



Doğusan Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş.
30.06.2013 Tarihli Faaliyet Raporu

Doğusan Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Ödenmiş Sermaye: 20.000.000 YTL.

Şirket Merkezi
Erzincan Sivas Karayolu
14 Km Pk 74 Erzincan



**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN 31.12.2012 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 inşasında kullanılan asbest elyafli çimento boru üretimi yapmaktadır. Söz konusu 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. 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla, Şirket'in İMKB'ye kayıtlı %42 oranında hissesi mevcuttur. 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla, Şirket'in hisselerinin çoğunluğunu elinde bulunduran hissedarlar ve hisse oranları aşağıdaki gibidir.

<i>Ad-Soyad/ Unvan</i>	<i>Pay Oranı (%)</i>	<i>Pay Tutarı (TL)</i>
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 (31.12.2012 itibarıyla)

Adı Soyadı	Ünvanı	Görev süresi Başlangıç Tarihi	Görev Süresi Bitiş Tarihi
Hilal ÖZTÜRK	Yönetim Kurulu Bşk	28.06.2013	28.06.2014
Nadir AKSOY	Yönt.Kurl.II Başkanı	28.06.2013	28.06.2014
Adil Melih YAVUZ	Yönetim Kurl.Üyesi	28.06.2013	28.06.2014
Metin KATAR	BağımsızYön. Kurl.Üyesi	28.06.2013	28.06.2014
Ebru AKÇAY	BağımsızYön. Kurl.Üyesi	28.06.2013	28.06.2014

**SERİ:Xİ NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN 31.12.2012 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

Kar Dağıtım Politikası ve 2012 Yılıın Kar Dağıtım

Şirketimiz,Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına ("UFRS") uygun olarak hazırlanan mali tablolarında, 2012 yılı vergi sonrası zararı; -3.369.807 TL 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 kiremite 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.

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 değişimlerin finansal araçların fiyatlarında dalgalanmalara yol açması,

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN 31.12.2012 TARİHLİ HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

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.

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.

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 karşılamak amacıyla yıllık programlarda açıkça desteklenmiştir. Ayrıca inşaat sektöründe çatı kaplama, yer ve duvar kaplama ürünü olarak sektör içerisinde önemli yer almaktadır.

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN 31.12.2012 TARİHLİ HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ÖZET BİLANÇO VE GELİR TABLOLARI*

Özet Bilançolar (Bin YTL)	1 Ocak 2013 30 Haziran 2013	1 Ocak 2012 31 Aralık 2012
Varlıklar		
Dönen Varlıklar	2.779.266	2.441.447
Duran Varlıklar	16.003.186	16.111.119
Varlıklar Toplamı	18.782.452	18.552.566
Yükümlülükler		
Kısa Vadeli Yükümlülükler	1.403.665	713.764
Uzun Vadeli Yükümlülükler	1.214.009	1.104.854
Ana Ortaklık Dışı Paylar	0	0
Özsermaye	16.164.778	16.733.948
Yükümlülükler Toplamı	18.782.452	18.552.566
Özet Gelir Tabloları (Bin YTL)	1 Ocak 2013 30 Haziran 2013	1 Ocak 2012 30 Haziran 2012
Satış Gelirleri (Net)	664.188	649.026
Satışların Maliyeti	(553.654)	(545.878)
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)	110.534	103.148
Faaliyet Kar/Zararı	(460.651)	(632.866)
Sürdürülen Faal. Ver Ön.Kar / (Zarar)	(500.116)	(614.361)
Sürdürülen Faal. Ön.Kar / (Zarar)	(569.170)	(597.408)
DÖNEM KAR / ZARARI	(569.170)	(600.508)
TOPLAM KAPSANLI GELİR	(569.170)	(600.508)

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN 31.12.2012 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 30.06.2013 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) ulaşılabilir.

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN 31.12.2012 TARİHLİ HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

I BÖLÜM

PAY SAHİPLERİ :

Pay Sahipleri İle İlişkiler 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 9 pay sahibi mali ve idari konularda bilgilendirilmiştir. Dönem içinde, telefonla ulaşanlar haricinde, bizzat Şirkete gelerek, bilgi talebinde bulunan hissedarların sayısı 10 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

**SERİ:Xİ NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN 31.12.2012 TARİHLİ HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

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 (Sayıştay) denetimine ve kanuni olarak genel kurul tarafından atanan Bağımsız Dış Denetime tabi tutulmaktadır.

