

ÇİMENTAŞ
İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI TÜRK A.Ş.
2014 YILI FAALİYET RAPORU

A-GENEL BİLGİLER

1.Rapor Dönemi :01.01.2014-31.12.2014

2.Kurumsal Bilgiler:

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

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

Şirket İletişim Bilgileri : www.cimentas.com

Merkez : Egemenlik Mah. Eski Kemalpaşa Cad. No: 4B Işıkkent Bornova-İZMİR

Tel: 0.232.472 1050 Faks: 0.232. 472 1055

Şube : Sinanköy Mevkii Lalapaşa-EDİRNE

Tel: 0.284.323 1104 Faks: 0.284.323 1240

3.Ortaklık Yapısı ve Sermaye:

Paysahibi	Pay (TL)	%
Cementir Holding SPA	11.153.220,39	12,80
Aalborg Portlad Espana SL.	74.045.593,72	85,00
Diğer	1.913.649,09	2,20
TOPLAM	87.112.463,20	100

* 02.07.2014 tarihinde şirket ortaklarından Spring Rain Investment SL. unvanını Aalborg Portland Espana SL. Olarak değiştirmiştir.

* 07.07.2014 tarihinde şirket ortaklarından Simest SpA 1.198.841,56-TL. nominal değerdeki 119.884.156 adet hissesini yine şirket ortaklarından Cementir Holding SpA'ya satarak devretmiş ve ortaklıktan çıkmıştır.

* 12.09.2014 tarihinde şirket ortaklarından Cementir Holding SpA 12.195.744,85-TL. nominal değerdeki 1.219.574.485 adet hissesini yine şirket ortaklarından Aalborg Portland Espana SL.'ye satarak devretmiştir.

4.Dönem İçinde Yönetim Kurulunda Görev Alanlar

ADI SOYADI	GÖREV ÜNVANI	GÖREV SÜRESİ
Walter Montevercchi	Yönetim Kurulu Başkanı	15.04.2014-15.04.2015
Francesco Caltagirone	Yönetim Kurulu Başkanvekili	15.04.2014-15.04.2015
Francesco Gaetano Caltagirone	Yönetim Kurulu Üyesi	15.04.2014-15.04.2015
Alessandro Caltagirone	Yönetim Kurulu Üyesi	15.04.2014-15.04.2015
Marco Maria Bianconi	Yönetim Kurulu Üyesi	15.04.2014-15.04.2015
V. Taner Aykaç*	Murahhas Aza (CEO)*	15.04.2014-15.04.2015
Riccardo Nicolini	Yönetim Kurulu Üyesi	15.04.2014-15.04.2015
Massimiliano Capece Minutolo	Yönetim Kurulu Üyesi	15.04.2014-15.04.2015
İlhan F. Gürel	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	15.04.2014-15.04.2015
Taha Aksoy	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	15.04.2014-15.04.2015

*15.04.2014 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında Sayın Veysi Taner Aykaç Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiş, Sayın Mario Ciliberto görev almamıştır.

*07.05.2014 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Sayın Veysi Taner Aykaç Murahhas Aza Olarak Görevlendirilmiştir.

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 Unvanı
Walter Montevercchi	Yönetim Kurulu Başkanı
V.Taner Aykaç	Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Aza (CEO)
İsmail Ali Özinönü	Endüstriyel İlişkiler ve İhracat Başkanı
Ali İhsan Özgürman	Mali İşler Direktörü (CFO)
Nezir Yalçinkaya	İnsan Kaynakları Direktörü
Francesco Malara	Atık ve Yenilenebilir Enerji Direktörü

Selahattin Mersin	Co-Processing Direktörü
Cenker Mirzaoglu	Satış ve Pazarlama Direktörü
Kayhan Karabayır	Hukuk İşleri ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü
Uğur Aydın	Teknik Operasyonlar Direktörü
Selçuk Kuntalp	Satınalma Direktörü

*Sn.Mustafa Güçlü dönem içerisinde Genel İlişkiler Koordinatörlüğü görevinden ayrılmıştır.

