

NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş

01.01.2009 - 30.06.2009 ARA DÖNEMİ

FAALİYET RAPORU

**RAPOR DÖNEMİ : 01.01.2009 – 30.06.2009**

**ORTAKLIĞIN UNVANI: NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.**

**FAALİYET DÖNEMİNDEKİ YÖNETİM VE DENETLEME KURULU ÜYELERİ**

|                        |                      |                           |
|------------------------|----------------------|---------------------------|
| Yönetim Kurulu Başkanı | :Atalay Şahinoğlu    | (01.01.2009 - Mart 2010)  |
| Yönetim Kurulu Üyesi   | : Özer Yurtbilir     | (01.01.2009 - Mart 2010)  |
| Yönetim Kurulu Üyesi   | : Nurullah Eskiyanan | (01.01.2009 - Mart 2010)  |
| Yönetim Kurulu Üyesi   | : Fikret Eskiyanan   | (01.01.2009 - Mart 2010)  |
| Yönetim Kurulu Üyesi   | : Murat Eskiyanan    | (01.01.2009 - Mart 2010)  |
| Yönetim Kurulu Üyesi   | :Rahmi Çuhacı        | (01.01.2009 – 27.03.2009) |
| Yönetim Kurulu Üyesi   | :Ahmet İlhan Göbülük | (27.03.2009 – Mart 2010)  |
| Yönetim Kurulu Üyesi   | :Levent Yurtbilir    | (01.01.2009 - Mart 2010)  |
| Yönetim Kurulu Üyesi   | :Osman Özkan         | (01.01.2009 - Mart 2010)  |
| Yönetim Kurulu Üyesi   | :Yaşar Küçükçalık    | (01.01.2009 - Mart 2010)  |
| Denetçi                | : M. S. Ülkü Dalver  | (01.01.2009 - Mart 2010)  |
| Denetçi                | : Mahmut Kutlucan    | (01.01.2009 - Mart 2010)  |

30.06.2009 itibarıyla Şirketimizin Denetimden Sorumlu Komite Üyeleri Levent Yurtbilir ve Osman Özkan'dır.

**YÖNETİCİLERİMİZ**

**ADI VE SOYADI**

**ÜNVANI**

CENGİZ GÖÇER

NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. GENEL MÜDÜRÜ  
YATIRIMLAR KOORDİNATÖRÜ/NUH G.MENKUL  
İNŞAAT A.Ş. GENEL MÜDÜRÜ

M. ERCAN SAYARI

AYHAN GÜLERYÜZ

NUH BETON A.Ş.GENEL MÜDÜRÜ  
NUH ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

MEHMET ÇETİNKAYA

GENEL MÜDÜRÜ  
NUH YAPI ÜRÜNLERİ VE MAKİNA SAN. A.Ş.  
GENEL MÜDÜRÜ

BİLGE IŞIKKENT

**FAALİYET ÖZETİ:**

2009 yılı ilk 6 aylık döneminde grup şirketlerimiz çimento, hazır beton, gazbeton, kireç ve enerji üretimi ve pazarlaması konularında faaliyetini sürdürmüştür. Dünya genelinde yaşanmakta olan global kriz grubumuzun faaliyetini sürdürdüğü inşaat sektöründe de olumsuz etkilerini göstermektedir. TÇMB nin açıkladığı Mayıs ayı verilerine göre iç piyasa çimento satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre % 14 azalarak 16,6 milyon tondan 14,3 milyon tona düşmüştür. Buna karşılık ihracat %37 artışla 4,3 milyon tondan, 5,9 milyon tona çıkmıştır.

Toplam varlıklarımız geçen seneye göre % 3,9 artarak 950.021.259 TL'den 987.123.194 TL'ye, ciromuz geçen senenin aynı dönemine göre % 15,17 azalarak 436.992.445 TL'den, 370.743.103 TL'ye inmiştir.

