

2009 YILI FAALİYET RAPORU

2009 yılı Faaliyet Raporumuz, Sermaye Piyasası Kurulu’nun ‘’ (Seri XI, No : 29) Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ’’ne uygun olarak düzenlenmiş ve sunulmuştur.

I- RAPOR DÖNEMİ : 01.01.2009 – 31.12.2009

II- ORTAKLIĞIN ÜNVANI : Nuh Çimento Sanayi A.Ş.

III-YÖNETİM KURULU VE DENETÇİLER

Yönetim Kurulu Başkanı	: Atalay Şahinoğlu
Yönetim Kurulu Üyesi	: Özer Yurtbilir
Yönetim Kurulu Üyesi	: Nurullah Eskiyan
Yönetim Kurulu Üyesi	: Fikret Eskiyan
Yönetim Kurulu Üyesi	: Murat Eskiyan
Yönetim Kurulu Üyesi	: Levent Yurtbilir
Yönetim Kurulu Üyesi	: Osman Özkan
Yönetim Kurulu Üyesi	: Yaşar Küçükçalık
Yönetim Kurulu Üyesi	: Ahmet İlhan Göbülük
Denetçi	: M. S. Ülku Dalver
Denetçi	: Mahmut Kutlucan

Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçiler 27 Mart 2009 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında bir yıl süre için, 2009 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği, 2010 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir. Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri yetki ve sınırları TTK ve ana sözleşmemizde belirlenmiştir.

IV- DÖNEM İÇİNDE ANA SÖZLEŞME MADDELERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem içinde ana sözleşme maddelerinde değişiklik yapılmamıştır.

V- ORTAKLIĞIN SERMAYESİ VE ORTAKLIK YAPISI

1) ORTAKLIĞIN SERMAYESİ

Ortaklığımızın sermayesi 150.213.600 TL’dir.

2) HİSSE SENEDİ HAREKETLERİ

Hisse senetleri yıl içinde 7,90-11,- TL/hisse aralığında işlem görmüştür. Ortak sayımız binin üzerindedir.

3) ORTAKLIK SERMAYESİNİN % 10’UNDAN FAZLASINA SAHİP OLAN ORTAKLARIMIZ

Nuh Ticaret ve Sanayi A.Ş.	64.948.269 hisse	% 43,24
Partaş Tekstil İnşaat ve Sanayi A.Ş.	23.833.337 hisse	% 15,87

4) SON ÜÇ YILDA DAĞITILAN TEMETTÜ VE TUTARLARI

Yıllar	Sermaye	Temettü Oranı	Temettü Tutarı
2006	150.213.600 TL	% 40	60.085.440 TL.
2007	150.213.600 TL	% 60	90.128.160 TL.
2008	150.213.600 TL	% 35	52.574.760 TL.

VI- ORTAKLIĞIMIZIN TAHVİL, KÂR VE ZARAR ORTAKLIĞI BELGESİ, FİNANSMAN BONOSU, KÂRA İŞTİRAKLİ TAHVİL, İNTİFA SENEDİ VE BENZERLERİ GİBİ ÇIKARILMIŞ MENKUL KIYMETLERİ : Yoktur.

VII-ORTAKLIĞIMIZIN FAALİYET GÖSTERDİĞİ SEKTÖRLER HAKKINDA BİLGİLER

1) ÇİMENTO

Şirketimiz, Türk ve Dünya standartlarına uygun klinker ve çimento üretimi gerçekleştirmektedir.

Yapı malzemelerinin en önemlilerinden biri olan çimentonun pek çok uygulama alanı ve buna bağlı olarak da pek çok tipi bulunmaktadır. Şirketimizde bugün itibari ile CEM I 52.5 N, CEM I 42.5 R, CEM II/A 42.5 R, CEM IV/B 32.5 R ve SDÇ 42.5 R tipi çimentolar üretilmektedir. Ayrıca, talebe bağlı olarak API MONOGRAM İŞARETLİ G Tipi Sondaj Çimento üretimi de gerçekleştirilmektedir.

Türkiye, son yıllarda gerçekleştirmiş olduğu çimento üretimi ile Avrupa'nın en büyük çimento üreticisi, en büyük çimento ihracatçısı konumuna gelmiştir. Şirketin kurulu bulunduğu Marmara Bölgesi, Türkiye toplam çimento üretiminin ve satışının yaklaşık % 30'unu gerçekleştirmektedir. Ülke ihtiyacının yaklaşık % 9'u, Marmara Bölgesi ihtiyacının yaklaşık % 25'inden fazlası şirketçe karşılanmaktadır. Şirket Marmara Bölgesi haricinde ülkenin Batı Karadeniz, İç Anadolu ve Ege bölgesinde de çimento satışı yapmaktadır.

