

ÇİMBETON
HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SAN. VE TİC. A.Ş.
2016 YILI FAALİYET RAPORU

A-GENEL BİLGİLER

1.Rapor Dönemi :01.01.2016-31.12.2016

2.Kurumsal Bilgiler:

Şirketin Ticaret Unvanı : Çimbeton Hazırbeton ve Prefabrik Yapı Elemanları San. ve Tic. A.Ş.

Şirketin Ticaret Sicil Numarası : Bornova 2537

Şirket İletişim Bilgileri : www.cimbeton.com

Merkez : Egemenlik Mah. Eski Kemalpaşa Cad. No: 5 Işıkkent Bornova-İZMİR

Tel: 0.232.472 1050 Faks: 0.232. 472 1055

1. Şube : Çimbeton Hazırbeton ve Prefabrik Yapı Elemanları San. Ve Tic. A.Ş. Edirne Şubesi
Adresi : Tayakadın Mahallesi Sanayi Bölgesi No: 452 EDİRNE
Telefon : 0.264.268.6263

2. Şube : Çimbeton Hazırbeton ve Prefabrik Yapı Elemanları San. Ve Tic. A.Ş. Manisa Şubesi
Adresi : Keçiliköy OSB Mahallesi Gaziler Cad. No:4 Yunusemre MANİSA
Telefon : 0.236.233.0522

3. Şube : Çimbeton Hazırbeton ve Prefabrik Yapı Elemanları San. Ve Tic. A.Ş. Akhisar Şubesi
Adresi : İnönü Mahallesi 31. Blok No:7 Akhisar MANİSA
Telefon : 0.236.412.6368

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 Montevercchi	Yönetim Kurulu Başkanı	14.04.2016-14.04.2017
Francesco Caltagirone	Yönetim Kurulu Başkanvekili	14.04.2016-14.04.2017
Paolo Zugaro	Murahhas Aza	14.12.2016-14.04.2017
Marco Mario Bianconi	Yönetim Kurulu Üyesi	14.04.2016-14.04.2017
Massimo Sala	Yönetim Kurulu Üyesi	14.04.2016-14.04.2017
İlhan F.Gürel	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	14.04.2016-14.04.2017
Taha Aksoy	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	14.04.2016-14.04.2017

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
Paolo Zugaro	Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Aza (CEO)
Barış Karahüseyin	Hazırbeton Direktörü
İsmail Ali Özinönü*	Endüstriyel İlişkiler ve İhracat Başkanı
Ali İhsan Özgürman	Mali İşler Direktörü (CFO)
Selçuk Kuntalp	Satınalma Direktörü
Nezir Yalçinkaya	İnsan Kaynakları Direktörü
Kayhan Karabayır	Hukuk İşleri ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü

* Sayın İsmail Ali Özinönü dönem içerisinde Endüstriyel İlişkiler ve İhracat Başkanlığı görevinden ayrılmıştır.

6. Kurumsal Yönetim Komitesi

İlhan F.Gürel	Başkan
Marco Maria Bianconi	Üye
Gökçe Oyal Püskülcü	Üye

7. Denetimden Sorumlu Komite

İlhan F.Gürel	Üye
Taha Aksoy	Üye

8. Riskin Erken Tespiti Komitesi

Taha Aksoy	Başkan
Marco Maria Bianconi	Üye
Vedat Özer	Üye

9. Çalışanlar

Çimentaş grubu üyesi olan şirketimiz Çimbeton Hazır beton ve Prefabrik Yapı Elemanları San. Tic. A.Ş. ve bağlı ortaklığı İlion Çimento İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti'de 90 çalışan bulunmaktadır.

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

10. Dönem İçindeki Ana Sözleşme Değişiklikleri

Dönem içinde ana sözleşme değişikliği yapılmamıştır.

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

2015 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.