Kireç ve enerji tesislerimizde kapasite artırıcı, çimento fabrikamızda tozsuzlaştırma yatırımlarımız devam etmektedir. Ayrıca İzmit'in Uzunçiftlik beldesinde 114 adet lüks konut inşaatı ve Bostancı E5 yolu üzerindeki arsamızda otel ve çarşı yapımı çalışmalarımız da sürdürülmektedir.

30.06.2009 itibarıyla grup şirketlerimizde 968 beyaz ve mavi yakalı çalışanımız mevcuttur. Üyesi olduğumuz ÇEİS (Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası) ile mavi yakalı personelimizin üye olduğu T.ÇİMSE-İŞ ( Türkiye Çimento, Seramik,Toprak ve Cam Sanayi İşçileri Sendikası ) arasındaki 01.01.2008-31.12.2010 dönemini kapsayan toplu iş sözleşmesi uygulaması devam etmektedir.

## **FİNANSAL YAPIYA İLİŞKİN BİLGİLER**

2009 yılı ilk 6 aylık dönemde temel bazı rasyolar aşağıdaki gibidir:

|                                                         | <b><u>2009 / 6</u></b> | <b><u>2008 / 6</u></b> |
|---------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>a) Finansal Yapı</b>                                 |                        |                        |
| Öz sermaye / Varlık (Aktif) Toplamı Oranı               | 0,76                   | 0,75                   |
| Öz sermaye / Yabancı Kaynaklar Oranı                    | 3,15                   | 2,95                   |
| <b>b) Kârlılık</b>                                      |                        |                        |
| Net Kâr / Öz Sermaye Oranı                              | 0,06                   | 0,13                   |
| Esas Faaliyet Kârı / Net Satış Hasılatı Oranı           | 0,12                   | 0,24                   |
| <b>c) Likidite</b>                                      |                        |                        |
| Cari Oran (Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar)       | 2,13                   | 2,18                   |
| Nakit Oranı (Hazır Değerler+Menkul Kıy./ K.Vad.Borçlar) | 0,11                   | 0,35                   |

# KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

## 1-KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Çağdaş yönetim anlayışını benimseyen şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin en iyi şekilde uygulanabilmesi için 2004 yılında başlattığı çalışmaları geçen yıllarda devam ettirmiş olup; eksiklerimizin giderilebilmesi için 2009 yılında da gayretlerimiz sürdürülmektedir.

## BÖLÜM I – PAY SAHİPLERİ

### 2- PAY SAHİPLERİ İLE İLİŞKİLER BİRİMİ

Şirketimizde pay sahipleri ile ilişkiler, Muhasebe Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan aşağıda ulaşım bilgileri verilen bir ekip tarafından yürütülmektedir.

Müfit Ulubay ( Muhasebe Müdürü )

0262 316 20 12

[mufit.ulubay@nuhcimento.com.tr](mailto:mufit.ulubay@nuhcimento.com.tr)

Mehmet Dilber ( Genel Muhasebe Şefi)

0262 316 20 13

[mehmet.dilber@nuhcimento.com.tr](mailto:mehmet.dilber@nuhcimento.com.tr)

Turgay Demirtaş ( Muhasebe Uzmanı )

0262 316 20 00/ 2120

[turgay.demirtas@nuhcimento.com.tr](mailto:turgay.demirtas@nuhcimento.com.tr)

Esra BALBAL ( Muhasebe Uzmanı )

0262 316 20 00/ 21 23

[esra.balbal@nuhcimento.com.tr](mailto:esra.balbal@nuhcimento.com.tr)

Pay sahipleri ile ilişkiler birimi, genel kurul toplantıları, sermaye artırım, kar payı ödemeleri, hisse senedi değişim işlemlerinin güncel hale getirilmesi, MKK ile ilgili işler ve özel durum açıklamaları gibi işleri gerçekleştirmektedir. Pay sahiplerinin soruları ticari sır kapsamına girmemesi koşuluyla doğru, eksiksiz anlaşılabilir bir şekilde cevaplandırılmaktadır. Şirketimiz faaliyet sonuçlarını üç ayda bir halka açıklamaktadır. Şirketimizin [www.nuhcimento.com.tr](http://www.nuhcimento.com.tr) sitesi halen faal olup; yatırımcılarımızın faaliyetlerimizle ilgili her türlü bilgiyi ayrıntılı, düzenli ve güncel olarak almasını sağlayacak düzeydedir.

