Doğusan Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş.
30.06.2011 Tarihli Faaliyet Raporu

Doğusan Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Ödenmiş Sermaye: 11.173.366 YTL.

Şirket Merkezi

Erzincan Sivas Karayolu
14 Km Pk 74 Erzincan

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN 31.12.2010 TARİHLİ HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Şirket'in Organizasyonu ve Faaliyet Konusu

Doğusan Boru Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, ("Şirket"), genel olarak içme suyu ve kanalizasyon alt yapısının inşaasında kullanılan asbest elyaflı çimento boru üretimi yapmaktadır. Sözkonusu ürüne olan talep daralması neticesinde Şirket Yönetim Kurulu'nun aldığı karar ile ürünün sipariş üzerine üretimine karar verilmiştir.

Şirket günümüzde, portlant çimentosu, doğal perlit agregası, demir oksit boya ve su ilavesi ile imal edilen Roma Tipi Perlit Beton Kiremit ve Perlit Yer Karoları ile ilgili ticari ve endüstriyel faaliyetleri yürütmektedir.

Şirket'in, merkezi Erzincan – Sivas Karayolu, 14. Km. PK. 74 24070 Erzincan, Türkiye adresinde kayıtlıdır. Şirket'in şube ya da irtibat bürosu bulunmamaktadır.

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") kayıtlıdır ve hisseleri 1984 yılından beri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda ("İMKB") işlem görmektedir. 30 Haziran 2011 tarihi itibariyle, Şirket'in İMKB'ye kayıtlı %43.91 oranında hissesi mevcuttur. 30 Haziran 2011 tarihi itibariyle, Şirket'in hisselerinin çoğunluğunu elinde bulunduran hissedarlar ve hisse oranları aşağıdaki gibidir.

Ad-Soyad/ Unvan	Pay Oranı (%)	Pay Tutarı (TL)
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı	56,09	11.217.845
Diğer	43,91	8.782.155
GENEL TOPLAM	**100,00**	**20.000.000**

Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri ile Şirket Yönetimi (31.06.2011 itibariyle)

Adı Soyadı	Ünvanı	Görev süresi Başlangıç Tarihi	Görev Süresi Bitiş Tarihi
Adnan TAYLAN	Yönetim Kurulu Bşk	12.03.2010	12.03.2011
Seyit Ahmet EŞMEDERELİ	Yönt.Kurl.II Başkanı	12.03.2010	12.03.2011
Özlem ÇÖRTOĞLU	Yönetim Kurl.Üyesi	12.03.2010	12.03.2011
Cemil DOĞAN	Yönetim Kurl.Üyesi	12.03.2010	12.03.2011
Sıdıka TURHAN	Yönetim Kurl.Üyesi	12.03.2010	12.03.2011
Önder GENÇ	Denetim Kurl.Üyesi	12.03.2010	12.03.2011
Hilal ÖZTÜRK	Denetim Kurl.Üyesi	12.03.2010	12.03.2011

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN 31.12.2010 TARİHLİ HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Şirket Yönetimi

Adı Soyadı	Ünvanı
Sezgin POLAT	Genel Müdür V
Fevzi BOZ	Muhasebe Şefi
Yavuz ÖZKAYA	Muhasebe Şefi
Kenan ALKAN	Mühendis
Ayşgül ÖKSÜR KURNAZ	Mühendis

Kar Dağıtım Politikası ve 2010 Yılının Kar Dağıtımı

Şirketimiz,Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına ("UFRS") uygun olarak hazırlanan mali tablolarında, 2010 yılı vergi sonrası zararı; -1.083.634 YTL olarak açıklamıştır.

Risk faktörleri,

Ortaklık asbestli boru ve eklentileri ile renkli beton kiremit sektöründe faaliyet göstermekte olup, ortaklığın içinde faaliyette bulunduğu sektöre ve ortaklığın kendisine ilişkin başlıca riskler aşağıda belirtilmiştir.

I) Sektöre İlişkin Riskler

Ortaklığın ve içinde bulunduğu sektörün yaşayabileceği en önemli sorun pazarlamadan kaynaklanan sorunlardır. Piyasa Renkli Beton kiremit sektörünü tam tanımadığından dolayı beton kiremide karşı diğer bildik ürünleri tercih edebilmekte beton kiremit ürünlerine karşı bir direnç oluşmaktadır. Bayiler aracılığıyla ve şirketimizin tanıtım, CD, reklâm ve diğer argümanları kullanarak piyasadaki bu direnci kırmak için gayret göstermekte, ancak pazarlamaya yönelik reklâma Tanıtım ve Fuarlarda katılmalarda ayıracak kaynakların kısıtlı oluşundan dolayı bu direnci kırmaya yeterli gelmemektedir.

