



BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

BÖLÜM I – PAY SAHİPLERİ

2- Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun, Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkındaki Tebliği gereği; Şirketimiz ile pay sahipleri arasındaki iletişimi sağlamak üzere Muhasebe Müdürü Ferruh ŞENTEPE yöneticiliğinde “Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi” oluşturulmuştur.

Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimine ait İletişim bilgileri:

Adı-Soyadı	Görevi	Telefon, Faks No, E-Posta Adresi	Lisans Belgesi Türü	Lisans Belge No
Ferruh ŞENTEPE	Muhasebe Müdürü	T:0-224-3721560 F:0-224-3731969 f.sentepe@bursacimento.com.tr	---	---
Fehmi DAYANÇ	Muhasebe Şefi	T:0-224-3721560 F:0-224-3731969 f.dayanc@bursacimento.com.tr	Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı	205268 700619
Coşkun UZUNOĞLU	Muhasebe Şefi	T:0-224-3721560 F:0-224-3731969 c.uzunoglu@bursacimento.com.tr	Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı	205283

Yukarıdaki birimde belirlenen kişiler asli görevlerinin yanında pay sahiplerinin Deniz Yatırım vasıtası ile Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kaydileştirme çalışmalarını, temettü ödemelerini ve yıl içinde yapılan Genel Kurul çalışmalarını yürütmüşlerdir.

Yıl içinde bölüme e-mail yoluyla gelen sorulara aynı şekilde ivedilikle cevap verilmiştir.

3- Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Kamuya duyuru biçimi olarak, Şirketimizde elektronik ortam etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Kamuya açıklanan özel durumlar ve mali tablolar elektronik imzalı olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla kamuya duyurulmaktadır.

Diğer taraftan; “www.bursacimento.com.tr” adresli Şirketimiz internet sitesinde “Yatırımcı İlişkileri” başlıklı ayrı bir linkte, yatırımcıların bilgilendirilmesi amacıyla gerekli güncel bilgi ve dokümanlar yer almaktadır. Kamuya yapılan özel durum açıklamalarına erişim için Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bağlantı sağlanabilecek şekilde Şirketimiz internet sitesinden “Yatırımcı İlişkileri - İMKB Verileri” başlıklı ayrı bir link yer almaktadır.

Ayrıca; yıllık faaliyet raporu, mali tablolar ve raporlar, kar dağıtım önerisi, Genel Kurul gündemi, Genel Kurulda vekâleten oy kullanacak ortaklarımız için vekâletname örneği, kar dağıtım tarihi ve şekli, gazetelerle ilanı gibi bilgilendirme dokümanları Genel Kurul öncesi Şirket merkezinde hazır bulundurulmaktadır.

Esas Sözleşmemizde özel denetçi atanması ile ilgili bir düzenleme bulunmamaktadır. Dönem içinde özel denetçi talebi olmamıştır.

4- Genel Kurul Toplantıları

Şirketimizin 2011 yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı 30.03.2012 tarihinde Saat 13.30'da Hacıilyas Mah. Ulubatlı Hasan Bulvarı No:106 Osmangazi / BURSA adresinde, yapılacak iken; 1/10'a sahip azlık tarafından verilen önerge ile Genel Kurul Toplantısı TTK madde 377 gereği 1 ay süreyle ertelenmiştir.

Yönetim Kurulumuz 30.03.2012 tarihli toplantısında, Ertelenen Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısının 30 Nisan 2012 tarihinde Saat 13.30'da Hacıilyas Mah. Ulubatlı Hasan Bulvarı No:106 Osmangazi / BURSA adresinde bulunan Merkez Binamızda yapılmasını kararlaştırmıştır.