*Sn.Ergün Olgun dönem içerisinde Teknik İşler Koordinatörlüğü bu görevinden ayrılmıştır.

*Sn.Ali Özinoğlu dönem içerisinde Grup Endüstriyel İlişkiler ve İhracat Başkanı görevine atanmıştır.

*Sn.Erciyes Edipoğlu dönem içerisinde İnsan Kaynakları Direktörlüğü görevinden ayrılmıştır.

*Sn.Cenker Mirzaoglu dönem içerisinde Satış ve Pazarlama Direktörlüğü görevine atanmıştır.

*Sn.Nezir Yalçınkaya dönem içerisinde İnsan Kaynakları Direktörlüğü görevine atanmıştır.

6. Kurumsal Yönetim Komitesi

İlhan F.Gürel	Başkan
Marco Maria Bianconi	Üye
Kayhan Karabayır	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

Çimentoş topluluğuna dahil şirketlerde 31.12.2014 tarihi itibarı ile, yönetici personel de dahil olmak üzere toplam 945 kişi çalışmaktadır. Bağlı ortaklığımız Recydia A.Ş. tarafından 2012 yılı içerisinde İngiltere’de satın alınan Neals Waste Management Holdings Ltd. şirketinde istihdam edilen 137 çalışan da eklendiğinde toplam çalışan sayısı 1.082’ye ulaşmaktadır.

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

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)	%
Çimbeton A.Ş.	890.042	50,28
Kars Çimento A.Ş.	1.751.429	58,38
Recydia A.Ş.*	137.536.620	24,94
Destek A.Ş.	49.993	99,99
Yapıtek A.Ş.	36.345	2,00

Dönem içerisinde Çimentaş A.Ş. bağlı ortaklıklarından Elazığ Altınova Çimento San. ve Tic. A.Ş., Bakırçay Çimento San. ve Tic. A.Ş., Hereko İstanbul 1 Atık Yönetimi Nakliye Lojistik Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş. şirketleri TTK madde 136 Kapsamında Recydia A.Ş. çatısı altında birleştirilmiştir.

B-ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN HAKLAR

2013 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.

2014 döneminde Çimentaş grubu şirketlerine ait üst yönetime sağlanan hakların konsolide tutarı 9.002.330-TL'dir.

Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. özelinde ise üst yönetimine sağlanan hakların toplam tutarı 7.643.803,90-TL. olup, bu tutarın 6.877.300,21-TL'si ücret ve diğer ödemeler, kalan 766.503,69-TL ise seyahat, konaklama, temsil, sağlık sigortası ile SSK işveren paylarından oluşmaktadır.

C-AR-GE ÇALIŞMALARI

Şirket süreç iyileştirme çalışmaları kapsamında 2014 yılında çimento ve hazır beton Ar-Ge Laboratuvarımız etkin rol oynamıştır. Yapılan çalışmalar ve iyileştirmeler sonucunda ürün kalite stabilizasyonu, klinker kalite iyileştirilmesi konularında önemli derecede ilerleme kaydedilmiştir.

D-ŞİRKETİN FAALİYETLERİ HAKKINDA BİLGİ

1. Üretim Süreçlerine Dair Bilgi

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

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

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

İşletme Adı	Yıllık Klinker Üretim Kapasitesi (Ton)
Çimentaş-İzmir	1.767.125
Çimentaş-Trakya	971.500
Elazığ Çimento A.Ş.	1.000.000
Kars Çimento A.Ş.	365.150

2. Yatırımlar

2014 yılında da fabrikalarımızın mevcut verim seviyelerinin devamını sağlamak amacıyla idame ve yenileme yatırımları yapılmıştır. Ayrıca Kars ve Elazığ fabrikalarında EU normlarına uygun torbalı filtreler kurularak en düşük toz emisyonu değeri sağlanmıştır.

İzmir tesisimizin 1 numaralı fırın fener dişlisi ve tahrik ünitesi sistemi yenilenerek modernleştirilmiştir. 6 numaralı çimento değirmeni tahrik redüktörü Siemens/Flender redüktör ile yenilenerek modernleştirilmiştir. Böylece fabrikamız proses ve ürün stabilitesi uzun vadede güvence altına alınmıştır.