### 3-PAY SAHİPLERİNİN BİLGİ EDİNME HAKLARININ KULLANIMI

Bilgi talebinde bulunan pay sahiplerine, talepleri yönünde yazılı veya sözlü cevap verilmekte, faaliyet raporu, genel kurul hazırlan cetveli, genel kurul toplantı tutanağı talepleri karşılanmaktadır. Pay sahiplerinin haklarını kullanımı ile ilgili duyurular İstanbul Menkul Kıymetler Borsası aracılığıyla, T. Ticaret Sicili Gazetesi ve en yüksek tirajlı gazetelerin Türkiye baskılarıyla yapılmaktadır. Ayrıca web sitemizde de ilgili bilgiler yayınlanmaktadır.

Bağımsız denetim raporları Denetimden Sorumlu Komite tarafından yönetim kurulunun onayına sunulur. Yönetim kurulu tarafından kabul edilen raporlar İstanbul Menkul Kıymetler Borsası aracılığıyla kamuya duyurulur. Yıllık denetimden geçen raporlar ise genel kurul onayından geçirilerek T. Ticaret Sicil Gazetesinde ilan olunur.

Ana sözleşmemizde özel denetçi tayini bireysel bir hak olarak düzenlenmemiştir. 2009 yılı ilk 6 aylık döneminde özel denetçi tayini konusunda bir talep olmamıştır.

#### **4- GENEL KURUL BİLGİLERİ**

Şirket genel kurul davetini Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı hükümlerine göre yapar, ayrıca web sitesinde de duyurur. Şirketimizin nama yazılı hisse senedi bulunmamaktadır.

2008 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısı 27 Mart 2009 tarihinde % 47 katılım oranı ile şirket fabrikası toplantı salonunda gerçekleştirilmiştir. Toplantıya 14 pay sahibi gerçek ve tüzel kişi ile mahalli basın katılmıştır. Toplantıda söz almak isteyen tüm ortaklara konuşma ve soru sorma hakkı verilmiş, tüm sorular divan başkanının söz verdiği şirket yetkililerince cevaplandırılmıştır. Pay sahipleri tarafından verilen öneriler doğrultusunda yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimi yapılmıştır.

#### **5- OY HAKLARI VE AZINLIK HAKLARI**

Ana sözleşmede imtiyazlı ve birikimli oy hakkı bulunmamaktadır. Karşılıklı iştirak ilişkisi içinde olduğumuz şirketler yoktur.

#### **6- KAR DAĞITIM POLİTİKASI VE KAR DAĞITIM ZAMANI**

Kar dağıtımında herhangi bir imtiyaz yoktur. Kar dağıtımı ve politikası şirket ana sözleşmesinin 26.maddesine göre belirlenmektedir. Bu maddeye göre net kardan %5 kanuni yedek akçe ayrılmakta, kalandan sermayenin %10'u ve %10'dan sonra kalanın %50'si 1.temettü olarak ayrılmaktadır. 1.temettü ayırımından sonra kalanın %5'i Nuh Çimento Eğitim ve Sağlık Vakfı'na bağışlanmaktadır. Kalanının ne kadarının 2.temettü olarak dağıtılacağına şirketin mali durumu ve ekonomik koşullar dikkate alınarak yönetim kurulunun önerisi çerçevesinde genel kurulca karar verilmektedir.

#### **7- PAYLARIN DEVRİ**

Şirket ana sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm yoktur.