2016 döneminde şirket üst yönetimine sağlanan tüm hakların toplam tutarı 1.884.103-TL olup, bu tutarın 443.741-TL'lik kısmı Çimbeton özelinde gerçekleşen üst yönetim giderleri, kalan 1.440.362-TL'lik tutar ise hakim şirket olan Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş.'den alınan üst yönetim hizmet bedelidir. 443.741-TL'lik üst yönetim giderinin 402.000-TL'si ücret ve diğer ödemeler, kalan 41.741-TL ise bireysel emeklilik ve sağlık sigortası ile SSK işveren paylarından oluşmaktadır.

C-AR-GE ÇALIŞMALARI

Tüm santrallarda, reçetelerdeki uçucu kül kullanımları artırılarak üretimlerimizin çevreye duyarlı olarak gerçekleştirilmesi sağlanmıştır. Santrallarımızdaki geri dönüşüm havuzlarından gelen suların TS EN 1008 standardına göre analizleri yaptırılarak üretimlerde azami olarak kullanılması sağlanmıştır.

D-ŞİRKETİN FAALİYETLERİ HAKKINDA BİLGİ

1. Üretim Süreçlerine Dair Bilgi

Çimbeton Ege Bölgesinde, başta İzmir olmak üzere Manisa ve Aydın illerinde kurulu Işıkkent, Çiğli, Koyundere, Zeytindağ, Torbalı, Özbek, Çeşme, Aydın, Kuşadası, Nazilli, Manisa, Akhisar, Edirne ve üç adet mobil proje tesisi ile beraber toplam 16 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

Köpük Beton

Ürünleri bulunduğu gibi, ayrıca müşteri talebine bağlı olarak yapı elemanına göre özel beton üretimi yapılabilmektedir.

2. Yatırımlar

2016 yılında sektöründe lider konumda olan Çimbeton, bilgi ve tecrübesi ile bölgemizin 2015 yılında en önemli projelerinden bir tanesi ile anlaşmasına müteakip 2016 yılında 2 tane beton santrali daha kurarak projenin hız kazanması konusunda yapılan çalışmalara destek vermiştir.

Çevre ve İş Güvenliği konusunda yeni çıkan yasalara uyum açısından gerekli fiziki yatırımlara devam edilmiştir. Tehlikeli ve tehlikesiz atık alanları oluşturulmaya devam edilmiş, tesis bazında emisyon ölçümleri tamamlanmıştır. 'Türkiye' de çok yaygın olmayan kirli su dönüşüm ünitesi yatırımıyla sektörde öncü olmaya devam etmiştir. Tüm çalışanların temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile çevre eğitimleri gerçekleştirilmiştir. Tüm çalışanlarımızın çalışma şartlarını iyileştirici tesis ve bina yenileme işlemlerine devam edilmiştir.

3. İç Kontrol ve Bağımsız Denetim

Şirket, Cementir Holding bünyesinde oluşturulan İç Denetim Birimi vasıtasıyla merkezi şekilde yürütülen iç kontrol ve denetimlere tabidir.

Şirkette ayrıca Bütçe-Planlama & Kontrol Departmanı mevcut olup, Şirketin 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.

Şirketimiz hesap dönemi içerisinde KPMG tarafından bağımsız denetime tabi tutulmuş ve bağımsız denetim raporunda olumlu görüş almıştır.

Şirket aleyhine açılan davalarla ilgili bilgilere Mali Tablolara İlişkin Dipnotlar bölümünde, “Karşılıklar, Koşullu Varlık ve Borçlar” başlığı altında, “Önemli Davalar” kısmında yer verilmiş olup, şirketin faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte dava bulunmamaktadır.

Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve Yönetim Kurulu üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlar bulunmamaktadır.

2016 dönemi içerisinde belirlenen hedeflere ulaşılmış olup, alınan genel kurul kararları yerine getirilmiştir.

4. Bağış ve Yardımlar

Şirket 2016 yılı içerisinde toplam 57.976,66-TL bağış ve yardımda bulunmuş olup, bu tutarın 39.160,00-TL’lik kısmı nakdi, 18.816,66-TL’lik kısmı ise aynı yardımlardan oluşmaktadır.