Genel Kurul Bilgileri

Doğusan Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin 38.Olağan Genel Kurul toplantısı için 28.06.2013 tarihinde saat 09:30 da Şirket Merkezi olan Erzincan Sivas Karayolu 14 Km. Doğusan A.Ş. adresinde Erzincan Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24.06.2013 tarih ve 938 sayılı yazıları ile görevlendirilen hükümet komiseri Recai PALABIYIK gözetiminde toplanıldı.

Toplantı başlamadan önce tarafımızdan yapılan incelemede toplantıya ait davetin kanun ve şirket ana sözleşmesinin ön gördüğü şekilde 12 Haziran 2013 Tarih ve 8340 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi, ve 15 Haziran 2013 tarih ve 10573-10077 Dünya Gazetelerinde ilan edildiği,

Haziran 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 Seyit Ahmet EŞMEDERELİ tarafından açıldı.

GÜNDEM MADDELERİ

Gündem 1. *Açılış ve Yoklama Yapıldı. Divan Başkanlığına Sezgin POLAT katip Üyeliğe Kenan ALKAN, Yavuz ÖZKAYA , Sayman Üyeliğine Muammer ÇARDAKLI , Bülent YILDIRIM önerildiler. Başka aday olmadığından oya sunuldu. Katılanların oy birliği ile seçildiler saygı duruşu yapıldı.*

Gündem 2. *Genel kurul tutanaklarının imzalanması için divan başkanlığına katılanların oy birliği ile yetki verildi.*

Gündem 3. *2012 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ahmet EŞMEDERELİ, Denetim Kurulu Raporunu Özlem CENGİZ ve Bağımsız Dış Denetim raporu faaliyet raporunda olduğu şekliyle okundu. Kurumsal Yönetim İlkeleri raporu okundu, sırasıyla müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Oylamaya sunuldu oy birliğiyle kabul edildi.*

Gündem 4. *2012 Yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesapları Seyit Ahmet EŞMEDERELİ tarafından okundu. Müzakeresi yapılarak oya sunuldu, katılanların oy birliği ile kabul edildi.*

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN 31.12.2012 TARİHLİ HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Gündem 5. 2012 Yılına ilişkin yayınlanan faaliyet raporunun Kurumsal Yönetim İlkeleri Konusu ortakların bilgisine sunuldu genel kurulda okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı.

Gündem 6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası; Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Temsilcisi İbrahim MOLLAMEHMETOĞLU tarafından verilen önerge doğrultusunda, şirket hakkında Sayıştay Başkanlığı ve Diğer Denetim organlarınca hazırlanacak raporlardaki hususları saklı kalmak kaydıyla Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası oya sunuldu katılanların oy birliğiyle yönetim kurulu üyeleri ayrı ayrı ibra edildiler.

Gündem 7. Kar dağıtım konusunda ortaklara bilgi sunuldu. 2012 yılı içerisinde şirket faaliyetinin zararlar kapatılmasından dolayı kar dağıtımı yapılamayacağı ortaklara bildirildi.

Gündem 8. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Temsilcisi İbrahim MOLLAMEHMETOĞLU tarafından verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyelerine Yüksek Planlama Kurulu Kararları çerçevesinde ücret ve ilgili Kanun Hükümleri çerçevesinde harcırah ödemesi önergesi teklifi divan başkanlığınca yapılan oylamada oy birliğiyle kabul edildi.

Gündem 9- Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Temsilcisi İbrahim MOLLAMEHMETOĞLU tarafından verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu Başkanlığına Hilal ÖZTÜRK, İkinci Başkanlığa Nadir AKSOY ve yönetim kurulu üyeliğine Adil Melih YAVUZ, Yönetim Kurulu Bağımsız üyeliklerine ise Ebru AKÇAY, Metin KATAR' ın seçilmelerine katılanların oy birliğiyle karar verildi

Günden 10. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Temsilcisi İbrahim MOLLAMEHMETOĞLU tarafından verilen önerge doğrultusunda, Yönetim kurulunca Bağımsız Dış denetim firması olarak sözleşme yapılan ve Atanan Türkmen Bağımsız denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. unvanlı Dış Denetim firması Genel Kurul onayına sunuldu. Katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

Gündem 11. Şirket Ortaklarının 3. Kişiler lehine vermiş oldukları teminat, Rehin, İpotek ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda Şirket Genel Müdürü V. Sezgin POLAT tarafından genel kurula bilgi verildi.

