

ÇİMENTAŞ
İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI TÜRK A.Ş.
ARA DÖNEM YÖNETİM KURULU RAPORU
(EYLÜL 2010)

GİRİŞ

RAPOR DÖNEMİ :01.01.2010 - 30.09.2010

DÖNEM İÇİNDE YÖNETİM KURULUNDA GÖREV ALANLAR

Walter Montevecchi	Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Aza	25.04.2008-31.03.2011
Francesco Caltagirone	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	25.04.2008-31.03.2011
Mehmet Nazmi Akduman	Yönetim Kurulu yesi	25.04.2008-31.03.2011
Francesco Gaetano Caltagirone	Yönetim Kurulu yesi	25.04.2008-31.03.2011
Alessandro Caltagirone	Yönetim Kurulu yesi	25.04.2008-31.03.2011
Fabio Gera	Yönetim Kurulu yesi	25.04.2008-31.03.2011
Mario Ciliberto	Yönetim Kurulu yesi	25.04.2008-31.03.2011
Riccardo Nicolini	Yönetim Kurulu yesi	25.04.2008-31.03.2011
Massimiliano Capece Minutolo	Yönetim Kurulu yesi	25.04.2008-31.03.2011

Dönem içinde Denetim Kurulu'nda görev alanlar

Sıtkı şkrer Denetim Kurulu yesi 25.04.2008-31.03.2011

Bumin Anal Denetim Kurulu yesi 25.04.2008-31.03.2011

Yetki Sınırları

Sermaye Piyasası Kanunu, T.Ticaret Kanunu, şirket Ana Sözleşmesi ve ilgili mevzuatta gösterilen yetkilere sahiptir.

Dönem içerisinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı toplantısında alınan 2009/40 sayılı bültenle duyurulan kararı uyarınca, payları borsada işlem gören şirketlerin 3. şahısların borcunu temin amacıyla verecek oldukları teminat, rehin ve ipoteklere ilişkin sınırlama getirilmiş olup, bu şirketlerin ilk olağan genel kurul toplantısında kurul kararı çerçevesinde ana sözleşmelerinde değişiklik yapılması zorunlu tutulmuştur. Buna Uygun olarak, şirket Yönetim Kurulu tarafından alınan 05.02.2010 tarihli 1309 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile

Şirket ana sözleşmesinin “Amaç ve Konu” başlıklı 3. Maddesi değiştirilmiş, bu değişiklik Şirketin 16 Nisan 2010 tarihinde yapılan 2009 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında ana sözleşme değişikliği onaylanmıştır. Ana sözleşme değişikliği 18.05.2010 tarihinde İzmir Ticaret Sicili’ne tescil edilmiş, işbu değişiklik 26 Mayıs 2010 tarih, 7571 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edilmiştir.

Dönem içinde, 16.04.2010 tarihinde 2009 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmıştır. Yapılan toplantıda 2009 yılına ilişkin olarak dağıtılabılır kar oluşmadığından kar dağıtılmamasına karar verilmiştir.

Şirket, yönetim kurulunun 28.07.2009 tarihli kararı ile “kayıtlı sermaye sistemini” kabul etmiş ve kayıtlı sermaye tavanı 200.000.000-TL (İkiyüzmilyon Türk Lirası) olan şirketimizin, 75.749.968 -TL. (Yetmişbeşmilyon yediyüzkırkdokuzbindokuzyüzaltmışsekiz Türk Lirası) olan mevcut çıkarılmış sermayesinin nakden 11.362.495,20 -TL (Onbir milyon Üçyüzaltmışikibin Dörtüzdoksanbeş Türk Lirası Yirmi kuruş) artırılarak 87.112.463,20 TL’na (Seksenyedi milyon Yüzonikibin Dörtüzyüzaltmışüç Türk Lirası Yirmi kuruş) yükseltilmesine karar vermiştir. Sermaye Piyasası Kurulu’nun 17.11.2009 tarih ve 96/932 sayılı kayda alma belgesi ile şirketimizin çıkarılmış sermayesinin, nakden artırılmak suretiyle, nominal olarak 11.362.495,20-TL artırılarak 75.749.968-TL’den 87.112.463,20-TL’ye yükseltilmesine ilişkin sermaye artırım işlemine izin verilmiş olup, sermaye artırım işlemlerinin tamamlandığı Sermaye Piyasası Kurulu’nun 31.12.2009 tarih ve 14917 sayılı yazısı ile teyid edilmiştir.