Şirketimizin 2011 yılına ait Ertelenen Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı; 30.04.2012 tarihinde ilan edilen saat ve adreste Bakanlık Temsilcisi Ahmet DEMİRTAŞ'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 06 Nisan 2012 tarih ve 8043 sayılı nüshası ile; 07 Nisan 2012 tarihli Olay, 09 Nisan 2012 tarihli Dünya ve 09 Nisan 2012 tarihli Bursa Hakimiyet gazetelerinde ve şirket internet sitesinde ilan edilmek suretiyle yapılmıştır. Ayrıca mevzuatın öngördüğü sürelerde tüm bildirimler KAP' ta ilan edilmiştir.

Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan Genel Kurul'a iştirak için yaptırılan blokaj toplamının 7.992.743.466 adet hisse olduğu görülmüştür.

Hazır cetvelinin tetkikinde; Şirketin toplam 105.815.808,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 10.581.580.800 adet hisseden, 49.992.475,47 TL'lik sermayeye karşılık 4.999.247.547 adet hisse asaleten, 29.316.011,77 TL'lik sermayeye karşılık 2.931.601.177 adet hisse vekaleten olmak üzere toplam 79.308.487,24 TL'lik sermayeye karşılık 7.930.848.724 adet hisse (%74,95) toplantıda temsil edilmiştir.

2012 yılında yapılan Genel Kurullarımızda alınan kararlar ve toplantı tutanakları ile son beş yıla ait Genel Kurulların ayrıntılı bilgileri ve dokümanları Şirketimiz internet sitesinde (www.bursacimento.com.tr) Yatırımcı İlişkileri bölümünde yer almaktadır.

2012 Yılı İçinde Yapılan Bağış ve Yardımlar

Çeşitli kuruluşlara yapılan 1.036 ton çimento bağışı	102.769 TL.
Bursa Valiliği aracılığı ile Engelli Milli Sporcu Nihat DEMİR'e yapılan Engelli Yarış Bisikleti Bağışı	12.000 TL.
Türk Eğitim Vakfı'na yapılan bağış	200 TL.
Ali Osman Sönmez Huzurevi'ne yapılan kurban bağışı	1.944 TL.

Genel Kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi olarak yer almakta ve Genel Kurulun bilgisine sunulmaktadır.

5- Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Şirketimiz sermayesini temsil eden hisse senetlerinin tamamı hamiline muharrer olup, imtiyazlı hisse senetlerimiz bulunmamaktadır. Şirketimiz Esas Sözleşmesinde birikimli oy kullanma yöntemine ve azınlık hakları ile ilgili hususa yer verilmemiştir. Karşılıklı iştirak içinde olan bağlı şirketlerimizden Çemtaş Çelik Makine ve Sanayi Ticaret A.Ş. Genel Kurullarımıza katılmakta olup gündemin hiçbir maddesinde oy kullanmamaktadır.

6- Kar Payı Hakkı

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.'nin kuruluşundan itibaren temettü dağıtımı ve dağıtımın öncelikle yapılması; geleneksel bir politika olarak devam etmektedir.

Kar dağıtımında paylar üzerinde herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

Şirket Yönetim Kurulu, kar dağıtım önerisini, şirketin ve ülkenin genel ekonomik durumu yanında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, SPK Tebliğleri ile ilke kararlarını dikkate alarak hazırlar ve Genel Kurula öneri olarak götürür. Nihai karar Genel Kurul Toplantısında verilmektedir.

7- Payların Devri

Şirketimiz esas sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan hükümler bulunmamaktadır.

BÖLÜM II- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8- Şirket Bilgilendirme Politikası

Ortaklık hakkında basın-yayın organlarında ve internet sitelerinde yer alan haber ve söylentiler ile kamuyu aydınlatma amacına yönelik her türlü hususun takibi; Şirketimiz bünyesinde mevcut “Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi” tarafından izlenmektedir.

Özel durum açıklamaları ile ilgili tebliğ gereği hisse senetlerimizin fiyatları veya işlem hacimlerinde olağandışı dalgalanmalar olduğunda, Borsa’nın talebi üzerine; Şirketimizce gerekli özel durum açıklaması gönderilmektedir.

