

**PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ ANONİM ŞİRKETİ**  
**2016 FAALİYET YILI**

**KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU**

**BÖLÜM 1-KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI**

Şirket'in mevcut Kurumsal Yönetim Komitesi Gülşah Karan ile bağımsız yönetim kurulu üyeleri Yasemin Ünlü Romano ve Marcel Klepfisch'den oluşmaktadır. Yönetim Kurulu yapılanması gereği Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin yapacağı işler kapsamına giren konulara ilişkin faaliyetler de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından icra edilmektedir. Oluşturulan komitelerin çalışma esasları ve görev alanları ile ilgili esaslar belirlenerek öncelikle 27 Haziran 2012 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile kamuya açıklanmış, Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin görevleri SPK'nın tebliği ile Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilemeyeceğinden, 2013 yılı için ayrı bir komite olarak oluşturulmuş ve Kurumsal Yönetim Komitesi görev ve çalışma esasları 30 Nisan 2013 tarihli yönetim kurulu kararı ile revize edilmiştir.

Komitenin görevleri arasında şirketin kurumsal yönetim politikaları için önerilerini sunmak, kurumsal yönetim uygulamalarının kalitesini artırmak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkeleri konusundaki mevzuatı ile uluslararası sermaye piyasalarında genel kabul görmüş kurumsal yönetim ilkelerinin etkin bir şekilde takibi ve uygulanabilir nitelikte olanlarının tatbiki konusunda Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmek yer almaktadır.

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu aşağıda hissedarlarımızın bilgisine sunulmuştur.

**BÖLÜM 2-PAY SAHIPLERİ**

**1. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi**

Şirketimiz hissedarları ile ilişkilerin yürütülmesi, sorularına doğru ve zamanında cevap verilmesi, şirket yönetimi ile hissedarlar arasındaki iletişimin sağlanması ve haklarının kullanılması gibi işlemler için oluşturulan Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi 30 Haziran 2014 tarihinde yönetim kurulumuzca Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11'inci maddesi çerçevesinde değerlendirmiştir. Buna göre yönetim kurulumuz söz konusu maddenin 5. fıkrasında sayılan görevlerin ağırlıklı olarak Deceuninck Grup Mali İşler Grup Müdürlüğü tarafından yürütülmesi sebebiyle mevcut birim adının Yatırımcı İlişkileri Bölümü olmasına karar verilmiştir.

2016/10 tarih ve 31/3/2016 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı'na sahip Gülşah Karan'ın Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi olarak, Muhasebe ve Raporlama Kısım Müdürü Banu Özberber'in Yatırımcı ilişkileri Bölümü Üyesi olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir.

2016 yılı içerisinde açıklanan finansal tablolar, yapılan genel kurul ve genel kurulda alınan kararların uygulamalarına ilişkin bilgi edinme amaçlı yatırımcı başvuruları sonuçlandırılmıştır. Başvuru ve yanıtlar genellikle telefon aracılığıyla ve az sayıda e-posta vasıtasıyla yapılmıştır.

Yatırımcı İlişkileri Bölümünde görev yapan personele ilişkin iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.

Gülşah Karan  
Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi  
Telefon : (232) 398 98 64  
E-Mail : [Gulsah.Karan@deceuninck.com](mailto:Gulsah.Karan@deceuninck.com)  
Gülşah Karan

Banu Özberber  
Yatırımcı İlişkileri Üyesi  
Telefon : (232) 398 97 51  
E-Mail : [Banu.ozberber@deceuninck.com](mailto:Banu.ozberber@deceuninck.com)  
Banu Özberber

## 2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Pay sahipleri tarafından ticari sır niteliğinde olmayan, bilgi edinme maksadıyla şirketimize sorulan her türlü soruya şeffaflık ilkimiz gereği Mali ve İdari İşler Grup Müdürlüğü ve Genel Müdürün bilgisi dahilinde tam ve gerçeği dürüst bir biçimde yansıtacak şekilde ivedilikle cevap verilmektedir. Bunun yanı sıra Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ve Kurumsal Yönetim ilkeleri gereği açıklanması gereken tüm bilgi ve belgeler özel durum açıklamaları ile KAP'da duyurulmaktadır. Ayrıca pay sahipleri, bilgilendirmelere [www.pimas.com.tr](http://www.pimas.com.tr) adresindeki sitemizden de ulaşabilmektedirler.

Dönem içerisinde pay sahipliği haklarını kullanımını etkileyebilecek herhangi bir gelişme olmamış ve şirket internet sitesinde bununla ilgili bir bilgi ve açıklamaya yer verilmemiştir.

Pimaş Plastik İnşaat Malzemeleri A.Ş. Ana Sözleşme'sinde özel denetçi atanması talebi bireysel bir hak olarak düzenlenmemiştir. Dönem içerisinde özel denetçi tayini talebi de olmamıştır.