### **BÖLÜM II- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK**

#### **8-ŞİRKET BİLGİLENDİRME POLİTİKASI**

Nuh Çimento Sanayi A.Ş. ilgili yasalar ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, yatırımcıların eş zamanlı eksiksiz, şeffaf ve doğru olarak bilgilendirmelerini sağlayacak bir bilgilendirme politikası izlemektedir. Ticari sır kapsamına girmeyen ve yasal olarak açıklanabilir hale gelmiş tüm bilgiler kamuya duyurulur. Bilgilendirme politikasında amaç, şirket'in geçmiş performansını, gelecek beklentilerini, stratejilerini, ticari sır niteliğindeki bilgiler haricindeki hedeflerini ve vizyonunu kamuya, ilgili yetkili kurumlarla, mevcut ve potansiyel yatırımcılarla ve pay sahipleriyle aktif ve açık bir iletişimle paylaşmaktır.

#### **Yetki ve Sorumluluk:**

Nuh Çimento Sanayi A.Ş. Bilgilendirme Politikası Yönetim Kurulu tarafından oluşturulmuştur. Nuh Çimento Sanayi AŞ'nde kamunun aydınlatılması ve bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu

altında olup, bilgilendirme fonksiyonunun koordinasyonu için Muhasebe Müdürünün Başkanlığındaki yatırımcı ilişkileri birimi görevlendirilmişlerdir. Söz konusu birim Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu ile yakın işbirliği içinde bu sorumluluklarını ifa eder.

### **Kamuyu Aydınlatma Yöntem ve Araçları:**

Bilgilendirmeler özel durum açıklamaları, mali tablo ve raporlar, yıllık faaliyet raporları, internet sayfası, sunumlar, basın bültenleri gibi bilgilendirme araçları ile yapılır. Temel Kamuyu aydınlatma yöntem ve araçları aşağıda belirtilmektedir;

- İMKB'ye iletilen özel durum açıklamaları ( Elektronik ortamda KAP bildirimleri eş zamanlı olarak yapılır),
- Periyodik olarak İMKB'ye mali tablo ve dipnotları, bağımsız denetim raporu, beyanlar ve faaliyet raporu ( Elektronik ortamda KAP bildirimleri eş zamanlı olarak yapılır),
- T.Ticaret Sicili Gazetesi ve Günlük Gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular (izahname, sirküler, genel kurul çağrısı v.b.),
- Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla yapılan basın açıklamaları,
- Kurumsal Web Sitesi ( [www.nuhcimento.com.tr](http://www.nuhcimento.com.tr)),

### **Özel Durum Açıklamaları:**

Nuh Çimento Sanayi A.Ş.'nin özel durum açıklamaları, Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından hazırlanır, özel durumları açıklama yetkisine haiz yöneticiler tarafından imzalanarak İMKB'ye bildirilir. Özel durum açıklamaları İMKB'ye faks yoluyla iletilir. Özel durum açıklamaları ayrıca KAP Bildirimi olarak elektronik ortamda da iletilir.

Nuh Çimento Sanayi A.Ş. özel durum açıklamalarını, en geç kamuya açıklama yapıldıktan sonraki iş günü içinde internet sitesinde ([www.nuhcimento.com.tr](http://www.nuhcimento.com.tr)) ilan eder ve söz konusu açıklamaları beş yıl süreyle internet sitesinde bulundurur.

### **Mali Tabloların Kamuya Açıklanması:**

Nuh Çimento Sanayi A.Ş.'nin mali tabloları Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenmiş hükümler çerçevesinde hazırlanır ve Uluslararası Finanslama Standartlarına göre bağımsız denetimden geçirilerek kamuya açıklanır. Mali tablolar ve dipnotları kamuya açıklanmadan önce Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde Denetim Komitesi'nden alınan uygunluk görüşüyle Yönetim Kurulu'nun onayına sunulur ve yetkililerce sorumluluk beyanı imzalandıktan sonra mali tablolar, dipnotları ve bağımsız denetim raporu Sermaye Piyasası Kanunu ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası düzenlemeleri doğrultusunda İMKB'ye iletilir. Mali tablo ve dipnotlar ile bağımsız denetim raporu, kamuya açıklandığı anda eşzamanlı olarak KAP bildirimi olarak elektronik ortamda da iletilir. Mali tablolar ve dipnotlarına geriye dönük olarak Nuh Çimento Sanayi A.Ş. web-sitesinden Yatırımcı İlişkileri Bölümünden ulaşılabilir.