2) ENERJİ

Şirketimiz, öncelikli olarak Nuh Grubu'nun elektrik ihtiyacını kaliteli, ekonomik ve güvenilir bir biçimde karşılayabilmek amacıyla elektrik üretimi yapmaktadır. Enerji santralimizin kurulu bulunduğu Marmara Bölgesinde elektrik tüketiminde sanayinin payı yüksektir. Enerji santralımız da üretim potansiyeli ile bu bölgede sistem kararlılığına önemli katkıda bulunmaktadır.

Elektrik sektörü, ülke ekonomisinde önemli bir yere sahiptir. Türkiye'deki elektrik tüketimi, ekonomideki büyüme, artan nüfus ve şehirleşmenin de etkisiyle son yıllarda büyük artışlar yaşamıştır. Buna bağlı olarak elektrik sektöründeki büyüme ve gelişme, önemli sanayi dallarına ve ülke ekonomisindeki genel büyümeye oranla oldukça yüksek bir seviyede seyretmektedir. Ancak ekonomik kriz nedeniyle 2009 yılında elektrik tüketiminde düşüş yaşanmıştır.

Tüketiciler, özel sektör üreticilerinden elektrik satın alabilir konumda olmalarına ve son dönemde yapılan üretim ve dağıtım özelleştirmelerine rağmen, elektriğin üretim, iletim, dağıtım ve satışında kamu sektörünün payı oldukça yüksektir. Elektrik üretiminin % 50 si sanayide kullanılmaktadır. Ekonomik büyümeye paralel olarak bu oranın artması beklenmektedir.

VIII- TESİSLERİMİZ, BAŞLICA BAĞLI ORTAKLIK VE İŞTİRAKLERİMİZ

1-NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.

a) Tarihçe

NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş., 1961 – 1962 yılları arasında başlayan planlı kalkınma dönemindeki gelişmeleri yakından takip eden Nuh Ticaret ve Sanayi A.Ş. ile bir kısım müteşebbis tarafından, kalkınmada altyapı yatırımlarının önemi dikkate alınarak, “Ürettiği çimento ile ülke kalkınmasına katkıda bulunmak” misyonu ile 1966 yılında kurulmuştur. 1968 yılında temeli atılan ve rekor bir hızla 14 ay içerisinde tamamlanan I. Fırın Hattı 1969 yılında üretime başlamıştır.

- 1969 yılında 400.000 ton/yıl kapasiteli I. Fırın klinker üretim hattı ile klinker öğütme tesisleri, (Klinker ve çimento üretim hattı.)
- 1974 yılında klinker üretim kapasitesini 800.000 ton/yıla çıkartan II. Fırın hattı,
- 1983 yılında o güne kadar fuel-oil yakan tesislerin toz kömür yakar hale getirilmesi için iki adet kömür değirmeni yapılması ve yakıt sistemlerinin yenilenmesi,
- 1987 yılında, mevcut 2 adet 60 ton/saat kapasiteli çimento değirmenine ilaveten yeni bir 180 ton/saat kapasiteli çimento değirmeni kurulması,
- 1990 yılında I. Fırın hattında ACT-Pasec sistemi kullanılarak gerçekleştirilen prekalsinasyon sistemi ve aynı kapsamda yeni bir kömür değirmeni ile dik farin değirmeni kurulması,
- Artan hammadde talebinin vaktinde ve uygun koşullarda sağlanmasına yönelik olarak 1991 yılında 1.500 ton/saat kapasiteli kırıcı ve 50.000 tonluk dairesel ön-homojene tesisinin kurulması,
- İlk yatırım döneminde kurulan iki adet çimento değirmeninin 1993 yılında combi-grinding yolu ile kapasitelerinin 3 katına çıkarılması ve yıllık 3.750.000 tonluk öğütme kapasitesine ulaşması, aynı dönemde 10.000 tonluk yeni çimento silosu ve paketleme tesisi kurulması,
- 1994 yılında kurulan 125 ton/saat kapasiteli tras değirmeni ve aynı yıl tamamlanan Gammametrics on-line analizör uygulaması ile klinker kalitesinin yükseltilmesi projesi,
- 1995 yılında II. Fırın hattında ACT-Pasec sistemi ile kapasitenin arttırılması ve toplam 2.000.000 ton/yıl klinker üretim kapasitesine ulaşılması, bu çerçevede yeni bir kömür ve dik farin değirmeni ilavesi,
- 1996 yılında başlatılan ve 1997 yılında tamamlanan sahil sevk projesi ile Türkiye’de ilk defa gerçekleştirilen 3 metre çapında ve 300 metre uzunluğundaki yer altı tüneli ve içinde yer alan boru konveyör aracılığıyla çimento ve klinkerin otomatik olarak gemiye yüklenmesine imkan veren sisteme geçilmesi,
- 2001 yılında Laboratuvarların modernizasyonu, XRF, XRD ve TG-DTA/DSC cihazlarının kullanıma sokulması, aynı yıl içinde I. Fırına ait üst siklonların ve değişken hızlı motor sürücülerinin yenilenmesi ile kısmi kapasite artışı,