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN 31.12.2010 TARİHLİ HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

II) Ortaklığa İlişkin Riskler

a) Kredi Riski:

Kullandırılan krediler için, karşı tarafın anlaşma yükümlülüklerini yerine getirememesinden kaynaklanan bir risk mevcuttur. Bu risk derecelendirmeler veya belli bir kişiye kullandırılan kredinin sınırlandırılmasıyla yönetilmektedir. Şirket'in kredi riski ağırlıklı olarak faaliyetlerini yürüttüğü Türkiye'dedir.

b) Faiz Oranı Riski

Faiz oranı riski, faiz oranlarında meydana gelen dalgalanmaların Şirket'in faize duyarlı varlıkları üzerinde meydana getirebileceği değer düşüşü olarak tanımlanır. Piyasa faiz oranlarındaki değişmelerin finansal araçların fiyatlarında dalgalanmalara yol açması, Şirket'in faiz oranı riskiyle başa çıkma gerekliliğini doğurur. Bu risk faiz değişimlerinden etkilenen varlıkları genellikle kısa vadeli elde tutmak suretiyle yönetilmektedir. Ayrıca şirketin aleyhine açılmış davaların kazanılması sonucunda bir faiz riski ile karşı karşıya kalınması söz konusudur.

c) Asbestli Boruların Artık Kullanılmaması:

Şirket, faaliyet kollarından biri olan asbestli çimento boru ve eklentileri üretimini 2005 yılından bu güne durdurmuş olup, 2005 yılından sonra ağırlığı diğer üretim kolu olan renkli perlitli beton kiremit ve yer karosuna üretimine vermiştir. Şirket stokta kalan boru ve eklentileri piyasaya satarak kalan boru stokunu eritmektedir.

d) Doğu Halk Holding A.Ş.'ye Değerleme Yapılmaması:

Şirketimizin Mali Tablolarında "İştirakler" hesabında yer alan Doğu Halk Holding A.Ş. fon aktarım gücünü kaybetmesinden dolayı, finansal tablolarda elde etme maliyeti ile gösterilmiştir. Doğu Halk Holding A.Ş.'nin faaliyetlerinin durma noktasında olduğundan dolayı tesisler kiraya verilmiştir. Bu nedenle, kayıtlarda 4.120.509 TL olarak yer alan Doğu Halk Holding A.Ş. iştirakinin değer düşüklüğü tespitinin yapılması gerekmektedir. İştirakler hesabına herhangi bir değer düşüklüğü hesaplanmadığından dolayı Doğu Halk Holding A.Ş. değer düşüklüğü hesaplandığında finansal tablolara olumsuz yansıyacaktır.

III) İhraç Edilen Paylara İlişkin Riskler:

Anonim ortaklıklar tarafından çıkarılan, belirli ortaklık sermayesine katılma payını temsil eden yasal şekil şartlarına uygun olarak düzenlenmiş kıymetli evraka pay denir. Pay sahipleri temel olarak iki türlü gelir elde ederler. Şirketin geçmiş yıl zararı bulunduğundan dolayı bir süre sermaye kazancı ve kar payı elde edilemeyecektir. Bundan dolayı borsada fiyat hareketlerinde dalgalanmalar olabilecektir.

Bunlara ek olarak pay sahipleri, Şirket'in kar ve zararına ortak olmaktadır. Pay sahibi Şirket'in tasfiye edilmesi sonucunda bakiye kalması halinde, söz konusu bakiyeye payı oranında iştirak eder. Ortaklığın tasfiyesi halinde diğer tüm alacaklılara gerekli ödemeler yapıldıktan sonra ancak pay sahiplerine bir ödeme yapılabilir.

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN 31.12.2010 TARİHLİ HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Ortaklığın Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında bilgi ve Bu Sektör İçerisindeki Yeri :

Beş Yıllık Kalkınma Planında " Pişmiş Kilden ve Çimento Gereçleri Sanayi bölümünde yer almıştır. Planlı dönemde inşaat ve altyapı yatırımlarının hızlandırılması, su, kanalizasyon, sulama şebekelerinin geliştirilmesi ile birlikte asbestli çimento boru gereksinimini karşı-lamak amacıyla yıllık programlarda açıkça desteklenmiştir. Ayrıca inşaat sektöründe çatı kaplama, yer ve duvar kaplama ürünü olarak sektör içerisinde önemli yer almaktadır.

