

## ÇİMENTAŞ

### İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI TÜRK A.Ş.

#### ARA DÖNEM YÖNETİM KURULU RAPORU

(EYLÜL 2013)

**1.Rapor Dönemi** :01.01.2013-30.09.2013

#### **2.Kurumsal Bilgiler**

Şirketin Ticaret Ünvanı : İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş.-ÇİMENTAŞ

Şirketin Ticaret Sicil Numarası : İzmir-Merkez 20907/K-47

Şirket İletişim Bilgileri : [www.cimentas.com](http://www.cimentas.com)

Merkez : Kemalpaşa Caddesi No: 4 Işıkkent-İZMİR

Tel: 0.232.472 1050 Faks: 0.232. 472 1055

Şube : Sinanköy Mevkii Lalapaşa-EDİRNE

Tel: 0.284.323 1104 Faks: 0.284.323 1240

#### **3.Ortaklık Yapısı ve Sermaye**

<b>Paysahibi</b>	<b>Pay (TL)</b>	<b>%</b>
Cementir Holding SPA	22.150.124,25	25,43
Spring Rain Investment S.A.	61.849.848,87	71,00
Simest SpA	1.198.841,56	1,38
Kars Çimento A.Ş.	418.118,41	0,48
Çimbeton A.Ş.	102.137,28	0,11
Yapıtek A.Ş.	28,97	0,01
İMKB	1.393.363,86	1,59
<b>TOPLAM</b>	<b>87.112.463,20</b>	<b>100</b>

#### **4.Dönem İçinde Yönetim Kurulunda Görev Alanlar**

<b>ADI SOYADI</b>	<b>GÖREV ÜNVANI</b>	<b>GÖREV SÜRESİ</b>
Walter Monteverchi	Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Aza	17.04.2013-31.03.2014
Francesco Caltagirone	Yönetim Kurulu Başkanvekili	17.04.2013-31.03.2014
Francesco Gaetano Caltagirone	Yönetim Kurulu Üyesi	17.04.2013-31.03.2014
Alessandro Caltagirone	Yönetim Kurulu Üyesi	17.04.2013-31.03.2014
Marco Maria Bianconi	Yönetim Kurulu Üyesi	17.04.2013-31.03.2014
Mario Ciliberto	Yönetim Kurulu Üyesi	17.04.2013-31.03.2014
Riccardo Nicolini	Yönetim Kurulu Üyesi	17.04.2013-31.03.2014
Massimiliano Capece Minutolo	Yönetim Kurulu Üyesi	17.04.2013-31.03.2014
İlhan F.Gürel	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	17.04.2013-31.03.2014
Taha Aksoy	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	17.04.2013-31.03.2014

#### **YETKİ SINIRLARI:**

Sermaye Piyasası Kanunu,Türk Ticaret Kanunu, Şirket Anasözleşmesi ve sair mevzuatta gösterilen yetkilere sahiptir.

#### **5. Dönem İçinde Görev Alan Üst Düzey Yöneticiler**

<b>Adı Soyadı</b>	<b>Görev Ünvanı</b>
Walter Monteverchi	Yönetim Kurulu Başkanı Ve Murahhas Aza
V.Taner Aykaç	Genel Müdür
Mustafa Güçlü	Genel İlişkiler Koordinatörü
Ergün Olgun	Grup Teknik İşler Koordinatörü
İsmail Ali Özinönü	Pazarlama ve Satış Direktörü
Ali İhsan Özgürman	Mali İşler Direktörü
Erciyes Edipoğlu	İnsan Kaynakları Direktörü

Francesco Malara	Atık ve Yenilenebilir Enerji Direktörü
Selahattin Mersin	Co-Processing Direktörü
Cenker Mirzaoğlu	Hazırbeton Direktörü
Kayhan Karabayır	Hukuk İşleri ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü
Uğur Aydın	Teknik Direktör
Selçuk Kuntalp	Satınalma Direktörü

#### **6. Kurumsal Yönetim Komitesi**

İlhan F.Gürel	Başkan
Riccardo Nicolini	Üye
Kayhan Karabayır	Üye

#### **7. Denetimden Sorumlu Komite**

İlhan F.Gürel	Üye
Taha Aksoy	Üye

#### **8. Riskin Erken Tespiti Komitesi**

Taha Aksoy	Başkan
Riccardo Nicolini	Üye
Vedat Özer	Üye

#### **9. Dönem İçindeki Anasözleşme Değişiklikleri**

Dönem içinde 17.04.2013 tarihinde yapılan 2012 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında; 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren Türk Ticaret Kanunu ile 30.12.2012 tarihinde yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında getirilen yeni esaslar ile bazı ana sözleşme metinlerinin güncelleştirilmesi amacıyla Şirket ana sözleşmesinin 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28 ve 29. maddelerinde SPK ve Bakanlıkça verilen izinlere uygun şekilde tadilatlar yapılmıştır.

#### **10. Dönem içindeki menkul kıymet ihracı ve bunların getireceği yükler**

Dönem içinde menkul kıymet ihracı yapılmadığından bu nedenle şirkete gelecek muhtemel bir mali yük de söz konusu bulunmamaktadır.

## **11. Şirketin Faaliyetleri Hakkında Bilgi**

### **11.1. Üretim Süreçlerine Dair Bilgi**

Çimentoş Grubu olarak çimento üretimi; İzmir, Edirne, Kars ve Elazığ'da bulunan dört adet klinker/çimento üretim tesisinde yapılmaktadır. Türkiye'nin farklı bölgelerinde faaliyet gösteren bu tesislerden Kars ve Elazığ tesisleri ayrı birer tüzel kişiye sahip olup, Edirne'deki tesis şube olarak yapılandırılmıştır.

İzmir işletmesinde klinker üretimi biri ön ısıtıcı, biri kalsinatörlü 2 adet döner fırında sürdürülmekte iken, Edirne tesisinde klinker üretimi kalsinatörlü tek fırında yapılmaktadır. Kars'ta önısıtıcı tek fırın, Elazığ'da ise kalsinatörlü tek fırın ile klinker üretimi yapılmaktadır.

