

**ÇİMBETON**  
**HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SAN. VE TİC. A.Ş.**  
**2017 YILI FAALİYET RAPORU**

**A-GENEL BİLGİLER**

**1.Rapor Dönemi** :01.01.2017-31.12.2017

**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](http://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      |
| <b>TOPLAM</b>                              | <b>1.770.000</b> | <b>100</b> |

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

| <b>ADI SOYADI</b>     | <b>GÖREV ÜNVANI</b>           | <b>GÖREV SÜRESİ</b>   |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Walter Montevercchi** | Yönetim Kurulu Başkanı        | 18.04.2017-17.01.2018 |
| Marco Maria Bianconi  | Yönetim Kurulu Başkanı        | 17.01.2018-18.04.2018 |
| Marco Maria Bianconi  | Yönetim Kurulu Başkanvekili   | 18.04.2017-17.01.2018 |
| Stefano Pantaleo      | Yönetim Kurulu Başkan Vekili  | 17.01.2018-18.04.2018 |
| Paolo Zugaro*         | Murahhas Aza                  | 18.04.2017-07.07.2018 |
| Veysi Taner Aykaç*    | Murahhas Aza                  | 07.07.2017-18.04.2018 |
| Stefano Pantaleo      | Yönetim Kurulu Üyesi          | 18.04.2017-17.01.2018 |
| Daniela Cristarella   | Yönetim Kurulu Üyesi          | 06.06.2017-18.04.2018 |
| Paolo Luca Bossi**    | Yönetim Kurulu Üyesi          | 17.01.2018-18.04.2018 |
| İlhan F.Gürel         | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | 18.04.2017-18.04.2018 |
| Taha Aksoy            | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | 18.04.2017-18.04.2018 |

\*Dönem içerisinde Sayın Paolo Zugaro Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılmıştır. 07.07.2017 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Sayın Paolo Zugaro'dan boş kalan Yönetim Kurulu üyeliğine Sayın V. Taner Aykaç, yapılacak ilk toplantıda Genel Kurulun onayına sunulmak üzere atanmıştır.

\*\*Dönem içerisinde Sayın Walter Montevercchi Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılmıştır. 17.01.2018 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Sayın Walter Montevercchi'den boş kalan Yönetim Kurulu üyeliğine Sayın Paolo Luca Bossi, yapılacak ilk toplantıda Genel Kurulun onayına sunulmak üzere atanmıştır.

#### **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 Montevercchi**  | Yönetim Kurulu Başkanı |
| Marco Maria Bianconi** | Yönetim Kurulu Başkanı |
| Paolo Zugaro*          | Murahhas Aza (CEO)     |
| Veysi Taner Aykaç*     | Murahhas Aza (CEO)     |

|                    |                                                |
|--------------------|------------------------------------------------|
| Yalçın Alpbaz***   | Genel Müdür                                    |
| Ali İhsan Özgürman | Mali İşler Direktörü (CFO)                     |
| Selçuk Kuntalp     | Satınalma Direktörü                            |
| Kayhan Karabayır   | Hukuk İşleri ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü |
| Barış Karahüseyin  | Ticari Direktör                                |
| Kübra Bolay Özemre | İnsan Kaynakları Direktörü                     |

\*Dönem içerisinde Sayın Paolo Zugaro Murahhas Aza'lık görevinden ayrılmıştır. 07.07.2017 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Sayın V. Taner Aykaç Murahhas Aza olarak görevlendirilmiştir.

\*\*Dönem içerisinde Sayın Walter Montevacchi Yönetim Kurulu Başkanlık görevinden ayrılmıştır. 17.01.2018 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Sayın Marco Maria Bianconi Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevlendirilmiştir.

\*\*\* Sayın Yalçın Alpbaz 30.01.2018 itibari ile Genel Müdür'lük görevinden ayrılmıştır.