## 3. Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul toplantılarına, payları Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından kayden izlenmekte olup genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz bizzat kendileri katılabilecekleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedir. Pay sahiplerimiz MKK sisteminde yer alan "Pay Sahipleri Listesi"nde kayıtlı olan paylarına ilişkin haklarını kimlik ibraz etmek suretiyle kullanabileceklerdir. Genel Kurul toplantılarının yapılacağı tarih, gündem ve yer konuları Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla kamuya bildirilmekte ve Şirket internet sitesi vasıtasıyla duyurulmaktadır. Genel Kurula ilişkin toplantı tutanakları SPK'nın yürürlükteki Özel Durumlar Tebliği hükümleri çerçevesinde Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla kamuya bildirilmekte, ayrıca Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmektedir. Genel Kurul Tutanakları Şirket internet sitesinde bulundurulmakta ve Şirket merkezinde pay sahiplerine açık tutulmaktadır. Pay sahiplerinin genel kurullara katılımını zorlaştırıcı herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.

İlgili dönem içinde Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 Mayıs 2016 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Genel kurul'a ilişkin toplantı tutanakları Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla kamuya bildirilmiş, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde tescil ve ilan edilmiş ve internet sitemizde de yayınlanmıştır.

Toplantı Şirket Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi'ne uygun olarak gerçekleştirilmiştir.

#### 4. Oy Hakları ve Azlık Hakları

İmtiyazlı oy hakkı yoktur. Esas sözleşmemiz gereğince her bir pay bir oy hakkına sahiptir. Oy hakkı, pay sahibi tarafından kullanılacağı gibi pay sahibi olan veya olmayan üçüncü bir şahıs tarafından da vekaleten oy kullanma esasları doğrultusunda kullanılabilir.

Deceuninck NV hakim ortaktır.

Azlık paylarının yönetimde temsiline ilişkin bir düzenleme yoktur.

#### 5. Kar Payı Hakkı

Kara katılım konusunda imtiyaz olmayıp, Kar Dağıtım Politikamız aşağıdaki gibidir.

*Şirket Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu, sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri ve uygulamalarının yanı sıra, Şirket'in o yılki performansını, ekonomik şartları, yatırımları ve Şirket'in nakit akışını göz önüne alarak Genel Kurul'a kâr dağıtım önerisi sunar.*

*Şirket'in ana politikası, Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre belirlenen kriterler doğrultusunda ve pay sahiplerinin menfaatleri ile Şirket menfaatleri arasında dengeli bir politika izlenmesidir. Bu doğrultuda Ana Sözleşmenin "Kâr Dağıtım" başlıklı 33'ncü maddesi, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde hesaplanan dağıtılabilir dönem kârının asgari %20'si nakit ve/veya bedelsiz pay olarak dağıtılır.*

*Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır. Nakit ödenecek olan kâr payı dağıtımının Genel Kurul toplantısını takiben en geç üç ay içinde yapılması amaçlanmakta olup, kâr dağıtım tarihine Genel Kurul'da karar verilir.*

*Genel Kurul'da ilgili mevzuat hükümleri dikkate alınarak, karara bağlanan kâr dağıtımının yeri ve zamanı Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla gönderilen özel durum açıklamasıyla ve şirketin internet sitesinde ilan edilmesiyle pay sahiplerine duyurulur.*

2015 yılı zararlar sonucundan 2016 yılı içerisinde kar dağıtım söz konusu olmamıştır.

#### 6. Payların Devri

Şirketimiz esas sözleşmesinde hisse senetlerinin devrini kısıtlayıcı herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Pay devirlerinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu hükümleri uygulanır.

### BÖLÜM 3 – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

#### 1. Bilgilendirme Politikası

Bilgilendirme politikamız aşağıdaki gibidir.

*Şirketimiz bir kurumsal yönetim ilkesi olan kamuoyunu aydınlatma ve şeffaflık konusunda ticari sır mahiyetinde olan ve şirketin rekabet gücünü engelleyen bilgileri de dikkate alarak mevzuatın öngördüğü veya piyasa fiyatını etkileyebilecek tüm açıklamaları kamuya duyurmaktadır.*

*Bu kapsamda;*

- 1) Piyasa fiyatını ve yatırım kararlarını etkileyebilecek her tür özel durum açıklaması en hızlı sürede Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla kamuya iletilir.*
  - 2) Özel durum açıklaması Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla kamuya açıklanana kadar şirketin İçsel Bilgilere Erişimi Olanlar Listesinde bulunmayan kişilerle bu özel duruma ilişkin bilgi paylaşımı yapılmaz.*
  - 3) İlgili mevzuat hükümlerinde belirlenen süreler dahilinde Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla duyurulan finansal raporlar, daha sonra şirket internet sitesinde de ilan edilir.*
  - 4) Basın-yayın organlarında çıkan ve açıklama yapma yükümlülüğü doğurmayan haber ve söylentiler için şirket tarafından herhangi bir açıklama yapılmaz.*
  - 5) Şirket internet sitesi pay sahiplerinin bilgi edinmesi için gerekli tüm bilgileri içerecek şekilde düzenlenmiş olup bu bilgiler periyodik olarak güncellenir.*
  - 6) Geleceğe yönelik bilgilerde yer alan tahminlerin ve dayanakların gerçekleşmemesi veya gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde, güncellenen bilgiler derhal gerekçeleri ile birlikte kamuya açıklanır.*
  - 7) Yatırımcı İlişkileri Birimine yöneltile sorular yazılı veya sözlü olarak cevaplandırılır.*
  - 8) Basın ve yayın organlarında yer alacak röportaj ve basın açıklamaları, yetki devri yapılmadığı sürece, İcracı Yönetim Kurulu Üyeleri ya da Genel Müdür tarafından gerekli görüldüğü sıklıkta yapılır.*
  - 9) Şirket sirkülerine istinaden Şirketi borç ve taahhüt altına sokma yetkisi olan A ve B Grubu imza yetkili kişiler Şirket'te idari sorumluluğu bulunan kişiler olarak tanımlanır.*
  - 10) Sermaye, yönetim ve denetim bakımından şirketin doğrudan ve dolaylı olarak ilişkide bulunduğu gerçek ve tüzel kişiler ile şirket arasındaki önemli nitelikteki hukuki ve ticari ilişkiler şirketin finansal raporlarında açıklanır.*
- Şirketin bilgilendirme politikasının yürütülmesinde Kurumsal Yönetim Komitesi yetkili olup, pay sahipleri ile ilişkilerden Yatırımcı İlişkileri Birimi sorumludur.*