İşletmelerin klinker üretim kapasiteleri aşağıda verilmiş olup, çimento öğütme kapasiteleri ise klinker üretim kapasitesinin üzerindedir:

İşletme Adı	Yıllık Klinker Üretim Kapasitesi (Ton)
Çimentoş-İzmir	1.767.125
Çimentoş-Trakya	971.500
Elazığ Çimento A.Ş.	857.600
Kars Çimento A.Ş.	365.150

### **11.2. Yatırımlar**

2012 yılında olduğu gibi 2013 yılında da yatırımlar CO2 ve toz emisyonunun azaltılması ile mevcut üretim kapasitesinden tam olarak yararlanabilmeyi ve maliyetlerde düşüşü sağlayacak modernizasyon yatırımlarına odaklanmıştır.

Trakya tesisimizde, CO2 emisyonunu ile kömür kullanım miktarını azaltmak, bu suretle maliyetleri düşürme amacına yönelik olarak başlatılan "RDF/SRF Besleme" ve "Klor by-pass" yatırımı tamamlanmış ve devreye alınma çalışmalarına başlanmıştır. Yılın dördüncü çeyreğinde yatırım devreye alınmış olacaktır. İzmir ve Trakya tesislerimiz için "atık analiz laboratuvarı" kuruluş işlemleri tamamlanmış ve çalışmaya başlamıştır.

İzmir tesisimizdeki 2 fırının elektro filtrelerinin torbalı filtrelere dönüşümü için 2011 yılında başlatılan yatırım tamamlanmış olup, 2012 yılının 2. çeyreğinde devreye alınmıştır. Tozsuzlaştırmaya ilişkin olarak "Kömür vincinin etrafının kapatılması" ve "kapalı kömür stokholü" yatırımları da dönem içerisinde tamamlanmış ve böylece çevreye yönelik kalıcı çözümler hayata geçirilmiştir.

Kars ve Elazığ fabrikalarındaki yatırımlar da yine çevre ve modernizasyon odaklı olarak gerçekleştirilmiştir.

2013 yılı yatırımları da yine aynı anlayış içerisinde ve çevre ağırlıklı olarak planlanmış olup, bu plana uygun şekilde devam etmektedir.

### **11.3. Üretim Ve Satışlara İlişkin Bilgiler**

TÜİK tarafından açıklanan 2013 yılı ilk yarısı büyüme rakamlarına bakıldığında, Türkiye'nin toplamda %3,7 büyüme gerçekleştirdiği ve inşaat sektöründeki büyümenin de %6,8'ea ulaştığı görülmektedir.

Bu gelişmelere paralel olarak şirketimiz, 2013 yılı ilk altı aylık döneminde, grubun faaliyette bulunduğu bölgeler itibarı ile mevsimsel ve pazara dair farklılıklar olmakla birlikte, grup bazında toplam iç satış miktarı bir önceki yılın aynı dönemine oranla %2,6 civarında artmıştır.

Dış pazarlara yapılan ihracat rakamlarına bakıldığında da geçen yılın aynı dönemine oranla %6,7 civarında bir yükseliş gerçekleştirilmiştir.

Bu çerçevede Grup toplam satış miktarı bir önceki yılın aynı dönemine oranla %3,1 dolayında yükselmiştir.

### **12. Sektörün ve İşletmenin Performansını Etkileyen Ana Etmenler**

Sektörde yer alan tüm işletmelerin ve bölgesel bazda şirketimizin maliyetlerinin %50'den fazlasını yakıt ve elektrik olmak üzere enerji oluşturmaktadır. Kömür ve petrokok fiyatlarındaki artışın yanında 2011 yılı sonunda yürürlüğe giren elektrik tarifeleri ile %20'yi aşan elektrik fiyat artışlarının sektörün kapasite kullanımını ve rekabet gücünü olumsuz yönde etkilediği bilinmektedir. 2012 yılının Ekim ayında gerçekleştirilen elektrik fiyatı artışları ve 2013 yılında enerji fiyatlarında gerçekleşmesi beklenen ilave fiyat artışları ile anılan bu olumsuz etkinin daha da fazla hissedileceği açıktır.

Hızla artan nüfusumuzun önümüzdeki dönemde özellikle elektrik talebini artıracak göz önüne alacak olursak mevcut kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlamanın da gerekliliği ortaya çıkacaktır. Bu arada sektörde alternatif yakıt kullanımının artırılmasını sağlamak için atık-yönetimine yönelik teşviklerin mutlaka iyileştirilmesi ve daha cazip hale getirilmesi gerekmektedir.

Sektörde yer alan işletmelerin en çok zorlandıkları konulardan birisi de liman olanaklarının yetersizliğidir. Bu konuda atılacak adımlar önümüzdeki dönemlerde Türk çimento şirketlerinin ihracat miktarını artırmasında önemli bir işlevi yerine getirecektir.

Yasalaşan “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” çerçevesinde gerçekleştirilecek Kentsel Dönüşüm projeleri, sektörün önündeki en önemli potansiyellerden biri olarak görülmektedir.

Bu çerçevede Türkiye’de yenilenmesi gereken yaklaşık 8 milyon konut bulunması, 2B yasaının çıkması ile yeni arsa sahiplerinin yatırım yapabileceği ve mütakabiliyet konusunda yapılan düzenlemeyle yabancı yatırımcılar Türkiye’ye daha çok yatırım yapar hale geleceklerdir. Öte yandan konut satışlarında uygulanan KDV oranlarının artırılması ise sektöre negatif şekilde yansiyacaktır.

Bu süreçte Türk çimento üreticilerinin üretimlerini artırmaları ve satış hacimlerini koruyabilmeleri, Enerji teşviklerinin geliştirilmesi ile doğalgaz alışı ve satış fiyatları arasındaki farkın orta vadede azalarak, enerji fiyatlarına yansıtılmamasına bağlı bir görünüm arz etmektedir.

### **13. İşletmenin Performansını Güçlendirmek İçin Uyguladığı Yatırım ve Temettü Politikaları**

İşletmenin performansını güçlendirmenin temel noktası özkaynak ağırlıklı bir finansman politikasından geçmektedir. Ana Ortağımız Cementir Holding S.A Bu politikadan hareket edilmesine onay vermekte ve özkaynakların maliyet düşürücü yatırımlara yönlendirilmesine olumlu bakmaktadır. Bu bakış açısı kar marjının sürekliliğinin sağlanmasında etkin olmaktadır. Ortaklarına nakit ya da bedelsiz hisse senedi

vermek suretiyle piyasa koşullarının üzerinde temettü veren şirketimiz; hisse değerinin artışı ile ortaklarına daha yüksek bir getiri performansı yaratmaktadır.