#### **6. Kurumsal Yönetim Komitesi**

|                     |        |
|---------------------|--------|
| İlhan F.Gürel       | Başkan |
| Stefano Pantaleo    | Üye    |
| Gökçe Oyal Püskülcü | Üye    |

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

|                |     |
|----------------|-----|
| İlhan F. Gürel | Üye |
| Taha Aksoy     | Üye |

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

|                  |        |
|------------------|--------|
| Taha Aksoy       | Başkan |
| Stefano Pantaleo | Üye    |
| Vedat Özer       | Üye    |

#### **9. Çalışanlar**

Çimentoş grubu üyesi olan şirketimiz Çimbeton Hazır beton ve Prefabrik Yapı Elemanları San. ve Tic. A.Ş. ve bağlı ortaklığı İlion Çimento İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti'de 102 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 İçindeki Menkul Kıymet İhraçları 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**

2016 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.

2017 döneminde şirket üst yönetimine sağlanan tüm hakların toplam tutarı 1.289.920-TL olup, bu tutarın tamamı hakim şirket olan Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş.'den alınan üst yönetim hizmet bedelidir.

## **C-AR-GE ÇALIŞMALARI**

2017 yılı içerisinde uçucu kül temininde zorluklar yaşanmış olsa da tüm santrallerimizde kullanım oranlarını yüksek tutarak üretimlerimizin çevreye duyarlı olarak gerçekleştirilmesine gayret gösterilmiştir. Santrallerimizdeki geri dönüşüm havuzlarından gelen suların TS EN 1008 standardına göre analizleri yaptırılarak, üretimlerde azami olarak kullanılması sağlanmıştır. 2017 yılı içerisinde atık azaltma ve geri dönüşümü konusu bir proje haline getirilerek ekip oluşturulmuş, konu hakkında yatırımlar yaparak aksiyon alınmıştır. Bu projenin hem çevresel hem de maliyet anlamında çıktıları beklenmektedir.

## **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, Zeytinadağ, Torbalı, Özbek, Çeşme, Aydın, Kuşadası, Nazilli, Manisa, Akhisar ve üç adet mobil proje tesisi ile Marmara Bölgesinde Edirne ve Tekirdağ olmak üzere toplam 17 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 siva,  
Lifli beton,  
şap,  
Püskürtme beton,  
Geçirimli beton  
Köpük Beton

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

## **2. Yatırımlar**

2017 yılında sektöründe lider konumda olan Çimbeton, Çevre ve İş Güvenliği konusunda yeni çıkan yasalara uyum açısından gerekli fiziki yatırımlara devam etmiştir. 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 yürütölen 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 PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir A.ř. 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” başliğı 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.

2017 dönemi içerisinde belirlenen hedeflere ulaşılmış olup, alınan genel kurul kararları yerine getirilmiştir.

## **4. Bağış ve Yardımlar**

şirket 2017 yılı içerisinde toplam 66.901,34-TL bağış ve yardımda bulunmuş olup, bu tutarın tümü aynı yardımlardan oluşmaktadır.

Anılan bağış tutarları 2016 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan bağış yetkisi sınırlarının içerisinde kalmaktadır.

## **5. Üretim ve Satışlara İlişkin Bilgiler**

TÜİK tarafından açıklanan 2017 yılı ilk dokuz aylık büyüme rakamlarına bakıldığında, geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında Türkiye'nin toplamda %7,4 büyüme gerçekleştirdiği, buna karşılık inşaat sektöründe %10,2 seviyesinde büyüme meydana geldiği görülmektedir.

Şirketimizin 2017 yılı toplam satış miktarı, bir önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında %17,4 oranında azalmıştır.

## **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 ile 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 agregâ ihtiyacı giderek artmakta, ancak agregâ kaynakları daralmaktadır. 1 m3 betonda, ortalama 1.8 ton agregâ kullanıldığı düşünülürse, agregânın 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 denetimler 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)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. 2017 yılı kalifiye eleman sıkıntısının çok fazla yaşandığı bir yıl olmuştur.