## **2. Şirket İnternet Sitesi İçeriği**

Pimaş Plastik İnşaat Malzemeleri A.Ş.'nin internet sitesi [www.pimas.com.tr](http://www.pimas.com.tr) adresinde hizmet vermektedir. Bu sitede mevzuatta ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında sayılan bilgiler bulunmakta olup, periyodik olarak güncellenmektedir. Şirketimiz tarafından yapılan özel durum açıklamaları şirketimizin veya Kamuyu Aydınlatma Platformu ([www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr)) internet sitelerinden güncel olarak takip edilebilmektedir.

## **3. Faaliyet Raporu**

Kurumsal Yönetim İlkelerinde sayılan bilgilere Şirket faaliyet raporunda yer verilmektedir.

## **BÖLÜM 4– MENFAAT SAHİPLERİ**

### **1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi**

#### **Pay Sahipleri**

Şirketimiz hissedarları, Bölüm 3 madde 1’deki “Bilgilendirme Politikası”nda belirtilen şekilde yasal bildirimler, internet sitemiz ve yatırımcı ilişkileri birimimiz vasıtasıyla bilgilendirilmektedir.

#### **Müşteriler**

Şirketimiz ile ilgili, müşterilerimizi ilgilendiren her türlü konu hakkında bilgilendirme yapılmaktadır. Bünyemizdeki, Teknik Destek ve Satış Pazarlama Departmanlarımız bayilerimizle önceden belirlenen süreçler içerisinde, satış ve teknik konularında toplantılar ve eğitimler düzenlemektedir. Ayrıca bayilerimizi ilgilendiren her türlü yenilik ve haberler tarafımızca yayımlanan sirkülerler vasıtasıyla bayilere duyurulmaktadır. İnternet sitemizde de şirketimiz ile ilgili bilgiler ve haberler yayımlanmaktadır.

#### **Çalışanlar**

Şirketimiz çalışanları ile ilgili tüm düzenlemeler mevcut İş Kanunu’na ve diğer yasal mevzuata uygun olarak yürütülmektedir. İşe alım, terfi ve işten çıkarma prosedürleri yazılı olarak düzenlenmektedir ve bu uygulamaların detayları Personel Yönetmeliği’nde belirtilmiştir. Çalışanlar arasında güçlü iletişim ile, takım ruhu, karşılıklı saygı, samimiyet, anlayış ve yardımlaşma çerçevesinde gelişen ilişkilere sahip olmayı hedeflenir.

#### **Düzenleyici Kurumlar**

Şirketimizin tüm faaliyetleri, Sermaye Piyasası Kurulu ve Türk Ticaret Kanunu düzenlemelerine tabidir. Hesaplarımız sürekli olarak SPK ve Vergi Mevzuatı çerçevesinde denetlenmektedir. Bu doğrultuda hazırlanan raporlar düzenli olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu vasıtasıyla duyurulmaktadır.

Menfaat sahiplerinin Şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesi’ne veya Denetimden Sorumlu Komite’ye ilgili birimler vasıtası ile iletebilmeleri sağlanmaktadır.

### **2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı**

Şirketimiz bünyesinde katılımcı bir yönetim anlayışına ve ekip ruhuna büyük önem verilmektedir. Bu doğrultuda tüm çalışanların şirket yönetimine katılımını sağlamak amacıyla, belirlenen konularda çözüm üretme amacıyla çalışma grupları oluşturulmaktadır. Şirket üst yönetimi, performansı ve hizmet kalitesini artırmaya yönelik olarak yapılan bu grup çalışmalarının sonucunda yeni politikalar belirlemektedir. Böylece çalışanlarında yönetime katılımı ve motivasyonu sağlanmaktadır.

### **3. İnsan Kaynakları Politikası**

İnsan kaynakları politikamız; şirketimizin hedef ve vizyonu doğrultusunda çalışanların motivasyonunu ve buna bağlı olarak verimliliğini artırmak ve bu çerçevede ücretlendirme, eğitim, kariyer planlama gibi insan kaynakları araçlarını kullanmaktır. İnsan kaynakları politikamız gereği çalışanlar arasında hiç bir şekilde ayrımcılık yapılmaz, tüm personelimize eşit davranılır.