## **Faaliyet Raporu:**

Faaliyet Raporunun içeriği Sermaye Piyasası mevzuatına ve SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak hazırlanmakta ve Yönetim Kurulu'nun onayından geçirilmektedir. Faaliyet raporu web-sitesi aracılığı ile kamuya açıklanır.

Dileyen sermaye piyasası katılımcıları Faaliyet Raporunun basılı halini Yatırımcı İlişkileri Biriminden temin edebilirler.

## **Web-sitesi ve İçeriği:**

Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alması gereken bütün bilgiler Nuh Çimento Sanayi A.Ş. web-sitesinde derlenmiştir. Web-sitemizde ([www.nuhcimento.com.tr](http://www.nuhcimento.com.tr)) bulunan bilgilerin büyük kısmı hem Türkçe hem İngilizce olarak verilmektedir.

Web-sitemizde izlenebilecek önemli başlıklar aşağıda özetlenmiştir:

- Kurumsal kimliğe ilişkin detaylı bilgiler
- Vizyon ve ana stratejiler
- Yönetim Kurulu üyeleri ve şirket üst yönetimi hakkında bilgi
- Şirketin organizasyonu ve ortaklık yapısı
- Şirket ana sözleşmesi
- Ticaret sicil bilgileri
- Finansal bilgiler,
- SPK Özel Durum Açıklamaları
- Genel Kurul'un toplanma tarihi, gündem, gündem konuları hakkında açıklamalar
- Genel Kurul toplantı tutanağı ve hazırlanmış cetveli
- Vekâletname örneği
- Kurumsal Yönetim uygulamaları ve uyum raporu
- Kar dağıtımları, Sermaye artırımları
- Bilgilendirme politikası
- Sıkça sorulan sorular bölümü
- Kurumsal Sosyal Sorumluluğa ilişkin detaylı bilgiler
- İş güvenliği, çevre, kalite politikamız ve uygulamaları
- Bağlı ortaklık ve iştirakler

## **9-ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI**

2009 yılı ilk 6 aylık dönemi içinde SPK düzenlemeleri çerçevesinde 7 adet özel durum açıklaması yapılmıştır. Yurtdışı borsalarda kote edilmiş hisse senedimiz bulunmamaktadır.

## **10- ŞİRKET İNTERNET SİTESİ VE İÇERİĞİ**

Şirket internet sitesinin adresi, [www.nuhcimento.com.tr](http://www.nuhcimento.com.tr) dır. Site içinde Kurumsal Bilgiler, Yatırımcı İlişkileri, Ürünlerimiz, Hizmetlerimiz, Pazarlama ve Satış, İnsan Kaynakları, Nuh Çimento Eğitim ve Sağlık Vakfı, Çevre ve Bize Ulaşın başlıklı bölümler mevcut olup, Kurumsal Yönetim İlkeleri II. Bölüm, madde 1.11.5'te sayılan bilgiler Yatırımcı İlişkileri bölümünde açıklanmıştır.

## **11- GERÇEK KİŞİ NİHAİ HAKİM PAY SAHİBİ/ SAHİPLERİNİN AÇIKLANMASI**

Gerçek kişi nihai hakim pay sahibi yoktur.

## **12- İÇERİDEN ÖĞRENEBİLECEK DURUMDA OLAN KİŞİLERİN KAMUYA DUYURULMASI**

İçeriden bilgi öğrenebilecek kişiler yönetim kurulu üyeleri, denetçiler ve yöneticilerimiz olup; faaliyet raporu ile birlikte kamuoyuna duyurulmuştur.