#### **14.İşletmenin Finansman Kaynakları ve Risk Yönetim Politikaları**

İşletmenin yatırım ve işletme ihtiyaçlarının finansmanı ağırlıklı olarak özkaynak olmak üzere orta ve uzun vadeli Türk Lirası ve döviz kredileriyle karşılanmaktadır.

Şirketin karşı karşıya kalabileceği riskler ana ortağın politikalarına uygun olarak bu konudaki ihtisas gruplarınca denetim altında tutulmaktadır.

#### **15.Personel ve İşçi Hareketleri, Toplu Sözleşme Uygulamaları, Personel ve İşçilere Sağlanan Haklar**

Üyesi bulunduğumuz Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) ile ÇİMSE-İŞ işçi sendikası arasında 2013, 2014 ve 2015 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalanmıştır. Bu toplu sözleşme ile işçi statüsünde çalışan personelimizin ücret ve sosyal haklarında artış gerçekleştirilmiştir. Diğer çalışan personelin ücret ve sosyal hakları finansal durum göz önüne alınarak liyakat ve performans esasına göre belirlenmektedir.

## **KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYGULAMA RAPORU**

### **1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı**

Şirketimiz, 2012 faaliyet döneminde Seri: IV No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ilişkin Tebliğ ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinden şirket açısından uygulanması zorunlu olan tüm ilkeleri uygulamaktadır. Uygulanması zorunlu olmayan ilkeler konusunda ise; gerek bazı ilkelerin Yeni Türk Ticaret Kanunu'nda yer alıyor olması, gerek şirketin içinde bulunduğu sektörel yapı ve gerekse şirketin yönetsel yapısı karşısında uygulanmasına ihtiyaç görülmemesi nedenleri ile uyulmamaktadır. Bu hususlara ilişkin açıklamalarımıza aşağıda ilgili başlıklar altında yer verilmiştir.

### **BÖLÜM I- PAY SAHİPLERİ**

#### **2. Yatırımcı İlişkileri Birimi**

Şirketimizin pay sahipleri ile ilişkileri ile söz konusu iş ve işlemlerini Mali ve İdari İşler Direktörlüğü ile koordinasyonlu olarak "Hukuk İşleri ve Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü" yerine getirmektedir.

Birimin başlıca faaliyetleri, gerek pay sahipleri gerekse SPK ve İMKB ile olan ilişkilerin yürütülmesi noktasında yoğunlaşmaktadır. Buna bağlı olarak, Şirket hisse senetlerinin takibi, pay sahiplerinin ortaklık hakları ile ilgili işlemleri, Şirket faaliyetlerinin yakından izlenmesi suretiyle oluşan özel durumların kamuya açıklanması ve Şirket genel kurullarının düzenlenmesi işlemleri de bu birim tarafından yerine getirilmektedir.

Yetkili kişi, Kayhan Karabayır'dır. Bu birime "[hukuk@cimentas.com](mailto:hukuk@cimentas.com)" adresinden e-mail ile veya 0.232.472 10 50/1402 dahili numarasından ulaşılarak bilgi alınabilir.

Dönem içerisinde, yatırımcı kişi ve kurumlar ile aracı kurumlar tarafından Şirketimize ulaşan 40 adet başvuru yanıtlanmış ve ilgililerin talepleri karşılanmıştır.

#### **3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Hakları**

Dönem içinde pay sahipleri ile yatırımcılar ve aracı kurumlardan gelen bilgi talepleri özellikle faaliyet raporu istekleri, 2012 yılı Genel Kurul toplantısı, şirketin performansı ile kar dağıtımı hususlarında yoğunlaşmıştır. Bu talepler yukarıda da değinildiği üzere ilgililerine gerekli açıklamalar yapılarak ve/veya dökümanlar temin edilerek karşılanmıştır.

Pay sahiplerinin haklarının kullanımı ile ilgili gelişmelerin elektronik ortamda yayınlanması ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Şirket internet sitesinde konuyla ilgili güncellemeler yapılmaktadır. Mevcut durumda, bu gelişmeler yasal düzenlemeler çerçevesinde duyurulmaktadır.

Şirket ana sözleşmesinde özel denetçi atanması bireysel bir hak olarak düzenlenmemiş olup, dönem içinde özel denetçi tayini talebi olmamıştır. Çimentaş, Bağımsız Dış Denetim firması tarafından da periyodik olarak denetlenmektedir. Öte yandan, İç denetim birimi aracılığıyla da periyodik ve belirli bir program çerçevesinde sistematik denetimler gerçekleştirilmektedir. Kaldı ki; Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 438inci maddesinde konuya ilişkin bir düzenleme de mevcuttur.

#### 4. Genel Kurul Toplantıları

Dönem içinde; 17 Nisan 2013 tarihinde 2012 yılı Olağan Genel Kurul toplantıları gerçekleştirilmiş olup; 2012 yılı Olağan Genel Kurulu toplantısında %98 seviyesinde katılım gerçekleşmiştir. Genel Kurul öncesi toplantı gündemi, şirket faaliyetleri ve mali tablolar ile ilgili bilgiler şirket internet sitesinden pay sahiplerine duyurulmuştur. Genel Kurul toplantısı sırasında pay sahipleri soru sorma haklarını kullanmamışlardır. Dönem içinde yapılan bağış ve yardımların tutarı ve yararlandırıncıları ile bu konudaki politika değişiklikleri hakkında Genel Kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilmiştir. Toplantı nisapları konusunda Şirket Ana Sözleşmesi'nde özel bir hüküm bulunmamakta ve konu ile ilgili Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri esas alınmaktadır.

Genel Kurul Toplantısı davetleri Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca gerekli ilanlar verilmek suretiyle yapılmakta ve ayrıca toplantı tarihinden üç hafta önce Şirket internet sitesinde yayınlanmaktadır. Pay senedi sahiplerinin genel kurula katılım amacıyla yapılan kayıt işlemleri TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir.