ÖZET BİLANÇO VE GELİR TABLOLARI*

Özet Bilançolar (Bin YTL)	1 Ocak 2011 30 Haziran 2011	1 Ocak 2010 31 Aralık 2010
Varlıklar		
Dönen Varlıklar	3.498.830	4.244.220
Duran Varlıklar	9.931.516	10.045.150
Varlıklar Toplamı	**13.430.346**	**14.289.370**
Yükümlülükler		
Kısa Vadeli Yükümlülükler	239.091	480.008
Uzun Vadeli Yükümlülükler	682.116	826.319
Ana Ortaklık Dışı Paylar	0	0
Özsermaye	12.509.139	12.983.043
Yükümlülükler Toplamı	**13.430.346**	**14.289.370**

Özet Gelir Tabloları (Bin YTL)	1 Ocak 2011 30 Haziran 2011	1 Ocak 2010 30 Haziran 2010
Satış Gelirleri (Net)	417.664	586.185
Satışların Maliyeti	(429.750)	(504.182)
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)	**(12.086)**	**82.003**
Faaliyet Kar/Zararı	**(513.977)**	**(441.965)**
Sürdürülen Faal. Ver Ön.Kar / (Zarar)	**(441.074)**	**(520.302)**
Sürdürülen Faal. Ön.Kar / (Zarar)	**(462.011)**	**(501.905)**
DÖNEM KAR / ZARARI	**(473.904)**	**(509.941)**

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN 31.12.2010 TARİHLİ HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ BEYANI

İMKB' de işlem gören şirketlerin Faaliyet Raporlarında ve İnternet sitelerinde Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumla ilgili beyanlara yer vermeleri, SPK' nın 10.12.2004 tarih ve 48/1588 sayılı toplantı kararı gereğince uygun görülmüş ve bu çerçevede geçtiğimiz yıl itibariyle düzenlenen Genel kurul toplantı sonrası Kurumsal Yönetim ilkeleri Beyanı ve Uyum Raporu Şirketimizce hazırlanarak İnternet adresimizde yayınlanmıştır.

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim ilkelerine uymayı ve gelişen koşullara bağlı olarak uyum sağlanacak konularda düzenlemeler yapmayı, sermaye piyasalarının gelişimi çerçevesinde değerlendirmektedir. Pay sahiplerinin hakları, kamunun aydınlatılması ve şeffaflığı sağlanması ile menfaat sahipleri ve Yönetim Kurulu'nu ilgilendiren karar ve işlemlerde, Kurumsal Yönetim Uygulamalarına ilişkin gerekli çalışmaların yapılmasını hedefler. Bu doğrultuda şirketimiz tüm paydaşların eşit işlemlere tabi olmaları, bilgilendirme sorumluluğu ve kurumsal yönetim prensiplerine bağlı olarak, söz konusu ilkelerin yürütülmesini gözetmekte ve bunu sağlamayı amaçlamaktadır. Bu anlamda Sermaye Piyasalarının gelişimi ve halka açık şirketlerin etkinliği doğrultusunda Kurumsal Yönetim İlkeleri uygulamalarının, ülkemiz ve uluslar arası piyasalar çerçevesinde şirketimiz açısından belirleyici bir önem taşımaktadır.

Mevcut yönetsel faaliyetleri açısından yasal düzenlemeler ve mevzuata bağlı olarak 31.06.2011 tarihli faaliyet dönemini de kapsayan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporumuz bir önceki raporumuzda göz önünde bulundurularak, Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanabilen ve uygulanmayan hususları içerecek şekilde aşağıda tetkiklerinize sunulmuştur.

Bu dönem ve gelecek dönemler içinde Kurumsal Yönetim İlkeleri ve uygulamalarının, sermaye piyasaları açısından önemli faydaları kapsamında, daha yaygın ve kalıcı sonuçlarının hayata geçirilmesi için şirketimizce gerekli çalışmalar yapılmakta olup bu ilkelerin sorumluluğu doğrultusunda hareket edilmektedir.