Gündem 12. Yeni Türk Ticaret Kanununda yapılan değişikliğe istinaden hazırlanan iç yönerge genel kurula okundu katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Dilek ve Temennilerden söz alan olmadı.

Gündem 13. Denetim Kurulu Raporu Özlem CENGİZ tarafından okundu. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Gündem 14. Denetim Kurulu Üyeleri Sayıştay Başkanlığı ve Diğer Denetim organlarınca hazırlanacak raporlardaki hususları saklı kalmak kaydıyla ayrı ayrı oy birliği ile ibra edildiler.

Gündem 15. Toplantıda görüşülecek gündem maddesi kalmadığından saat 11:30'da toplantıya son verildi. Alınan kararlara bir itiraz olmadığından tutanağa şerh düşülmedi. İş bu tutanak mahallinde tanzim edilerek birlikte imza altına alındı. 28.06.2013 Erzincan

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN 31.12.2012 TARİHLİ HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

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 Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım 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 sürele 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

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN 31.12.2012 TARİHLİ HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

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-BİY programı üzerinden IMKB ve SPK' ya bilgisayar ortamında yapılmaktadır. Söz konusu açıklamalar, kapsamlı olarak mevzuat ile belirlenen süre içerisinde zaman geçirmeksizin kamuya duyurulur. Şirketimiz tarafından özel durumları www.kap.gov.tr adresinden ulaşmak mümkündür.

Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

- 9- Şirketimizin aktif ve güncel bir İnternet sitesi mevcuttur. Söz konusu İnternet 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 İnternet sitesinden de ulaşarak 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. Hilal ÖZTÜRK**,

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN 31.12.2012 TARİHLİ HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Sn. Nadir AKSOY, Şirketimizin Genel Müdürü V. Sn. Sezgin POLAT isimleri bu pozisyondaki kişilerin listesi olarak açıklanabilir.

III Bölüm

MENFAAT SAHIPLERİ

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.

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN 31.12.2012 TARİHLİ HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

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 ürünüme 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 kistaslarına, göre faaliyetler düzenlenir. Dönem içinde çevreye zarardan dolayı hiç bir aleyhte bildirim söz konusu 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

Hilal ÖZTÜRK	:	Yönetim Kurulu Başkanı
Nadir AKSOY	:	Yönetim Kurulu Baş. Yard.
Adil Melih YAVUZ	:	Üye
Metin KATAR	:	Bağımsız Üye
Ebru AKÇAY	:	Bağımsız Üye

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

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN 31.12.2012 TARİHLİ HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

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 bulunmaktadır.

Şirketimizin Değerleri ise

- Müşterimiz velinimetimizdir.
- En Önemli sermayemiz insan kaynağımızdır.
- Daima en iyi olmak vazgeçilmez hedefimizdir.
- Karşımıza çıkan her türlü engelin bütün açıklığıyla 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 İç Kontrol Mekanizması

20- Şirketin mali ve idari faaliyetlerine bağlı 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.

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. 2013/6 yılı içinde Karar sayısı 24 olarak gerçekleşmiştir. Toplantıya katılım ve çağrı, esas itibarıyla Şirket işleri gerek gösterdikçe yapılır ve

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN 31.12.2012 TARİHLİ HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Yönetim Kurulu toplanır. iletişimi sağlamak için özel bir sekreteryaya 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 vermek 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 ve Riskin Erken Saptaması komite üyeliklerine Sn. **Ebru AKÇAY** ile Sn. **Metin KATAR** atanmıştır. Kurumsal Yönetim komitesi üyeliklerine ise Sn. **Hilal ÖZTÜRK**, Sn. **Nadir AKSOY** ve Sn. **Adil Melih YAVUZ** atanmıştır. Ayrıca; Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Belirleme Komitesinin görevinde yine Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirmesi kararlaştırılmıştır. 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 31.12.2012 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.