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantısına dair bilgiler, TTK uyarınca şirket merkezinde pay sahiplerinin tetkikine hazır bulundurulmaktadır.

Pay sahiplerinin Genel Kurula katılımlarını kolaylaştırmak amacı ile ilan ve duyuruların yanısıra Genel Kurul gündemini teşkil eden hususlardaki bilgilere erişim için gerekli özen gösterilmekte ve yasal düzenlemelerin gereklerine sadık kalınmaktadır.

Medya mensupları da Genel Kurul toplantılarına davet edilmekte ve hazır bulunmaktadır.

Genel kurul toplantılarına ilişkin tutanak ve belgeler şirket merkezinde sürekli olarak pay sahiplerinin tetkikine hazır bulundurulmaktadır.

#### 5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Şirketimiz hisse senetleri oyda imtiyaz hakkı vermemekte olup; her bir hisse senedi, sahibine 1 oy hakkı sağlamaktadır.

Karşılıklı iştirak ilişkisi içinde olan şirketlerin oy kullanımı konusunda TTK'da yer alan "rey mahrumiyeti" kuralları uygulanmaktadır.

Şirketimizdeki azınlık payları düşük olduğundan (%2 civarında) yönetimde temsil edilmemekte ve buna bağlı olarak şirket ana sözleşmesinde bu yönde özel bir hüküm bulunmamaktadır.

Şirket Ana Sözleşmesinde yönetim kurulu seçimlerinde birikimli oy kullanma yöntemine yer verilmemiştir.

#### 6. Kar Payı Hakkı

Şirket'in yazılı ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış yazılı bir kar dağıtım politikası oluşturulmuştur ve konu ana sözleşme ile yeterince açık şekilde düzenlenmiştir. Şirket karına katılım konusunda kurucu intifa senedi sahiplerine imtiyaz tanınmış olup, şirket karından; vergiler ve yasal yükümlülükler ile geçmiş yıl zararının indirilmesinden sona kalan safi kardan TTK'nun 519uncu maddesi uyarında %5 genel kanuni yedek akçe ve



ana sözleşme uyarınca %50 oranında 1nci temettü ayrıldıktan sonra kalan miktarın %10'u Kurucu İntifa Senedi sahiplerine dağıtılır.

Yukarıda ifade olunduğu gibi, SPK'nca yayınlanan ve yeni mevzuatla kaldırılan tebliğde 1nci temettü oranına dair %20'lik alt sınır kaldırılmış olmasına rağmen, Şirketimiz ana sözleşmesinde bu oran %50 olarak düzenlenmiştir. Bu durum, pay sahiplerinin kar payı haklarının maksimize edilmesini sağlamaya yönelik bir politikanın ürünüdür. Ülkemizin genel ekonomik koşulları ile şirketimizin mevcut durumu dikkate alınarak bu politikaya sadık kalınmaya çalışılmaktadır. Kar dağıtımı konusunda yasal sürelerle kesinlikle uyulmaktadır.

Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifi Genel Kurul toplantısı öncesinde yapılan özel durum açıklamaları ile pay sahiplerinin bilgisine sunulduğu gibi faaliyet raporunda ve internet sitesinde de ayrıca yer almaktadır. Kar dağıtılmaması halinde; bunun gerekçesi ve dağıtılmayan karın kullanım şekli hakkında Genel Kurul'da bilgi verilir.

## **7. Payların devri**

2005 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında karara bağlanan ana sözleşme değişikliği ile Şirketin hisse senetlerinin tamamı hamiline hisse senedine dönüştürüldüğünden hisse devrini kısıtlayan özel bir hüküm bulunmamaktadır.

## **BÖLÜM II- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK**

### **8. Bilgilendirme Politikası**

Şirket tarafından oluşturulan "*Bilgilendirme Politikası*" Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış ve internet sitesinde yayınlanmıştır. Kamuya açıklanacak bilgilere KAP ve internet sitesinde yer verilmektedir. Şirket bünyesinde Hukuk İşleri ve Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü bilgilendirme politikasının yürütülmesi ile sorumlu olan departman olup, yetkili kişi Kayhan Karabayır'dır.

Faaliyet dönemi içerisinde kamuya açıklanmış geleceğe yönelik bilgiler bulunmamaktadır.

### **9. Şirket İnternet Sitesi**

Şirketimiz adına tesis olunmuş [www.cimentas.com](http://www.cimentas.com) isimli web sitesi 2009 yılı içerisinde hayata geçirilmiştir.

2012 yılı başından itibaren internet sitesi içeriği zenginleştirilerek Kurumsal Yönetim İlkeleri ile belirlenen seviyeye ulaştırılmıştır. Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen hususlar İnternet Sitesinde yer almaktadır. İnternet sitesindeki bilgiler sürekli olarak güncellenmektedir. Şirket'in basılı dokümanlarında internet sitesi adresine yer verilmektedir. İnternet sitesindeki bilgiler uluslararası yatırımcıların ihtiyaçları da düşünülerek gerekli olduğu ölçüde İngilizce olarak da yer almaktadır.

### **10. Faaliyet Raporu**

Faaliyet raporunda Yeni Türk Ticaret Kanunu ve SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde sayılan bilgilere yer verilmiştir.

## **BÖLÜM III MENFAAT SAHIPLERİ**

### **11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi**

Menfaat sahipleri ile şirket arasındaki ilişkiler tamamen yazılı sözleşmelere dayanmakta olup, taraflar arasındaki ilişkiler sözleşme ile tanımlanan çerçevede yürütülmektedir. Sözleşmenin olmadığı durumlarda tarafların çıkarları mevzuat ve iyiniyet kuralları çerçevesinde ve şirket imkanları dahilinde korunur.

Menfaat sahipleri, kendilerini ilgilendiren hususlarda şirket tarafından organize edilen toplantılar ve toplu e-postalar ile bilgilendirilmektedir.

