

ÇİMBETON
HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SAN. VE TİC. A.Ş.
2013 YILI FAALİYET RAPORU

A-GENEL BİLGİLER

1.Rapor Dönemi :01.01.2013-31.12.2013

2.Kurumsal Bilgiler:

Şirketin Ticaret Ünvanı : Çimbeton Hazırbeton ve Prefabrik yapı Elemanları San. ve Tic. A.Ş.

Şirketin Ticaret Sicil Numarası : Bornova 2537

Şirket İletişim Bilgileri : www.cimbeton.com

Merkez : Kemalpaşa Caddesi No: 19 Işıkkent-İZMİR

Tel: 0.232.472 1050 Faks: 0.232. 472 1055

3.Ortaklık Yapısı ve Sermaye:

Paysahibi	Pay (TL)	%
Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş.	890.042	50,29
Kars Çimento Sanayi. ve Ticaret A.Ş.	1.098	0,06
BİST	878.860	49,65
TOPLAM	1.770.000	100

4.Dönem İçinde Yönetim Kurulunda Görev Alanlar

ADI SOYADI	GÖREV ÜNVANI	GÖREV SÜRESİ
Walter Montecchi	Yönetim Kurulu Başkanı	17.04.2013-17.04. 2014
Francesco Caltagirone	Yönetim Kurulu Başkanvekili	17.04.2013-17.04. 2014
Marco Mario Bianconi	Yönetim Kurulu Üyesi	17.04.2013-17.04. 2014
Mario Ciliberto	Yönetim Kurulu Üyesi	17.04.2013-17.04. 2014
Riccardo Nicolini	Yönetim Kurulu Üyesi	17.04.2013-17.04. 2014
Veysi Taner Aykaç	Murahhas Aza	17.04.2013-17.04. 2014
İlhan F.Gürel	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	17.04.2013-17.04. 2014
Taha Aksoy	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	17.04.2013-17.04. 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

Adı Soyadı	Görev Ünvanı
Walter Montevercchi	Yönetim Kurulu Başkanı
V.Taner Aykaç	Murahhas Aza
Cenker Mirzaoğlu	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
Selçuk Kuntalp	Satınalma Direktörü
Kayhan Karabayır	Hukuk İşleri ve Yatırımcı İlişkileri 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. Çalışanlar

Çimentaş grubu üyesi olan şirketimiz Çimbeton Hazır beton ve Prefabrik Yapı Elemanları San. Tic. A.Ş.'de 86 çalışan bulunmaktadır.

Çalışan personelin ücret ve sosyal hakları finansal durum göz önüne alınarak liyakat ve performans esasına göre belirlenmektedir.

10. Dönem içindeki Ana Sözleşme 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'na uyum kapsamında getirilen yeni esaslar ile bazı ana sözleşme metinlerinin güncelleştirilmesi amacıyla Şirket ana sözleşmesinin 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ve 27.maddelerinde SPK ve Bakanlıkça verilen izinlere uygun şekilde tadilatlar yapılmıştır.

11. Dönem içindeki menkul kıymet ihraçları ve bunların getireceği yükler

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

12. İştirakler ve İştiraklerdeki Ortaklık Payları

İştirak	Pay Tutarı (TL)	%
İlion Çimento İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.	300.000	100

B-ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN HAKLAR

2012 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu üyelerine katıldıkları her bir Yönetim Kurulu toplantısı için 2.000 TL brüt ücret ödenmesi kararlaştırılmış olup, bunun dışında herhangi bir ücret öngörülmemiştir.

Şirket üst yönetiminde yer alan yöneticilere maaş dışında özel sağlık sigortası sağlanmaktadır. Bunun dışında sabit bir kar payı, prim, ikramiye vb. ödeme sistemi bulunmamaktadır.

2013 döneminde şirket üst yönetimine sağlanan tüm hakların toplam tutarı 1.259.665-TL olup, bu tutarın 369.584,71-TL'lik kısmı Çimbeton özelinde gerçekleşen üst yönetim giderleri, kalan 890.080,29-TL tutar ise hakim şirket olan Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş.'den alınan üst yönetim hizmet bedelidir.

369.584,71-TL üst yönetim giderinin 350.064,00-TL'si ücret ve diğer ödemeler, kalan 19.520,71-TL ise seyahat, konaklama, temsil, sağlık sigortası ile SSK işveren paylarından oluşmaktadır.