Her çalışan, görevini dikkat ve titizlikle yerine getirmek, şirket kalite ilkelerine uymak, işi ile ilgili yasal kuralları ve değişiklikleri izlemekle yükümlüdür. Pımaş çalışanları; sağlıklı, bilgili ve çağdaş, kişisel gelişimine önem veren, çevresi ile ilişkilerinde pozitif fark yaratan, yaratıcı, üretken, disiplinli, sorumlu, inisiyatif kullanabilen, ahlaklı, sosyal, ekip ruhuna sahip ve geleceğe güvenle bakan insanlardır.

Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları 14 Mart 2014 tarihli yönetim kurulu kararı ile revize edilmiş ve 31 Mart 2014 tarihli Olağan Genel Kurul’da “Yönetim Kurulu ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin Ücret Politikası” olarak ortakların bilgisine sunulmuştur.

#### **4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk**

Şirketimiz çalışanlarının tutum ve davranışları ile şirket içindeki ve dışındaki diğer kişi ve kuruluşlar ile olan ilişkilerde uyulacak kural ve ilkeler 27.09.2004 tarihinde şirket tarafından yayımlanan Personel Yönetmeliği'nin 25. maddesinde 'Çalışanın Sorumluluğu ve İş Etiği İlkeleri'' başlığı altında tanımlanmıştır. Söz konusu kurallar Kurumsal Yönetim Uyum Raporu vasıtası ile Şirket internet sitemizde yayınlanmaktadır.

##### **Görevde Özen Sorumluluğu**

Her çalışan, görevini dikkat ve titizlik ile yerine getirmek, şirket kalite ilkelerine uymak, işi ile ilgili yasal kuralları ve değişiklikleri izlemek, görevini yerine getirmek için gerekli bilgileri elde etmekten sorumludur.

Personel özen sorumluluğunu yerine getirirken, işin gereklerine ve gösterdiği niteliklere uygun olarak beklenen ve aynı ya da benzer işlerde çalışanlardan daha az olmayan, verimlilik ve performansla çalışmasını sürdürür.

Personel, çalışma arkadaşlarının bu sorumluluğu yerine getirmelerini engelleyecek davranışlarda da bulunmamalı ve diğer çalışanların görevlerini yapmalarını engellememelidir.

##### **Şirket Yararını Gözetme ve Zarar Verici Eylemlerden Kaçınma Sorumluluğu**

Her çalışan, görevi ile ilgili kararları verirken, şirketin yararlarını ön planda tutmak ve şirketi zarara sokacak her türlü eylem ve işlemden kaçınmak zorundadır.

Çalışanlar, şirket ile ilgili her türlü para, resmi belge, araç ve gereçleri korumak, güvenliğini sağlamak ve özel gereksinimler için kullanmamakla yükümlüdürler.

Çalışanlar, işverenin müşteri listesi, müşteri dosyaları, şirket defterleri, yazışma bilgileri ile işverenin diğer dosya ve kayıtlarındaki ticari, mali, teknik belge ve bilgilerle birlikte; çeşitli alanlarda kullanılan şirkete özgü metotlara, çalışma biçimine, iş hacmine, hazırlanan ve hazırlanmakta olan projelere, mülkiyeti veya fikri hakları işverene ait olan hususlara ilişkin bilgi ve belgeleri işverenin yazılı onayı olmadan açıklayamaz, özel faaliyeti için veya ücret karşılığı olsun veya olmasın başka kurum ve kuruluşların yararına kullanamaz, kullandıramaz.

Her çalışan, şirketi zor duruma sokacak, saygınlığını zedeleyecek her türlü faaliyet ve davranıştan kaçınmakla yükümlüdür.

##### **Sır Saklama Sorumluluğu**

Her çalışan, görevi ile ilgili olarak öğrendiği, ancak açıklanmasında sakınca bulunan, gizli kalması gereken bilgileri saklamakla yükümlüdür.

##### **Üçüncü Kişiler ve Kuruluşlarla İlişkilerde Özen Sorumluluğu**

Her çalışan, üçüncü kişiler ve kuruluşlarla ilişkilerde, şirket iş etiği ve kalite prensiplerini ön planda tutmak zorundadırlar.

Çalışanlar, görevleri nedeniyle özel veya tüzel kişilerden yarar sağlamaya çalışamaz ve hiç kimse ve kuruluşa yasal olmayan bir ödeme ya da yardım teklif edemez.

Çalışanlar, müşteriler ile ilişkilerinde dürüst, güvenilir ve onurlu olmak koşulu ile, kalite, hız,

kolaylık, nezaket ve saygıyı ön planda tutmak, müşteri memnuniyetini sağlamak her kişi ve kuruluşa eşit davranmakla yükümlüdürler.