### **12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı**

Gerek çalışanlar gerekse diğer menfaat sahipleri ile zaman zaman yapılan toplantılar ile şirket ve faaliyetleri hakkında bilgiler verilmektedir. Bunlar dışında, özellikle çalışanların yönetime katılımı veya bilgilendirilmesi noktalarında özel bir model henüz oluşturulmamış olmakla birlikte, çalışanlar ve müşteriler nezdinde yapılan anket ve yoklamalarla şirket çalışanları ile müşterilerin beklenti, şikayet ve önerileri toplanmakta, üst yönetimce değerlendirilen ve önceliklendirilen bulgularla ilgili iyileştirici ve düzenleyici aksiyonlar alınmaktadır.

### **13. İnsan Kaynakları Politikası**

Çimentoş Grubu iş ortamında organizasyonel verimliliğin ve bireysel becerilerin geliştirilmesi yoluyla rekabet avantajı ve özgün bir farklılık yaratmak için, yetkin bir yönetim ve çalışanlar topluluğu oluşturmayı hedeflemektedir.

Şirketimizin İK politikasının ana esaslarını aşağıdaki başlıklarla özetleyebiliriz;

- |   |   |
|---|---|
| (i) Seçme ve yerleştirme;                             | yeni eleman alımlarında niteliklerin yükseltilmesi ve mevcut işgücü kalitesinin sürekli şekilde yükseltilmesi                   |
| (ii) Eğitim ;   | mevcut insan kaynağının geliştirilmesi amacıyla eğitim çalışmalarına ağırlık verilmesi  |
| (iii) Ücretlendirme;                                  | Piyasa koşullarını da dikkate alan bir ücretlendirme sisteminin geliştirilmesi  |
| (iv) İletişimi ve Motivasyonu<br>Artırıcı Aktiviteler | Çalışanların aidiyet duygusunu ve çalışma motivasyonunu daha da üst seviyelere taşıyacak organizasyon ve düzenlemeler yapılması |

İşe alım ve yerleştirme süreci, tüm Çimentoş Grup şirketlerinde aynı standartlarla yürütülmekte ve iş başvurusunda bulunmak isteyen tüm adaylara eşit fırsatlar sunulmaktadır. İş başvuruları herkesin rahatlıkla ulaşabileceği web sitemiz ve online siteler aracılığı ile toplanmaktadır. İşe özgü olarak belirlenen ve iş tanımlarında yer alan ön seçim kriterleri tüm başvurulara aynı şekilde uygulanmakta ve ön kriterleri karşılayan tüm adaylara önceden tanımlanmış standart testler uygulanarak bunların sonuçları dikkate alınmaktadır.

Çalışanların bilgi, beceri ve görgülerini arttırmalarına yönelik eğitimler her yılbaşında planlanarak, onaylanan bütçe doğrultusunda adil ve eşit bir şekilde uygulanmaktadır. Eğitim ihtiyaçları, yönetsel pozisyonlar için

performans değerlendirme sonuçları doğrultusunda bireysel olarak planlanmakta ve uygulanmaktadır. Ayrıca fonksiyon ve ekip ihtiyaçları doğrultusunda planlanan toplu eğitimler yapılmaktadır.

Çimentoş'ta Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası Toplu İş Sözleşmesi uygulanmaktadır. Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası Toplu İş Sözleşmesi kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçiler arasında yasaya uygun olarak Sendika işyeri temsilcisi seçilmektedir. Sendika Temsilcilerinin görevleri aşağıda yer almaktadır;

- i. Toplu iş sözleşmesinin uygulanmasından doğan, gerek işçi, gerekse işveren tarafından kendilerine intikal eden uyuşmazlık ve şikayetlerin, işçiler ve işverenler ile görüşülerek çözümünü sağlamak,
- ii. İşçilerin bu sözleşme ve mevzuat hükümlerine göre işverene tanınmış olan haklara riayetleri, işçilerin hak ve hukukunun korunmasını sağlamak,
- iii. İşçilerin bilgi ve maharetlerini arttırmak gayesiyle işyerinde ve dışında işveren tarafından yapılacak eğitim çalışmalarında işverene yardımcı olmak ve işçilerin katılımını sağlamak,
- iv. İşyerinde işçi ve işveren arasında işbirliği ve çalışma ahengi ile çalışma barışının devamını sağlamak.

Çimentoş Grup şirketlerimizde beyaz yakalı personelin görev tanımları 2009 yılı itibari ile oluşturulmuş ve tüm çalışanlarımıza duyurulmuştur. Organizasyonel değişiklikler olması durumunda ihtiyaca göre revize edilmektedir. Mavi yakalı personel sendikanın tanımladığı iş sınıflandırması ve tanımları ile çalışmaktadır.

Beyaz yakalı personel için ücret ve diğer menfaatlerin belirlenmesinde iş derecelendirme sistematığı ve piyasa koşulları dikkate alınmaktadır. Mavi yakalı personel için Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası'nın belirlediği iş değerlendirme, iş grupları ve iş ünvanları uygulanmaktadır ve toplu iş sözleşmesi hükümlerine uyulmaktadır.

İşyerlerimizde alınan kararlar ve şirketlerimiz içerisinde yaşanan gelişmeler, sendika temsilcileri, duyuru panoları, grup ve şirket içi web sitelerimiz (Cementir Holding Energy, Çimentoş Grup Intracim), grup ve şirket içi yayın organlarımız (Cementir Holding Voice, Çimentoş Grup Habercim) aracılığı ile çalışanlarımıza iletilmektedir. Yönetel pozisyonlar arasındaki bilgi paylaşımı tüm Çimentoş Grup Yöneticilerinin katıldığı 3 aylık periodlar ile düzenlenen Yönetim İletişim Toplantılarında yapılmaktadır. Her ay düzenli olarak yapılan İSG kurul toplantılarında, İSG alt kurullarından gelen öneri ve iyileştirmeler görüşülmektedir. İşyeri temsilcisi İSG kurul kararlarını işçilere aktarmakta ve işçilerden gelen istek ve önerileri kurula iletmektedir.

Çimentoş Grup şirketlerinde çalışanlar arasında ırk, din, dil ve cinsiyet ayırımı yapılmamaktadır. Şirketlerimizde ayrımcılık veya fiziksel veya ruhsal kötü muamele ile ilgili herhangi bir şikayet olmamıştır.