C-AR-GE ÇALIŞMALARI

Şirket süreç iyileştirme çalışmaları kapsamında en uygun kimyasal katkı ile beton karışım denemeleri gerçekleştirilmiş, özel betonlardan yüksek dayanımlı betonlarla ilgili endüstriyel çalışmalar yapılmıştır.

D-ŞİRKETİN FAALİYETLERİ HAKKINDA BİLGİ

1. Üretim Süreçlerine Dair Bilgi

Çimbeton Ege Bölgesinde, başta İzmir olmak üzere Manisa ve Aydın illerinde kurulu Işıkkent, Çiğli, Sarnıç, Koyundere, Zeytindağ, Torbalı, Özbek, Çeşme, Kuşadası, Nazilli, Manisa ve Akhisar'toplam 12 adet hazır beton üretim tesisi ile üretim ve satış faaliyetlerinde bulunmaktadır.

Ürün çeşitliliğine önem veren şirketin ürün paletinde:

TS EN 206-1 standardında belirtilen beton sınıflarına göre hazır yaş beton,

Kendiliğinden yerleşen beton,

Hafif beton,

Ağır Beton,

Renkli beton,

Hazır yaş sıva,

Lifli beton,

Şap,

Püskürtme beton,

Geçirimli beton

Ürünleri bulunduğu gibi, ayrıca talebe bağlı olarak çok özel beton üretimi yapılabilmektedir.

2. Yatırımlar

Çimbeton, 2013 yılı içerisindeki yatırımlarını tesis yenilemeleri, iş güvenliği ve çevre yatırımları üzerine yoğunlaştırmıştır.

Bu kapsamda maliyetleri düşürmek ve hizmet kalitesini arttırmak amacıyla öncelikle Mayıs ayı içerisinde Çiğli tesisi revizyonu yapılmış, daha sonra Temmuz ayında Işıkkent Tesisi, Eylül ayında ise Çeşme tesisi yenileme çalışmaları tamamlanmıştır.

Çevre ve İş Güvenliği konusunda yeni çıkan regülasyonlara uyum açısından gerekli fiziki yatırımlar tamamlanmıştır.

3. İç Kontrol ve Denetim

Şirket'in grup bazında İç Denetim ve Bütçe-Planlama & Kontrol departmanları mevcut olup, bir yandan Şirketin iş ve işlemlerinin mevzuat ve prosedürlere uygunluğu denetlenmekte, diğer yandan faaliyet sonuçlarının bütçe ve/veya planlarla uyumu kontrol edilmektedir.

Her iki fonksiyon da etkin ve verimli şekilde çalışmakta, şirket üst yönetimi ve ilgili birimleri zamanında ve gereği gibi bilgilendirerek gerekli önlemlerin alınması, ek çalışmaların hayata geçirilmesi veya iyileştirilmesi konularında etkili işlev görmektedir.

4. Bağış ve Yardımlar

Şirket 2013 yılı içerisinde toplam 23.811,89 TL bağış ve yardımda bulunmuş olup, bu tutarın 11.912,00 TL'lik kısmı nakdi, 11.899,89 TL'lik kısmı ise aynı yardımlardan oluşmaktadır.

5. Üretim Ve Satışlara İlişkin Bilgiler

2013 yılında özellikle Kamu kesiminde başlayan büyük alt ve üst yapı projeleri ile inşaat sektöründe büyüme gerçekleşmiştir. Sektördeki bu büyüme özellikle Marmara Bölgesinde yoğunlaşsa da hemen hemen tüm bölgelerde hazır beton satışları olumlu yönde etkilemiştir.

TUIK verilerine göre 2013 yılının ilk üç çeyreğinde İnşaat Sektörü Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) oranlarının üzerinde büyümüştür. Özellikle Kamu kesiminde başlayan büyük alt ve üst yapı projeleri inşaat sektöründeki büyümede önemli rol oynamıştır.

Bu büyümeye paralel olarak şirketimiz hem 2012 satışlarının hem de 2013 için öngörülen satışlarının üzerinde bir satış gerçekleşmiştir. Buna göre şirketimiz 2013 yılı satış miktarı geçmiş yıla oranla %6 oranında artmıştır.