Basın yayın organlarında çıkan ve tebliğ uyarınca özel durum açıklaması yapılması yükümlülüğü doğurmayan; ancak Şirketimiz tarafından haber ve söylentilere ilişkin zamanında, yeterli ve doğru olarak kamuyu aydınlatmaya yönelik bir açıklama yapılmasının kararlaştırılması halinde, bu açıklama; yine Sermaye Piyasası Kanunu’nun ilgili tebliği kapsamında yapılacaktır.

Şirkete ait bilgilendirme politikasının yürütülmesinden icracı Yönetim Kurulu üyeleri sorumludur.

Rapor Dönemi itibariyle SPK düzenlemeleri uyarınca 19 adet özel durum açıklaması yapılmıştır. İnternet yoluyla yapılan özel durum açıklamaları öncelikle İMKB bünyesinde yer alan Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) İşletim Müdürlüğü sistemine elektronik imzalı olarak gönderilmektedir. Yapılan özel durum açıklanmaları için SPK ve İMKB tarafından ek bir açıklama istenmemiş olup, söz konusu kurumlar tarafından uygulanan herhangi bir yaptırım olmamıştır. Hisse senetlerimiz yurtdışında herhangi bir borsaya kote olmadığından İMKB dışında başka bir borsaya açıklama gönderilmemiştir.

9- Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimizin internet adresi www.bursacimento.com.tr dir. İnternet sitemiz içindeki “Yatırımcı İlişkileri” bölümü, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum göstermekte olup mevzuat gereği, buradaki bilgiler sürekli güncellenmektedir.

10- Faaliyet Raporu

Şirketimizin yıllık faaliyet raporlarında Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen bilgilere yer verilmektedir.

BÖLÜM III- MENFAAT SAHİPLERİ

11- Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Menfaat sahipleri şirketle ilgili, kendilerini ilgilendiren bilgilere şirket bilgilendirme politikası çerçevesinde ulaşabilirler. Ayrıca menfaat sahiplerinin haklarının korunması ile ilgili gerekli önlemler alınmaktadır. Örneğin, müşteriler ve tedarikçilerle işin niteliğine göre sözleşme yapılmaktadır. Müşteriler ile bire bir ve toplu halde bilgilendirme toplantıları yapılarak münasebetlerin güncelliği sağlanmaktadır. Çalışanlar ile ilgili olarak Personel Yönetmeliği oluşturulmuştur. Sendikalı çalışanlarımızla ilgili olarak üç yıllık periyotlar halinde Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası ile Çimse-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalanmaktadır. Ayrıca yapılan değişiklikler hakkında, tamimler ve duyuru vasıtası ile çalışanlar bilgilendirilmektedir.

12- Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda bir model oluşturulmamıştır.

13- İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimizde çalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere temsilci atanmamış olup oluşabilecek sorunlar Şirket Personel Yönetmeliği kapsamında çözülmektedir. Çalışanlar arasında ayırimcılık konusunda herhangi bir şikâyet bulunmamaktadır.

14- Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirketimiz Etik Kuralları Yönetim Kurulunca belirlenerek Şirket internet sitesinde ve KAP’ta ilan edilmiştir.

Şirketimiz eğitim ve sağlık başta olmak üzere çeşitli kamu kurumlarına destek vermektedir.

Kestel ilçesinde Bursa Çimento Fabrikası Endüstri Meslek Lisesi yapımı Şirketimiz tarafından tamamlanarak 1987 yılında eğitime başlamıştır.

Başta Endüstri Meslek Lisemiz olmak üzere Şirketimiz Milli Eğitime bağlı okulların tamir ve bakımlarına yönelik olarak her yıl Bursa Valiliği kanalıyla yapılan çimento yardımlarına devam etmektedir. Yapımına 2007 yılında başlanan Alemdar Mahallesinde bulunan ve adı “Bursa Çimento Fabrikası İlk Öğretim Okulu” olarak yeniden belirlenen okulun bahçesine internet erişiminin de bulunacağı 2 katlı “Bursa Çimento Fabrikası İlköğretim Okulu Kütüphanesini” 2008 Yılında tamamlayarak hizmete açmıştır.