#### **14. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler**

Müşteri memnuniyeti konusunda şirketin ana politikası ürün ve hizmet kalitesinin birarada ve öncelikli olarak sağlanması üstüne kurulmuştur. Bu nedenle; ürün kalitesi sürekli olarak denetlenmekte, gelen müşteri önerileri de dikkate alınmaktadır. Hizmette kalite ise pazarlama ve satın alma birimlerindeki çalışanların önceliği olarak kabul edilmekte ve ürünün yanısıra hizmet kalitesi de sürekli takip edilmektedir.

**Şirket, mal ve hizmetlerinin pazarlamasında ve satışında müşteri memnuniyetini sağlayıcı her türlü tedbiri alır.**

Pazarlama departmanı temsilcileri tarafından yapılan düzenli ziyaretlerde, müşterilerimizin memnuniyetlerini, öneri, talep ve beklentilerinin en üst seviyede gerçekleştirilebilmesi için tespitte bulunmaktadır.

Müşterilerimize daha iyi ürün ve hizmet kalitesi sağlamak amacıyla bağımsız denetim kuruluşlarınca dönemsel olarak “Müşteri Memnuniyeti Anketleri” yapılmaktadır. Yapılan anket çalışması neticesinde çıkan raporlarda ilgili departman/birimler bilgilendirilmekte ve gerekli görülen konularda aksiyon alınmaktadır.

Tarafımıza ulaşan yazılı ve/veya sözlü müşteri öneri ve şikayetleri “Müşteri Öneri ve Şikayetlerinin Yönetimi” prosedürü çerçevesinde kayıt altına alınarak, değerlendirilir. İlgili departman ve/veya birimlerce incelenir ve sonuçlandıktan sonra müşterilerimize yazılı/sözlü geri bildirimini sağlar.

**Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin talepleri süratle karşılanır ve gecikmeler hakkında süre bitimi beklenmeksizin müşteriler bilgilendirilir.**

Müşteri talepleri tüm koşullar yerinde ise bildirildiği zaman sipariş oluşturulur. Talep fabrika teslimi ise ilgili müşterinin temsilcisine bildirilir, sevkiyatın yapılması için sipariş formu teslim edilir. Talep inşaat teslimi ise sistemin yönlendirdiği anlaşmalı nakliyeciyeye bildirim yapılır, sevkiyatın zamanında gerçekleşmesi için sipariş formu teslim edilir. Koşulların yerinde olmadığı durumlarda müşteriye geri bildirim yapılır. 2012 yılı içinde bitirilmesi düşünülen projede taleplerin karşılanması ile ilgili sipariş oluştuğunda ve sevkiyat gerçekleştiğinde müşteriye “sms” mesajı ile bilgi verilmesi sağlanması için çalışma yapılmaktadır.

**Mal ve hizmetlerde kalite standartlarına uyulur ve standardın korunmasına özen gösterilir.**

**Bu amaçla kaliteye ilişkin belirli bir garanti sağlanır.**

Şirketimiz ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem Belgesine sahiptir. Ayrıca pazara sunduğu tüm ürünler için CE Belgesi bulunmaktadır ve tüm kalite kriterleri TS EN 196 ve 197 standartları ile belirlenmiştir. Ürün şartlarının yerine getirildiğini doğrulamak için; dahili dokümanlarımız olan “Girdi İzleme ve Ölçme Planı”na ve “Ürün İzleme ve Ölçme Planı”na göre hammaddenin girişinden son ürünün çıkışına kadar prosesin her aşamasından numune alınarak ilgili standartlara uygunluğu analiz edilir ve izlenir.

Müşterilerimize düzenli olarak teknik ziyaretler gerçekleştirilerek gerek uygulama gerekse ürünle ilgili talepleri toplanır. Bu talepler şirketimizin Ar&Ge, Kalite ve Teknik Satış Destek Departmanı tarafından değerlendirilerek bununla ilgili araştırma ve denemeler yapılır ve müşteri taleplerine cevap verilmeye çalışılır. Yeni piyasaya sürülecek olan ürünler kendi bünyemizdeki denemeleri tamamlandıktan sonra müşterilerimizin uygulama alanlarında denenmek üzere saha testlerine tabi tutulur. Bu veriler toplanarak yeni ürün piyasaya sürülmeden yeniden değerlendirilir. Müşterilerimizin karşılaştığı teknik problemlere destek olabilmek amacıyla şirketimiz bünyesinde yer alan Çimento ve Beton araştırma laboratuvarı müşterilerimize hizmet vermektedir.

Üretim esnasında oluşabilecek sapmalara engel olmak için üretim hattına kurulu on-line analiz cihazları bulunmaktadır. Buradaki hedefimiz uygun olmayan bir ürünün daha üretilmeden ön safhalarda tanımlanarak sistemden uzaklaştırılması esasına dayanmaktadır. ISO ve CE Belgesi kapsamında belgelendirme kuruluşları tarafından yapılan tetkikler kalite sistemimizin bağımsız kuruluşlar tarafından değerlendirilmesine de olanak tanımaktadır.

Ayrıca Şirketimizin Danimarka ve İtalya’da bulunan araştırma laboratuvarlarından her türlü teknik destek (personel, ekipman, metod) sağlanmaktadır.

**15. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk**

Ana ortağımız Cementir Holding tarafından uygulamaya konulan ve Şirketimiz Yönetim kurulunca da kabul edilerek onaylanan bir “Etik Kurallar Tüzüğü” bulunmaktadır. Bu tüzük, şirket internet sitesinde yayınlamıştır.

Şirket, sosyal sorumluluk bilinci ve anlayışı çerçevesinde uzun yıllardan beri özellikle eğitim, sağlık ve spor alanlarında; kurduğu ÇESVAK Vakfı ve Çimentaş Amatör Atletizm İhtisas Spor Klubü vasıtasıyla desteğini sürdürmektedir.

Yanısıra, dönem içinde çevre ile ilgili olarak herhangi bir yaptırım ile karşılaşmamıştır. Şirketin faaliyetlerini gerçekleştirmek için ihtiyacı olan tüm izin ve ruhsatları mevcuttur ve gerektiğinde yenilenmektedir.