Diğer taraftan Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği gereği kömür stokhollerinin açıktan kapalıya dönüştürülmesi ile ilgili olarak İzmir fabrikası kömür stokholü kapatılması projesi tamamlanmıştır.

Trakya ve Kars tesislerimizin kapalı klinker stokholü yatırımları tamamlanmıştır. Ayrıca Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği gereği dört fabrikamızda, yüzey suları toplama projeleri tamamlanarak olumlu gelişmeler sağlanmıştır.

2015 yılı yatırımları da yine aynı anlayış içerisinde, iş sağlığı güvenliği ve çevre ağırlıklı olarak planlanmaktadır.

3. İç Kontrol ve Denetim

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

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

4. Bağış ve Yardımlar

2014 döneminde Çimentaş grubu şirketlerine ait bağış ve yardımların konsolide olarak hesaplanmış toplam tutarı 624.059,58-TL'dir.

Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. özelinde 2014 yılı içerisinde toplam 446.677,21-TL bağış ve yardımda bulunulmuş olup, bu tutarın 440.879,82-TL'lik kısmı nakdi, 5.797,39 TL'lik kısmı ise aynı yardımlardan oluşmaktadır.

Anılan bağış tutarları 2013 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan bağış yetkisi sınırlarının içerisinde kalmaktadır.

5. Üretim Ve Satışlara İlişkin Bilgiler

TÜİK tarafından açıklanan 2014 yılı ilk dokuz aylık büyüme rakamlarına bakıldığında, Türkiye'nin toplamda %2,8 büyüme gerçekleştirdiği görülmektedir. 2014 yılı büyüme beklentisi de %3,3 civarındadır. İnşaat sektöründeki 9 aylık büyüme ise %2,9 olarak gerçekleşmiştir. Çimento sektörü özelinde bakıldığında bölgeler arasındaki farklılıklar olmakla beraber İlk 10 aylık dönemde Türkiye'de çimento üretimi %1,71 gerilerken; iç satışlar %3,36 artmış, dış satışlar ise %25,79 gerilemiştir. Şirketimiz, 2014 yılında, grubun faaliyette bulunduğu bölgeler itibarı ile mevsimsel ve pazara dair farklılıklar olmakla birlikte, grup bazında toplam iç satış miktarı bir önceki yıla oranla %1,6 oranında azalmış, ihracat %13,9 civarında artış kaydetmiştir.

Bu çerçevede Grup toplam satış miktarı bir önceki yılın aynı dönemine oranla %0,5 dolayında yükselmiştir.

6. Sektörün ve İşletmenin Performansını Etkileyen Ana Etmenler

Sektörde yer alan tüm işletmelerin ve bölgesel bazda şirketimizin maliyetlerinin %50'den fazlasını yakıt ve elektrik olmak üzere enerji oluşturmaktadır. Bu nedenle, enerji yönetimi ve maliyeti sektör açısından hassasiyet arz etmekte, büyük bölümü ithal girdiler olan kömür ve petrokok fiyatlarındaki ve/veya kurlardaki yukarı yönlü değişimler ile elektrik fiyatlarındaki artışlar sektörün kapasite kullanımını ve rekabet gücünü olumsuz yönde etkilemektedir.

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

Sektörün en hassas olduğu konulardan biri de hammadde kaynaklarının ruhsatlandırılması ve sürdürülebilirliğidir. Bu konulardaki gerek yasal gerek pratik gelişmeler de dikkatle takip edilmektedir.

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

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

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

7- Bağlılık Raporu Sonuç Bölümü

Rapor içeriğinde listelenen ve ağırlıklı olarak hakim şirketten bilgi işlem faaliyetlerine dayalı teknoloji hizmeti, yönetim danışmanlığı ve yönetsel destek hizmetleri ile marka kullanımı hizmetleri alınmaktadır. Bu işlemlerin koşulları piyasa teamül ve uygulamaları ile uyumlu olup, şirket dönem içinde hakim şirketin yönlendirmesi ile herhangi bir zararlandırıcı işlem de yapmamıştır.

