

NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.

01 Ocak – 31 Aralık 2012 Dönemi

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

2012 Yılı Faaliyet Raporumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun" Seri XI, No:29 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği "ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın " Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır.

1-GENEL BİLGİLER

- a- **Hesap dönemi** : 01.01.2012-31.12.2012
- b- **Ticaret unvanı** : Nuh Çimento Sanayi A.Ş.
Ticaret Sicili No.su : 426071
Merkezi : İnönü Cad. No:102 Kat: 6-7/34857 KOZYATAĞI/İSTANBUL
Telefon / Faks : 0216 463 79 50 Faks: 0216 463 79 69
İş Adresi : Akyar Mevkii PK. 7/ 41800 HEREKE/KÖRFEZ/KOCAELİ
Telefon/ Faks : 0262 316 20 00 Faks: 0262 511 41 21
İnternet adresi : nuhcimento@nuhcimento.com.tr
: www.nuhcimento.com.tr

- c- **Organizasyon Yapısı** : Halka açık anonim şirket ve bağlı ortaklıkları
Sermayesi : 150.213.600 TL
Ortaklık yapısı : Sermayenin %5'inden fazlasına sahip ortaklarımız

	<u>31.12.2011</u>	<u>31.12.2012</u>
Nuh Ticaret ve Sanayi A.Ş.	% 43,34	%43,73
Partaş Tekstil İnş. Ve Tic. San. A.Ş.	%15,94	%15,94
Diğer	%40,72	%40,33

- d- **İmtiyazlı paylara ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar**: İmtiyazlı paylar yoktur.

- e- **Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler**:

Yönetim Kurulu Başkanı	: Atalay Şahinoğlu
Yönetim Kurulu Üyesi	: Özer Yurtbilir
Yönetim Kurulu Üyesi	: Nurullah Eskiyanan
Yönetim Kurulu Üyesi	: Fikret Eskiyanan
Yönetim Kurulu Üyesi	: Nuh Eskiyanan
Yönetim Kurulu Üyesi	: Levent Yurtbilir
Yönetim Kurulu Üyesi	: Osman Özkan
Yönetim Kurulu Üyesi	: Yaşar Küçükçalık
Yönetim Kurulu Üyesi	: A.İlhan Göbülük
Yönetim Kurulu Üyesi	: Güven Sak (Bağımsız Üye)
Yönetim Kurulu Üyesi	: Adnan Adil İğnebekçili (Bağımsız Üye)
	(Dönem : 30.04.2012-31.07.2012)
Yönetim Kurulu Üyesi	: Mustafa Yalçın (Bağımsız Üye)
	(Dönem : 05.09.2012'dan itibaren)
Denetçi	: M. S. Ülkü Dalver
Denetçi	: Mahmut Kutlucan

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler 30 Nisan 2012 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında bir yıl süre için, 2012 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği, 2013 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir. Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri yetki sınırları TTK ve Esas Sözleşmemizde belirlenmiştir.

- f- **Üst Düzey Yöneticiler**:
Genel koordinatör/ CEO : Atalay Şahinoğlu
Fabrika Direktörü : Mehmet Hayrettin Şener
Genel Müdür Yardımcısı : Muzaffer Kayhan

- g- **Personel Sayısı**: 495

- h- **Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim kurulu üyelerinin şirketle veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler:**
Bu kapsamda işlem yoktur.

2-YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR,

a-Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları:

2012 yılı içinde Yönetim Kurulu üyelerine 262,000 TL ve Şirket Üst Düzey yöneticilerine 1.939.516 TL ödeme yapılmıştır

b-Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile aynî ve nakdi imkanlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarlarına ilişkin bilgiler:

2012 yılı içinde Şirket üst düzey yöneticilerine 98.008 TL ödeme yapılmıştır.

c-Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esasları:

Ücret belirlemede ve periyodik artışlarında; piyasa ücretleri, şirketin ve çalışanın performansı ve hayat pahalılığı faktörleri dikkate alınmaktadır. Yönetim Kurulu ücreti Genel Kurul, CEO ücreti Yönetim Kurulu, üst düzey yönetici ücretleri ise Yönetim Kurulu yetkilendirmesi ile Yönetim Kurulu Başkanı tarafından belirlenir.