#### **IV . YÖNETİM KURULU**

##### **16. Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Oluşumu**

###### ***Yönetim Kurulu Üyeleri***

Walter Montevecchi	Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Aza
Francesco Caltagirone	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Francesco Gaetano Caltagirone	Yönetim Kurulu Üyesi
Alessandro Caltagirone	Yönetim Kurulu Üyesi
Marco Maria Bianconi	Yönetim Kurulu Üyesi
Mario Ciliberto	Yönetim Kurulu Üyesi
Riccardo Nicolini	Yönetim Kurulu Üyesi
Massimiliano Capece Minutolo	Yönetim Kurulu Üyesi
İlhan F. Güler	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Taha Aksoy	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ile belirlenen nitelikleri taşımaktadır. Şirket ana sözleşmesinde Yönetim Kurulu üyelerinin niteliklerine ilişkin özel bir hüküm bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu üyelerinin çoğu icracı olmayan üyelere oluşmaktadır. 2012 yılı Olağan genel Kurul toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca bağımsız üyelere yer verilmiştir.

###### ***Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişleri***

**Walter Montevecchi**, çalışma yaşamına 1972 yılında Vianini Lavori S.p.A bünyesinde başlamış olup, halen Cementir Holding, Aalborg Portland, Unicon ve Cementir Italy bünyesinde Yönetim Kurulu Üyesi, Cimentaş Grubu şirketlerinde de Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.

1945 Faenza İtalya doğumlu olan Walter Montevecchi, Bologna Üniversitesi Maden Mühendisliği mezunudur.

**Francesco Caltagirone JR**, çalışma yaşamına Vianini Industria SpA bünyesinde başlamış olup, halen Cementir Holding S.p.A bünyesinde Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Aza, Banca Antonveneta S.p.A bünyesinde Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Caltagirone S.p.A, Caltagirone Editore S.p.A ve Banca Fintat Euromerica bünyesinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

**Francesco Gaetano Caltagirone**, halen Caltagirone S.p.A, Caltagirone Editore S.p.A, Il Messaggero, Il Gazzettino, Eurostazioni S.p.A ve Associazione Amici Della Luiss bünyesinde Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.

1943 doğumlu olan Francesco Gaetano Caltagirone, Roma Üniversitesi Mühendislik Fakültesi mezunudur.

**Alessandro Caltagirone**, çalışma yaşamına Vianini Thai İnşaat bünyesinde Finansal Kontrolör olarak başlamış olup, halen Finanziara Italia 2005 S.p.A, Romana Partecipazioni 2005 S.r.L ve ICAL S.p.A bünyesinde Yönetim Kurulu Başkanı ve Cementir Holding S.p.A, Caltagirone S.p.A, Caltagirone Editore S.p.A ve Çimentaş A.Ş bünyesinde de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Alessandro Caltagirone, La Sapienza Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunudur.

**Marco Maria Bianconi**, çalışma yaşamına 1989 yılında IRI Roma'da başlamış, sırasıyla Fidelity Investments UK bünyesinde Portföy Müdürü, Pan European Equities bünyesinde Sermaye Piyasası Analisti, Caltagirone S.p.A bünyesinde "Finans Direktörü" ve Cementir Holding S.p.A bünyesinde Plan, Bütçe ve Kontrol Direktörü ve akabinde M&A ve IR Direktörü olarak görev yapmıştır. Halen Cementir Holding S.p.A bünyesinde "İş Geliştirme Direktörü" olarak çalışma yaşamına devam etmektedir.

LUISS üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden 1988 yılında mezun olan Marco M.Bianconi, New York Üniversitesi Stern School of Business bünyesinde de İşletme Yüksek Lisansını yapmıştır.

Marco M.Bianconi, İtalyanca, İspanyolca ve İngilizce dillerini konuşmakta olup, Yeminli Mali Müşavirlik ve IMC Sertifikası sahibidir.

**Mario Ciliberto**, çalışma yaşamına Building Design Partnership bünyesinde Mimar olarak başlamış olup, halen Cementir Italia S.p.A ve Betontir S.p.A bünyesinde Yönetim Kurulu Başkanı, Cementir Holding S.p.A bünyesinde Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapmaktadır.

Mario Ciliberto, La Sapienza Üniversitesi mezunudur.

**Riccardo Nicolini**, çalışma yaşamına 1994 yılında Promos Sim S.p.A bünyesinde "Ofis Müdürü" olarak başlamış, sırasıyla Cementir Italia SpA bünyesinde "Finans ve Hazine Müdürü", "Ticari Direktör", "Murahhas Aza", "Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür" olarak görev yaptıktan sonra Cementir Holding S.p.A bünyesinde Grup Operasyon Başkanı olarak çalışmıştır. Halen Energia S.p.A bünyesinde "Murahhas Aza ve Yönetim Kurulu Başkanı" görev yapmaktadır.

Riccardo Nicolini, La Sapienza Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden 1994 yılında mezun olmuştur.

**Massimiliano Capece Minutolo**, 1968 Roma doğumlu olup, çalışma yaşamına 1992 yılında mühendis olarak başlamıştır. Sırasıyla Milan Borsasında kayıtlı Vianini Lavori S.p.A. bünyesinde yönetici olarak, Porto Torre S.p.A. ve WXIII/IE Commercial 4 S.r.l. bünyesinde Genel Müdür olarak çalışmıştır. Unione Generale Immobiliare S.p.A Yönetim Kurulu Başkanı olan Massimiliano Capece Minutolo aynı zamanda Caltagirone S.p.A, Cementir Holding S.p.A, Romana Partecipazioni 2005 S.r.l. şirketlerinde de Yönetim Kurulu üyesidir.

**Ilhan F.Gürel**, halen Sunel TTAŞ bünyesinde Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Kütaş Yemek Grubu ve Gürel Gayrimenkul A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı, Ege Endüstri ve Ticaret A.Ş ile CJSC Sunel Tobacco bünyesinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Newcastle Üniversitesi Makina Mühendisliği bölümü mezunu olan Ilhan F.Gürel, Durham Üniversitesi'nde aynı dalda yüksek lisansını yapmıştır.