### **Çalışma Şartlarına Uyma Sorumluluğu**

Çalışanlar, İş Hukuku Mevzuatı ve yönetmelikler ile belirlenen çalışma şartlarına, işin yürütümü ve işyerindeki davranışlarına ilişkin olarak işveren ve vekillerince verilen sözlü ve yazılı talimatlara, iş disiplinine, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymakla yükümlüdür.

### **Çalışma Düzenine Uyma Sorumluluğu**

Çalışanlar, işyeri çalışma düzenine ve çalışma sürelerine uymak, çalışma sürelerinin başlama ve bitiş zamanları ile ara dinlenmelerine uygun hareket etmek ve bu yönden aksama olmaksızın iş görme borcunu yerine getirmekle yükümlüdür.

Çalışanlar, davranışları ile diğer çalışanların çalışma düzenlerini bozmaya yönelik davranışlarından da kaçınmakla yükümlüdür.

Çalışanların, çalışma saatlerinin tümünü şirkete adanmaları esastır. Özel işler ile bu süre şirket aleyhine geçirilmemelidir.

Çalışanlar, -Genel Müdür onayı olmaksızın- başka hiçbir yerden gelir temin edecek çalışmalarda bulunamaz, başka kuruluşlarda yönetim ve danışmanlık görevleri alamazlar.

Çalışanların gereken onaylar olmadıkça kuruluşla ilgili olarak basın ve yayına demeç ve bilgi verme hakları bulunmamaktadır.

### **Sorumluluk ve İş Etiği İlkelerine Uyum ve Aykırı Hareket Edenleri Bildirme Sorumluluğu**

Çalışanların, şirket kültürü ve iş etiği doğrultusunda hareket etmeleri esas olduğu gibi; ayrıca çalışanlar, Şirket Sorumluluk ve İş Etiği ilkelerine aykırı hareket edenleri, olabildiğince belgelendirerek ve objektif olarak değerlendirerek en kısa zamanda ilgili birimlere bildirmekle yükümlüdürler.

### **Çıkar Çatışması İlkelerine Uyma Sorumluluğu**

Çalışanlar, görevlerini yerine getirirken, kendisine veya ailesine ilişkin çıkarların etkisi altında kalmaksızın, kuruluşun çıkarlarını üstün tutarak karar almakla yükümlüdürler.

### **Kişisel Bilgileri ve Değişiklikleri Bildirme Sorumluluğu**

Çalışanlar, ailevi, medeni ve adres durumundaki değişiklikler ile sözleşmeler ve yönetmelikler ile düzenlenen haklar ve yükümlülükler açısından esas alınan kişisel, ailevi veya yakınları ile ilgili bilgileri ve bunların dayanağı belgeleri bildirmek ve vermekle sorumludurlar. Tebligat adresi kişinin en son bildirdiği adres olup; bu adrese yapılan tebligatlar, kendisine yapılmış sayılır.

Şirketimiz tüm faaliyetlerinde, karlılığın yanı sıra çevreye saygı ve toplumsal faydanın gözetilmesi ilkeleri doğrultusunda hareket etmektedir. Bu doğrultuda Pimaş Plastik İnşaat Malzemeleri A.Ş. PVC Kapı ve Pencere sektörünü geliştirilmek, üretimi Avrupa normlarına uygun standartlar çerçevesinde buluşturmak, montaj, satış öncesi ve sonrası kaliteyi yükseltmek, bu konularda standartlar geliştirmek, tüketiciyi korumak gibi hedefler oluşturarak sektörün önde gelen diğer firmaları ile birlikte 'PÜKAD Plastik Profil Üreticileri Kalite Birliği Derneği'nin kurulmasına öncülük etmiştir.

Pükad'ın hedefleri arasında; bitmiş pencereyi, profilinden aksesuarına, contasından, camına, üretim makinelerinden, standartlara uygun pencerenin yerine takılmasına kadar her şeyi standart altına almak, Plastik Pencere sektörüne hizmet vermek üzere Pencere Okulu açarak, doğru üretim, doğru montaj, doğru servis vermek, bu konuda eğitilmiş insanlar yetiştirmek ve sektöre kazandırmak, "Tam Müşteri Memnuniyeti" sağlamak üzere tüketiciyi bilinçlendirmektir.

## BÖLÜM 5 – YÖNETİM KURULU

### 1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Yönetim Kurulu; Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde ikisi icracı olmayan bağımsız üye olmak üzere toplam beş kişiden oluşmaktadır. İcra görevi olmayan bağımsız üyelerden birisi kadın olup, bu şekilde yönetim kurulunda bir kadın üye görev almaktadır. Şirketimizin yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesinde; verimli ve yapıcı çalışmalar yapılmasına, hızlı ve rasyonel kararlar alınmasına, komitelerin oluşumuna ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine imkan sağlayacak bir yapının oluşturulması hedeflenmektedir. Yönetim Kurulu Üyeleri gerekli bilgi ve beceri düzeyine sahip, nitelikli, tecrübeli kişilerden oluşmaktadır.

1 Haziran 2015 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında 2 yıl süreyle seçilen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanı aşağıdaki gibidir.