Anılan bağış tutarları 2015 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan bağış yetkisi sınırlarının içerisinde kalmaktadır.

5. Üretim Ve Satışlara İlişkin Bilgiler

TÜİK tarafından açıklanan 2016 yılı ilk dokuz aylık büyüme rakamlarına bakıldığında, geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında Türkiye’nin toplamda %2,2 büyüme gerçekleştirdiği, buna karşılık inşaat sektöründe %7,4 seviyesinde büyüme meydana geldiği görülmektedir.

İnşaat sektöründeki büyümeye paralel olarak, şirketimiz, 2016 yılında, toplam satış miktarını bir önceki yılın aynı dönemine oranla %26,9 oranında artırmıştır.

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 beton üretim ve satışı yapılması,
- 2)Beton üretim ve sevkiyatının eksik miktarlarda yapılması,
- 3)Faturasız satış yapılması,
- 4)Maliyetlerin altında ve yüksek ödeme vadeleri ile beton satışı yapılması,
- 5)Düşük miktartlı beton taleplerinde oluşan ekstra maliyetlerin satış fiyatlarına yansıtılamamasıdır.

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)Denetimsiz Beton Üretimi

İnşaat firmaları tarafından, günümüzün gereksinimlerine uymayan şartnameler gereği şantiyelere gelişigüzel kurulan beton santrallerindeki denetim dışı üretim, yanı sıra 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 sıklaştırılması, 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)En az 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)Kalifiye eleman sıkıntısı.

Sektörde sayısı hızla artan Hazır beton santralleri nedeniyle Santral Operatörü, Kalite Teknisyeni, Mikser Operatörü ve Pompa Operatörü gibi kadrolarda ihtiyaç duyulan sayıda yetişmiş elamanın olmamasından kaynaklanan sıkıntılar yaşanmakta, nitelikli yapılara sağlanan hizmetlerde bu ihtiyaç daha da artmaktadır.

7- Bağlılık Raporu Sonuç Bölümü

Rapor içeriğinde listelenen ve ağırlıklı olarak hakim şirketten çimento 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	2016/12	2015/12
Cari Oran	1,14	1,40
Likidite Oranı	1,10	1,36
Borçlar/Aktif Toplamı	0,61	0,51
Borçlar/Özsermaye	1,55	1,02
Özsermaye/Aktif Toplamı	0,39	0,49
Satışlara göre karlılık	0,06	0,08

2. İşletmenin Performansını Güçlendirmek İçin Uyguladığı Yatırım Ve Temettü Politikaları

İşletmenin performansını güçlendirmenin temel noktası özkaynak ağırlıklı bir finansman politikasından geçmektedir. Ana ortak Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. 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 ayından itibaren “Riskleri Erken Teşhis Komitesi” (Komite) kurulmuştur. 2016 döneminde Komite üyeleri Sayın Marco Maria Bianconi, 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. Riskin Erken Teşhisi Komitesi de bu metodoloji çerçevesinde çalışmaktadır. Şirketimizde satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, karlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler bulunmamaktadır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

BÖLÜM 1 Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Şirketimiz, 2016 yılı faaliyet döneminde II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 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 II- Pay Sahipleri

2.1 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, 203403 numaralı sermaye piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve 700351 numaralı Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı sahibi Gökçe Oyal Püskülcü olup, Yatırımcı İlişkileri Direktörü 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 10 adet başvuru yanıtlanmış ve ilgililerin talepleri karşılanmıştır.

2.2 Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Hakları

Dönem içinde pay sahipleri ile yatırımcılar ve aracı kurumlardan gelen bilgi talepleri özellikle faaliyet raporu istekleri, 2015 yılı Genel Kurul toplantısı, bedelsiz sermaye artırım, şirketin performansı ile kar dağıtımı hususlarında yoğunlaşmıştır. Bu talepler yukarıda da değinildiği üzere ilgililerine gerekli açıklamalar yapılarak ve/veya dokümanlar 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, Türk Ticaret Kanunu kapsamında Bağımsız Dış Denetim firması tarafından da periyodik olarak denetlenmektedir.