## **BÖLÜM III- MENFAAT SAHİPLERİ**

### **13- MENFAAT SAHİPLERİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ**

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası tebliğleri ile T.Ticaret Kanunu hükümleri gereği menfaat sahiplerine genel kurul toplantılarını, sermaye artırımını, kar dağıtımını gibi hususları yasal süreleri içinde T. Ticaret Sicil Gazetesi ve yüksek tirajlı gazetelerle duyurmakta ve internet sitemizde gerekli bilgilendirme yapılmaktadır. Ayrıca üç ayda bir yayınlanan dergimiz, zaman zaman tekrarlanan bayi ve çalışanlar toplantıları ile de menfaat sahipleri bilgilendirilmektedir.

Çalışanların eğitim ihtiyaçları her yıl düzenli olarak gözden geçirilir. Eğitim planları hazırlanır. Bu plan dahilinde ihtiyaçları karşılanır.

Ayrıca şirket çalışanları uzmanlık alanlarında ve ilgili oldukları konularda yapılan toplantılar, seminerler ve eğitimler yoluyla bilgilendirilir.

### **14- MENFAAT SAHİPLERİNİN YÖNETİME KATILIMI**

Nuh Çimento Sanayi A.Ş. müşterisine, çalışanına, tedarikçilerine, çevre halkına, çevresine verdiği önem nedeni ile OHSAS 18001, Çevre Yönetim Sistemi 14001, Kalite Yönetim Sistemi ISO 9001 Yönetim Sistemlerini kurmuş ve BSI (İngiliz Standartlar Enstitüsü)'den belgelendirilmiştir. Yönetimimiz, yıllık kalite-çevre-iş sağlığı ve güvenliği hedefleri ile iç yönetim sistemlerini değerlendirir. Şirketimizin kalite,çevre,iş sağlığı ve güvenliği, politikaları web sitemizin''kurumsal bilgiler'' bölümünde detaylı olarak açıklanmıştır.

Yılın muhtelif dönemlerinde yapılan bayi toplantılarında, bölgemiz kamu kurum ve kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşları yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşen toplantılarda şirketimiz faaliyetleri hakkında bilgi verilmekte, görüş ve önerileri alınarak değerlendirilmektedir.

### **15-İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI**

Şirketimiz insan kaynakları politikası oluşturmuş olup; Şirketimiz ve tüm Nuh grubu şirketlerinde uygulanmak üzere “ Nuh Şirketleri Personel Yönetmeliği” hazırlanarak, kitapçık halinde tüm çalışanlara dağıtılmıştır. İnsan kaynakları politikamızın ana esası her kademedeki çalışanımızın, görevlerin yürütülmesi sırasında sevgi ve saygıya dayalı ve grup misyonu doğrultusunda verimli bir iş ortamı yaratılmasıdır.

Şirketimizde, sendikalı çalışanlarla ilişkiler sendika temsilcileri aracılığıyla yürütülmektedir. Beyaz yakalı personel ile ilişkileri yürütmek üzere ayrı bir temsilci bulunmamaktadır. Ancak İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Yönetim Temsilciliği, İş Sağlığı ve Güvenliği birimleri de çalışanlarla ilişkileri sağlamaktadır.

Çalışanlarımız tarafından 2009 yılı ilk 6 aylık döneminde ayrımcılıkla ilgili herhangi bir şikâyet olmamıştır.

## **16-MÜŞTERİ VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER HAKKINDA BİLGİLER**

Bayilerimizin, tedarikçilerimizin ve malımızı kullanan müşterilerimizin memnuniyeti kilitlendiğimiz temel yönetim hedefimizdir. Bu hedefe ulaşmak için;

-Ürünlerimizi kullanan müşterilerimiz Pazarlama-Satış Müdürlüğümüz, Kalite Kontrol ve AR-GE Müdürlüğümüz elemanlarınca sık sık ziyaret edilerek sorunları, önerileri, beklentileri ve memnuniyetleri yerinde tespit edilmektedir.

-Tedarikçilerimiz Satınalma, Kalite Kontrol ve Arge Müdürlüğü ve Üretim Müdürlüğümüz elemanlarınca yerinde ziyaret edilerek sorunları dinlenmekte, alternatif çözüm yolları önerilmektedir.