- 2002 yılında, alçı-tras kırıcısının yerinin değiştirilmesi ve yeni, çok gözlü, FLS yığıcı ve kazıyıcılarıyla donatılmış yatay stok-hol yapılması,
- 2003 yılı Nisan ayında başlatılmış olan 2.000.000 Ton/yıl kapasiteli III. Fırın hattı yatırımının 2004 yılı sonunda tamamlanarak 4.100.000 Ton/yıl klinker kapasitesine ulaşılması,
- 2005 yılında 28.000 Ton kapasiteli 4 gözlü çimento silosu yapımına başlanmış olup, 2006 yılında tamamlanmıştır.
- 2006 yılı içinde 320 ton/saat kapasiteli yatay bilyalı Çimento Değirmeni yatırımına başlanmış olup, 2007 yılında tamamlanmıştır.
- 2008 yılı içinde klinker kapasitemiz 4.400.000 ton/yıl'a çıkarılmıştır.
- 250 ton/gün kapasiteli Arıtma Çamuru Kurutma Tesisi yatırımına 2008 yılı içerisinde başlanmış ve yıl sonunda tamamlanarak devreye alınmıştır.

b) İşletmenin üretim ünitelerinin nitelikleri ve kapasiteleri

- **Döner Fırınlr** : Fabrikamızda toplam 4.400.000 ton/yıl kapasiteli 3 adet döner fırınımız bulunmaktadır. 2 adet fırınımız 4,2 metre çapında ve 59 metre boyunda olup, toplam kapasitesi 2.100.000 ton/yıldır. 1 adet fırınımız 5,5 metre çapında 66 metre uzunluğunda olup, 2.300.000 ton/yıl kapasitelidir.

- **Çimento Değirmenleri** : 4 adet çimento değirmenimizin 1 ve 2 no'lu Değirmenleri 140 ton/saat portland veya 180 ton/saat katkılı çimento (% 40 tras, 4000 blain) 3 no'lu Değirmen 180 ton/saat katkılı çimento (%20 parça tras) kapasitelidir. 4 no'lu Çimento Değirmeni 320 ton/saat portland veya 330 ton/saat katkılı çimento (% 40 tras, 4000 blain) kapasitelidir.

- **Paketleme** : 2 adedi 5.000 ton'luk, 4 adedi 2.500 ton'luk, 1 adedi 10.000 ton'luk ve 1 adedi 28.000 tonluk (4 gözlü) olmak üzere 8 adet silo ve bunların altına yerleştirilmiş torbalama ve dökme çimento dolum tesislerinden oluşmaktadır.

- **İskele Tesisleri** : Toplam 595 m uzunluğunda 57.000 m² lik iskele tesislerimiz mevcuttur.

- Arıtma Çamuru Kurutma Tesisi

250 ton/gün kapasiteli olan tesiste, evsel ve endüstriyel atık su arıtma tesislerinden çıkan arıtma çamurlarının deponi alanlarına gönderilmek yerine kurutularak alternatif yakıt olarak kullanılması sağlanmıştır. Böylelikle deponi alanlarında sera gazı çıkışına sebep olan çamurlar tesisimize kabul edilerek ekstra kaynak kullanmadan çimento fabrikamızın baca gazlarının geri dönüşümüyle kurutulmakta ve 2.500 – 3.500 kcal/kg değerinde alternatif yakıt elde edilerek fırınlarımızda kullanılmaktadır. Proseste kullanılan toplam yakıtın % 3'ü bu tesisten elde edilecektir.