Öte yandan, Cementir Holding İç denetim birimi aracılığıyla da merkezi şekilde yürütülen periyodik ve belirli bir program çerçevesinde sistematik denetimler gerçekleştirilmektedir. Kaldı ki; Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 438inci maddesinde konuya ilişkin bir düzenleme de mevcuttur.

2.3 Genel Kurul Toplantıları

Dönem içinde; 14 Nisan 2016 tarihinde 2015 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilmiş olup; 2015 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 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 yanı sıra 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.

Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına olacak şekilde önemli işlemler yapılmamıştır.

2.4 Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Şirketimiz hisse senetleri "A" ve "B" grubu olmak üzere iki sınıfa ayrılmıştır.

"A" grubu her bir hisse senedi, sahibine 15 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 bağlı olarak şirket ana sözleşmesinde bu yönde özel bir hüküm bulunmamaktadır.

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

2.5 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 uyarınca %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 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.

2.6 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 III- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.1 Kurumsal İnternet Sitesi

Şirketimiz adına tesis olunmuş www.cimbeton.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.

3.2 Faaliyet Raporu

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

BÖLÜM IV- MENFAAT SAHİPLERİ

4.1 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 iyi niyet kuralları çerçevesinde ve şirket imkanları dahilinde korunur.

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

4.2 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.

4.3 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 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 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 sistemi ve piyasa koşulları dikkate alınmaktadır. Mavi yakalı personel için Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası'nın belirlediği iş değerlendirme, iş grupları ve iş unvanları 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 Cnergy, Çimentoş Grup Intracim), grup ve şirket içi yayın organlarımız (Cementir Holding Voice, Çimentoş Grup Habercim) aracılığı ile çalışanlarımıza iletilmektedir. Yönetimsel pozisyonlar arasındaki bilgi paylaşımı tüm Çimentoş Grup Yöneticilerinin katıldığı 3 aylık periyodlar 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.

4.4 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 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.

BÖLÜM V. YÖNETİM KURULU

5.1 Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Oluşumu

Yönetim Kurulu Üyeleri

Walter Montecvecchi	Yönetim Kurulu Başkanı
Francesco Caltagirone	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Paolo Zugaro	Murahhas Aza
Marco Maria Bianconi	Yönetim Kurulu Üyesi
Massimo Sala	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 üyelerden oluşmaktadır. 2011 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca bağımsız üyelere yer verilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişleri

Walter Montecvecchi, 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 Montecvecchi, 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 bünyesinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Paolo Zugaro kariyerine 1991 yılında VitroCiset S.p.A.'da Bilgi Teknolojileri Müdürü olarak başlamıştır. 1997'de Cementir Holding Italia S.p.A.'da Bilgi Teknolojileri Direktörü olarak çalışmaya başladı. 1999 ile 2005 yılları arasında Caltagirone Editore Group'da yeni medya aktivitelerinin başlatılması için görevlendirildi. Sayın Paolo Zugaro bir internet şirketi olan Caltanet firmasını ve Müşteri Hizmetleri Şirketi olan B2win firmasını kurdu ve Caltanet S.p.A.'da Murahhas Aza, B2win'de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yaptı. B2win firmasının, İtalya'nın en büyük ikinci Müşteri Hizmetleri Şirketi olan Ecare S.p.A. ile 2004'de birleşmesinden

sonra Ecare S.p.A. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev aldı. 2005 yılında Cementir Holding S.p.A. Grubuna Bilgi Teknolojileri Direktörü olarak atanmıştır. Daha sonra, 2008 yılında Cementir Holding Grubunda Aalborg Portland Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev almış ve 2010 ile 2016 yılları arasında Aalborg Portland Genel Müdürü (CEO) ve Cementir Holding Kuzey Baltık Bölgesi Başkanı olarak çalışmıştır. 2016 yılı başında itibaren Çimentaş Grubu Genel Müdürü (CEO) ve Cementir Holding Doğu Akdeniz Bölge Başkanı olarak çalışmaktadır.