-Yılda birkaç kez bayi toplantısı yapılmakta, bu toplantılarda bayilerimiz şirketimizdeki gelişmelerden bilgilendirilmekte, sorunları dinlenmekte ve ortak çözümler oluşturulmaktadır.

- Üç ayda bir yayınladığımız “Nuh Dünyası” dergisinde çimento ve inşaat sektöründeki haberlere, görüş ve gelişmelere yer verilmektedir.

## **17-SOSYAL SORUMLULUK**

Şirketimiz sosyal sorumluluğunun bir parçası olarak, içinde yaşadığı toplumun sosyal ve kültürel gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlemekte, düzenlenen etkinliklere destekleyici olarak katkıda bulunmaktadır. Kurucusu olduğumuz “Nuh Çimento Eğitim ve Sağlık Vakfı”na yaptığımız bağışlarla her yıl yüzlerce öğrenciye karşılıksız burs olanağı sağlanmakta, çevremiz okullarına ve sağlık tesislerine tamir, bakım, onarım yardımı yapılmakta, yeni okul ve sağlık tesisleri yapılarak kamu hizmetine sunulmaktadır. 2008 yılında 578 öğrenciye burs verilmiş, eğitim ve sağlık kuruluşlarına yardımda bulunulmuştur. 2008 yılı başlarında Kocaeli Üniversitesine devredilmek üzere “ Uzunçiftlik Nuh Çimento Kaynak Meslek Yüksek Okulu ” yapımına başlanmış olup, 2009 yılı içinde öğrenime açılmıştır.

Şirketimize ait 300.000 fidan kapasiteli fidanlıkta yetiştirilen fidanlarla fabrikamız çevresinde ağaçlandırma çalışmaları devam etmektedir.

Şirketimiz çevre ve insan sağlığını korumak için gerekli tedbirleri alarak bu konuda örnek olma gayreti içindedir. Bu konuda yapılan çalışmalar sonucu;

- Sağlık Bakanlığından “Emisyon İzni” belgesi alınmıştır,
- Yapılacak yatırımlarda “Çevresel Etki Değerlendirme Raporu” alınmaktadır,

## **BÖLÜM IV- YÖNETİM KURULU**

### **18- YÖNETİM KURULUNUN YAPISI, OLUŞUMU VE BAĞIMSIZ ÜYELER**

27 Mart 2009’da yapılan olağan genel kurul toplantısında seçilen yönetim kurulu başkan ve üyelerimiz:

|        |                       |
|--------|-----------------------|
| Başkan | : Atalay Şahinoğlu    |
| Üye    | : Özer Yurtbilir      |
| Üye    | : Nurullah Eskiyan    |
| Üye    | : Fikret Eskiyan      |
| Üye    | : Murat Eskiyan       |
| Üye    | : Ahmet İlhan Göbülük |
| Üye    | : Levent Yurtbilir    |
| Üye    | : Osman Özkan         |
| Üye    | : Yaşar Küçükçalık    |

Yönetim kurulunda icracı üye bulunmamaktadır.

Yönetim kurulu üyeleri, şirket dışında başka bir görev alabilirler. Belli kurallara bağlanmamış ve sınırlandırılmamışlardır. Yönetim kurulu üyelerimize genel kurul kararı ve Türk Ticaret Kanunu’nun 334. 335. Maddeleri doğrultusunda işlem yapma yetkisi tanınmıştır.

### **19- YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN NİTELİKLERİ**

Yönetim kurulu üyeliğine seçileceklerde aranılacak asgari nitelikler ana sözleşmede belirtilmemiş olmakla birlikte SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri IV. Bölümün 3.1.1, 3.1.2, ve 3.1.5. maddelerinde yer alan özelliklere uygun üyelerden oluşmaktadır.

### **20- ŞİRKETİN MİSYON VE VİZYONU İLE STRATEJİK HEDEFLERİ**

Misyon ve vizyonumuz belirlenerek faaliyet raporlarımızda yayınlanmıştır.