3-ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Dönem içinde AR-GE faaliyeti olmamıştır.

4-ŞİRKETİN FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

a-Şirketin 01.01.2012-31.12.2012 döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler:

- Atık Isıdan Elektrik enerjisi üretme yatırımı: Yatırıma 2011 Yılında başlanıp, 2012 yılı sonunda tamamlanmıştır. KDV ve Gümrük muafiyeti teşviklerinden yararlanılan ve 41,8 milyon TL'na mal olan yatırımla 18 MW elektrik enerjisi elde edilecektir.
- Antrepo Sahası Düzenlemesi, ATY Otomatik Besleme Sistemi, Agregatör Tesisi Üzerinin Kapatılması, Filtre Modernizasyonu, Yangın Hatlarının Yenilenmesi vb gibi iyileştirme yatırımları için 8 Milyon TL harcama yapılmıştır.

b-Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim kurulunun bu konudaki görüşü:

- Şirketin İç Denetim birimi aylık ve dönemsel faaliyetleri denetleyerek gördüğü eksik ve usulsüzlükleri Yönetim Kuruluna raporlamakta, Yönetim Kurulu raporlar çerçevesinde gerekli önlem ve kararları almaktadır.

c-Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:

1- Nuh Beton A.Ş.	%100
2- Nuh Yapı Ürünleri ve mak. San. A.Ş.	%100
3- Nuh Gayrimenkul İnş. A.Ş.	%100
4- Çim-Nak Taş. Ltd. Şrk.	%100
5- Navig Holding Trade B.V.	%100
6- Nuh Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	%100
7- Nuh Enerji Elekt. İth. İhr. Ve Toptan A.Ş.	%100
8- Kudret Enerji Elektrik Üretim. A.Ş.	%100
9- Tekkale Elektrik Üretim Tic ve San. A.Ş.	%100
10- Pamuk Enerji Elekt. Üretim A.Ş.	%80
11- Torgoviy Port Ltd.	%50
12- Nuh Beton –Torgoviy Port Ltd.	%75
13- Nuh Beton Ltd.	%100
14- Kovcheg Ltd.	%50
15- Tan Dış Tic.Kömür Ltd. Şrk.	%50
16- Korçal	%50
17- Nuh Ay Ltd.	%70
18- SPA SPCC Production	%32
19- NST Ltd.	%50
20- Nuh Cement BG.	%75
21- Ünye Çimento San ve Tic. A.Ş.	%40
22- Çimpaş Çimento Paz. A.Ş.	%12
23- Cementos Esfera S.A.	%10

ç-Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:

- Yoktur.

d-Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar:

- Özel denetim yapılmamıştır.
- Yıl içinde Maliye Bakanlığı müfettişlerince Kurumlar vergisi ve Katma Değer Vergisi incelemesi başlatılmış olup henüz neticelendirilmemiştir.

e-Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler:

- Şirket aleyhine çalışanlar tarafından açılmış işe iade davaları, iş kazaları ile ilgili tazminat talebi davaları, trafik kazası ile ilgili tazminat talepleri mevcut olup muhtemel ödemeler için 940.000 TL karşılık ayrılmıştır.

f-Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim kurulu üyeleri hakkında uygulanan idari ve adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar:

- Yoktur.

g-Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:

- Geçmiş yıllarda belirlenen yatırım ve bütçe hedeflerine ulaşılmış, genel kurul kararları yerine getirilmiştir.