Paolo Zugaro Roma II Üniversitesi Elektronik Mühendisliği bölümünden master derecesi ile 1989'da mezun olmuştur. Zorunlu askerlik görevini İtalya Ordusunda teğmen rütbesi ile 1991 yılında tamamlamıştır.

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.

Massimo Angela Sala, iş yaşamına 1986'da Honeywell Informations Systems Italia Spa'da Bütçe Planlama ve Kontrol departmanında çalışarak başladı. 1989'da Kontrolör olarak Entegre Sistemler departmanına geçti. Daha sonra Kontrolör olarak SNAI BPD Spa firmasında Biyomühendislik ve Kimya Bölümünde çalıştı. 1992'de Edison Grup'a geçti, 1992 – 1996 yılları arasında Kontrolör olarak Edison Spa'da ve Hidrokarbon bölümünde çalıştı. 1996'dan 2000 yılına kadar Grup Kontrolörü ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü olarak görev yaptı. Haziran 2000'den itibaren Edison Tel Spa firmasında Muhasebe, Finans ve Kontrol Direktörü olarak görev yaptı. 2002 yılında Edipower Spa firmasında CFO pozisyonuna geldi. 2005 yılından itibaren Aeroporti di Roma Spa firmasında CFO olarak görev aldı ve Yatırımcı İlişkileri bölümünde çalıştı. 2007 ile 2009 yılları arasında Gianni Versace Group CFO'su, 2010 ile 2012 yılları arasında Elektropriroda Crna Gora CFO'su olarak görev aldı. Sayın Sala Nisan 2012'den itibaren Cementir Holding Spa firmasında CFO görevini yürütmekte ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü olarak çalışmaktadır.

Massimo Angela Sala Milan Boccini Üniversitesi İş Ekonomisi Bölümü mezunudur. Evli ve iki çocuk sahibidir.

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 oluşturulmamış olduğundan, Denetimden Sorumlu Komite tarafından belirlenen ve bağımsızlık kriterlerini taşıdıkları teyit olunan F.İlhan Gürel ve Taha Aksoy Bağımsız YK üyesi adayları olarak 01.03.2017 tarihli rapor ile Yönetim Kurulu'na sunulmuş olup, 02.03.2017 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 koruyacaklarını beyan etmişlerdir.

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.

5.2 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 01.01.2016 – 31.12.2016 tarihleri arasındaki dönemde toplantı sayısı yedidir.

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.

Yönetim Kurulu üyeleri, görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararların tazmini için sigorta ettirilmemiştir.

5.3 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 Marco Maria Bianconi ile Şirket Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu Gökçe Oyal Püskülcü seçilmişlerdir.

Riskin Erken Tespiti Komite Başkanlığı'na Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden Taha Aksoy; diğer üyeliklere Yönetim Kurulu üyelerimizden Marco Maria Bianconi ile Şirket Mali İşler Direktör Yardımcısı Vedat Özer seçilmişlerdir.

Görüldüğü üzere Marco Maria Bianconi iki komitede de görev almaktadır. Bunun temel sebebi Marco Maria Bianconi'nin bu hususlarda verebileceği katkıdan kaynaklanmaktadır.

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

5.4 Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

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

Şirket, Cementir Holding bünyesinde oluşturulan İç Denetim Birimi vasıtasıyla merkezi şekilde yürütülen iç kontrol ve denetimlere tabidir.

5.5 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.

5.6 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. Şirketimizin ücretlendirme politikası mevcut olup, ayrıca Yönetim Kurulundaki icracı üyeler için Ücretlendirme Komitesi tarafından hazırlanmış bir politika mevcuttur. Genel Kurulda ortaklara sunulan faaliyet raporunda üst yönetim ücretleri ve giderleri hakkında bilgi verilmektedir. 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.