Misyonumuz: Ekonominin küresel ve rekabetçi yapısı içinde yerli ve yabancı pazarlarda aranı ürünler yapmak.

Vizyonumuz: Çimentonun, ülkelerin kalkınmasındaki ve başta insan olmak üzere tüm canlıların güvenliği yönündeki önemini kavramış olmak.

Yıllık bütçelerle belirlenen hedeflerin gerçekleşme dereceleri her ay yapılan toplantılarda görüşülüp, değerlendirilmektedir.

### **21- RİSK YÖNETİM VE İÇ KONTROL MEKANİZMASI**

Şirket bünyesinde İç Denetim Birimi görev yapmaktadır. Yönetim Kurulu tarafından kendilerine verilen periyodik kontroller veya günün koşulları gereği verilen görevler yerine getirilerek, raporlanmakta ve değerlendirilmektedir.

Şirketimizin karşılaşılabileceği muhtemel risklerin izlenmesi risk yönetiminin temelini oluşturmaktadır. Her türlü mali riskler, yangın, deprem sel vs. gibi afetlerle ilgili riskler şirket üst yönetimince periyodik toplantılarda değerlendirilerek karşı önlemler alınmakta; gerektiğinde sigortalanmaktadır.

## **22-YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE YÖNETİCİLERİN YETKİ VE SORUMLULUKLARI**

Şirket yönetim kurulu üyelerinin yetki ve sorumlulukları şirket ana sözleşmesinde genel hatları ile belirlenmiştir.

## **23-YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI**

Yönetim kurulu ana sözleşmede belirtildiği şekilde ayda en az bir kere toplanır. 2009 yılı ilk 6 aylık dönemi içinde yönetim kurulu 21 kere toplanmış olup; gündemindeki konularla ilgili tüm kararları katılanların oybirliği ile almıştır. Yönetim kurulu gündemi, Yönetim Kurulu Başkanı'nın yönetim kurulu üyeleri ve Şirket Genel Müdürü ile görüşmeleri sonucu oluşturulmaktadır. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin IV. Bölümünün 2.17.4'üncü maddesinde yer alan konularda mazereti olmayan üyelerin yönetim kuruluna fiilen katılımı sağlanmış, bu konularda yönetim kurulu üyelerinin soruları olmadığı için zapta geçirilmemiştir. Yönetim kurulu üyelerine söz konusu kararlarla ilgili ağırlıklı oy hakkı ve/veya veto hakkı tanınmamıştır.

## **24-ŞİRKETLE MUAMELE YAPMA VE REKABET YASAĞI**

Dönem içinde yönetim kurulu üyeleri, şirketle işlem yapmamış ve aynı faaliyet konularında rekabet edecek girişimlerde bulunmamıştır.

## **25-ETİK KURALLAR**

Şirket faaliyetlerini her türlü yasal mevzuat, ana sözleşme ve toplumsal değer yargılarına uygun olarak yürütmektedir. Şirket etik kurallarının oluşturulmasına yönelik faaliyetler devam etmektedir.

## **26-YÖNETİM KURULUNDA OLUŞTURULAN KOMİTELERİN SAYI, YAPI VE BAĞIMSIZLIĞI**

Yönetim kuruluna bağlı olarak, icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyeleri tarafından "Denetimden Sorumlu Komite" oluşturulmuştur. Şirket yönetim kurulu, kurumsal yönetim ilkeleri ve bunlara uyum konusu ile bizzat ilgilendiğinden ayrı bir komite kurulmasına gerek görülmemiştir.

## **27- YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE SAĞLANAN MALİ HAKLAR**

Yönetim kurulu üyeleri ücretleri genel kurulca belirlenmektedir. 2009 yılı ilk 6 aylık dönemi içinde şirket, hiçbir yönetim kurulu üyesine borç vermemiş, kredi kullandırmamış, verilmiş olan borçların süresini uzatmamış, şartlarını iyileştirmemiş, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırmamış veya lehine kefaletler gibi teminatlar vermemiştir.