Sayısı ve Toplantıya Katılım ve Karar Nisapları:**

Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin oy çokluğu ile alır. Oyların eşitliği halinde oylanın konu ertesi toplantı gündemine alınır; bu toplantıda da oylar eşit olur ise öneri reddolunmuş sayılır. Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin konum ve görev alanlarına bakılmaksızın bir oy hakkı vardır.

2016 yılı içerisinde 13 kez yönetim kurulu toplantısı yapılmıştır. Yönetim Kurulu Üyeleri Yönetim Kurulu toplantılarına katılmaktadır. SPK kurumsal yönetim ilkelerinin IV bölümünün

2.17.4 maddesinde yer alan konularda yönetim kurulu toplantılarına fiilen katılım sağlanmaktadır.

**c) Yönetim Kurulu Üyelerinin Toplantıya Çağrı Yöntemleri ve Süreçleri:**

Yönetim Kurulu görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanır.

Yönetim Kurulu kural olarak Başkanı'nın veya Başkan Vekili'nin çağrısı üzerine toplanır. Her yönetim kurulu üyesi Başkandan, onun olmadığı zamanlarda ise Başkan Vekilinden yönetim kurulunu toplantıya çağırmasını yazılı olarak isteyebilir.

**d) Toplantıda Yönetim Kurulu Üyeleri Tarafından Yöneltilen Soruların ve Farklı Görüş Açıklanan Konulara İlişkin Makul ve Ayrıntılı Karşı Oy Gerekçelerinin Karar Zaptına Geçirilip Geçirilmediği:**

Yönetim Kurulu üyelerinin bilgilendirilmesi ve iletişimini sağlamak üzere Yönetim Kurulu sekreteryası görevi Genel Müdür Sekreterliğince yürütülmektedir. Görüşülen konular toplantı zaptına geçirilir.

**e) Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ağırlıklı oy hakkı ve/veya olumsuz veto hakkının tanınıp tanınmadığı:**

Yönetim kurulu üyelerine ağırlıklı oy hakkı ve/veya olumsuz veto hakkı tanınmamıştır.

**f) Bağımsız Yönetim Kurulu Üye'lerinin onayına sunulan ilişkili taraf işlemleri:**

Bağımsız üyelerimiz 2016 yılındaki ilişkili taraf işlemlerini onaylamışlardır.

**16- Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı Ve Bağımsızlığı**

Şirketimiz'in SPK'nın yürürlükteki mevzuatına uygun olarak Denetimden Sorumlu Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi mevcuttur.

**Denetimden Sorumlu Komitesi üyeleri aşağıdaki kişilerden oluşmaktadır.**

- Salih Ercüment Türktan (Başkan-Bağımsız Üye)
- Salih Ertör (Bağımsız Üye)

**Kurumsal Yönetim Komitesi aşağıdaki kişilerden oluşmaktadır.**

- Dr. Salih Ercüment Türktan (Başkan-Bağımsız Üye)
- Dursun Ali Yılmaz
- Dr. Murat Doğu

**Riskin Erken Saptanması Komitesi aşağıdaki kişilerden oluşmaktadır.**

- Dr.Salih Ercüment Türktan Başkan
- Dursun Ali Yılmaz Üye
- Erem Turgut Yücel Üye
- Fatih Yüzbaş Üye

Bir yönetim kurulu üyesinin birden fazla komitede yer almasının sebebi yönetim kurulunda iki bağımsız üyenin bulunmasıdır.

### **17- Risk Yönetim Ve İç Kontrol Mekanizması**

Şirketimiz'in karşı karşıya olduğu riskler ve bu risklere karşı uyguladığı risk yönetiminin esasları aşağıdaki gibidir:

Şirketimiz'de risk yönetimi; mali, operasyonel ve uyum riskleri ile finansal risklerin takibi, ölçülmesi ve ihtiyaç olduğu takdirde ana ortaklığımız olan Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. bünyesindeki ilgili birimlerden (mali, uyum ve operasyonel riskler için Mali İşler Başkanlığı; finansal riskler için Finansman Başkan Yardımcılığı) destek alınması şeklinde yürütülmektedir.

Bunlara ek olarak, iç kontrol sistemlerini oluşturan yönetmelikler düzenlenmiş ve yürürlüğe konulmuştur.

### **18- Şirket'in Stratejik Hedefleri:**

- Sürekli iyileştirme anlayışını hakim kılmak,
- Şirketimiz içindeki iletişimin etkinleşmesini sağlamak,
- Liderliği güçlendirmek,
- Kurumsal yapıda çalışmak,
- Hedef ve vizyonumuzun tüm Ditaş çalışanlarına yayılmasını sağlamak.

Yönetim Kurulu Şirket'in hedeflerine ulaşma derecesini, faaliyetlerini ve geçmiş performansını her ay gözden geçirmektedir.

### **19- Mali Haklar**

Şirket esas sözleşmesinde Yönetim Kurulu'na verilecek aylık ücretler Genel Kurulca saptanır.

Ayrıca Şirket Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir şekilde borç vermemiş, kredi kullandırmamış ve 3.kişiler lehine kefalet ve teminat vermemiştir.

Şirketimiz'de ücret kademeleri, güncel piyasa eğilimlerini yansıtabilmek ve personelin artan performansını değerlendirmek amacıyla düzenli olarak gözden geçirilir. Piyasa koşulları ve Şirket içi dengeler göz önünde bulundurularak, eşit işe eşit ücret ödenmesi esastır. Şirket Yönetim Kurulu onayı ile işverenin gerekli gördüğü dönemlerde yıllık ücret artış oranı belirlenerek ücretlere yansıtılır. Ücret politikasına ilaveten tüm çalışanlarımıza iş kademeleri doğrultusunda bazı yan hak paketleri sunulmaktadır.