ğ- Yıl içerisinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısı :

Tarihi: 26.06.2012

Toplantıda alınan kararlar:

- o Şirket esas sözleşmesinin 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 31, 35 ve geçici iki maddesi
- o Esas sözleşmemizin dilinin güncel dile uyum sağlaması,
- o Şirketimizin muhatap olduğu resmi kurum, kuruluş ve Bakanlıkların değişen isimlerine uyum sağlanması,
- o Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uyum sağlanması için değiştirilmiştir.

Toplantıda alınan kararlara ilişkin yapılan işlemler ve diğer bilgiler:

- o Toplantı sonucu alınan kararlar tescil ve ilân ettirilerek uygulamaya konulmuştur.

h - Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalar:

2012 yıl içinde yapılan bağışların tutarı 1.322.757 TL'dir.

ı-İşletmenin Gelişimi

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.

Yapılan yatırımların kronolojisi

- o 1968 yılında temeli atılan ve rekor bir hızla 14 ay içerisinde tamamlanan I. Fırın Hattı 1969 yılında üretime başlamıştır.
- o 1969 yılında 400.000 ton/yıl kapasiteli I. Fırın klinker üretim hattı ile klinker öğütme tesisleri, (Klinker ve Çimento Üretim hattı.)
- o 1974 yılında klinker üretim kapasitesini 800.000 ton/yıla çıkartan II. Fırın hattı,
- o 1983 yılında o güne kadar fuel-oil yakan tesislerin toz kömür yakar hale getirilmesi için iki adet Kömür Değirmeni yapılması ve yakıt sistemlerinin yenilenmesi,
- o 1987 yılında, mevcut 2 adet 60 ton / saat kapasiteli Çimento Değirmeni'ne ilaveten yeni bir 180 ton/saat kapasiteli çimento değirmeni kurulması
- o 1990 yılında I. Fırın hattında ACT-Pasec sistemi kullanılarak gerçekleştirilen prekalsinasyon sistemi ve aynı kapsamda yeni bir kömür değirmeni ile dik farin değirmeni kurulması,

- o 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,
- o 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
- o 1994 yılında kurulan 125 ton/saat kapasiteli tras değirmeni ve aynı yıl tamamlanan Gammametrics on-line analizör uygulaması ile klinker kalitesinin yükseltilmesi projesi,
- o 1995 yılında II. Fırın hattında ACT-Pasec sistemi ile kapasitenin artırılması ve toplam 2.000.000 ton/yıl klinker üretim kapasitesine ulaşılması, bu çerçevede yeni bir kömür ve dik farin değirmeni ilavesi,
- o 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,
- o 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,
- o 2002 yılında, alçı-tras kırıcısının yerinin değiştirilmesi ve yeni, çok gözlü, FLS yığıcı ve kazıyıcılarıyla donatılmış yatay stok-hol yapılması,
- o 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 üretim kapasitesine ulaşması gerçekleştirilmiştir.
- o 2005 yılında 28.000 ton kapasiteli 4 gözlü çimento silosu yapımına başlanmış olup, 2006 yılında tamamlanmıştır.
- o 2006 yılı içinde 320 ton/saat kapasiteli yatay bilyalı Çimento Değirmeni yatırımına başlanmış olup, 2007 yılında tamamlanmıştır.
- o 2008 yılı içinde klinker kapasitemiz 4.400.000 ton/yıl’a çıkarılmıştır. Ayrıca Petrol Çimentosu için laboratuvar oluşturulmuştur.
- o 250 ton/gün kapasiteli Arıtma Çamuru Kurutma Tesisi yatırımına 2008 yılı içerisinde başlanmış ve yıl sonunda tamamlanarak devreye alınmıştır.
- o 2009 yılı içinde Petrol Kuyusu- API Spec 10A G sınıfı ürünü sertifikalı üretime başlanmıştır.
- o 2012 Yılında 18 MW Elektrik üretecek olan Atık Isıdan Elektrik Üretme Tesisi tamamlanmıştır.

j-İşletmenin üniteleri

- **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 Tesisleri** : 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 kurutulup 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.