Böylelikle CO₂ azaltımına giderek tıpkı kaynak kullanımında baca gazı geri dönüşümü yaparak ve depolamadan kaynaklanan metan gazı çıkışının engellenmesinde olduğu gibi sera gazlarının kontrolü konusunda da önemli adımlar atılmış olunacaktır.

c) Randıman ve prodüktivite katsayılarındaki gelişmeler

2008 yılı nominal Klinker Üretim Kapasitesi= 4.400.000 ton/yıl ve Satılabilir Ürün Çeşitlerine Göre Hesaplanmış Nominal Çimento Öğütme Kapasitesi = 5.700.000 ton/yıl esaslı olarak yapılan hesaplamalara göre;

Not: Daha önce 4.100.000 ton olan yıllık klinker üretim kapasitesi 2008 yılında 4.400.000 ton' a çıkarılmıştır.

	<u>2007</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>
Klinker Üretiminde Kapasite Kullanımı (%)	106,9	97,7	97
Çimento Üretiminde Kapasite Kullanımı (%)	135,3	69,9	70,1
Kişi başına verimlilik (ton-klinker / kişi)	9,595	9,267	9,139
1.Fırın Üretimi (ton/saat)	113	111	114
2.Fırın Üretimi (ton/saat)	135	131	130
3.Fırın Üretimi (ton/saat)	285	283	280
1.Çim.Değ. Üretimi (ton/ saat)	152	136	143
2.Çim.Değ. Üretimi (ton/ saat)	165	140	153
3.Çim.Değ. Üretimi (ton/ saat)	119	95	98
4.Çim.Değ. Üretimi (ton/ saat)	-	27	274

d) İdari Faaliyetler

Yöneticiler

ADI VE SOYADI	ÜNVANI
CENGİZ GÖÇER	GENEL MÜDÜR
MEHMET ERCAN SAYARI	YATIRIM KOORDİNATÖRÜ
MEHMET ÇETİNKAYA	BAŞK.VE GEN.KOORD.DANIŞMANI
MUZAFFER KAYHAN	GENEL MÜDÜR YRD.(TİCARİ İŞLER)
MÜRSEL KAYA	ÜRETİM GRUP MÜDÜRÜ
HALUDUN NİKSARLIOĞLU	BAKIM GRUP MÜDÜRÜ
İSMAİL HAKKI AKTOK	SATIN ALMA MÜDÜRÜ
FATMA GÜL	HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ
MÜFİT ULUBAY	MUHASEBE MÜDÜRÜ
MUHARREM GÖKGÖZ	İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ
RECAİ BEKTAŞ	ENERJİ MÜDÜRÜ (ELEKTRİK-ELEKTRONİK)
NAİL SATICIOĞLU	YATIRIM MÜDÜRÜ
KEMAL AKIN	HAMMADDE MÜDÜRÜ
ERAY SAKİN	LİMAN İŞLETME MÜDÜRÜ
HİLMİ KEMENT	PAZARLAMA VE SATIŞ MÜDÜRÜ
NAİME GÜNSELİ KAYA	KALİTE GÜV. YÖNETİM TEMSİLCİSİ
YÜCEL OĞUZ AYDINÇ	KLİNKER ÜRETİM MÜDÜRÜ
ORHAN GÜR	ÇİMENTO ÜRETİM MÜDÜRÜ
SÜLEYMAN CÜNEYT DİLSİZ	BAKIM PLANLAMA MÜDÜRÜ
AYŞİN CAN	FİNANSMAN MÜDÜRÜ
SAADET ÇINAR	BİLGİ-İŞLEM MÜDÜRÜ.
SAMİ ZENGİN	ENERJİ MÜDÜR YARD.
BEYHAN NURAY ÜÇYİĞİT	KALİTE KONTROL MÜD. YARD.

- 2009 yılı başında **470** kişi olan personel mevcudumuz, yıl içinde muhtelif sebeplerle **16** kişinin işten ayrılması ve **13** kişinin de işe alınması ile yıl sonunda **467** kişi olmuştur.

- 01.01.2009 ile 31.12.2009 devresini kapsayan dönemde, Toplu İş Sözleşmesi uyarınca personelimizin saat ücretlerine; **% 10** ücret zammı ile **140** TL sosyal yardım yapılmıştır.

- 31.12.2009 tarihine göre kıdem tazminatına hak kazanmış personelimize, 2009 yılı sonu itibarıyla **11.057.390** TL'lik kıdem tazminatı yükümlülüğümüz bulunmakta olup, SPK'nun tebliğleri doğrultusunda ayırdığımız kıdem tazminatları karşılığı fon tutarı da **11.057.390** TL'dir.

- 2009 yılı geçerli olan Toplu İş Sözleşmesi ile personelimiz ücretleri dışında , yılda 120 günlük ücret tutarında ikramiye, kıdemli işçilik teşvik ikramiyesi , gece vardiyası zammı, bir öğün yemek, **221** TL ölüm yardımı, **200** TL doğum yardımı, **225** TL evlenme yardımı, ayakkabı, iş elbisesi, havlu, sabun yardımı gibi diğer sosyal yardımların yapılmasına tespit edilen esaslar dahilinde devam edilmiştir.

2- NUH BETON A.Ş.

1987 yılında Nuh Çimento Sanayi A.Ş. bünyesinde Bostancı'da ilk tesis açılarak hazır beton üretimine başlanmış olup; kısa süre içinde Hereke, Büyükbakkalköy, İkitelli, Büyükçekmece ve İzmit'te de tesisler açılmıştır.

Hızla gelişen hazır beton sektörüne daha iyi organize olabilmek için 1995 yılında tesisler Nuh Çimento Sanayi A.Ş.'den ayrılarak NUH BETON A.Ş. kurulmuştur.

Şirket;

	<u>2009 yılı</u>	<u>2008 yılı</u>
Tesis	24 adet	22 adet
Santral	32 adet	30 adet
Mikser	265 adet	258 adet
Pompa	85 adet	79 adet
olup		ile faaliyetini sürdürmüş
Üretim-satış	4 milyon m ³	4,3 milyon m ³ gerçekleştirmiştir.

Yukarıdaki tesisler;

- İstanbul Avrupa Yakası Bölge Müdürlüğü,
 - Kayabaşı-Bahçeşehir-Büyüçekmece-Silivri Tesisler Müdürlüğü,
 - İstanbul Anadolu Yakası Bölge Müdürlüğü,
 - Tuzla-Gebze-Hereke Tesisler Müdürlüğü,
 - Doğu Marmara Bölge Müdürlüğü,
 - Adapazarı-Çamyolu-Düzce-Bilecik-Mekece Tesisler Müdürlüğü
- şeklinde organize olmuştur.

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB)'nin kurucu üyelerinden olan Nuh Beton A.Ş. ülkemizde hazır beton ve inşaat sektörünün gelişimi, tüketicinin bilinçlenmesi ve korunması , ulusal standartların yazımı, müteahhit, mühendis ve teknisyen eğitimleri, teknik kitap ve dergi yayımı gibi sivil toplum hizmetlerine destek vermektedir. Ayrıca Nuh Beton'un ürün ve hizmet kalitesi ile çevre duyarlılığı ' THBB-KGS Kalite Güvence Sistemi'nin devamlı denetimi altında olup Kalite Güvence Belgesi ile tescil edilmiştir.

Her türlü teknolojik alt yapıya sahip olan tesisler on-line entegre bilgisayar şebekesi bağlantılı ve yetkin bilgi işlem yazılımları ile tam otomasyonludur. Ayrıca tüm transmikser ve pompaların sevkiyat yönetiminde uydu takip teknolojisi kullanılmaktadır.

Yöneticiler

AYHAN GÜLERYÜZ

GENEL MÜDÜR

MEHMET MUTLU

KALİTE GÜVENCE MÜDÜRÜ

AHMET ERDEM TANDIRLI

YATIRIM PLANLAMA MÜDÜRÜ

ULVİ DÜZGİDEN

MALİ İŞLER MÜDÜRÜ

SEVAN AYIK

SATIN ALMA MÜDÜRÜ

ALP VİDİNLİLER

İSTANBUL ANADOLU BÖLGE MD.

ALİ AHMET YENİGÜL

İSTANBUL AVRUPA BÖLGE MÜDÜRÜ

YALÇIN AYDINLIK

DOĞU MARMARA BÖLGE MÜDÜRÜ

MUSTAFA KEMAL ÖNDER

ATÖLYE BAKIM MÜDÜRÜ

HÜSNÜ ARTAR

GEBZE-HEREKE-TUZLA TESİSLER MD.

KIVANÇ SERİN

SİLİVRİ-B.ÇEKMECE-BAHÇEŞEHİR –
KAYABAŞI TESİSLER MD.

YAVUZ BANK

ADAPAZARI-DÜZCE-BİLECİK-MEKECE
TESİSLER MÜDÜRÜ

2009 yılı personel sayısı 205 kişidir. (2008 yılı: 196 kişi) Çalışanlar herhangi bir sendikaya kayıtlı değildir.

3- NUH YAPI ÜRÜNLERİ VE MAKİNA SANAYİ A.Ş.

1984 yılında Nuh Çimento Sanayi A.Ş. bünyesinde 160.000 ton/yıl kapasiteli kireç fabrikası, 1996 yılında 160.000 ton/yıl kapasiteli gazbeton tuğla tesisi kurularak faaliyete geçmiştir.

Yasal kuruluşu 1995 yılında gerçekleştirilen Nuh Yapı Ürünleri ve Makina Sanayi A.Ş.'ne 1998 yılında yukarıda belirtilen iki tesis ve yine Nuh Çimento Sanayi A.Ş. bünyesinde faaliyet göstermekte olan ve ağırlıklı olarak Nuh gurubu şirketlerine bakım, onarım ve yatırımlara dönük ekipman imali ve projelendirmelerde hizmet etmekte olan Makine Fabrikası devredilerek şirket aktif hale getirilmiştir.

2007 yılında yatırımına başlanan 400.000 m³/yıl kapasiteli gazbeton tesisi 2008 yılında tamamlanarak üretime geçmiştir.

Nuh Yapı Ürünleri ve Makina Sanayi A.Ş. 2008 yılında sahip olduğu:

- TS EN ISO 9001:2000,
- Gazbeton (CE9) Kireç (CE) Kagit Harcı (CE)
- Kireç CE AT uygunluk beyanı belgeleri ile ;
- 145. 697 Ton parça kireç (151.078 ton 2008 yılı),
- 98.641 ton sönmüş kireç (95.069 ton 2008 yılı),
- 226.724 m³ gazbeton (126.551 m³ 2008 yılı) üretimi gerçekleştirmiştir.

2007 yılında ve % 100 öz kaynakla gerçekleştirilmek üzere yatırımına başlanan 212.000 Ton/ yıl parça kireç üretim kapasiteli kireç fabrikası yatırımının 2010 yılı sonunda tamamlanması ve 20.000.000 TL'ye mal olması beklenmektedir.

Yöneticiler

BİLGE TEKİN IŞIKKENT	GENEL MÜDÜR
İRFAN KURTULUŞ	ÜRETİM MÜDÜRÜ
M . UĞUR DENERİ	MAKİNA FAB. VE YARD.İŞLETMELER MD.
HASAN SEVİM	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ
TAMER ORUÇ	PAZARLAMA VE SATIŞ MÜDÜRÜ

2009 yılı personel sayısı 203 kişidir (2008 yılı 177 kişi)

4- NUH ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

Nuh Enerji Elektrik Üretim A.Ş. öncelikle Nuh grubunun elektrik ihtiyacını ekonomik ve güvenli bir şekilde karşılamak amacıyla 2000 yılında kurulmuştur. 2004 yılında Nuh Çimento Sanayi A.Ş. bünyesinde 1999 yılında aynı amaçla kurulup faaliyetine devam etmekte olan 38 MW kapasiteli enerji santralini devralarak aktif hale gelmiştir. 2005 yılında 73 MW gücündeki enerji santralini faaliyete geçirmiştir.

2007 yılı sonlarında inşasına başlanan 60 MW 'lık 2. Enerji santralı ek ünite yatırımı 2009 yılı ortasında tamamlanarak üretime başlamıştır. Söz konusu yatırım 29 milyon USD'ye mal olmuş ve tamamı öz kaynaklardan karşılanmıştır.

Teknik ve idari nedenlerle 2007 Temmuz ayında ana ortak Nuh Çimento Sanayi A.Ş.'ye kiraya verilerek işletilen 60 MW'lık üniteye ek olarak yapılan 60 MW'lık 2.ünite de aynı yöntemle işletilmektedir.

Nuh Çimento Sanayi A.Ş.'ye kiraya verilen tesis dahil her iki tesisin toplam üretimi 876 milyon KWH (2008 yılında 660 milyon KWH) olmuştur.

Yöneticiler

MEHMET ÇETİNKAYA	GENEL MÜDÜR
MAHMUT ARSLAN	İŞLETME MÜDÜRÜ
MURAT GÜRSOY	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ
ÖMER ÖZDEMİR	SATIŞ VE PAZARLAMA MÜDÜRÜ

2009 yılı personel sayısı 54 kişidir. (2008 yılı : 46 kişi)

5- NUH GAYRİMENKUL İNŞAAT A.Ş.

Grup şirketlerinin bünyesinde bulunan gayrimenkullerin etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak, inşaat sektöründe üretim ve projelendirme faaliyetlerinde bulunmak amacıyla 1997 yılında kurulmuştur. Kocaeli-Uzunçiftlik'te başladığı 17.000 m²'lik kendi arsası üzerindeki 10 blokta 114 dairelik Konut Projesi 2009 yılı sonunda tamamlanmıştır.

Ayrıca Nuh Beton'a ait olan Bostancı'daki arsa üzerinde 90.000 m²'lik çarşı ve otel blokları inşaatının Nuh Beton adına kontrollük hizmetlerini yürütmektedir.

Genel Müdürü Ercan Sayarı'dır.

2009 yılı personel sayısı 6 kişidir. (2008 yılı 6 kişi)

6- ÇİM-NAK TAŞIMACILIK LİMİTED ŞİRKETİ

1979 yılında deniz ve kara taşımacılığı hizmetleri , maden cevherleri işletmeciliği, deniz taşımacılığına yönelik hizmetler yerine getirmek amacıyla kurulmuştur.

Şirket halen ana ortağı Nuh Çimento Sanayi A.Ş.'ye maden cevheri işletmeciliği ve deniz taşımacılığına yönelik hizmetler vererek faaliyetine devam etmektedir.

Yöneticiler

NURDOĞAN NAS

ŞİRKET MÜDÜRÜ

2009 yılı personel sayısı 59 kişidir. (2008 yılı : 61 kişi)

7- ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

1969 yılında Ünye'de klinker ve çimento üretim ve satışı faaliyetlerinde bulunmak üzere kurulmuş, 1974 yılında 600.000 ton/yıl kapasite ile faaliyete başlamıştır. Yaptığı yatırımlar sonucu yıllık klinker üretim kapasitesi 1,5 milyon ton ve çimento öğütme kapasitesi 2,6 milyon ton olmuştur. İhracatını 49 yıllık öncelikli kullanma hakkına sahip olduğu Ünye Limanı'ndan yapmaktadır.

Hisseleri İMKB'de işlem görmekte olan Ünye Çimento 'ya ortaklığımız 1997 yılında başlamış olup; halen 123.586.410 TL nominal sermayeli şirkette, grup şirketlerimiz Nuh Beton A.Ş. ve Nuh Gayrimenkul İnşaat A.Ş.'nin toplam % 40 hissesi bulunmaktadır.

8-TAN KÖMÜR DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.

Yurtiçi ve yurtdışı piyasalarda kömür madeni, çimento, alçı, briket, hazır beton vs. işletmeciliği ve ticareti yapmak ve konularda faaliyet gösterecek şirketlere ortak olmak üzere 2009 yılında kurulmuştur. 15.000.000 TL sermayesi olan şirketin merkezi İstanbul'dur. 2009 yılı itibariyle yatırım aşamasındadır. Ortaklık payımız % 50'dir.

9 NAVİG HOLDİNG TRADE B.V.

Öncelikli olarak, grup şirketlerimizin ithalat, ihracat işlerine yardımcı olmak , yatırımlar için uzun vadeli dış kredi bulmak, menkul kıymet yatırımları yapmak gibi faaliyetlerde bulunmak üzere 1997 yılında % 100 Nuh Çimento Sanayi A.Ş. ortaklığı ile Hollanda’da kurulmuş olup ; mevcut sermayesi 12.039.658 Euro’dur. Şirket faaliyetine devam etmektedir.

10- CEMENTOS ESFERA S.A.

İspanya’nın Tarragona kentinde öğütülmüş çimento üretimi ve satışı konularında faaliyet göstermek üzere 1998 yılında kurulmuş olan ve mevcut sermayesi 7.198.600 Euro olan şirkete , Nuh Çimento Sanayi A.Ş. 2000 yılında % 10 ortak olmuştur.Şirket faaliyetine devam etmektedir.

11- KOVCHEG LTD.

Rusya Federasyonu’nun Rostov-on-Don ve Kalach şehirlerinde liman işletmeciliği, çimento üretim ve satışı vb gibi konularda faaliyet göstermek üzere 2007 yılında 10.257.026 Ruble sermaye ile kurulan şirkete Nuh Çimento Sanayi A.Ş. 2008 yılında % 50 ortak olmuştur. Şirket halen çimento alım-satımı alanında faaliyet göstermektedir.

12- TORGOVİY PORT LTD.

Rusya Federasyonu’nun Rostov-on-Don şehrinde liman işletmeciliği, çimento satışı vb gibi konularda faaliyet göstermek üzere 2008 yılında kurulan ve halen 147.646.310 Ruble sermayesi olan şirkete Nuh Çimento Sanayi A.Ş. % 50 ortaktır. Şirket henüz yatırım aşamasındadır.

13- NUH CEMENT B.G.

Bulgaristan’ın Burgaz şehrinde çimento terminali ve liman tesisleri kurarak çimento ve inşaat malzemeleri pazarlaması yapmak gayesiyle 2008 yılında kurulmuş olup, Bulgar ortaklarımız liman sahası sahibi Transstory ve inşaat malzemeleri ticareti yapan Granat Ciment Ltd.’dir. Nuh Çimento’nun hissesi % 50’dir.

Yöneticiler

M. Ercan Sayarı	GENEL MÜDÜR
Muzaffer Kayhan	YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Galin Vassilev	MÜDÜR

IX- FAALİYET KONUSU MAL VE HİZMETLERİN FİYATLARI

Ülkemizde çimento fiyatları 06.12.1985 tarihli resmi gazetede yayınlanan BİK-1985/2 sayılı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tebliği uyarınca arz ve talep durumuna göre serbest bırakılmış olup; 2008 yılında çimento, hazır beton, kireç, beyaz tuğla vb.ürünlerimizin fiyatları bu anlayışla, enerji fiyatları ise EPDK belirlemelerine uygun olarak piyasa koşullarına göre değişmiştir.

X- FİNANSAL YAPIYA İLİŞKİN BİLGİLER

2009 yılına ait konsolide mali tablolarımız Faaliyet Raporumuzun ayrı bir kısmında incelemelerinize sunulmuştur. Bu bölümde sadece kârlılık ve borç ödemeye ilişkin son üç yılın oranları gösterilmiştir.

	<u>2007</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>
a) Finansal Yapı			
Öz sermaye / Varlık (Aktif) Toplamı Oranı	0,77	0,76	0,79
Öz sermaye / Yabancı Kaynaklar Oranı	3,43	3,10	3,74
b) Kârlılık			
Net Kâr / Öz Sermaye Oranı	0,33	0,19	0,12
Esas Faaliyet Kârı / Net Satış Hasılatı Oranı	0,30	0,19	0,11
c) Likidite			
Cari Oran (Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar)	2,95	2,32	2,78
Nakit Oranı (Hazır Değerler+Menkul Kıy./ K.Vad.Borçlar)	0,93	0,20	0,31

XI- 2009 YILI İÇİNDE YAPILAN BAĞIŞLAR

- Nuh Çimento Sanayi Vakfı /	1.866.997 TL
- Resmi Kuruluşlar	29.750 TL
- Vakıflar, dernekler, diğer	26.720 TL
TOPLAM	1.923.467 TL

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

Mehmet Dilber (Genel Muhasebe Şefi)

0262 316 20 13

mehmet.dilber@nuhcimento.com.tr

Turgay Demirtaş (Muhasebe Uzmanı)

0262 316 20 00/ 2120

turgay.demirtas@nuhcimento.com.tr

Esra BALBAL (Muhasebe Uzmanı)

0262 316 20 00/ 21 23

esra.balbal@nuhcimento.com.tr

Pay sahipleri ile ilişkiler birimi, genel kurul toplantıları, sermaye artırımları, 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 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, KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu), 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 KAP 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 yılında 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),

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) 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) 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 hazirun 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 içinde SPK düzenlemeleri çerçevesinde 11 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 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 yılında 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. 2009 yılında 676 öğrenciye burs verilmiş, eğitim ve sağlık kuruluşlarına yardımda bulunulmuştur.

2008 yılı başlarında yapımına başlanılan “ Uzunçiftlik Nuh Çimento Kaynak Meslek Yüksek Okulu “ , 2009 yılı içinde öğrenime açılarak Kocaeli Üniversitesine devredilmiştir.

2009 yılında Milli Eğitim Bakanlığı’na devredilmek üzere “Nuh Çimento Eğitilebilir Çocuklar Mesleki Eğitim Okulu” yapımına başlanmıştır.

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 aranır 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 içinde yönetim kurulu 35 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 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.