*"1 Haziran 2015 tarihinde yapılacak olan 2014 yılı Pimaş Plastik İnşaat Malzemeleri A.Ş. (Pimaş) Olağan Genel Kurul Toplantısında "Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi" sıfatı ile aday olmam kapsamında;*

*A) Pimaş, Pimaş'ın yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Pimaş'ın yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Pimaş'da önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkimin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli niteliktediri ilişkinin kurulmamış olduğunu,*

*B) Son beş yıl içerisinde, başta Pimaş'ın denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,*

*C) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,*

*Ç) Kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,*

*D) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı, (Yasemin Ünlü Romano için geçerli olup, Marcel Klepfisch için geçerli değildir.)*

*E) Pimaş'ın faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,*

*F) Pimaş'ın faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,*



G) Pimaş'ın yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,

Ğ) Pimaş'ın veya Pimaş'ın yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

H) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

Bağımsız yönetim kurulu üye adayı olarak, ilgili mevzuat, Pimaş'un esas sözleşmesi ve yukarıda yer alan kriterler çerçevesinde bağımsız olduğumu ilgili bütün tarafların bilgisine sunarım.”

İlgili faaliyet dönemi içerisinde, Bağımsız Üyelerin bağımsızlığını ortadan kaldıracak herhangi bir durum oluşmamıştır.

1 Haziran 2015 tarihli Olağan Genel Kurulda seçilmiş olup görevine devam eden yönetim kurulu üyeleri ve özgeçmişleri aşağıda yer almaktadır.

#### **FRANCIS VAN EECKHOUT – Yönetim Kurulu Başkanı**

1990'da Leuven Catholic Üniversitesi İletişim Mühendisliği Master derecesini kazanmıştır. 1991'de, Aix en Provence Uygulamalı Pazarlama Lisansı'na sahip olmuştur. 1992'de ise, Koblenz WHU'dan Muhasebe Lisansı almıştır. 1992-1993 yıllarında Hannover Bahlsen Keksfabrik'in pazarlama departmanında çalışmıştır. 1994-2011 yıllarında ise Van Eeckhout (beton), VVM NV (çimento), Diamut NV (harç) ve Nivelles Beton NV (beton) direktörlüğünü yapıyordu. 2012 itibarıyla Gramo BVBA (holding) yöneticiliğini yapmakta idi.

Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı'dır.

#### **ERGÜN ÇİÇEKÇİ – Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür**

1954 Ödemiş doğumludur.

1975 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur.

1979 yılında Birmingham' da bulunan Aston Üniversitesi' yüksek lisansını tamamlamıştır.

Askerlikten sonrası 1981 yılında plastik sektöründe çalışmaya başlamış, değişik görev ve sorumluluklar alarak Mazhar Zorlu Grubu' nda iş hayatına devam etmiştir.

1994 yılından beri Genel Müdür olarak Ege Profil A.Ş.' de çalışma hayatına devam etmektedir.

2001 yılından bu yana Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş.'de Yönetim Kurulu üyeliği yapmaktadır.

#### **WIM GEORGES CLAPPAERT – Yönetim Kurulu Üyesi**

1967 yılında doğmuştur.

Leuven Katolik Üniversitesi'nde İşletme bölümünü bitirerek, Makine Mühendisliği üzerine master yapmıştır. Kariyerine 1992 yılında Deceuninck'de başlamıştır. 1996'da Wilmington, Delaware (USA) Acro Extusion tesislerinde Üretim Müdürü olmuş ve Deceuninck'in en iyi uygulamalarını sergilemiştir. 1997 yılında ise Kuzey Amerika, Monroe, Ohio'da Deceuninck Operasyon

Direktörlüğüne getirilmiştir. 2000 yılında Belçika'ya tekrar dönerek, Gits'de bulunan ekstrüzyon tesislerine Genel Müdür olarak atanmıştır. 2007'de Deceuninck'ten ayrılarak Unilin firmasında İzolasyon bölümünde Operasyon Direktörlüğü yapmıştır. Wim Clappaert, 1 Aralık 2014 tarihi itibariyle Operasyon ve Teknoloji Direktörü olarak Deceuninck'e dönmüş ve yönetim kadrosuna girmiştir.

### **MARCEL KLEPFISCH – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi**

Marcel Klepfisch Antwerp Üniversitesi Ticaret Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Kriz yönetimi konusunda yüksek deneyim sahibi olan Klepfisch 2009 yılında Deceuninck NV bünyesinde Yeniden Yapılandırma Müdürü olarak görev yaptı.

Iford Imaging'de CEO, Vickers Plc'de İcra Kurulu üyesi, BTR Power Drives'da Mali İşler Müdürü ve Pack2Pack'de Yönetim Kurulu Başkanlığı pozisyonlarında çalıştı.

Klepfisch merkezi Londra'da bulunan Tower Brook Yönetim Danışmanlığı Kurulu üyeliği, İngiltere'de Volution Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Fransa merkezli GSE Grubu Başkanlığı görevlerini yürütmeye devam etmektedir.

### **YASEMİN ÜNLÜ ROMANO – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi**

1970 İstanbul doğumlu Yasemin Ünlü Romano, 1994 yılında Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden BA derecesi ile mezun olduktan sonra, 1996 yılında ABD'de University Of San Diego'da İşletme Yönetimi Yüksek Lisans programını (MBA) tamamladı.