k- Üst yönetimde yıl içinde yapılan değişiklikler ve halen görev başında bulunanların adı, soyadı ve mesleki tecrübeleri

Atalay Şahinoğlu/ Yönetim Kurulu Başkanı, CEO

1939 Yılında Trabzon'da doğdu. Orta öğrenimini İstanbul Erkek Lisesinde, yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde tamamlamıştır. Çalışma hayatına 1962 yılında Koç Holding şirketlerinde başlamış Genel Müdürlük pozisyonuna kadar yükselmiştir. Koç Topluluğunda çalışma hayatı 1962 – 1985 yılları arası olup bu camia da son görevleri Bozkurt Mensucat Genel Müdürlüğü ve Kurt Mensucat Ortak ve Genel Müdürlüğü olmuştur. Takiben Hazet Holding A.Ş.'nin Ekonomik kurtarma operasyonunu yürütmüştür.

1990 – 1995 Yılları arasında İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı,

1995 – 2005 Yılları arasında İstanbul Ticaret Odası Meclis Başkanlığı yapmıştır.

1995 – 1998 arasında Toprak Holding İcra Kurulu Başkanlığı görevinde bulunmuştur.

1999 yılında Nuh Grubuna katılmış olup, halen Nuh Çimento Sanayi A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su ,Nuh Beton A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su, Nuh Enerji Elektrik Üretim A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su, Nuh Yapı Ürünleri.ve Makine Sanayi A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su, Nuh Gayrimenkul İnşaat A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'sudur.

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 şirketimizde Fabrika Direktörü olarak göreve başlamış, 01.01.2013 tarihi itibariyle Genel Müdürlük görevine atanmıştır.

Muzaffer Kayhan / Ticari İşler Genel Md. Yrd.

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, Pazarlama, Dış Ticaret ve Liman'dan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdürmektedir.

I- Personel ve işçi hareketleri, toplu iş görüşmesi uygulamaları

Ia-Personel ve İşçi Hareketleri:

2012 yılı başında 483 kişi olan personel mevcudumuz, yıl içinde muhtelif sebeplerle 31 kişinin işten ayrılması ve 43 kişinin de işe alınması ile yıl sonunda 495 Kişi olmuştur. Personelimizin 315'i toplu iş sözleşmesi kapsamında (kapsam içi), 180 'i kapsam dışıdır.

Ib-Toplu iş Sözleşmesi Uygulamaları:

- 01.01.2012 ile 31.12.2012 devresini kapsayan dönemde, toplu iş sözleşmesi uyarınca personelimizin saat ücretlerine; % 10,45 artış ile 182,24 TL sosyal yardım yapılmıştır.
- 31.12.2012 tarihine göre kıdem tazminatına hak kazanmış personelimize, 2012 yılı sonu itibariyle 14.737.243 TL'lik kıdem tazminatı yükümlülüğümüz bulunmakta olup, SPK'nun tebliğleri doğrultusunda ayırdığımız kıdem tazminatları karşılığı fon tutarı da (konsolide) 13.743.200 TL.
- 2012 yılında geçerli olan toplu iş sözleşmesi ile personelimize ücretleri dışında, yılda 120 günlük ücret tutarında ikramiye, kıdemli işçilik teşvik ikramiyesi, gece vardiyası zammı, bir öğün yemek, 210 TL ölüm yardımı, 330 TL doğum yardımı, 300 TL evlenme yardımı, ayakkabı iş elbisesi, havlu, sabun yardımı gibi diğer sosyal yardımların yapılmasına tespit edilen esaslar dahilinde devam edilmiştir.

m-İlişkili taraflarla yapılan işlemler

Şirketimiz ile bağlı ortaklıklarımız arasında mal ve hizmet alım satımı şeklinde ticari faaliyetlerimiz olmaktadır. İlişkilerimiz piyasa koşullarında gerçekleşmektedir. Gerek alımlarımıza, gerek satışlarımıza işlem hacmine ve işin sürekliliğine göre oluşan piyasa fiyatları, kalite ve teslimat imkânları gözden geçirilerek karar verilmektedir.