Gemlik İlçesinde inşaatına başlanan “Roda İmam Hatip Ortaokulu’nun” inşaat masrafları Bağlı Ortaklıklarımızdan Roda Liman Depolama ve İşletmeleri A.Ş. tarafından üstlenilmiştir.

Şirketimiz uluslararası kabul görmüş çevre yönetim standardı olan TS EN ISO 14001:2004 ÇYS Sistemi Belgesine sahip olarak tüm üretim ve hizmet faaliyetlerinde sürdürülebilir üretim felsefesini dikkate almaktadır.

Şirketimiz atık yağ, atık lastik, kontamine atık, boya çamuru, arıtma çamuru gibi kalorifik değere sahip atıkları Alternatif Yakıt ve Hammadde olarak kullanarak;

-CO2 (Karbondiyoksit) emisyonunda azaltım sağlayarak, küresel ısınmaya karşı önlem almakta,

-Doğal kaynakların korunması sağlanmakta,

-Mevcut Döner fırınlarımızda atıkların yakılmasıyla, yüksek yatırım maliyeti gerektiren yeni bir Atık Yakma Tesisinin kurulması ihtiyacını ortadan kaldırmaktadır. Bu sayede ülkemize ve Şirketimize katkıda bulunmakta, ekonomik fayda sağlamaktadır.

-Atıkların uygun şartlarda bertarafını sağlayıp, olumsuz çevresel etkileri ortadan kaldırmaktadır.

Şirketimiz; T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın düzenlediği, Sanayi Tesislerinde Enerjinin Verimli Kullanılmasına yönelik proje yarışmasında son yıllarda çeşitli ödüller kazanmıştır.

Yaz ve güz dönemlerinde mühendislik dallarının yanı sıra işletme, iktisat ve maliye bölümlerinde öğrenim görmekte olan üniversite öğrencilerine staj; Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında orta öğrenim öğrencilerine de uygulamalı eğitim imkânı sağlanmaktadır.

BÖLÜM IV- YÖNETİM KURULU

15- Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre üç yıl için seçilecek en az (5), en çok (11) üyeden oluşacak, çoğunluğu icracı olmayan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Ortaklığımızın Yönetim Kurulu üye sayısı 10 olup, her yıl 1/3'ü yenilenmektedir.

Yönetim Kurulunda görev süresi dolan üyeler yeniden seçilebilir.

Yönetim Kurulu üyeleri ve bağımsız üye kriterleri, seçimi, görev süreleri, çalışma esasları, görev alanları ve benzeri konular Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin yapısı, görev ve görev sürelerini içeren tablo aşağıya çıkarılmıştır.

İcracı Yönetim Kurulu Üyeleri

ADI VE SOYADI	GÖREVİ	GÖREV SÜRESİ
Ergün KAĞITÇIBAŞI	Başkan	Mart 2011 - Mart 2014
Burhan EVCİL	Başkan Vekili – Genel Koordinatör	Mart 2010 - Mart 2013

İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyeleri

ADI VE SOYADI	GÖREVİ	GÖREV SÜRESİ
Mehmet Memduh GÖKÇEN	Üye	Mart 2011 - Mart 2014
Bülent Selen SARPER	Üye	Nisan 2012 - Mart 2015
Semiha Feyha DURANER	Üye	Mart 2010 - Mart 2013
İrfan ÜNÜR	Üye	Mart 2010 - Mart 2013
Raci ASLAN	Üye	Nisan 2012 - Mart 2015
Mehmet Celal GÖKÇEN	Üye	Nisan 2012 - Mart 2015
İrfan ULUŞ	Bağımsız Üye	Nisan 2012 - Mart 2013
Tuğrul DİRİMTEKİN	Bağımsız Üye	Nisan 2012 - Mart 2013
Mustafa Cüneyt PEKMAN	Murakıp	Nisan 2012 - Mart 2013

Genel Müdür

Mürsel ÖZTÜRK		Nisan 2004 -
---------------	--	--------------

Şirketimiz Esas Sözleşmesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirket dışında başka bir görev veya görevler almasını belirli kurallara bağlayan veya sınırlandıran herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu Üyelerimizin Şirket dışındaki görevleri grup içi ve grup dışı olarak aşağıdaki gibidir.