1996-2000 Yılları arasında Nestlé SA'da Ürün Müdürü, 2000-2006 yılları arasında Unilever'de Marka Müdürü ve Türkiye Algida'nın Stratejik Pazarlama, İletişim ve İnovasyon'dan sorumlu Marka Geliştirme Müdürü sorumluluğu ile Algida Avrupa ekibinin bir üyesi olarak görev aldı.

2006 yılında katıldığı Ülker grubunda, Süt ve Süt ürünleri Kategorisinden Sorumlu Pazarlama Direktörü olarak görev yaptı. 2012 yılında katılmış olduğu Süttaş Grubu'nda, Türkiye'de Kategori ve Balkanlar'daki Pazarlama faaliyetlerinden sorumlu Pazarlama Başkan Yardımcısı olarak görev aldı.

Yasemin Ünlü Romano, evli ve iki çocuk annesidir.

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirket dışında başka görevler almasını sınırlayan herhangi bir kural yoktur.

## **2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları**

Yönetim Kurulu ayda en az bir defa olmak üzere, görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplanır. Yönetim Kurulu Başkanı, diğer yönetim kurulu üyeleri ve icra komitesi başkanı ile görüşerek yönetim kurulu toplantılarının gündemini belirler. Toplantılar ile ilgili bilgilendirme ve koordinasyon genel müdürlük sekreterliği tarafından yapılmaktadır. Toplantılar Şirket merkezinde yapılır. Ancak Yönetim Kurulu kararı ile toplantıların Şirket merkezi dışında başka bir yerde veya uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle de yapılması mümkündür. Yönetim Kurulunda her üyenin bir oy hakkı bulunur. Toplantıda alınan kararlar, konuşulan konular ve karşı oylar toplantı zaptına geçirilir. Ayrıca üyeler görüşülmesini istedikleri konuların gündeme alınmasını Başkan'dan isteyebilirler.

Yönetim Kurulu en az üç üyesi ile toplanır ve toplantıda bulunan üyelerden çoğunluğunun olumlu

oyu ile karar alır. Üyelerin ağırlıklı oy hakkı yoktur. Yönetim Kurulu 2016 yılı içerisinde 23 adet toplantı yapmıştır.

Yönetim Kurulu kendi bünyesinde, görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulunun belirlediği komiteleri oluşturur ve bunların görev alanlarını, çalışma esaslarını ve hangi üyelerden oluşacaklarını belirler ve kamuya açıklar.

Yönetim Kurulu üyeleri aralarında iş bölümüne karar vermeye, kendi üyeleri içinden veya üst düzey yöneticilerinden icra komitesi seçmeye ve genel müdür tayin etmeye yetkilidir.

Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerin yetki ve sorumlulukları esas sözleşme, imza sirküleri ve vekaletname ile düzenlenmiştir. Yönetim Kurulu Üyeleri şahsi menfaatleri ile ilgili hususların müzakerelerine iştirak edemezler. Şirket ile ilgili işlerin icrası safhasında yönetim kurulu üyelerinden veya hissedarlardan olan veya olmayan bir veya birkaç şahsa temsil yetkisi ve müdürlük sıfatı verilebilir. Yönetim Kurulu, Müdürlere şirket namına imza salahiyeti ve şirketi temsil yetkisi verebilir.

25 Mayıs 2016 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda TTK'nın 395. ve 396. maddeleri kapsamında Yönetim Hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına izin verilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.

### **3. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı**

Pimaş Plastik İnşaat Malzemeleri A.Ş.'nin Yönetim Kurulu'na bağlı olarak üç adet komite görev yapmaktadır. Bu komiteler SPK düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri dikkate alınarak oluşturulmuştur. Komite üyeleri şu şekildedir:

#### **Denetim Komitesi**

Marcel Klepfisch (Başkan)

Yasemin Ünlü Romano (Üye)

#### **Kurumsal Yönetim Komitesi**

Marcel Klepfisch (Başkan)

Yasemin Ünlü Romano (Üye)

Gülşah Karan (Üye)

#### **Riskin Erken Saptanması Komitesi**

Marcel Klepfisch (Başkan)

Yasemin Ünlü Romano (Üye)

Yönetim Kurulu yapılanması gereği Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin kapsamına giren konulara ilişkin faaliyetlerin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından icra edilmesine karar vermiştir.

Bu şekilde oluşturulan komitelerin görev ve çalışma esasları Kamuyu Aydınlatma Platformu ile kamuya duyurulmuş ve Şirket internet sitesinde ilan edilmiştir.

Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği komite üyesi olabilecek yönetim kurulu üye kriterleri ve Şirket yönetim kurulunda icracı olmayan bağımsız üye sayısının iki olması nedeni ile her üç komitede de aynı iki bağımsız üye görev yapmaktadır.