E- FİNANSAL DURUM

1. Temel Rasyolar

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

Oran	2013	2014
Cari Oran	1,26	1,70
Likidite Oranı	0,92	1,21
Borçlar/Aktif Toplamı	0,27	0,23
Borçlar/Özsermaye	0,36	0,30
Özsermaye/Aktif Toplamı	0,73	0,77
Satışlara Göre Karlılık	0,21	0,25

2. İşletmenin Performansını Güçlendirmek İçin Uyguladığı Yatırım Ve Temettü Politikaları

İşletmenin performansını güçlendirmenin temel noktası özkaynak ağırlıklı bir finansman politikasından geçmektedir. Ana Ortağımız Cementir Holding S.A Bu politikadan hareket edilmesine onay vermekte ve

özkaynakların maliyet düşürücü yatırımlara yönlendirilmesine olumlu bakmaktadır. Bu bakış açısı kar marjının sürekliliğinin sağlanmasında etkin olmaktadır. Ortaklarına nakit yada bedelsiz hisse senedi vermek suretiyle piyasa koşullarının üzerinde temettü veren şirketimiz; hisse değerinin artışı ile ortaklarına daha yüksek bir getiri performansı yaratmaktadır.

3. İşletmenin Finansman Kaynakları Ve Risk Yönetim Politikaları

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

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

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”.

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

Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş (Çimentaş/Şirket) bünyesinde 2012 yılı Kasım ayı içerisinde “Riskleri Erken Teşhis Komitesi” (Komite) kurulmuştur. Komite üyeleri Sayın Riccardo Niccolini, Sayın Taha Akyol ve Sayın Vedat Özer’dir. Riskleri Erken Teşhis Komitesi periyodik olarak toplanmakta ve raporlarını Yönetim Kuruluna sunmaktadır.

Bu kapsamda 2013 yılı içerisinde bir “Risk Yönetimi Projesi” gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında, Çimentaş 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 dokümente edilmiştir.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

BÖLÜM I KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Şirketimiz, 2014 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 SAHİPLERİ

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 25 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, 2014 yılı Genel Kurul toplantısı, şirketin performansı ile kar dağıtımı hususlarında yoğunlaşmıştır. Bu talepler yukarıda da değinildiği üzere ilgililerine gerekli açıklamalar yapılarak ve/veya dökümanlar temin edilerek karşılanmıştır.

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

Şirket ana sözleşmesinde özel denetçi atanması bireysel bir hak olarak düzenlenmemiş olup, dönem içinde özel denetçi tayini talebi olmamıştır. Çimentoaş, Türk Ticaret Kanunu kapsamında murakıpları tarafından denetlendiği gibi Bağımsız Dış Denetim firması tarafından da periyodik olarak denetlenmektedir. Öte yandan, İç denetim birimi aracılığıyla da periyodik ve belirli bir program çerçevesinde sistematik denetimler

gerçekleştirilmektedir. Kaldı ki; Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 438inci maddesinde konuya ilişkin bir düzenleme de mevcuttur.

2.3 Genel Kurul Toplantıları

Dönem içinde; 15 Nisan 2014 tarihinde 2013 yılı Olağan Genel Kurul toplantıları gerçekleştirilmiş olup; 2013 yılı Olağan Genel Kurulu toplantısında %98 seviyesinde katılım gerçekleşmiştir. Genel Kurul öncesi toplantı gündemi, şirket faaliyetleri ve mali tablolar ile ilgili bilgiler şirket internet sitesinden pay sahiplerine duyurulmuştur. Genel Kurul toplantısı sırasında pay sahipleri soru sorma haklarını kullanmışlardır. 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 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.

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 ticarî iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına olacak şekilde önemli işlemler yapılmamıştır.

2.4 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 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 uyarında %5 genel kanuni yedek akçe ve ana sözleşme uyarınca %50 oranında 1nci temettü ayrıldıktan sonra kalan miktarın %10'u Kurucu İntifa Senedi sahiplerine dağıtılır.

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

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

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.cimentas.com isimli web sitesi 2009 yılı içerisinde hayata geçirilmiştir.