Ayrıca Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücret her yıl Şirket Genel Kurulu'nda belirlenmektedir. Yönetim Kurulu üyelerinden icrada olanlara, yönetim kurulu üyesi olmaları nedeniyle aldıkları "huzur hakkı"nın yanı sıra, Şirket'teki görevlerinden dolayı ayrıca aylık ücret ve ilgili yan haklar da sağlanabilir. Üst düzey yöneticiler ve yönetimde söz sahibi olan diğer personel performanslarına bağlı olarak ayrıca "prim" veya "ödül"e hak kazanabilirler.

Şirketimiz'de yönetim kurulu üyeleri, genel müdür ve genel müdür yardımcıları kilit yönetici personel olarak belirlenmiştir. Kilit yönetici personele sağlanan kısa vadeli faydalar ise ücret, prim, sağlık sigortası, iletişim ve ulaşım gibi faydalardan oluşmakta olup sağlanan faydalar toplamı 2016 yılında 1.695.749 Türk Lirası'dır. (2015: 1.421.771 Türk Lirası)

## **20- Şirket'in Kurumsal Yönetim ilkelerine Uyum Konusundaki Mevcut Durumu**

Şirketimiz 01.01.2016-31.12.2016 faaliyet döneminde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayınladığı II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirtilen uyulması zorunlu ilkeler dışında, zorunlu olmayan ilkelere de uyum için azami gayret göstermektedir.

Uyulması zorunlu olmayıp, tavsiye niteliğindeki ilkeler ile ilgili değerlendirmelerimiz aşağıda açıklanmış olup, Şirket bünyesinde söz konusu hususlardan dolayı ortaya çıkan herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır:

**Madde 1.2.1.** *Ortaklık yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştıracı işlem yapmaktan kaçınır.*

Esas sözleşmede bu konuda bir düzenleme bulunmamaktadır. Bununla birlikte, konuyla ilgili SPK, TTK ve diğer tüm mevzuat ve düzenlemelere uyulması öngörülmüştür.

**Madde 1.5.2.** *Azlık hakları, esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınabilir. Azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilebilir.*

Esas sözleşmede azınlık haklarının kullanılabilmesi için sermayenin %5 nin temsil olunması yeterlidir ifadesi yer almaktadır. Konuyla ilgili tüm maddelerde SPK, TTK ve diğer tüm mevzuat ve düzenlemelere uyulması öngörülmüştür.

**Madde 2.1.3.** *Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gereken, özel durum ve dipnotlar hariç finansal tablo bildirimleri Türkçe'nin yanı sıra eş anlı olarak İngilizce de KAP'ta açıklanır. İngilizce açıklamalar, açıklamadan yararlanacak kişilerin karar vermelerine yardımcı olacak ölçüde doğru, tam, dolaysız, anlaşılabilir, yeterli ve açıklamanın Türkçesi ile tutarlı olacak şekilde özet olarak hazırlanır.*

Finansal tablo bildirimleri başka bir dilde yayınlanmamaktadır. Mevzuattaki değişiklikler takip edilerek yeniden değerlendirilecektir

**Madde 2.1.4.** *İnternet sitesinde yer alan bilgiler, uluslararası yatırımcıların da yararlanması açısından Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ayrıca ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanır.*

Şirket internet sitesi henüz Türkçe ile aynı içerikte olacak şekilde yabancı dillerde hazırlanmamıştır. Önümüzdeki dönemde ihtiyaç görülmesi halinde hazırlanabilecektir.

**Madde 3.1.2.** *Menfaat sahiplerinin mevzuat ve sözleşmelerle korunan haklarının ihlali halinde etkili ve süratli bir tazmin imkânı sağlanır. Şirket, ilgili mevzuat ile menfaat sahiplerine sağlanmış olan tazminat gibi mekanizmaların kullanılabilmesi için gerekli kolaylığı gösterir. Ayrıca Şirket çalışanlarına yönelik tazminat politikasını oluşturur ve bunu kurumsal İnternet sitesi aracılığıyla kamuya açıklar.*

Şirket'in çalışanlarına yönelik ve kamuya açıkladığı bir tazminat politikası bulunmamaktadır. Ancak, Şirket faaliyetlerini 4857 Sayılı İş Kanunu, 6356 Sayılı sendikalar ve toplu iş sözleşmesi kanunu ve 5510 sayılı SGK kanunu kapsamında ve ilgili mevzuat uyarınca yürütmektedir.

**Madde 4.3.9.** *Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile Şirket'te sebep olacakları zarar, Şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edilir ve bu husus KAP'ta açıklanır.*

Şirketimiz özelinde sermayemizin %25'ini aşan bir bedelle sigorta yapılmamış olması nedeniyle KAP açıklaması yapılmamıştır. Ancak önümüzdeki dönemlerde ilgili mevzuattaki gelişmelere bağlı olarak Şirket sermayesinin %25'ini aşan bedelde sigorta yaptırılması için teklif alınmış, değerlendirme aşamasına geçilmiştir.

**Madde 4.5.5.** *Bir yönetim kurulu üyesinin birden fazla komitede görev almamasına özen gösterilir.*

Şirket'te bağımsız üyeler dışında birden fazla komitede görev yapan yönetim kurulu üyesi bulunmamasına özen gösterilmesine rağmen yönetim kurulunda iki bağımsız üye bulunması nedeniyle bir yönetim kurulu üyesi birden fazla komitede görev almıştır.

**Madde 4.6.5.** *Yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler, yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanır. Kişi bazında açıklama yapılması esastır.*

Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar Şirket faaliyet raporunda ve mali tablo dipnotlarında toplu olarak açıklanmaktadır. Rekabet menfaatleri açısından kişi bazlı açıklama yapılmamaktadır.