Denetim Komitesi kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem mali tablo ve dipnotlarının mevcut mevzuat ve uluslararası muhasebe standartlarına uygunluğunu denetleyerek, Şirketin izlediği muhasebe ilkelerine ve gerçeğe uygunluğu ile doğruluğuna ilişkin olarak, Şirketin sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak, kendi değerlendirmeleriyle birlikte Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirmektedir. Komite kamuya açıklanacak faaliyet raporunu gözden geçirerek, burada yer alan bilgilerin kendilerinin sahip olduğu bilgilere göre doğru ve tutarlı olup olmadığını gözden geçirmektedir. Komite genel anlamda Şirketin muhasebe sisteminin, finansal bilgilerin bağımsız denetimi ile kamuya açıklanmasının ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini sağlamaktadır.

Kurumsal Yönetim Komitesi Şirketin kurumsal yönetim politikaları için önerilerini sunmak, kurumsal yönetim uygulamalarının kalitesini artırmak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkeleri konusundaki mevzuatı ile uluslararası sermaye piyasalarında genel kabul görmüş kurumsal yönetim ilkelerinin etkin bir şekilde takibi ve uygulanabilir nitelikte olanlarının tatbiki konusunda Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmek; Şirketin Yönetim Kurulu'na uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ile eğitilmesi ve Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esaslarının belirlenmesi konularında çalışmalar yapmak ve Yönetim Kurulu'na öneriler sunmak amacıyla kurulmuştur.

Riskin Erken Saptanması Komitesi Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi ile ilgili çalışmalar yapmak amaçlarını yerine getirmektedir.

#### **4. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması**

1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren Yeni Türk Ticaret Kanunu ve SPK'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği gereği pay senetleri borsada işlem gören şirketler de Yönetim Kurulu şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla uzman bir komite kurmak, sistemi çalıştırmak ve geliştirmekle yükümlü hale gelmiştir. Buna istinaden Şirketimiz Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Riskin Erken Saptanması Komitesi bu görevi üstlenmiştir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi, Yönetim kuruluna verdiği raporda kritik riskler için durum değerlendirmesi yapmakta, varsa tehlikelere işaret etmekte ve çözümler sunmaktadır. Komite Şirketin risk yönetim sisteminin etkinliğini de yılda iki kez değerlendirmektedir.

#### **5. Şirketin Stratejik Hedefleri**

**Vizyonumuz:** Yapı malzemeleri alanında kaliteli ürün ve hizmetimizle ilk tercih edilen marka olmak.

**Misyonumuz:** İş ortaklarımızla birlikte yapı malzemeleri alanında güven duyulan ürün ve hizmetleri üreterek konforlu yaşam ortamları yaratmak.

**Değerlerimiz:**

1. Ürün ve hizmetlerimizin kalitesini ve markamızın güvenilir imajını koruruz.
2. Çalışanlarımızla, bayilerimizle, tedarikçilerimizle ve ortaklarımızla ilişkilerimizde dürüst davranırız.
3. Açık görüşlülüğü, yaratıcılığı, katılımcılığı, şeffaflığı ve bireysel gelişimi teşvik ederiz.

4. Müşteri memnuniyeti odaklıyız.
5. İnsana, doğaya ve çevreye saygılıyız.
6. Şirketimizin uzun süreli varlığını korumak için akılcı riskler alırız.
7. Çalışanlarımızı şirket değer ve ilkeleri doğrultusunda memnun ederiz.

Şirket yönetim kurulu uzun ve kısa vadeli planlamalar ile şirket stratejilerini belirlemektedir. Gelecek yılın ekonomik verileri, sektörün durumu, şirketin pazar payı irdelenir ve gerek ekonomi gerekse sektörde karşılaşılabilecek olası dalgalanmalar karşısında alınacak pozisyonlar ve hedefler belirlenir, ihtiyaç duyulan yatırımlara karar verilmektedir. Karar verilen yenilik ve yatırımları gerçekleştirmek için ihtiyaç duyulan kaynağın ne şekilde sağlanacağı da müzakere edilmektedir.

Kısa vadeli hedefler hazırlanan yıllık bütçeler ile takip edilmektedir. Her ay hazırlanan Fiili Durum-Bütçe Karşılaştırma Raporları'nda ise sapmalar tartışılır ve gerekiyorsa yeni pozisyonlar alınarak bütçeler revize edilir.

## **6. Mali Haklar**

14 Mart 2014 tarihli yönetim kurulu kararı ile revize edilip Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulan ve Şirket internet sitesinde yatırımcıların bilgisine sunulan Yönetim Kurulu ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin Ücret Politikası, 31 Mart 2014 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında da ortakların bilgisine sunulmuştur. 2016 yılı içinde bu kişilere sağlanan mali haklar yıllık faaliyet raporu, ara dönem ve yıllık mali tablo dipnotları vasıtası ile Kamuyu Aydınlatma Platformunda duyurulmuş ve Şirket internet sitesinde ilan edilmiştir. Açıklamalar yönetim kurulu üyesi ve idari sorumluluğu bulunan yönetici bazında yapılmıştır.

31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu başkan ve üyeleriyle, genel müdür ve diğer üst düzey yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatler toplamı 567.700 TL'dir

Şirket herhangi bir yönetim kurulu üyesine veya üst düzey yöneticisine borç vermemiş, kredi kullandırmamış ve lehine kefalet vermemiştir.