Anılan sermaye artırım işleminin tamamlandığı şirket yönetim kurulu tarafından tespit ve teyid edilerek ilgili durum 08.01.2010 tarihinde ticaret siciline tescil edilmiş olup, tescile ilişkin ilan 11.01.2010 tarihinde T.Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edilmiştir.

Şirket üretim faaliyetlerini İzmir ve Trakya işletmelerinde sürdürmektedir. Klinker üretimi İzmir işletmesinde 2 döner fırında, Trakya işletmemizde 1 döner fırında; çimento üretimi ise İzmir işletmesinde 4 değirmende, Trakya işletmesinde 3 değirmende yapılmaktadır.

2008 yılının ikinci yarısında başlayıp tüm dünyaya yayılan ve 2009 yılı başından itibaren tüm dünyayı ve Türkiye’yi de etkisi altına alan ekonomik krizin getirdiği ve özellikle inşaat sektöründe fazlaca hissedilen daralma ve küçülme 2010 yılının başından itibaren büyüme eğilimine girmiştir. Nitekim, 2010 yılının ilk çeyreğinde Türkiye ekonomisi %11,7 oranında bir büyüme kaydederken 2010 yılının ikinci çeyreğinde de %10,3’lük büyüme rakamı ile ard arda iki çeyrek çift haneli rakamlarda büyüme göstermiş ve yılın ilk yarısındaki büyüme oranı %11’e ulaşmıştır.

Genel ekonomik verilerdeki büyüme özellikle yılın ikinci çeyreğinde inşaat sektörünü de olumlu yönde etkilemiş ve sektör yılın ilk yarısında % 15,11’lik bir büyüme rakamına ulaşmıştır.

İnşaat sektöründeki bu büyümeye bağlı olarak, çimento iç satış rakamları da olumlu bir seyir izlemekle birlikte bölgesel farklılıklar göstermektedir. Nitekim TÇMB tarafından açıklanan ilk altı aylık çimento iç satış rakamları incelendiğinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde çimento iç satışlarında %20’nin üzerinde bir artış gözlenirken Ege Bölgesinde bu artış bindelerle ifade edilen düzeyde kalmaktadır.

2010 yılının ilk altı aylık döneminde Çimentoş Grubu’na ait iştirak ve bağlı ortaklıkların iç satış performansı incelendiğinde Trakya veElazığ iştiraklerimizin yurtiçi satış performanslarında

%30'ları aşan bir iyileşme görülürken bu oran Kars'da %7, İzmir ve Ege Bölgesinde ise %4 civarlarında kalmıştır. İç pazarda bu gelişmeler yaşanırken, ihracat pazarlarında ise geçen yılın aynı dönemlerine göre ciddi daralma gözlenmektedir. Her iki veri birarada değerlendirildiğinde ise Grubun ilk altı aylık toplam satışlarında ihracattaki daralmaya bağlı olarak %5 civarında bir artış gözlenebilmektedir.

Sektördeki tüm işletmelerin mali performanslarının yükseltilmesi için;

- Enerji ve kömür maliyetlerinde oluşan artışlar giderilmeli,
- Konut üretimi konusunda kamu destekli konut finansmanına ilişkin düzenleme yapılmalı,
- Beton yol konusunda yatırımcıların desteklenmeli,
- Daha yüksek oranda ihracat yapılmasını sağlayacak teşvik ve kur politikaları desteklenmeli,
- inşaat sektörü için önemli bir boyut olan kamu yatırımları artırılmalı buna ek olarak özel sektör yatırımları da teşvik edilmelidir.

Dönem içerisinde sonuçlandırılan Kurumsal Gelişim Projesi kapsamında gerçekleştirilen yeniden yapılanma ve reorganizasyon çalışmaları neticesinde oluşan yeni üst yönetim yapısı aşağıdaki gibidir:

Adı Soyadı	Görev Ünvanı
Walter Montevecchi	Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Aza
Mustafa Güçlü	Genel İlişkiler Koordinatörü
Ergün Olgun	Grup Teknik İşler Koordinatörü
İsmail Ali Özınönü	Pazarlama ve Satış Direktörü
Ali İhsan Özgürman	Mali İşler Direktörü
Erciyes Edipoğlu	İnsan Kaynakları Direktörü
Dario Nichetti	Satınalma Direktörü
Francesco Malara	Atık ve Yenilenebilir Enerji Direktörü
Selahattin Mersin	Teknik Operasyonlar Direktörü
Bahri Zuhul	Hazır Beton Direktörü

Çalışan personelin ücret ve sosyal hakları mevcut ve potansiyel finansal durum dikkate alınarak performans ve liyakat esasına göre belirlenmektedir.