*Kurumsal Uyum Raporumuz şirketimizin İnternet adresinde (**www.dogusanas.com.tr**) ulaşılarak incelenebilir.*

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN 31.12.2010 TARİHLİ HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

I BÖLÜM

PAY SAHİPLERİ :

Pay Sahipleri Ile Ilişkiler Birimi

*1- Şirketimizde, Ortaklar Genel Kurul toplantılarının yapılması, pay sahipliği haklarının kullanılması ve hisse senedi işlemleri ile Yönetim ve Denetim Kurulları toplantılarının düzenlenmesi ve kayıtlarının tutulması, başta Sermaye Piyasası Kurulu ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası olmak üzere, Şirketin konu ile ilgili diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde temsil edilmesi ve hissedarların bilgi taleplerinin karşılanması amacıyla, Hissedar İlişkileri birimi kurulmuştur. Bu birim, sermaye piyasası düzenlemelerinin takibi ile pay sahipleriyle ilişkilerin sağlanması doğrultusunda, sermaye artışlarından, pay sahiplerine ilişkin kayıtların tutulmasına kadar, mevzuat kapsamında kamunun aydınlatılması, Şirket ile ilgili bilgi taleplerinin karşılanması gibi hususlarda görev yapar. Söz konusu birimde, Sn. **Fevzi BOZ** yetkili olup **borsa@dogusanas.com.tr** adresinden e-mail ile veya (0446) 236 24 01 numaradan ulaşılarak bilgi alınabilir.*

Ayrıca bu birim sermaye artışlarının yapılması ve temettü dağıtımı düzenlemelerinden, Yönetim kurulu toplantıları ve denetçi kararlarının takibi ve kayıtlarının tutulması ile sermaye piyasası mevzuatı kapsamında kamunun aydınlatılması ve yatırımcıların internet sitesi dahil bilgi talepleriyle ilgili konuların takibini yapmaktadır.

Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

2- En son Genel Kurul Toplantısı'na ait hazır bulunanlar cetveline adını yazdırarak kaydolan 3 pay sahibi mali ve idari konularda bilgilendirilmiştir. Dönem içinde, telefonla ulaşanlar haricinde, bizzat Şirkete gelerek, bilgi talebinde bulunan veya bedelsiz pay haklarını kullanan hissedarlar sayısı 6 olup, bilgi talebine gerekli cevaplar verilmiştir.

Tubitak – Bitlen tarafından teknik çalışmaları yürütülmekte olan KAP (Kamuyu Aydınlatma Projesi) kapsamında elektronik işletim sistemi ve elektronik ortamda Özel Durum Açıklamaları ile diğer bildirimlerin SPK ve İMKB' ye gönderebilmesini sağlayan program Şirketimizde uygulamaya geçirilmiştir. Ayrıca sermaye piyasası araçlarının kayden izlenmesi amacıyla kurulmuş bulunan MKK (Merkezi Kayıt Kuruluşu) na üyelik işlemleri tamamlanmak suretiyle 2007 yılı içinde hisse

senetlerinin kayden izlenmesine yönelik düzenlemeler doğrultusunda, borsa da işlem gören hisse senetlerinin kayıt altına alınması sağlanmıştır. Bu yöndeki çalışmalar devam etmekte olup ilgili düzenlemeler takip edilerek, uygulamaya geçirilmektedir.

Şirket Ana Sözleşmesi'nde "özel denetçi" atanması talebine ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Dönem içinde özel denetçi tayini ile ilgili herhangi bir talep Şirketimize yapılmamıştır. Şirketimiz, iç denetim dışında Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu denetimine ve kanuni olarak genel kurul tarafından atanan Bağımsız Dış Denetime tabi tutulmaktadır.

Genel Kurul Bilgileri

Doğusan Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin 2010 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı için 15.04.2011 tarihinde saat 10.30 da Şirket Merkezi olan Erzincan Sivas Karayolu 14 Km. Doğusan A.Ş. Erzincan adresinde Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğünün 13.04.2011 tarih ve 572 sayılı yazıları ile görevlendirilen hükümet komiserleri Mahmut KAPAR ve Nuran ÖZTÜRK gözetiminde toplanıldı. Toplantıya ait davetiye kanun ve şirket ana sözleşmesinin ön gördüğü şekilde 29.03.2011 Tarih ve 7782 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi, 30.03.2011 tarih ve 6279 sayılı Özsöz Gazetesi ve 29.03.211 tarihli ve sayı 9396 Dünya Gazetelerinde ilan edildiği,

Hazurun cetvelinin tetkikinde şirketin toplam 20.000.000 TL'.ye tekabül eden 2.000.000.000 hisseden, 11.217.845,16 TL.ye tekabül eden 1.121.784.516,10 adet hissenin temsilen mevcut olduğu görülmekle ve diğer kanuni formalitelerini yerine getirildiğinin anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Adnan TAYLAN tarafından açıldı.