Ergun KAĞITÇIBAŞI

Grup içi : Çemtaş Çelik Makine San. ve Tic. A.Ş. – Roda Liman A.Ş. – Ares Çimento A.Ş. – Tunçköl A.Ş. – Bursa Beton A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı)

Grup dışı : Yoktur

Burhan EVCİL

Grup içi : Çemtaş Çelik Makine San. ve Tic. A.Ş. – Roda Liman A.Ş. – Ares Çimento A.Ş. – Tunçköl A.Ş. – Bursa Beton A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi)

Grup dışı : Yoktur

Mehmet Memduh GÖKÇEN

Grup içi : Bursa Beton A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi)

Grup dışı : Bemsal Bursa Emprime Plastik San. Tic. A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı)

Bülent Selen SARPER

Grup içi : Yoktur

Grup dışı : Sarper Tütün Tic. ve San. A.Ş.- Sarper İçecek Tic. ve San. A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı)

Semiha Feyha DURANER

Grup içi : Bursa Beton A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi)

Grup dışı : Duraner Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri

İrfan ÜNÜR

Grup içi : Bursa Beton A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi)

Grup dışı : Ünürteks Tekstil San. Tic. Ltd. Şti. (Müdürü)

Raci ASLAN

Grup içi : Roda Liman A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi)

Grup dışı : Asmar Holding ve Mardaş (Yönetim Kurulu Üyesi)

Mehmet Celal GÖKÇEN

Grup içi : Çemtaş Çelik Makine San. ve Tic. A.Ş. - Roda Liman A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi)

Grup dışı : B Plas A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı) – Bemsa A.Ş. – Bpo A.Ş. – Buseb A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi)

İrfan ULUŞ

Grup içi : Yoktur

Grup dışı : Göllü İpek Tekstil Tic. San. A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Vekili)

Tuğrul DİRİMTEKİN

Grup içi : Yoktur

Grup dışı : Eren Bağımsız Denetim ve Y.M.M. (Ortağı ve Bursa Şubesi Müdürü)

16- Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Şirketimiz Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi Yönetim Kurulu Başkanı tarafından belirlenir. Gündem toplantı tarihinden yedi gün evvel toplantıya katılım için üyelere ulaştırılır. Yönetim Kurulu üyelerinin bilgilendirilmesi ve iletişiminin sağlanması genel müdürlükçe yapılmaktadır. Yönetim Kurulu toplantılarında farklı görüşü yansıtan oyların bulunması halinde oy gerekçeleri karar zaptına geçirilir. Yönetim Kurulu kararları gündemi de ihtiva edecek şekilde yazılarak ilgililer tarafından imzalanır ve karar defterine yapıştırılır.

17- Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

1- Denetimden Sorumlu Komite (Üye sayısı 2)

2- Kurumsal Yönetim Komitesi (Üye sayısı 3)

Denetimden Sorumlu Komite:

Yönetim Kurulumuzun 30.04.2012 tarih ve 839 nolu toplantısında;

Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Seri: IV, No: 56 ve 57 No'lu Tebliğleri uyarınca; Şirketimiz bünyesinde Denetimden Sorumlu Komite oluşturulmasına, Komite Başkanlığı'na Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Tuğrul DİRİMTEKİN'in, Komite Üyeliği'ne Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın İrfan ULUŞ'un seçilmelerine karar verilmiştir.