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

3.2 Faaliyet Raporu

Faaliyet raporunda Kurumsal yönetim ilkelerinde 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 iyiniyet 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.

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 itibari ile oluşturulmuş ve tüm çalışanlarımıza duyurulmuştur. Organizasyonel değişiklikler olması durumunda ihtiyaca göre revize edilmektedir. Mavi yakalı personel sendikanın tanımladığı iş sınıflandırması ve tanımları ile çalışmaktadır.

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

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

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 ve Çimentaş Amatör Atletizm İhtisas Spor Kulübü vasıtasıyla desteğini sürdürmektedir.

Yanısıra, dönem içinde çevre ile ilgili olarak herhangi bir yaptırım ile karşılaşılmamıştır. 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 Monteverchi	Yönetim Kurulu Başkanı
Francesco Caltagirone	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Francesco Gaetano Caltagirone	Yönetim Kurulu Üyesi
Alessandro Caltagirone	Yönetim Kurulu Üyesi
*Veysi Taner Aykaç	Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Aza
Marco Maria Bianconi	Yönetim Kurulu Üyesi
Riccardo Nicolini	Yönetim Kurulu Üyesi
Massimiliano Capece Minutolo	Yönetim Kurulu Üyesi
İlhan F. Güler	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Taha Aksoy	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

*15.04.2014 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında Sayın Veysi Taner Aykaç Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiş, 07.05.2014 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Murahhas Aza olarak görevlendirilmiştir.

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 Monteverchi, 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 Monteverchi, 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.

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

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

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

Alessandro Caltagirone, La Sapienza Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunudur.

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

Taha Aksoy, çalışma yaşamına Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde asistan olarak başlamış ve akabinde Münih Teknik Üniversitesi bünyesinde bu görevine devam etmiştir. Sonrasında Betonsan A.Ş, Çimentaş Gazbeton İşletmeleri ve Beşer Balatacılık bünyesinde Genel Müdür olarak görev yapmıştır. 2007-2011 döneminde Milletvekili olarak parlamentoda bulunan Taha Aksoy en son 17.Akdeniz Oyunları, Mersin 2013 Genel Koordinatörü olarak görev yapmıştır.

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

Şirkette Aday Gösterme Komitesi oluşturulmamış olduğundan, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından belirlenen ve bağımsızlık kriterlerini taşıdıkları teyid olunan F.İlhan Gürel ve Taha Aksoy Bağımsız YK üyesi adayı olarak 03.03.2015 tarihli rapor ile Yönetim Kurulu'na sunulmuş olup, 06.03.2015 tarihli Yönetim Kurulu toplantısı ile bu adaylar tasvip edilmiştir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri, ilgili mevzuat uyarınca bağımsızlık beyanlarını temin etmişler ve dönem boyunca da bağımsızlık kriterlerini korumuşlardır.

Yönetim Kurulu üyelerinin ve şirket yöneticilerinin şirket dışında görev alma durumu Şirket Etik Tüzüğünde düzenlenmiştir.

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

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 Kurulunun 01.01.2014-31.12.2014 tarihleri arasındaki dönemde toplantı sayısı sekizdir.

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

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

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

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

Genel Kurul tarafından verilen izin uyarınca dönem içerisinde Şirket Yönetim Kurulu üyeleri hakkında şirketle muamele yapma ve rekabet yasağı uygulanmamaktadır, zira yönetim kurulu üyelerimiz tüzel kişi ortak temsilcileri olup ana ortaklığın yetkilileridir. Kaldı ki, bu kişiler şirketle herhangi bir muamelede bulunmadıkları gibi rekabet etmeyi gerektiren faaliyetlerde de bulunmamaktadır.

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

Yönetim Kurulu üyelerinin, görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararların tazmini için sigorta mevcuttur.

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 Riccardo Nicolini ile Şirket Hukuk İşleri ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü Kayhan Karabayır seçilmişlerdir.

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

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

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

5.4 Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Yönetim Kurulunca Riskin Erken Tespiti Komitesi oluşturulmuş olup, çalışmalarına başlamıştır.

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

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.