Genel Kurul toplanma usulü, pay sahiplerinin katılımını en üst düzeyde sağlayacak şekilde yapılır ve ayrıca toplantı tutanaklarına yazılı veya elektronik ortamda her zaman erişilebilir olması sağlanır. Genel Kurul'dan asgari 15 gün önce mali tablolar ve faaliyet raporları Şirket Merkezi'nde hazır bulundurulmaktadır. Genel Kurul toplantı ilanlarının asgari 3 hafta öncesinden yapılması sağlanır. Gerek mali tabloların IMKB'ye bildirilmesi, gerekse Faaliyet Raporu'nun basımını müteakip, Genel Kurul gündeminde ele alınacak her türlü bilgi ve rapor, yazılı olarak mektup, faks veya e-maille talep edenlerin adreslerine, en hızlı gönderim kanıyla ulaştırılmaktadır. Kayıtlar, elektronik ortam dahil, pay sahiplerinin en rahat şekilde ulaşabileceği yerlerde açık tutulur

Genel Kurullarımızda pay sahiplerinin soru sormaları ve konu hakkında söz alarak fikir beyan etmeleri en doğal hak olmak durumundadır. Dolayısıyla, Şirketimiz ortaklarının Genel Kurul'da soru sorma hakları, Gündem maddeleriyle ilgili öneri sunmaları, verdikleri öneriler üzerinde konuşma yapmaları Divan tarafından usulüne uygun olarak sağlanmaktadır. Yıllık Faaliyet Raporları, mali tablo ve bağımsız denetim raporları, kar dağıtım önerisi ve Genel Kurul Gündemi ve varsa ilgili bilgiler ve dokümantasyon ile vekaleten oy kullanma formundan, Ana Sözleşmenin son hali, varsa tadil metinleri, Özel Durum Açıklamaları, sermayenin ortaklar arası dağılımı ve

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu'na kadar tüm bilgiler, elektronik ortamda da ulaşılabilir hale getirilmiştir.

Oy hakları ve Azınlık Hakları

4- Genel Kurullarda her hisse için bir oy hakkı söz konusu olup, oy hakkında imtiyaz yoktur. Şirket Ana Sözleşmesi'nde azınlık paylarının yönetimde temsiline ilişkin T.T. kanun madde 341-348-356-359-366-367-377 maddelerde tanınan azınlık hakları çıkarılmış sermayenin yirmide birini temsil eden pay sahipleri tarafından kullanılır. (Ana sözleşmenin 9 maddesinde açıkça belirtilmiştir.)

Kar Dagıtım Politikası ve Kar Dagıtım Zamanı

5- Şirketin karına katılım ve kar payı dağıtımına ilişkin imtiyaz söz konusu değildir. "Karın Tevzii"ne ilişkin Ana Sözleşme'nin 46-47-48. maddesi tatbik olunur. Kar payı dağıtımıyla ilgili

olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri esas alınarak, Genel Kurulun tasvibine ve belirlenen yasal sürelere uyulur. Kar dağıtım politikası çerçevesinde, temettüler hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve ihtisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Bu husus, Ana Sözleşme'nin ilgili maddesinde yer almakta olup, Genel Kurul hükmü ifade ettiği için pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş durumdadır.

Payların Devri

6- Şirket Ana Sözleşmesinin 14. maddesine göre Nama yazılı Hisse Senetlerinin devri Sermaye Piyasası Kurulunun hükümlerine ve Borsa da işlem görme kurallarına uygun olarak yapılır. Hamiline yazılı hisse senetlerinin devri, hisse senetlerini devir alana teslimi ile hüküm ifade eder.