6. Sektörün ve İşletmenin Performansını Etkileyen Ana Etmenler

Sektörün ve işletmenin performansını etkileyen ana sorunları iki başlık altında değerlendirmekteyiz. Bunlardan birincisi Haksız rekabet yaratan sorunlar; ikincisi ise diğer sorunlar olarak tanımlayabileceğimiz sorunlardır.

Haksız rekabet yaratan sorunlar

- 1)Düşük kalitede standart dışı hazır beton üretim ve satışı
- 2)Eksik miktarlarda beton teslimi
- 3)Faturasız satış
- 4)Maliyetlerin altında beton satışlarıdır.

Diğer sorunlar

Bu dalda çok sorun bulunmakta ve sürekli olarak dile getirilmektedir. Bu nedenle sorunların tanımlanmasında konuya daha geniş bir çerçeveden bakılması gerekmektedir. Bu sorunlar;

1)DenetimsizBeton Üretimi

İnşaat firmaları tarafından, günümüzün gereksinimlerine uymayan şartnameler gereği şantiyelere gelişigüzel kurulan beton santrallerindeki denetim dışı üretim, yanısıra bu santrallerin yarattığı görüntü ve çevre kirliliği ile maddi kaynak israfı da, dikkat edilmesi gereken başka bir konudur. Bu firmalar, söz konusu santralleri kendi ihtiyaçları için kuruyor olmalarına karşın, dışarıya da satış yapmaktadır.

2)Ruhsatlandırma

Ürünün doğası gereği kullanım yerine yakın bir alanda bulunması gereken hazır beton tesislerinin kuruluş ve işletme aşamalarında, ruhsat ve diğer izinler konusunda yerel yönetimlerle yaşanmakta olan sorunlar, sektörün önemli gündem maddelerinden biri olmaya devam etmekte, yerel yönetimlerin bu konularda bilgi ve deneyim sahibi fazla elemanları olmayışı zaman zaman sıkıntılara neden olmaktadır. Belediyelerin, bu tür sektörel denetim ve ruhsatlandırma işlemlerinde, ilgili mesleki kuruluşlarıyla işbirliği yapmaları, o kuruluşlardan danışmanlık almaları sağlanmalı ve çevre koşullarına göre belirlenen niteliklere sahip tesislerin kurulması teşvik edilmelidir.

3)Kaliteli Agrega temini

Sektörün agrega ihtiyacı giderek artmakta, ancak agrega kaynakları daralmaktadır. 1 m³ betonda, ortalama 1.8 ton agrega kullanıldığı düşünülürse, agreganın beton üretimi açısından taşıdığı önem daha iyi anlaşılacaktır.

4)Kayıt dışı faaliyette bulunanların belirlenerek haklarında yasal işlem yapılmasının sağlanması

Bazı hazır beton üreticileri kayıtdışı faaliyetlerde bulunarak haksız rekabet yarattıkları gibi, vergi mevzuatı ve inşaat hukukunu da ihlal etmektedir. Hem yapı güvenliği hem de mali açıdan denetimlerin sıklaştırılmalı, kalite belgesiz ve kayıt dışı hazır beton faaliyetleri engellenmelidir.

5)Trafik Kısıtlamaları

Pek çok Avrupa ülkesinde, kamu hizmeti yaptıkları gerekçesiyle beton transmikserlerine geçiş önceliği tanınırken, hazır betonun yaygınlaşmasına son derece ihtiyaç duyulan ülkemizde, normal hizmetin bile aksamasına neden olan tonaj ve trafik kısıtlamasının makul bir çözüme kavuşturulması zorunludur. Tonaj kısıtlamasının aşılması için ilgili kurumlarca, tekniğine uygun ilave aks kullanımına izin verilmelidir; trafiğe çıkış kısıtlamaları ise bölge ve ilin ihtiyaç ve özellikleri de göz önüne alınarak, yönetmeliklerle belirlenip, uygun bir çözüme kavuşturulmalıdır.

6)Enaz C30 dayanım sınıfında beton kullanılmalıdır.

Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca, deprem bölgelerinde, yani ülkemizin tamamına yakınında, kullanılacak beton sınıfı en az C 20'dir. Ancak, Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden inşaat mühendisliği profesörlerinin 2001 yılında 17 Ağustos Depremi'nin yıldönümü nedeniyle yayınladıkları "Betonda Kalite Deklarasyonu"na göre, dayanım ve uzun ömür açısından yapılarda kullanılması gerekli en düşük beton dayanım sınıfı C 30'dur. Bu nedenle, korozyon açısından inşaatlarda kullanılması zorunlu en düşük beton dayanım sınıfı en az C 30 olmalıdır.

7- Bağlılık Raporu Sonuç Bölümü

Rapor içeriğinde listelenen ve ağırlıklı olarak hakim şirketten imento ve agrega alımı ile yönetsel destek hizmetleri alımı noktasında toplanan ticari ilişkide, anılan işlemlerin koşulları piyasa teamül ve uygulamaları ile uyumludur. şirket dönem içinde hakim şirketin yönlendirmesi ile herhangi bir zarara uğratan işlem yapmamıştır.

E- FİNANSAL DURUM

1. Temel Rasyolar

Sermaye piyasası mevzuatına ve kurul muhasebe standartlarına göre şirketimizin önceki yıl verileri ile karşılaştırmalı rasyoları aşağıdadır. şirket sermayesi karşılıksız kalmadığı gibi, şirket borca batık değildir.

Oran	2012	2013
Cari Oran	1,29	1,38
Likidite Oranı	1,25	1,34
Borçlar/Aktif Toplamı	0,47	0,46
Borçlar/zsermaye	0,89	0,87
zsermaye/Aktif Toplamı	0,53	0,54
Satışlara göre karlılık	0,060	0,10

2. İşletmenin Performansını Güçlendirmek İçin Uyguladığı Yatırım Ve Temettü Politikaları

İşletmenin performansını güçlendirmenin temel noktası zkaynak ağırlıklı bir finansman politikasından geçmektedir. Ana ortak imentaaş İzmir imento Fabrikası Türk A.ř. bu politikadan hareket edilmesine onay vermekte ve özkaynakların maliyet düşürücü yatırımlara yönlendirilmesine olumlu bakmaktadır.

3. İşletmenin Finansman Kaynakları Ve Risk Yönetim Politikaları

İşletmenin yatırım ve işletme ihtiyaçlarının finansmanı ağırlıklı olarak özkaynakları ile karşılamaktadır.

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

F- RİSKLER VE DEğERLENDİRME

Risk yönetimi, bir yönetim fonksiyonu olduğu kadar yeni Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Türk Ticaret Kanunu ile yasal olarak da gerekli hale gelmiştir. Türk Ticaret Kanunu 378. Maddesi gereğince; “Pay senetleri borsada işlem gören şirketlerde, 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 yükümlüdür”.

Çimbeton bünyesindeki mevcut risk yönetimi yetkinliklerinin artırılması ve Türk Ticaret Kanunu Madde 378 ile uyumlu bir risk yönetim süreci için;

Çimbeton Hazır beton ve Prefabrik Yapı Elemanları San. ve Tic. A.Ş (Çimbeton/Şirket) bünyesinde 2012 yılı Kasım ayı içerisinde “Riskleri Erken Teşhis Komitesi” (Komite) kurulmuştur. Komite üyeleri Sayın Riccardo Niccolini, Sayın Taha Akyol ve Sayın Vedat Özer’dir. Riskleri Erken Teşhis Komitesi periyodik olarak toplanmakta ve raporlarını Yönetim Kurulu’na sunmaktadır.

Bu kapsamda 2012 yılı içerisinde bir “Risk Yönetimi Projesi” gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında, Çimbeton bünyesinde risk envanterleri hazırlanmış; riskler dünyada çapında genel kabul görmüş “COSO Kurumsal Risk Yönetimi” çerçevesine uygun risk metodolojisi kullanılmak suretiyle değerlendirilerek, önceliklendirilmiştir. Değerlendirme sonucunda, risk haritaları oluşturulmuş; risk yönetimi süreci, süreçteki rol ve sorumluluklar ile izleme ve raporlama adımlarını da içerecek şekilde tanımlanmış ve dokümanite edilmiştir.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYGULAMA RAPORU

1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Şirketimiz, 2013 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 BİST 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" 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 35 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, 2013 yılı Genel Kurul toplantısı, bedelsiz sermaye artırım, şirketin performansı ile kar dağıtım 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. Çimbeton, Yeni Türk Ticaret Kanunu kapsamında Bağımsız Dış Denetim firması tarafından 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 %50,3 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 yararlandırıcları ile bu konudaki politika değışiklikleri 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 yürütölmektedir.