## **7- Bağlılık Raporu Sonuç Bölümü**

Rapor içeriğinde listelenen ve ağırlıklı olarak hakim şirketten çimento ve agregâ 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                    | 2017/12 | 2016/12 |
|-------------------------|---------|---------|
| Cari Oran               | 1,04    | 1,14    |
| Likidite Oranı          | 0,99    | 1,10    |
| Borçlar/Aktif Toplamı   | 0,67    | 0,61    |
| Borçlar/Özsermaye       | 2,00    | 1,55    |
| Özsermaye/Aktif Toplamı | 0,33    | 0,39    |
| Satışlara göre karlılık | 0,04    | 0,06    |

## **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. 2017 döneminde Komite üyeleri Sayın Taha Aksoy, Sayın Stefano Pantaleo 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 I- Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı**

Şirketimiz, 2017 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](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 14 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, 2017 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; 18 Nisan 2017 tarihinde 2016 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilmiş olup; 2016 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 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 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 sıhrî 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](http://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<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.

Çimentaş'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.

Çimentaş 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 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, Çimentaş Grup Intracim), grup ve şirket içi yayın organlarımız (Cementir Holding Voice, Çimentaş Grup Habercim) aracılığı ile çalışanlarımıza iletilmektedir. Yönetmel pozisyonlar arasındaki bilgi paylaşımı tüm Çimentaş Grup Yöneticilerinin katıldığı 3 aylık periyotlar 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.

Çimentaş 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.

Ayrıca, 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*

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Marco Maria Bianconi | Yönetim Kurulu Başkanı        |
| Stefano Pantaleo     | Yönetim Kurulu Başkan vekili  |
| Veysi Taner Aykaç    | Murahhas Aza                  |
| Daniela Cristarella  | Yönetim Kurulu Üyesi          |
| Paolo Luca Bossi     | 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. 2011 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca bağımsız üyelere yer verilmiştir.

#### *Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişleri*

**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.

**Stefano Pantaleo**, Hukuk Fakültesi mezunu olup iş yaşamına Cementir Holding SpA bünyesinde Kurumsal Yönetim işlerinden sorumlu hukuk müşaviri olarak devam etmektedir. Sayın Pantaleo 1974 Bari İtalya doğumludur.

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

**Daniela Cristarella;** İş yaşamına 2002 yılında Arthur Andersen SpA'da denetçi olarak başlayan Daniela Cristarella, daha sonra KPMG SpA'da kıdemli denetçi pozisyonunda çalışmıştır. 2005 yılında Cementir Holding SpA bünyesinde çalışmaya başlamıştır. Halen Cementir Holding Spa'da çalışıyor olup, Grup Mali İşler Müdürlüğü pozisyonundadır. Daniela Cristarella Messina Üniversitesi Ekonomi mezunudur.

**Paolo Luca Bossi,** Politecnico di Milano Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra, iş hayatına Shaffer AG'de (İsviçre) tasarım ve proje mühendisi olarak başladı. 1995 yılında Londra'daki ENI grubuna (Saipem) katıldı ve burada Nijerya, İtalya, Kazakistan, Norveç, Rusya ve Libya'daki offshore petrol platformları EPIC projeleri için proje mühendisi, proje yöneticisi ve platform yöneticisi olarak çalıştı. Petrol ve gaz sektöründe 12 yılın ardından 2006'da Cementir Holding'e katılarak inşaat malzemeleri sektörüne geçiş yaptı. Cimentas'da Genel Müdür olarak göreve başladıktan sonra Rusya'da mukim Cemit şirketine Genel Müdür olarak atandı. Daha sonra Mısır'da mukim Sinai White Cement şirketine Genel Müdür olarak atandıktan sonra, 2016'da Orta Avrupa Bölgesi Başkanı ve 3 İtalyan şirketinin Genel Müdürü olarak göreve başladı. Cementir Italy, Heidelberg Group'a satıldıktan sonra ise Cimentas'ta yönetim kurulu üyeliğine seçildi.

Paolo Bossi, Kellogg School of Management (ABD), HKUST Business School (Hong Kong) ve American University School of Business (Mısır)'da entegre MBA eğitimini tamamladı.

**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 Sünel 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, Çimentas 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 adayı 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 01.01.2017 – 31.12.2017 tarihleri arasındaki dönemde toplantı sayısı dokuzdur.

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 Stefano Pantaleo 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 Stefano Pantaleo ile Şirket Mali İşler Direktör Yardımcısı Vedat Özer seçilmişlerdir.

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.