II Bölüm

KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK :

Şirket Bilgilendirme Politikası

7- Şirketimiz kamuyu aydınlatma ve şeffaflık ilkesi doğrultusunda zamanında, doğru, eksiksiz anlaşılabilir, analiz edilebilir ve düşük maliyetle kolay erişilebilir bilgilerin ilgililere sunulmasını amaçlar. Ticari sır kapsamında olmaması kaydıyla, talep

edilebilecek her türlü bilginin değerlendirmeye alınması sağlanır. Ancak, bağlı yerli ve yabancı ortaklarımızın bu yöndeki politikalarına uygun olarak yapılan bilgilendirme çalışmaları ve bu bilgi, belge ve kayıt düzeninin dayandığı stratejik politikalar mevcuttur.

Özel Durum Açıklamaları

8- Özel Durumlara ilişkin bilgilendirme, gerek yazılı olarak, gerekse KAP-BIY programı üzerinden IMKB ve SPK' ya bilgisayar ortamında yapılmaktadır. Söz konusu açıklamalar, kapsamlı olarak mevzuat ile belirlenen süre içerisinde zaman geçirmeksizin kamuya duyurulur.İmkb bülteninde " Şirket Haberleri" adı altında yayımlanmıştır.

Şirket Internet Sitesi ve İçeriği

*9- Şirketimizin aktif ve güncel bir Internet sitesi mevcuttur. Söz konusu Internet adresinde Şirketimiz hakkında talep edilebilecek muhtelif bilgilere kapsamlı olarak yer verilmiştir. Gelişmelere göre güncelleştirilen bu sitemizde SPK tarafından öngörülen asgari hususları da içeren ve yukarıda belirtildiği gibi (**www.dogusanas.com.tr**) sitesi içinde bir "Yatırımcılarla İlişkiler" bölümü bulunmaktadır. Şirket Faaliyet Raporumuz basılı olarak temin edilebileceği gibi, ayrıca Internet sitesinden de ulaşılarak incelenebilir durumdadır*

Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması

10- Yönetim Kurulu üyeleri, üst yönetim ve sermayenin doğrudan yada dolaylı olarak %5'ine sahip pay sahipleri, Şirketin sermaye piyasası araçları ve hisse senetleri üzerinde yapmış oldukları işlemleri ve sonuçlarını kamuya açıklarlar.

İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

11- Söz konusu içeriden öğrenilecek durumların, Şirketin ancak üst yönetiminin haiz olabileceği bilgiler ve stratejik kararlar olacağı düşünüldüğünde, kamuoyunun bu kişileri bilme imkanının olduğu kabul edilerek ve bu yönde yasal bir zorunluluk da olmadığı için söz konusu isimlerin açıklanmasına gerek duyulmamıştır. Ancak, içeriden öğrenilebilecek bilgilerin kullanımının önlenmesi için gerekli her türlü tedbir Şirketimiz Üst Yönetimince alınmaktadır. Şirketin sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek nitelikteki bilgilerine ulaşabilecek üst yönetim Yönetim Kurulumuz ve Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısı olarak ifade edilebilir. Bu

vesileyle, Şirketimizin mevcut Yönetim Kurulu'nu oluşturan, ***Sn. Adnan TAYLAN, Sn. Seyit Ahmet EŞMEDERELİ, Sn. Özlem ÇÖRTOĞLU*** *Şirketimizin Genel Müdürü V.* ***Sn. Sezgin POLAT*** *isimleri bu pozisyondaki kişilerin listesi olarak açıklanabilir.*

III Bölüm

MENFAAT SAHİPLERİ

Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

12- *Menfaat sahibi olarak, çalışanlar, tedarikçiler, müşteriler ve esas itibariyle Şirket ile doğrudan ilişki içindeki üçüncü şahısları ifade eden bir kavramdan bahsedilmektedir. Söz konusu bütün menfaat sahipleri, kendilerini ilgilendiren konularda bilgilendirilmekte ve bu yönde gerekli organizasyonlar, bilgilendirme toplantıları ve gerekli açıklamalara yer veren düzenlemeler Şirketimizce yapılmaktadır. Şirketin kurumsal yönetim uygulamaları, menfaat sahiplerinin mevzuat ile düzenlenen veya henüz düzenlenmemiş haklarının garanti altına alınmasını sağlar.*

Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

13- *Menfaat sahiplerinin idari konulardaki iyileştirme çalışmalarına katılımı ve bu yönde aktif olarak fikirlerini beyan edebilecekleri ve değerlendirmelerde bulunabilecekleri uygulamalar işletme bünyesinde hazırlanmış prosedürlere bağlı olarak yürütülmektedir.*