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 "A" ve "B" grubu olmak üzere iki sınıfa ayrılmıştır.

"A" grubu her bir hisse senedi, sahibine 50 ve "B" grubu her bir hisse senedi, sahibine 1 oy hakkı sağlamaktadır. Yeni TTK kapsamında gerekli yasal düzenlemeler ve başvurular süresi içerisinde yerine getirilecektir.

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

Şirketimizdeki azınlık payları yönetimde temsil edilmemekte ve buna bağli olarak şirket ana sözleşmesinde bu yönde özel bir hüküm bulunmamaktadır.

Şirket Ana Sözleşmesinde yönetim ve denetim 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 safı kardan TTK'nun 519uncu maddesi uyarında %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır ve ana sözleşme uyarınca %50 oranında 1nci temettü dağıtılır.

Yukarıda ifade olunduğu gibi, SPK'nca yayınlanan ve yeni mevzuatla kaldırılan tebliğde 1nci temettü oranı %20 olarak öngörülmüş 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 Internet Sitesi

Şirketimiz adına tesis olunmuş 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 Internet Sitesinde yer almaktadır. Internet sitesindeki bilgiler sürekli olarak güncellenmektedir. Şirket'in basılı dokümanlarında internet sitesi adresine yer verilmektedir. Internet sitesindeki bilgiler uluslararası yatırımcıların ihtiyaçları da düşünülerek gerekli olduğu ölçüde İngilizce olarak da yer almaktadır.

10- Faaliyet Raporu

Faaliyet raporunda kurumsal yönetim ilkelerinde 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
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

ulaşılabileceği 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 itibarı 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. Yönetsel 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 ayrımı 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 bildirimi sağlanır.

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. 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 Monteverchi	Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Aza
Francesco Caltagirone	Yönetim Kurulu Başkan vekili
Marco Maria Bianconi	Yönetim Kurulu Üyesi
Mario Ciliberto	Yönetim Kurulu Üyesi
Riccardo Nicolini	Yönetim Kurulu Üyesi
V.Taner Aykaç	Murahhas Aza
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 olmaktadır. 2011 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca bağımsız üyelere yer verilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişleri

Walter Montecchi, 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, Cimentas Grubu şirketlerinde de Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.

1945 Faenza İtalya doğumlu olan Walter Montecchi, 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.

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 Maria 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.

Veysi Taner Aykaç, çalışma yaşamına Pioneer Overseas Corporation bünyesinde başlamış ve sırasıyla Araştırma Uzmanı, Üretim Uzmanı, Üretim Müdürü olarak görev yapmış, akabinde Ciba-Geigy, Novartis Crop Protection bünyesinde Pazarlama Direktörü, Zeneca Agrochemical bünyesinde Genel Müdür, Syngenta Crop Protection bünyesinde Avrupa Bölge Başkanı ve son olarak Syngenta Seeds bünyesinde EAME Bölge Başkanı olarak çalışmıştır. Halen Çimentas Grubu Genel Müdürü olarak çalışma hayatına devam etmektedir.

Veysi Taner Aykaç, Solvay Business School bünyesinde işletme yüksek lisansını tamamlamıştır.

İlhan 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 İlhan 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 2013 dönemi itibarı ile oluşturulmamış olduğundan, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından belirlenen ve bağımsızlık kriterlerini taşıdıkları teyid olunan F.İlhan Gürel ve Taha Aksoy Bağımsız YK üyesi adayı olarak 05.03.2013 tarihli rapor ile Yönetim Kurulu'na sunulmuş olup, 06.03.2013 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 korumuşlardır.

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 çalışmaktadır.

Yönetim Kurulu faaliyet dönemi içerisindeki toplantı sayısı ondur.

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, zira yönetim kurulu üyelerimiz tüzel kişi ortak temsilcileri olup ana ortaklığın yetkilileridir. 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, çalışmalarına başlamıştır.

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 kullandırılması yetkisinin Murahhas Aza tarafından kullanılması mümkündür.