**Taha Aksoy**, çalışma yaşamına Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde asistan olarak başlamış ve akabinde Münih Teknik Üniversitesi bünyesinde bu görevine devam etmiştir. Sonrasında Betonsan A.Ş, Çimentaş Gazbeton İşletmeleri ve Beşer Balatacılık bünyesinde Genel Müdür olarak görev yapmıştır. 2007-2011 döneminde

Milletvekili olarak parlamentoda bulunan Taha Aksoy en son 17.Akdeniz Oyunları, Mersin 2013 Genel Koordinatörü olarak görev yapmıştır.

Ortadoğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümü mezunu olan Taha Aksoy, akabinde aynı üniversitede yüksek lisansını yapmıştır.

Şirkette Aday Gösterme Komitesi 2012 dönemi itibarı ile oluşturulmamış olduğundan, Denetimden Sorumlu Komite tarafından belirlenen ve bağımsızlık kriterlerini taşıdıkları teyid olunan F.İlhan Gürel ve Taha Aksoy Bağımsız YK üyesi adayları olarak 22.03.2012 tarihli rapor ile Yönetim Kurulu'na sunulmuş olup, 23.03.2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısı ile bu adaylar tasvip edilmiştir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri, ilgili mevzuat uyarınca bağımsızlık beyanlarını temin etmişler ve dönem boyunca da bağımsızlık kriterlerini Yönetim Kurulu üyelerinin ve şirket yöneticilerinin şirket dışında görev alma durumu Şirket Etik Tüzüğünde düzenlenmiştir.

Yönetim Kurulu üyelerinin grup dışında görevleri bulunmadığından, bu görevlerin belirli kurallara bağlanması gerekliliği doğmamıştır.

## **17. Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları**

Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin büyük bölümünün yurtdışında yerleşik olması sebebiyle Yönetim Kurulu toplantıları genellikle teknolojik imkanlardan yararlanarak video-konferans biçiminde yapılmaktadır. Bu sayede tüm üyelerin toplantılara katılımı sağlanmaya çalışılmaktadır.

Yönetim Kurulu'nun 01.01.2013 – 30.09.2013 tarihleri arasındaki dönemde toplantı sayısı onüçtür.

Toplantılarda Yönetim Kurulu üyeleri tarafından yöneltilen soru ve farklı görüş açıklamaları olmamıştır. Karşı oy gerekçesi bulunmadığından karar zabıtlarına geçirilmiş karşı oy yazısı bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu toplantısı tarihi, gündemi ve gündem ile ilgili bilgi notu ve dokümanlar "Kurumsal İşlemlerin İdaresi" prosedürü kapsamında toplantıdan belirli bir süre önce tüm Yönetim Kurulu üyelerine bildirilir ve ulaştırılır.

Yönetim Kurulunda her üyenin bir oyu vardır, ağırlıklı oy veya olumsuz veto hakkı bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu toplantılarında her konu açıkça ve detaylı şekilde tartışılarak karara bağlanır. Toplantı ve Karar nisaplarında TTK hükümleri uygulanır.

Genel Kurul tarafından verilen izin uyarınca dönem içerisinde Şirket Yönetim Kurulu üyeleri hakkında şirketle muamele yapma ve rekabet yasağı uygulanmamaktadır, Kaldı ki, bu kişiler şirketle herhangi bir muamelede bulunmadıkları gibi rekabet etmeyi gerektiren faaliyetlerde de bulunmamaktadır.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin onayına sunulan ilişkili taraf işlemleri bulunmakta ve fakat önemli nitelikteki işlemler bulunmamaktadır.

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

Yönetim Kurulu bünyesinde Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi olmak üzere üç adet komite kurulmuştur.

Denetim Komitesi iki üyeden meydana gelmiş olup, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İlhan F. Gürel ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Taha Aksoy Yönetim Kurulu tarafından üye olarak seçilmişlerdir.

Kurumsal Yönetim Komite Başkanlığı'na Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden İlhan F. Gürel; diğer üyeliklere Yönetim Kurulu üyelerinden Riccardo Nicolini ile Şirket Hukuk İşleri ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü Kayhan Karabayır seçilmişlerdir.

Riskin Erken Tespiti Komite Başkanlığı'na Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden Taha Aksoy; diğer üyeliklere Yönetim Kurulu üyelerimizden Riccardo Nicolini ile Şirket Muhasebe Müdürü Vedat Özer seçilmişlerdir.

Görüldüğü üzere Riccardo Nicolini iki komitede de görev almaktadır. Bunun temel sebebi Riccardo Nicolini'nin bu hususlarda verebileceği katkıdan kaynaklanmaktadır.

Yönetim Kurulunca oluşturulan komitelerin çalışma esasları mevcut Yönetim Kurulunca tespit edilmiş ve kamuya açıklanmıştır.

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

Yönetim Kurulunca Riskin Erken Tespiti Komitesi oluşturulmuş olup çalışmalara başlamış, şirket risk haritası çıkarılmıştır.

Şirkette İç Denetim Birimi mevcut olup, iç kontrol ve denetimlere ilişkin sistem mevcuttur. İç Denetim Birimi doğrudan Yönetim Kurulu'na rapor etmektedir.

#### **20. Şirketin Stratejik Hedefleri**

Yönetim Kurulu tarafından Şirketin misyon ve vizyonu ile hedefleri oluşturulmuştur. Anılan hedefler beşer yıllık planlar halinde oluşturulmakta ve her yıl gözden geçirilmektedir.

#### **21. Mali Haklar**

Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Aza üyeye ödenen maaş ve Yönetim kurulu toplantılarına katılım için üyelere ödenmesi öngörülen huzur hakları dışında Yönetim Kurulu üyelerine ödenen başkaca bir ücret vs. olmadığı gibi performansa dayalı bir ödüllendirme sistemi de yoktur. Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Azaya ödenen ücretin tutarı Yönetim Kurulu tarafından belirlenmektedir.

Ücretlendirme esasları şirket internet sitesinden, faaliyet raporunda ve Kamuyu Aydınlatma platformu aracılığı ile kamuya açıklanmaktadır. Bu açıklamalar Yönetim Kurulu bazında yapılmaktadır.

İlke olarak Şirket, Yönetim Kurulu üyelerine ve yönetici personeline kredi kullandırmamaktadır. Ancak olağanüstü durumlarda yöneticilere sınırlı miktarda kredi kullanılması yetkisinin Murahhas Aza tarafından kullanılması mümkündür.