İnsan Kaynakları Politikası

14- *Şirketimizin insan kaynakları politikası, şirket strateji ve politikaları ile uyumlu bir şekilde oluşturulmuştur ve uygulanmaktadır. Bu çerçevede işe alım, kariyer planlama ve rotasyon, bireysel gelişim, ücretlendirme, performans yönetimi konuları ele alınmakta çalışma hayatına ilişkin düzenlemeler, çalışanların temel görev ve sorumlulukları gibi hususlar personel yönetmeliği kapsamında sağlanmaktadır. Personelin hakları ve çalışma koşulları, her hangi bir ayrımcılık ve kötü muameleye maruz kalmayacak şekilde güvence altına alınmıştır. Bu konuda dönem içinde hiçbir şikayet söz konusu olmamıştır.*

Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgi

15- Şirketimiz mal ve hizmetlerinin pazarlanmasında, satışında ve satış sonrasında müşteri memnuniyetini sağlayıcı her türlü tedbir alınmakta ve uygulamalara yer verilmektedir. Müşteri memnuniyeti ve müşterinin satın aldığı ürünümüze ilişkin talepleri süratle karşılanarak, müşteri bilgilendirilir. Kalite standartları ve yüksek kaliteye ilişkin garantiler sağlanır.

Sosyal Sorumluluk

16- Gerek Fabrikamızın bulunduğu bölge ve gerekse genel olarak kamuya yönelik sosyal çalış-malar çerçevesinde kurumsal sosyal sorumluluk ve toplum üzerinde etki kıstaslarına, göre faaliyetler düzenlenir. Dönem içinde çevreye zarardan dolayı hiç bir aleyhte bildirim söz ko-nusu olmamıştır.

IV Bölüm

YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu'nun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

17- Şirketimiz Yönetim Kurulu, Kanun ve Ana Sözleşmemizde belirlenen kurallar doğrultusunda teşekkül etmektedir.

Yönetim kurulu üyeleri

Adnan TAYLAN	*:*	*Yönetim Kurulu Başkanı*
S.Ahmet EŞMEDERELİ	*:*	*Yönetim Kurulu Baş.Yard.*
Özlem ÇÖRTOĞLU	*:*	*Üye*
Cemil DOĞAN	*:*	*Üye*
Sıdıka TURHAN	*:*	*Üye*

Denetim Kurulu Üyesi

Önder GENÇ	*:*	*Denetim Kurulu Üyesi*
Hilal ÖZDEMİR	*:*	*Denetim Kurulu Üyesi*

Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

18- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, en üst düzeyde etki ve etkinlik sağlayacak şekilde oluşur. Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan hususlar gözetilerek, bu niteliklerle örtüşen ve yönetim konusuna hakim yetkinlikteki kişilerden müteşekkil bir

Yönetim Kurulu esas alınmış-tır. Yönetim Kurulu Üyeliğine atanacak şahıslarda aranan nitelikler itibariyle bu özellikleri sahip yöneticilerin gerekli bilgi birikimlerine sahip olacak şekilde donanımlı olmalarına dikkat edilir.

Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

*19- Şirketimiz **misyonu** Seraper lisansı altında Renkli Perlitli Beton kiremit ve mahya ile yan ürünlerini üretmek sürekli ar-ge faaliyetleriyle bu üretimi destekleyerek ihtiyaç duyulan kaynakları sağlamak, tüm paydaşların iş sonu beklentilerini gerçekleştirmektir. **Vizyonumuz** ise tüm dünyada müşterilerin hayallerini şekillendirmek ve çatı görünümünü zevke dönüştürerek ısı yalıtımını ve uzun ömürlüğünü sağlayarak hem müşterinin ekonomik kayıplarını önlemek hem de ülke ekonomisine katkıda bulunmaktır.*

Şirketimizin Değerleri ise

- *Müşterimiz velinimetimizdir.*
- *En Önemli sermayemiz insan kaynağımızdır.*
- *Daima en iyi olmak vazgeçilmez hedefimizdir.*
- *Karşımıza çıkan her türlü engelin bütün açıklığımızla üstesinden gelmek hedefimizdir.*
- *Her türlü konuda iyileştirmeye yönelik öneriler yapmak en önemli özelliğimizdir.*
- *Rekabetçi ve profesyonel olmak tutkumuzdur.*
- *Kararında ve zamanında karar alma vazgeçilmez davranış biçimimizdir.*

Risk Yönetimi ve Iç Kontrol Mekanizması

20- Şirketin mali ve idari faaliyetlerine bağı olarak bir risk yönetim ve iç kontrol organizasyonu yapılmış olup, ilgili sermaye piyasası mevzuatı ve düzenlemeleri doğrultusunda işleyişi ve etkinliği Mali ve idari işler Müdürü tarafından kontrol edilmektedir.