Bağlı ortaklıklarımızdan Nuh Beton A.Ş. İstanbul, Kocaeli, Adapazarı, Düzce, Bursa, Yalova, Bilecik illeri ve çevresinde 25 tesiste 33 beton santrali ile hazır beton üretim ve satışı yapan sermayesinin %100'ü Nuh grubuna ait bölgemizin büyük bir kuruluşudur. En önemli maliyet girdisi çimentodur. Alımlarına fiyat, nakliye, teslimat kolaylığı, vade gibi unsurları dikkate alarak karar vermektedir. Şirket 2012 yılında diğer çimento fabrikalarının yanında şirketimizden de alımlar yapmıştır. Şirketimizin, bağlı ortaklığımız Nuh Beton A.Ş.'ye 2012 yılında yaptığı mal ve hizmet satışları tutarı 95.797.716 TL olup; Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV, No: 41 kapsamında değerlendirilebilecek yaygın ve süreklilik arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferleri kapsamındadır. Bu işlemler de tamamen yukarıda açıklanan prensipler çerçevesinde oluşan piyasa koşullarında gerçekleştirilmiştir.

n-Merkez dışı örgütlerle ilgili bilgiler

Şirketimizin yasal merkezi İstanbul olup, Kocaeli'nde faaliyet göstermektedir.

5-FİNANSAL DURUM

a-Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin Yönetim Kurulunun analizi ve değerlendirmesi:

a1- Planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi:

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

	<u>2010</u>	<u>2011</u>	<u>2012</u>
Klinker Üretiminde Kapasite Kullanımı (%)	93,7	94,3	90,3
Çimento Üretiminde Kapasite Kullanımı (%)	67,4	66,3	65,4

a2- Belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu:

a2.1- İşletmenin faaliyet gösterdiği sektör hakkında bilgiler

Üyesi olduğumuz TÇMB'nin elimizde bulunan 2012 Aralık ayı verilerine göre Türkiye'de TÇMB üyesi fabrikaların çimento üretimi 2012 yılının tamamında bir yıl önce aynı döneme göre % 0,5 azalmış ve 63,9 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Klinker üretimi ise % 0,3 azalmış ve 54,8 milyon tona düşmüştür. Aynı dönemde çimento iç satışları Türkiye'de % 1,8 artmış, ihracatta ise çimentoda % 13,1 azalırken, klinkerde % 15,8 oranında artış izlenmiştir. İşletmemizin asıl faaliyet bölgesi olan Marmara Bölgesi ise Türkiye ortalamalarının altında performans göstermiş ve bu bölgede çimento üretimi % 6,7 azalırken, klinker üretimi % 2,4 azalmıştır. Marmara Bölgesinde iç satışlar ise % 6,6 oranında azalmıştır.

İnşaat Sektörü 2010 ve 2011 yılında kaydettiği çok güçlü büyüme performansının ardından (sırasıyla %18,3 ve % 11,2) 2012 yılında büyük ivme kaybetmiştir. TÜİK verilerine göre 2012 yılının üçüncü çeyreğinde GSYİH büyüme hızı % 1,6 olurken inşaat sektöründeki büyüme ise % 0,4'de kalmıştır. Öye yandan ilk dokuz ayda GSYİH % 2,6 büyürken, inşaat sektörü büyümesi ise % 1,0 olarak gerçekleşmiştir. Hükümet ve Merkez Bankasının ekonomideki aşırı ısınma, cari açık, inatçı enflasyon ve aşırı kredi büyümesiyle mücadele için 2011 başından itibaren almaya başladığı tedbirlerin gerek inşaat gerekse çimento sektöründeki büyümeyi frenlediği görülmektedir. Öte yandan 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 ve Avrupa'nın geneline yayılan ekonomik kriz, ve maliyetleri olumsuz etkileyen yüksek enerji fiyatları sektörümüz ve firmamız açısından 2012 yılını olumsuz yönde etkilemiştir. Ülkede GSYİH ve inşaat sektörünün yavaşlamaya devam etmesi, Avrupa'daki krizin derinleşmesi ve Suriye'de şiddetlenen iç savaş ise çimento sektörünün bu yıl sonunda çok az da olsa küçülmesine neden olmuştur.