Denetimden Sorumlu Komitenin görev ve sorumlulukları şunlardır;

Komite, kendi yetki ve sorumluluğunda hareket eder, Yönetim Kurulu'na tavsiyelerde bulunur ve gereken durumlarda rapor hazırlayarak görüşlerini Yönetim Kurulu'na sunar. Nihai karar ve sorumluluk, Yönetim Kurulu'na aittir.

- Şirket'in muhasebe sisteminin, finansal bilgilerin kamuya açıklanmasının, bağımsız denetimin ve Şirket'in iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar.
- Şirket'in hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşunu seçer ve Yönetim Kurulu'nun onayına sunar.
- Bağımsız denetim kuruluşunun çalışmalarını gözetir.
- Şirket'in muhasebe, iç kontrol sistemi ve bağımsız denetimiyle ilgili olarak Şirket'e ulaşan şikâyetleri inceler ve sonuca bağlar.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Yönetim Kurulumuzun 30.04.2012 tarih ve 839 nolu toplantısında;

Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Seri: IV, No: 56 ve 57 No'lu Tebliği uyarınca; Şirketimiz bünyesinde kurumsal yönetim komitesi oluşturulmasına, Komite Başkanlığı'na Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın İrfan ULUŞ' un Komite üyeliklerine Sayın İrfan ÜNÜR'ün ve sayın Mehmet Celal GÖKÇEN'in seçilmelerine karar verilmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesinin görev ve sorumlulukları şunlardır;

Komite, kendi yetki ve sorumluluğunda hareket eder, Yönetim Kurulu'na tavsiyelerde bulunur ve gereken durumlarda rapor hazırlayarak görüşlerini Yönetim Kurulu'na sunar. Nihai karar ve sorumluluk, Yönetim Kurulu'na aittir.

Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Teşhis Komitesi, Ücret Komitesi ve Aday Belirleme Komitesinin Görevlerini de üstlenir. (22 Şubat 2013 tarihli SPK Tebliği gereği Riskin Erken Teşhis Komitesi ayrı bir komite olarak Yönetim Kurulunca oluşturulacaktır.)

18- Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Şirketimizin Risk Yönetimi Politikası Şirketin faaliyetlerinde karşılaşılabilecek risklerin tanımlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve bunlara yönelik alınacak önlem ve stratejilerin belirlenmesi sürecindeki usul ve esasları düzenlemektir.

Yönetim Kurulumuz Riskin Erken Saptanması Komitesinin görev ve çalışma esaslarının Kurumsal Yönetim Komitesince yerine getirilmesine karar vermişken Sermaye Piyasası Kurulunun 22 Şubat 2013 tarihli tebliğ ile kurulması zorunlu hale gelen Riskin Erken Saptanması Komitesi ayrıca oluşturulacaktır.

Ayrıca Denetimden Sorumlu Komite tarafından yılda en az dört defa şirketin mali tablo ve raporları kontrol edilerek hesapları incelenmektedir.

19-Şirketin Stratejik Hedefleri

Şirket Yönetim Kurulu, vizyon ve misyonunu belirlerken şirketin ürün kalitesinin devamlılığının, verimliliğinin, müşterilerin, tedarikçilerin ve çalışanların memnuniyetinin iyileştirilmesini ve arttırılmasını stratejik hedef olarak ön planda tutar.

20- Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

Şirket Yönetim Kuruluna tanınan her türlü hak, menfaat ve ücret Genel Kurulda tespit edilmekte olup, 2012 yılında ücret dışında başkaca bir menfaat (prim, borç verme, kredi kullandırma, lehine kefalet ve teminat verme ve benzeri gibi haklar) sağlanmamıştır.

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

**Kurumsal Yönetim Komitesi
Başkanı
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi**

İrfan ULUŞ

**Kurumsal Yönetim
Komitesi Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi**

İrfan ÜNÜR

**Kurumsal Yönetim
Komitesi Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi**

Mehmet Celal GÖKÇEN