2008-2009-2010 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalanmış, bu sözleşme ile işçi statüsündeki çalışanlarımızın ücret ve sosyal haklarında artış gerçekleştirilmiştir.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYGULAMALARI

I- PAY SAHİPLERİ

I.1. Yatırımcı İlişkileri Birimi

Şirketimizin paysahipleri ile ilişkilerini Mali ve İdari İşler Direktörlüğü ile koordinasyonlu olarak yürütmekte olan Hukuk İşleri Müdürlüğü'nün adı "Hukuk İşleri ve Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü" olarak değiştirilmiş olup, tir. Bu çerçevede söz konusu iş ve işlemler, anılan departman tarafından yerine getirilmektedir.

Birimin başlıca faaliyetleri, gerek paysahipleri gerekse SPK ve İMKB ile olan ilişkilerin yürütülmesi noktasında yoğunlaşmaktadır. Buna bağlı olarak, Şirket hisse senetlerinin takibi, paysahiplerinin ortaklık hakları ile ilgili işlemleri, Şirket faaliyetlerinin yakından izlenmesi suretiyle oluşan özel durumların kamuya açıklanması ve Şirket genel kurullarının düzenlenmesidir.

Dönem içerisinde, yatırımcı kişi ve kurumlar ile aracı kurumlar tarafından Şirketimize ulaşan 15 adet başvuru yanıtlanmış ve ilgililerin talepleri karşılanmıştır.

I.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Hakları

Dönem içinde pay sahipleri ile yatırımcılar ve aracı kurumlardan gelen bilgi talepleri özellikle faaliyet raporu istekleri ile 2009 yılı Genel Kurul toplantısı ve kar dağıtımı hususlarında yoğunlaşmıştır. Bu talepler yukarıda da değinildiği üzere ilgililerine gerekli açıklamalar yapılarak ve dökümanlar temin edilerek karşılanmıştır.

Pay sahiplerinin haklarının kullanımı ile ilgili gelişmelerin elektronik ortamda yayınlanması ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. 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.

I.3 Genel Kurul Bilgileri

Dönem içinde; 16 Nisan 2010 tarihinde 2009 yılı Olağan Genel Kurul toplantıları gerçekleştirilmiş olup; 2009 yılı Olağan Genel Kurulu toplantısında %98 seviyesinde katılım gerçekleşmiştir. 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 yapılmaktadır. 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.

Şirketin sevk ve idaresi TTK hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş bulunduğundan önemli tutarda mal varlığı alımı-satımı-kiralanması gibi hususlarda Genel Kurul onayı aranmamakta ve bu gibi işlemler yasal düzenlemeler uyarınca yürütülmektedir.

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.

I.4 Oy Hakları ve Azınlık Hakları

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

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

Şirketimizdeki azınlık payları düşük olduğundan (%2 civarında) yönetimde temsil edilmemektedir. Şirket Ana Sözleşmesinde yönetim ve denetim kurulu seçimlerinde birikimli oy kullanma yöntemine yer verilmemiştir.

I.5 Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı

Şirket karına katılım konusunda kurucu intifa senedi sahiplerine imtiyaz tanınmış olup, şirket karından; vergiler ve yasal yükümlülükler ile geçmiş yıl zararının indirilmesinden sona kalan safi kardan TTK'nun 466ncı maddesi uyarında %5 kanuni ihtiyat akçesi ve Ana Sözleşme uyarınca %50 oranında I.Temettü ayrıldıktan sonra kalan miktarın %10'u Kurucu İntifa Senedi sahiplerine dağıtılır.

Yukarıda ifade olunduğu gibi, SPK'nca yayınlanan tebliğde I.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.

I.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.

II- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

II.1 Şirket Bilgilendirme Politikası

Mevzuatla belirlenenler dışında kamuyu bilgilendirme konusunda ayrı bir “Bilgilendirme Politikası” henüz yayınlanmamış olmakla birlikte, 6 Şubat 2009 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak 1 Mayıs 2009 tarihinde yürürlüğe giren Seri VIII No:54 sayılı “Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği” uyarınca çalışmalar sürmekte olup, yeni dönem içerisinde neticelendirilecektir.

II.2 Özel Durum Açıklamaları

Dönem içerisinde şirket tarafından 3 adet özel durum açıklaması yapılmıştır. SPK tarafından özel durum açıklamaları ile ilgili herhangi bir yaptırım ile karşılaşılmamıştır.

II.3 Şirket İnternet Sitesi

Şirketimiz adına tesis olunmuş www.cimentas.com isimli web sitesi 2009 yılı içerisinde hayata geçirilmiştir.

II.4 Gerçek Kişi Nihai Hakim Paysahip(lerinin) Açıklanması

Şirketimizin gerçek kişi nihai hakim pay sahipleri bulunmamaktadır, hakim pay sahipleri tüzel kişi olup, bu konuda faaliyet raporunda bilgi verilmektedir.

II.5 İçeriden öğrenebilecekler

İçeriden öğrenebilecekler ile ilgili olarak kamuya herhangi bir açıklama yapılmamıştır.

6 Şubat 2009 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak 1 Mayıs 2009 tarihinde yürürlüğe giren Seri VIII No:54 sayılı “Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği” uyarınca çalışmalar yapılmaktadır.

III-MENFAAT SAHİPLERİ

III.1 ve 2. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi ve Yönetime Katılımı

Menfaat sahipleri ile şirket arasındaki ilişkiler tamamen yazılı sözleşmelere dayanmakta olup, taraflar arasındaki ilişkiler sözleşme ile tanımlanan çerçevede yürütülmektedir.

Gerek çalışanlar gerekse diğer menfaat sahipleri ile zaman zaman yapılan toplantılar ile şirket ve faaliyetleri hakkında bilgiler verilmektedir. Bunlar dışında yönetime katılma veya bilgilendirme noktalarında bir model oluşturulmamıştır.

II.3 İnsan Kaynakları Politikası

2008 yılı içerisinde Şirketçe oluşturulan insan kaynakları politikası çerçevesinde öncelikle insan kaynakları departmanı tesis edilmiştir. Grubumuz, içinden geçilen bu süreçte iş ortamında organizasyonel verimliliğin ve bireysel becerilerin geliştirilmesi yoluyla rekabet avantajı ve özgün bir farklılık yaratmak için, yetkin bir yönetim ve çalışanlar topluluğu oluşturmak hedefini de benimsemiş, bu bağlamda, Şirket bünyesinde İnsan Kaynakları Direktörlüğü pozisyonu oluşturulmuştur. Sn. Erciyes Edipoğlu İnsan Kaynakları Direktörü olarak Çimentaş Topluluğu'na katılmıştır.

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) | Motivasyon
artırıcı aktiviteler | Çalışanların aidiyet duygusunu ve çalışma motivasyonunu daha da üst seviyelere taşıyacak organizasyon ve düzenlemeler yapılması |

III.4 Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

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.

III.5 Sosyal Sorumluluk

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 faaliyetlerinin ÇED mevzuatından önce başlamış olması nedeniyle ÇED raporu mevcut olmamakla birlikte diğer Çevresel Mevzuata tam uyum içerisinde çalışmaktadır.

IV. YÖNETİM KURULU

IV.1 Yönetim Kurulu Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Yönetim Kurulu Üyeleri

Walter Montevecchi	Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Aza
Francesco Caltagirone	Yönetim Kurulu Başkan vekili
Mehmet Nazmi Akduman	Yönetim Kurulu Üyesi
Francesco Gaetano Caltagirone	Yönetim Kurulu Üyesi
Alessandro Caltagirone	Yönetim Kurulu Üyesi
Fabio Gera	Yönetim Kurulu Üyesi
Mario Ciliberto	Yönetim Kurulu Üyesi
Riccardo Nicolini	Yönetim Kurulu Üyesi
Alessandro Capece Minutolo	Yönetim Kurulu Üyesi

Şirketin ortaklık yapısına bağlı olarak YK'da bağımsız üyelere yer verilmemiştir.