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

21- Şirket Ana Sözleşmesi'nin 34. maddesinde Yönetim Kurulu'nun Yetkilerine yer verilmiştir. Ayrıca, Ana Sözleşme'nin ilgili maddelerinde gerekli düzenlemeler öngörülmüştür. Şirketin temsil ve ilzamına ilişkin esas olarak Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre Şirket Yönetimi belirlenir ve yetkilerini yasal düzenlemeler kapsamında icra eder.

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN 31.12.2010 TARİHLİ HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları

22- Yönetim Kurulu Kararlarına ilişkin konu başlığı veya gündemler, periyodik olarak veya ortaya çıkan gerekler çerçevesinde düzenlenerek hazırlanmaktadır. Ortaya çıkan ihtiyaçlara bağlı olarak Yönetim Kurulu Toplantı sayısı değişiklik gösterebilmektedir. 2008 yılı içinde Karar sayısı 15 olarak gerçekleşmiştir. Toplantıya katılım ve çagrı, esas itibariyle Şirket işleri gerek gösterdikçe yapılır ve Yönetim Kurulu toplanır. iletişimi sağlamak için özel bir sekretarya kurulmuş olup Birimince söz konusu Yönetim Kurulu Kararlarına ilişkin gündemlerin hazırlanması, kararların yazılması ve takibi yapılmaktadır. Toplantı Kararlarında eğer farklı oy söz konusu ise kararda söz konusu şerh düşülmektedir. Karar alınmasında varsa, sorulan soru ve açıklamalara yer verilmektedir.

Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

23- Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketle işlem yapmaları ve rekabet etmeleri yasak olup, çıkar çatışmasına yol açabilecek bu gibi durumlarda yasal düzenlemelere bağlı olarak konunun uygulanması doğrultusunda gerekli tedbirler uygulanır.

Etik Kurallar

24- Şirket genel anlamda etik kurallara uyulması ve uygulanması yönünde gerekli çalışmaları yapmaktadır. Mevzuat ve düzenlemeler ile uygulamalar bütünü içinde genel kabul görmüş etik kurallara uyulur. Ayrıca, Kurumsal Yönetim ilkeleri kapsamında etik kurallar yazılı hale getirilmiş olup, Şirketimiz Personel yönetmeliğinde yer verilmek suretiyle kamuya açık hale getirilmiştir. Şirket çalışanları, menfaat sahipleri ve bilgilendirme politikası çerçevesinde, yapılacak yeni düzenlemeler oldukça kamuya açıklanacaktır.

Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

25- Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmek amacıyla denetimden sorumlu komite yanında kurumsal yönetim komitesi oluşturulmuş olup Sn. ***Adnan TAYLAN*** *ve Sn.* ***Cemil DOĞAN*** *atanmıştır. Yönetim İlkelerine uyumu bizzat Yönetim Kurulu Başkanlığı'nca takip edilmektedir. Söz konusu Komitelerde görev dağılımına göre yapılan çalışmalar Yönetim Kurulu'na aktarılır. Gerek duyulduğunda Yönetim Kurulu üyesi olmayan, konusunda uzman kişilere de Komitelerde görev verilebilir. Komiteler sorumlulukları dahilinde hareket eder ve Yönetim Kurulu'na tavsiyelerde bulunur. Nihai karar Yönetim Kurulu tarafından verilir.*

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN 31.12.2010 TARİHLİ HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Yönetim Kurulu'na Sağlanan Mali Haklar

26- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Genel Kurulca kararlaştırılan ücret haricinde herhangi bir menfaat sağlanmamaktadır. Yönetim Kurulu'na yönelik olarak performansa veya ödüllendirmeye dayalı herhangi bir uygulama yapılmamaktadır.

Ayrıca dönem içinde herhangi bir Yönetim Kurulu Üyesine ve Şirket Üst Yöneticisine borç verilmemiş, kredi kullandırılmamış, üçüncü bir kişi aracılığıyla kredi adı altında menfaat sağlanmamış ve lehlerine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir.