



nuh
çimento sanayi a.ş.

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN
HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET
RAPORU (01.01.2011 – 30.06.2011)**

1– RAPOR DÖNEMİ : 01.01.2011 – 30.06.2011

2– ORTAKLIĞIN ÜNVANI : Nuh Çimento Sanayi A.Ş.

3–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	: Hasan Çuhacı
Denetçi	: M. S. Ülkü Dalver
Denetçi	: Mahmut Kutlucan

Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçiler 27 Nisan 2010 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında bir yıl süre için, 2011 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği, 2012 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri yetki ve sınırları TTK ve ana sözleşmemizde belirlenmiştir.

4-YATIRIM FAALİYETLERİ

Atık ısıdan enerji elde etmek için 2010 yılında fizibilite çalışmalarına başlanmış olup; 2011 yılında sözleşmeleri yapılarak yatırıma başlanmıştır.. Söz konusu yatırımın 2012 yılı sonlarında tamamlanacağı varsayılmaktadır.

5–ORTAKLIĞIMIZIN FAALİYET GÖSTERDİĞİ SEKTÖR HAKKINDA BİLGİLER

Üyesi olduğumuz TÇMB'nin elimizde son çıkan verilerine göre Türkiye'de TÇMB üyesi fabrikaların çimento üretimi 2011 yılının ilk beş ayında % 1 artmış ve 24,6 milyon tona yaklaşmıştır. Klinker üretimi ise %2,8 artmış ve 21,5 milyon tonu geçmiştir. Aynı dönemde çimento iç satışları Türkiye'de %11,7 artmış, ihracatta ise çimentoda %26,7, klinkerde %25,2 oranında düşüş izlenmiştir. TÇMB'nin yayımlanan Ocak-Mayıs 2011 verilerine göre sektör yılın ilk aylarına göre yavaşlayarak büyümeye devam etmiştir. İşletmemizin asıl faaliyet bölgesi olan Marmara Bölgesi ise Türkiye ortalamalarından daha kötü performans izlemiş ve çimento ve klinker üretimi sırasıyla %1,8 ve %1,5 azalmıştır. Marmara Bölgesinde iç satış artışı da % 7,4 oranında kalmıştır.

İnşaat Sektörü 2010 yılında %17,1 büyümesiyle hızla büyüyen ekonominin motoru olmuştu. Ülkemizde ve bölgemizde hızla süren altyapı yatırımları ve artan talep ve finansman imkânlarıyla kamçılanan konut talebi, 2011 yılında da inşaat ve çimento sektöründeki büyümenin bu yıl da süreceğini göstermektedir. Hükümet ve Merkez Bankasının ekonomideki olası aşırı ısınma, artan cari açık, inatçı enflasyon ve aşırı kredi büyümesiyle mücadele için ekonomiyi soğutmak için yılbaşından itibaren almaya başladığı tedbirlerin gerek inşaat

gerekse çimento sektöründeki büyümeyi yavaşlatması beklenmelidir. Yılın ilk üç aylık döneminde inşaat sektöründe büyüme hızı yavaşlayarak % 14,8 olmuştur. Öte yandan, özellikle bölgemizde son yıllarda devreye girmiş olan ek kapasitelerin arz talep dengesi üzerindeki olumsuz baskısı ve sektörün ihracatını olumsuz yönde etkileyen Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki iç karışıklıklar, inatçı şekilde yüksek seyreden enerji fiyatları sektörümüz ve firmamız açısından önemli riskler yaratmaktadır. 2011 yılı Temmuz ayı sonundan itibaren A.B.D. ve Avrupa'da başlayan ve hızla Dünya'ya yayılan mali piyasalardaki güven bunalımı ise endişeyle izlenmektedir. Döviz piyasalarındaki oynaklık ve hisse senedi piyasalarındaki büyük düşüşlerin tüm Dünya'da ekonomik büyümeyi ve reel sektörün yatırım iştahını ve dolayısıyla inşaat ve çimento sektörünü yılının son çeyreğinde ve sonrasında olumsuz yönde etkilemesi beklenmelidir.

6-İŞLETMENİN SEKTÖR İÇERİSİNDEKİ YERİ

Firmamız Türkiye'de ve Avrupa'da tek çatı altındaki en büyük klinker ve çimento üretimi yapılan tesis konumundadır. Türkiye'nin en yüksek tüketim yapılan İstanbul şehrini de içine alan Doğu Marmara bölgesinde faaliyet göstermektedir. Bir miktar satış yaptığı Batı Karadeniz, İç Anadolu ve İç Ege bölgelerine ulaşımındaki lojistik avantaj da vardır. Geniş ve güçlü müşteri ağı, Nuh Beton'un yaygın hazır beton tesisleriyle ve ihracat yapabilmek için fabrikaya bitişik konumdaki limanı ile, iç ve dış piyasalara malını tam kapasiteyle üretilip, satabilmek için ideal bir noktadadır. 2010 yılsonu TÇMB verilerine göre Türkiye'nin klinker üretiminde yaklaşık % 8, çimento üretiminde ise yaklaşık % 6,5 paya sahiptir. İç satışların yaklaşık %7'sini gerçekleştiren Nuh, Türkiye ihracatının ise yaklaşık %5'ini yapmaktadır. TÇMB'nin açıklanan 2011 Ocak-Mayıs verilerine göre ise yaklaşık olarak, klinker üretiminde %7,5, çimento üretiminde % 6, iç satışlarda ve ihracatta %7 pay sahibi olduğunu göstermektedir.

7- SATIŞLARDAKİ GELİŞMELER

2011 yılının ilk yarısında iç ve dış satışlarımızın toplam tonajı 2010 yılının yaklaşık % 8 altında kalmıştır. Özellikle yılın ilk döneminde 4. Çimento değirmenindeki arızadan ve klinker üretimindeki teknik arızalardan kaynaklanan kapasite düşüklüğünden kaynaklanan bu düşüşün yılsonuna kadar kısmen de olsa telafi edilmesi ve yılsonu sonuçlarına fazla etki etmemesi beklenmektedir. Yoğun talebe karşın teknik arızalardan kaynaklanan satışlardaki bu düşüşe karşın iç satış fiyatları ortalamada yılbaşına göre %13 civarında artmış, iç ve dış satışlarımızın tutarı geçen yıla göre yaklaşık %16 artmıştır. 2011 yılının ikinci çeyreğinin de inşaat mevsimi hareketliliğiyle ve satış fiyatı ortalamalarının geçen yıla göre daha güçlü seyretmesiyle kârlılık açısından daha iyi olması beklenmelidir. Ancak daha önceki bölümlerde belirtildiği gibi inşaat ve çimento sektöründe oluşabilecek muhtemel yavaşlama ve Dünya piyasalarını Temmuz ayından itibaren tekrar etkisi altına almaya başlayan mali kriz kârlılığın yılın ilk yarısındaki gibi artırılmamasına yol açabilecektir.

8-İŞLETMENİN FAALİYET GÖSTERDİĞİ ÇEVREDE MEYDANA GELEN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER VE İŞLETMENİN BU DEĞİŞİKLİKLERE KARŞI UYGULADIĞI POLİTİKALAR

2011 yılı içinde güçlü seyretmesi beklenen iç talep ve 2010 yılına göre daha cazip olan iç piyasa fiyatları, 2011 yılında iç piyasa satışlarından 2010 yılına göre daha yüksek bir kârlılığın yakalanabileceğinin işaretini vermektedir. Bu yüzden satış bütçesinin büyük kısmı iç piyasaya ayrılmıştır. Marmara bölgesinde devam etmekte olan ve başlayacak olan büyük

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU
FAALİYET RAPORU**

çaplı kamu yatırımları (Marmaray, Anadolu-ray, Körfez Geçiş ve İzmir otoyolu, Boğaza 3. Köprü gibi) ve devam eden güçlü konut talebi sektörümüz için ümit vericidir. Öte yandan yükselen cari açığı, ısınan ekonomiyi ve çok hızlı büyüyen banka kredilerini herhangi bir krize meydan vermemek için kontrol altına almak için Hükümet ve Merkez bankasının aldığı yerinde önlemler yılın ikinci yarısında iç çimento talebindeki artış hızını kesebilecektir. Öte yandan 2011 Temmuz ayından itibaren A.B.D. ve Avrupa’da başlayıp Dünya’ya yayılan mali piyasalardaki bunalın olarak ülkemizde de yatırımları ve tüketimi, dolayısıyla inşaat ve çimento sektörünü orta ve uzun vadede olumsuz yönde etkilemesi olasıdır. Mevcut dış Pazar yapısında ise iç piyasa dengelerinin bozulması durumunda, firmamız hemen fabrika sahasına bitişik limanı ile ihracatını artırabilme esnekliğine de sahiptir. Zaten yurt dışında uzun yıllardır hizmet verdiği müşterileriyle ve her yıl genişlettiği yurt dışı müşteri kitlesiyle de gerekli bağlantıları yapmış olup; iç piyasada üretimin beklentilerin üzerinde düşmesi durumunda, üretimimizi azaltmadan bu miktarları ihracata yönlendirebilecek konumdadır.

Firmamız iç piyasada oluşabilecek ticari risklere karşı grup içi firmalara hariç çok yüksek oranda teminat karşılığı (banka teminat mektubu başta olmak üzere, gayrimenkul ipoteği ve diğer teminatlarla) satış yapmaktadır. Yurt dışına da grup dışı şirketlere ödeme garantisi almadan satış yapılmamaktadır.

Yurt dışında ise, Türk Çimento Sektörü özellikle Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Batı Afrika’daki yüksek talep sayesinde artan kapasitesini ve üretimini yönlendirecek pazarları 2010 yılı içinde bulabilmişti. 2011 yılı başından itibaren Kuzey Afrika’da Tunus ve Mısır’da başlayıp, Libya başta tüm Kuzey Afrika ve Ortadoğu ve Basra Körfezi bölgesine yayılan halk hareketleri ve iç çatışmalar kısa ve orta dönemde burada devam eden yatırımların yavaşlamasına veya durmasına neden olmuştur. Ancak bu arada Rusya ihracat piyasasının tekrar açılması ve Güney Amerika’ya ihracatın başlaması gibi olumlu gelişmeler de yaşanmıştır. 2011 yılı TÇMB Mayıs verilerine göre çimento ve klinker ihracatında TÇMB verilerine göre ihracatta geçen yıla göre %25’i biraz aşan önemli bir yavaşlama olmuştur. Bu ülkelerdeki belirsizliğin sürmesi ve yatırım ortamının kesintiye uğraması ise Türk Çimento Sektörü için olumsuz sonuçlara yol açabilecektir. Firmamız ihracatının %10’dan azını şu an karışıklık yaşayan ülkelere yapıyorsa da, bu ülkelere çok ihracat yapan Türkiye ve yurt dışındaki rakip firmaların ihracatının tıkanması tüm ihracat pazarlarında fiyatlara ve karlılığa olumsuz yönde baskı unsuru oluşturabilir. 2011 yılı Temmuz ayı sonundan itibaren A.B.D. ve Avrupa’da başlayan ve hızla Dünya’ya yayılan mali piyasalardaki güven bunalımı endişeyle izlenmektedir. Döviz piyasalarındaki oynaklık ve hisse senedi piyasalarındaki büyük düşüşlerin tüm Dünya’da ekonomik büyümeyi ve reel sektörün yatırım iştahını ve tüketimi olumsuz etkilemesi beklenebilir. Dolayısıyla inşaat ve çimento sektörünü yılın son çeyreğinde ve sonrasında olumsuz yönde etkilemesi beklenebilir. Ancak ihracattaki limana yakınlık, limana sahip olma ve maliyet avantajları nedeniyle ihracat piyasasındaki tıkanıklıklardan en az zarar görecektir firmaların başında firmamız gelmektedir.

Bu olumsuz faktörlerden ötürü ihracatta yaşanacak tıkanmalar yurt içinde de arz fazlası yaratabilir ve dolayısıyla fiyatlar ve karlılık yönünden bir tehdit olarak görülmelidir. İhracat pazarlarında yaşanacak daralmalara karşı sürekli yeni piyasa araştırmaları yapılmakta, düzenlenen uluslararası konferans ve seminerlere gidilmekte ve gerekirse cazip pazarlarda kurulabilecek potansiyel değirmen veya terminal projeleri takip edilmektedir.

Firmamız Dünyanın herhangi bir bölgesinde veya ülkesinde oluşabilecek karışıklık ve buna bağlı ani talep düşmesinden asgari şekilde etkilenmek için, ihracatını tek bir ülke veya bölgeye yapmamaya dikkat etmekte ve bu konuda coğrafi olarak riskini dağıtmaya çalışmaktadır.

9-KAPASİTE KULLANIM ORANLARI VE VERİMLİLİKTEKİ GELİŞMELER

Klinker Üretim Kapasitesi 4.400.000 ton/yıl ve Satılabilir Ürün Çeşitlerine Göre Hesaplanmış Çimento Öğütme Kapasitesi 5.700.000 ton/yıl esaslı olarak yapılan hesaplamalara göre,

	<u>2009/2</u>	<u>2010/2</u>	<u>2011/2</u>
Klinker Üretiminde Kapasite Kullanımı (%)	91,0	91,3	87,9
Çimento Üretiminde Kapasite Kullanımı (%)	69,6	68,6	61,8

10- FİNANSAL YAPIYA İLİŞKİN BİLGİLER

	<u>2010/2</u>	<u>2010/12</u>	<u>2011/2</u>
Cari Oran (Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar)	1,98	2,00	1,70
Özkaynaklar / Yabancı Kaynaklar Oranı	3,08	3,09	2,00
Özkaynak / Varlık (Aktif) Toplamı Oranı	0,75	0,75	0,67
Nakit Oranı (Hazır Değerler+Menkul Kıy./ K.Vad.Borçlar)	0,32	0,20	0,09
Esas Faaliyet Kârı / Net Satış Hasılatı Oranı	0,02	0,05	0,08

11- 2011 YILI İÇİNDE YAPILAN BAĞIŞLAR

Resmi Kuruluşlara, Vakıf ve Derneklere toplam 1.272.848 TL bağışta bulunulmuştur.

12-YÖNETİCİLERİMİZ

Mehmet Hayrettin ŞENER / Fabrika Direktörü

1953 yılında İstanbul’da doğan M. Hayrettin Şener, 1975 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliğini bitirdikten sonra, 1976 yılında English Language Services Washington D.C./U.S.A’de yabancı dil eğitimi almış, 1978 yılında da Polytechnic Institute of New York/U.S.A ‘de Master of Science in Chemical Engineering alanında yüksek lisans yapmıştır. 2010 Yılı Haziran ayından itibaren Nuh Çimento San. A.Ş.’de Fabrika Direktörü olarak görevini sürdürmektedir.

Mehmet Ercan SAYARI / Yatırım Koordinatörü

1938 yılında Ankara’da doğan M. Ercan Sayarı İ.T.Ü İnşaat bölümünden mezun olmuş, daha sonra İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadi Enstitüsü’nü bitirmiş ve ABD Oklahoma State Üniversitesi’nden master derecesini almıştır. 1997 yılında Nuh Grubu’na katılmıştır. Halen Nuh Grubu Yatırım Koordinatörü ve Genel Koordinatör Yardımcılığı ve Nuh Gayrimenkul İnşaat A.Ş. Genel Müdürlüğü görevlerini sürdürmektedir.

Muzaffer KAYHAN / Genel Müdür Yardımcısı (Ticari İşler)

1968 yılında İstanbul’da doğan Muzaffer Kayhan, 1990 yılında ABD’de Cornell Üniversitesi’nde Endüstri Mühendisliği’nden lisans derecesi aldı. 1991 yılında aynı üniversitede yine Endüstri Mühendisliği konusunda yüksek lisans derecesi alan Muzaffer Kayhan 1993 yılında Georgia Institute of Technology’den de İşletme dalında yüksek lisans aldı. 1999 yılında Nuh Çimento’ya Pazarlama Müdürü olarak katıldı. 2005 yılından beri Satış ve Pazarlama, Dış Ticaret ve Liman’dan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdürmektedir.

Mürsel KAYA / Üretim Grup Müdürü

1965 İstanbul doğumlu olup; Hacettepe Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünü bitirmiştir. 1994 yılında İşletme Şefi olarak Nuh Çimento Sanayi A.Ş.’de göreve başlamıştır. 2000-2007 yıllarında Çimento Üretim Müdürlüğü görevini yürüten Kaya, 2007 yılında Üretim Grup Müdürlüğü’ne atanmıştır.

Haludun NİKSARLIOĞLU / Bakım Grup Müdürü

1960 yılı Safranbolu doğumlu olup; Ortadoğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nü bitirmiştir. Çimento sektörüne 1993 yılında Nuh Çimento Sanayi A.Ş. ile giriş yapmış olup, 2000 yılında Mekanik Bakım Müdürü, 2007 yılında Bakım Grup Müdürlüğü görevlerine atanmıştır.

Müfit ULUBAY / Muhasebe Müdürü

1951 Konya / Beyşehir doğumlu olan Müfit Ulubay, 1972 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun oldu. . Nuh Çimento Sanayi A.Ş.’de 1976-1993 yılları arasında

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU
FAALİYET RAPORU**

Muhasebe Şefi ve Muhasebe Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 1993 yılından itibaren Muhasebe Müdürü olarak çalışmasına devam etmektedir.

Muharrem GÖKGÖZ / İnsan Kaynakları Müdürü

1946 Denizli/Acıpayam doğumlu Muharrem Gökgöz Ege Üniversitesi İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi'nden mezun oldu. 1998 yılından itibaren Nuh Beton A.Ş. İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Şubat 2008'den itibaren de Nuh Grubu Şirketleri İnsan Kaynakları Müdürlüğü görevini sürdürmektedir. /

İsmail Hakkı AKTOK / Satın Alma Müdürü

1957 İstanbul doğumlu olan İ. Hakkı Aktok, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde İşletme Mühendisliği eğitimi aldı. 1997 yılından itibaren Nuh Grubunda Satın Alma Müdürlüğü görevini yürütmektedir.

Fatma GÜL / Hukuk İşleri Müdürü

1950 İzmit doğumlu olup; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1972 yılında mezun olmuş, 1993 yılında Nuh Grubuna katılmıştır.

Naime Günseli KAYA / Kalite Güv. Yönetim Temsilcisi

1966'da Gaziantep'te doğan N. Günseli Kaya, 1990 yılında ODTÜ Kimya Mühendisliği Lisans ve 1993 yılında ODTÜ Kimya Mühendisliği Yüksek Lisans mezunu oldu. 1993 Yılı Eylül ayından itibaren Nuh Çimento Sanayi A.Ş.'de sırasıyla; Laboratuvar Şefliği, TKY Sorumlusu, Kalite Kontrol Müdür Yardımcılığı, Kalite Kontrol Müdürlüğü görevlerini yürütmüş olup; halen Yönetim Temsilcisi olarak hizmetine devam etmektedir.

Ayşın CAN / Finansman Müdürü

1965 İzmit doğumlu olup; 1987 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun oldu. 1997 yılında Nuh Çimento Sanayi A.Ş.de Finansman Şefi olarak göreve başlamış olup, 01.01.2008 tarihinden beri de Finansman Müdürlüğü görevini sürdürmektedir.

Hilmi Kement / Pazarlama ve Satış Müdürü

1957 yılında İzmir'de doğan Hilmi Kement Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliğini bitirdi. 1998 yılında Nuh Yapı Ürünleri ve Mak. San. A.Ş.'de Pazarlama Satış Müdürü olarak Nuh grubuna katıldı. 2004 Mayıs ayında Nuh Çimento Pazarlama ve Satış Müdürlüğü'ne atandı.

Saadet ÇINAR / Bilgi-İşlem Müdürü

1966 Malatya doğumlu Saadet Çınar, 1987 yılında Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi-Matematik Bölümü'nden mezun olmuş, aynı üniversitenin Bilgisayar Mühendisliği'nden ek olarak programlama eğitimi almıştır. 1988 yılında Nuh Çimento Sanayi A.Ş.'de iş hayatına başlamış,

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU
FAALİYET RAPORU**

1988-2006 yılları arasında sırasıyla; Bilgisayar Programcısı, Sistem Analisti, Bilgi İşlem Şefi olarak görev yapmıştır. 2007 yılında Nuh Grubu Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü görevine atanmıştır.

Nail SATICIOĞLU / Yatırım Müdürü

1963 Mersin/Silifke doğumlu Nail Satıcıoğlu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği'nden mezun olmuştur. 1993 yılından bu yana Nuh Çimento Sanayi A.Ş.'de çalışmakta olup, 01.01.2003 tarihinden itibaren de şirketin Yatırım Müdürlüğü görevini sürdürmektedir.

Hakan BULUT / İş Geliştirme Müdürü

1975 yılında Ankara'da doğan Hakan Bulut, İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden 1997 yılında mezun oldu. Nuh Grubuna 01.10.2010 tarihinde katılmış olup, yeni yatırım fizibilite ve iş geliştirme fonksiyonlarından sorumlu İş Geliştirme Müdürü olarak görevini sürdürmektedir.

Kemal AKIN / Hammadde Müdürü

1956 Uşak/ Eşme doğumlu Kemal Akın, İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Nuh Çimento Sanayi A.Ş.'deki çalışma hayatına 1986 yılında mühendis olarak başlamıştır. 01.01.1994 tarihinde Hammadde Şefi, 01.01.2003 tarihinde de Hammadde Müdürlüğü görevine atanmıştır.

Yücel Oğuz AYDINÇ / Klinker Üretim Müdürü

1970 yılında Çorum'da doğan Y. Oğuz AYDINÇ, ODTÜ Kimya Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Nuh Çimento Sanayi A.Ş.'de çalışma hayatına 1995 yılında başlamıştır. Klinker Üretim Müdürü pozisyonuna atanana kadar çeşitli görevlerde bulunmuştur. Klinker Üretim Müdürlüğü görevine ek olarak Çevre Bölümü Müdürlüğü görevini de üstlenmektedir.

Orhan GÜR / Çimento Üretim Müdürü

1964 yılında Ünye'de doğan Orhan Gür, 1986 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Kimya Bölümünden mezun olmuştur. Nuh Çimento Sanayi A.Ş.'ye 1992 yılında katılmıştır. Sırasıyla; Üretim Mühendisi ve Üretim Şefi olarak çalıştıktan sonra 2007 yılından itibaren Çimento Değirmenleri, Paketleme ve Otomatik Gemi Yükleme Tesislerini içeren ünitelerin bağlı bulunduğu, Çimento Üretim Müdürlüğü görevine atanmıştır.

Eray SAKİN / Liman İşletme Müdürü

1965 yılında İstanbul'da doğan Eray Sakin, 1986 yılında Denizcilik Yüksek Okulu Güverte Bölümü'nden mezun oldu. 01.12.1999 tarihinden bu yana şirketimizde Liman İşletme Müdürü olarak görev yapmaktadır.

Recai BEKTAŞ / Enerji Müdürü (Elektrik-Elektronik)

1962 yılında Adapazarı'nda doğan Recai Bektaş, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği'nden 1990 yılında mezun olmuştur. Çalışma hayatına 1992 yılında Nuh Çimento Sanayi A.Ş.'de Elektronik Bakım Mühendisi olarak başlayan Bektaş, 1997

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU
FAALİYET RAPORU**

yılında Elektronik ve Enstrüman Bakım Şefliğine, 2000 yılında da Enerji Müdürlüğü görevine atanmıştır.

Süleyman Cüneyt DİLSİZ / Bakım Planlama Müdürü

1969 yılında Elazığ'da doğan S. Cüneyt Dilsiz, 1990 yılında Hacettepe Üniversitesi Zonguldak Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 1995 yılında şirketimizde bakım mühendisi olarak göreve başlamıştır. 1995-2007 yılları arasında Makine Bakım Mühendisliği ve Makine Bakım Şefliği kadrolarında çalışmış ve 2007 yılında Bakım Planlama Müdürlüğü görevine atanmıştır.

Sami ZENGİN / Enerji Müdür Yardımcısı

1970 yılında Sakarya'da doğan Sami Zengin, 1991 yılında Yıldız Üniversitesi Kocaeli Mühendislik Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümünden mezundur. Çalışma hayatına 1994 yılında Nuh Çimento Sanayi A.Ş.'de Elektrik Bakım Mühendisi olarak başlamıştır. 2001 yılında Elektronik Bakım Şefliği'ne atanan Zengin, 2008 yılından itibaren Enerji Müdür Yardımcılığı görevini sürdürmektedir.

Beyhan Nuray ÜÇYİĞİT / Kalite Kontrol Müdür Yardımcısı

1961 Londra doğumlu Beyhan Nuray Üçyiğit, ODTÜ Kimya Mühendisliği bölümünü 1988 yılında bitirmiş; 1992 yılında, yine ODTÜ'de yüksek lisansını tamamlayarak Kimya Yüksek Mühendisi ünvanını almıştır. 1997 yılında Nuh Çimento Sanayi A.Ş.'de Kalite Sistem Şefi olarak göreve başlamıştır. 1999 yılında Kalite Kontrol Laboratuvarı Şefliği'ne geçmiş olup, 2008 yılından beri görevini Kalite Kontrol Müdür Yardımcısı olarak sürdürmektedir.

13- PERSONEL VE İŞÇİ HAREKETLERİ, TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ UYGULAMALARI

Personel ve İşçi Hareketleri:

- 2011 yılı başında 458 kişi olan personel mevcudumuz 30 Haziran 2011 itibarıyla 481 kişidir. Personelimizin 305 'i toplu iş sözleşmesi kapsamında(kapsam içi), 176'sı kapsam dışıdır.

Toplu İş Sözleşmesi Uygulamaları:

-Türkiye Çimento Seramik ve Toprak İşçileri Sendikası ile 2011-2012 yıllarını kapsamak üzere 20.06.2011 tarihinde toplu iş sözleşmesi imzalanmıştır.

14-KONSOLİDASYONA TABİ İŞTİRAKLERE İLİŞKİN BİLGİLER

Konsolidasyona tabi iştiraklerimiz ve faaliyetleri ile ilgili detay bilgiler **Konsolide Finansal Tablolar** bölümünde verilmiştir.

15-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 çalışmalarını geçen yıllarda devam ettirmiş olup; eksiklerimizin giderilebilmesi için 2011 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 artırımını, kâr 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 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.

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU
FAALİYET RAPORU**

Ana sözleşmemizde özel denetçi tayini bireysel bir hak olarak düzenlenmemiştir. 2011/II 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.

2010 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısı 25 Mart 2011 tarihinde % 65 katılım oranı ile şirket fabrikası toplantı salonunda yapılmıştır. Toplantıya 32 pay sahibi gerçek ve tüzel kişi katılmıştır. 2010 yılı bilanço ve gelir tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması ile ilgili 4.'üncü gündem maddesi ve devamı olan gündem maddeleri toplam %16 oy sahibi ortakların talebi üzerine TTK Madde: 377 gereği 1 ay süreyle ertelenmiştir.

Not: ertelenen genel kurul toplantısı 27.04.2011 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

5- OY HAKLARI VE AZINLIK HAKLARI

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

6- KÂR DAĞITIM POLİTİKASI VE KÂR DAĞITIM ZAMANI

Kâr dağıtımında herhangi bir imtiyaz yoktur. Kâr dağıtımı ve politikası şirket ana sözleşmesinin 26.maddesine göre belirlenmektedir. Bu maddeye göre net kârdan %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, şirketin 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 görevlendirilmiştir. Söz konusu birim Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu ile yakın işbirliği içinde bu sorumluluklarını yerine getirir.

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;

- KAP'a iletilen özel durum açıklamaları,
- KAP'a periyodik olarak iletilen mali tablo ve dipnotları, bağımsız denetim raporu, beyanlar ve faaliyet raporu,
- 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 yöneticilerin onayından sonra elektronik ortamda KAP'a 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 elektronik ortamda KAP'a iletilir. Mali tablolar ve dipnotlarına, Nuh Çimento Sanayi A.Ş. web sitesi 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.

9-ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

2011/II döneminde SPK düzenlemeleri çerçevesinde 14 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.

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,
- KAP 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

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 üst düzey yöneticilerimiz olup; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, Tebliğ No:54, Madde 16. kapsamında " İçsel Bilgilere Erişimi Olanlar Listesi" hazırlanmıştır. Liste devamlı olarak güncellenmektedir.

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 çerçevesinde 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

**SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU
FAALİYET RAPORU**

İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Yönetim Temsilciliği, İş Sağlığı ve Güvenliği birimleri de çalışanlarla ilişkileri sağlamaktadır.

Çalışanlarımız tarafından 2011/II 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 Ar-ge 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. 2010 yılında 720 öğrenciye burs verilmiş, eğitim ve sağlık kuruluşlarına yardımda bulunulmuştur.

2009 yılında Nuh Çimento Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından Kocaeli’nde yapımına başlanılan 16 derslikli “Nuh Çimento Eğitilebilir Çocuklar Mesleki Eğitim Okulu”inşaatı tamamlanarak Milli Eğitim Bakanlığı’na devredilmiş ve hizmete açılmıştır. Ayrıca 2010 yılında, şirketimiz tarafından uzun yıllar önce yaptırılmış olan 8 derslikli Hereke Nuh Çimento İlköğretim okulu yıkılarak yerine 26 derslikli yeni bir okul inşaatına 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

24 Mart 2010'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	: Levent Yurtbilir
Üye	: Osman Özkan
Üye	: Yaşar Küçükçalık
Üye	: Hasan Çuhacı

Yönetim kurulunda bağımsız üye ve 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. 2011/II döneminde yönetim kurulu 15 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. 2011/II döneminde 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.