IV.2 Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri IV.Bölümü 3.1.1, 3.1.2 ve 3.1.5 maddelerinde yer alan nitelikleri ile örtüşmektedir. Şirket ana sözleşmesinde Yönetim Kurulu üyelerinin niteliklerine ilişkin özel bir hüküm bulunmamaktadır.

IV.3 Şirketin Misyonu ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

Şirket, vizyon ve politikalarını tespit etmiş olmakla birlikte bunu bireysel olarak kamuya açıklamamıştır. Ancak bu hususlar çeşitli vesilerle pay sahipleri, çalışanlar ve kamuoyu ile zaman zaman paylaşılmaktadır.

Buna göre Şirketin vizyonu; iç pazarda lider, global pazarda marka ve yüksek kalitesiyle örnek gösterilen bir şirket olmaktır. Bu hedeflere ulaşmak için uygulanacak politikalar ise ürün ve hizmet kalitesini ön planda tutarak müşteri memnuniyetinin sağlanması, teknolojik gelişmelerin takibi, faaliyetlerinde iş güvenliği ve çevre duyarlılığının öncelikli olması şeklinde özetlenebilir.

Şirket yönetiminde Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu üyeleri arasından yetkilendirilen Murahhas Aza bulunmaktadır. Murahhas Aza, her ay, aylık faaliyet sonuçlarını değerlendirmekte ve her üç ayda bir Yönetim Kurulu tarafından dönem faaliyetleri gözden geçirilmektedir.

IV.4. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Şirket Yönetimince, alıcılar bazında (genel müşteriler ve yetkili satıcıların tamamını kapsamaktadır) Şirketin tüm alacaklarını ve risklerini takip etmek amacıyla “Kredi Risk Yönetimi (“CRM”)” adlı bir risk yönetimi sistemi geliştirmiş olup, şirketin alacak ve riskleri ağırlıklı olarak Bankacılık sistemi ile paylaşılmıştır. Bu sistemde şirketin tüm alacakları ve riskleri günlük olarak takip edilmekte ve üst yönetime raporlanmaktadır.

Şirket, 2005 yılı başında devreye alınan “SAP” isimli bilgi teknolojilerine dayalı sistem vasıtasıyla şirketin tüm faaliyetlerinin ve buna bağlı olarak iç denetim mekanizmasının da etkinleştirilmesini amaçlamaktadır. Nitekim, 2007 yılı içerisinde alınan bir kararla iç denetim departmanının oluşturulması için çalışmalara başlanmış ve 2008 yılı başında da sözkonusu departman oluşturularak doğrudan Murahhas Azaya bağlı olarak çalışmaya başlamıştır.

IV.5. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Yönetim Kurulu üyelerinin yetkileri genel hükümler çerçevesinde Şirket ana sözleşmesinde gösterilmiştir. Yöneticilerin yetki ve sorumluluklarına şirket ana sözleşmesinde yer verilmemiştir. Şirket ana sözleşmesinde yer alan hükümler ile Yönetim Kurulu üyeleri ve Yöneticiler TTK’da yer alan yetki ve sorumluluklara tabi tutulmuştur.

IV.6. Yönetim Kurulu’nun Faaliyet Esasları

Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin büyük bölümünün yurtdışında yerleşik olması sebebiyle Yönetim Kurulu toplantıları genellikle TTK’nun 330/2nci maddesi uyarınca toplantı yapılmaksızın gerçekleştirilmekle birlikte teknolojik imkanlardan yararlanarak video-konferans biçiminde yapılmaktadır. Dönem içerisinde 8 (sekiz) adet Yönetim Kurulu kararı tesis edilmiştir.

Yönetim Kurulu sekreteryası (gündemin hazırlanması, üyelerin bilgilendirilmesi vs.) Şirket Hukuk İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.

Yönetim Kurulunda ağırlıklı oy veya olumsuz veto hakkı bulunmamaktadır.

IV.7. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

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.

IV.8. Etik Kurallar

Yönetim Kurulu tarafından tespit edilerek kamuya açıklanmış etik kurallar bulunmamaktadır.

IV.9. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayısı, Yapı ve Bağımsızlığı

Denetimden Sorumlu Komite dışında, Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan başkaca bir komite oluşturulmamıştır.

IV.10. Yönetim Kuruluna Sağlanan 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.

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.