a2.2- İşletmenin sektör içerisindeki yeri

Firmamız Türkiye'de ve Avrupa'da tek lokasyonda 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 ulaşımdaki lojistik avantajı da vardır. Geniş ve güçlü müşteri ağı, Nuh Beton'un yaygın hazır beton tesisleriyle ve ihracat yapabilmek için fabrikaya bitişik konumdaki limanıyla, iç ve dış piyasalara malını tam kapasiteyle üretilip, satabilmek için ideal bir noktadadır. TÇMB'nin 2012 yıl sonu verileri Nuh Çimento'nun TÇMB'ye üye kuruluşlar arasında ülke çapında yaklaşık olarak klinker üretiminde % 7, çimento üretiminde % 6, iç satışlarda ve ihracatta yine yaklaşık % 7 pay sahibi olduğunu göstermektedir.

a2.3- Satışlardaki gelişmeler

Yılın son çeyreği içinde 3. Döner Fırın ring çatlağının tamirine bağlı olarak üretimde azalmaya paralel olarak iç ve dış toplam çimento ve klinker satışlarımız miktarsal olarak 2011 yılına göre % 7 civarında azalmıştır. Net çimento ve klinker satışlarımız ise ciro olarak yaklaşık % 5 oranında artmıştır. Yurt içi çimento satış fiyatları ortalamada bir önceki yıla göre % 9 civarında artmış, yurt dışı çimento satış fiyatları ise % 7 civarında artmıştır. Klinker dış satış fiyatları ise ortalamada % 15 civarında artmıştır. Ancak son çeyrekte yaşanan zorunlu üretim düşüşü ve buna bağlı satışlarda azalma ve enerji fiyatlarındaki yüksek seyir, satış fiyatlarının karlılığı olumlu etkisini sınırlamıştır.

a2.4- İşletmenin faaliyet gösterdiği çevrede meydana gelen önemli değişiklikler ve işletmenin bu değişikliklere karşı uyguladığı politikalar

2012 yılında talep açısından orta ve uzun vadede çimento ve inşaat sektörü için gelecekte önemli potansiyel sağlayacak büyük projelerin gündemde olduğu ve başladığı görülmektedir. Marmara bölgesinde devam etmekte olan ve başlayacak olan büyük çaplı kamu yatırımları (Marmaray, Körfez

Geçiş ve İzmir Otoyolu, Boğaza 3. Köprü ve Tekirdağ-Akyazı Otoyolu, İstanbul Metrosu yeni etapları, 3. Havalimanı, Boğaz Karayolu Tüplü Geçişi, Ankara-İstanbul Hızlı Tren hattı gibi), Van depreminden sonra tekrar gündemde öne geçen ve ülkemiz ve özellikle İstanbul için elzem hale gelen kentsel dönüşüm projelerinin başlaması, çıkan 2B yasa ve yabancılara emlak ve konut satışında müteakabiliyet şartını kaldıran yasa, sektörümüz ve özellikle bölgemiz için ümit vericidir. Ancak yukarıda adı geçen bazı büyük projelerin bazılarının yasal veya finansal çeşitli nedenlerle yavaşlaması ve başlangıçlarının gecikebileceği de izlenmektedir. Bu arada büyük altyapı ve kamu yatırımları başlarken, konut sektörünün yavaşlamakta olduğu izlenmektedir. Öte yandan yükselen cari açığı, ısınan ekonomiyi ve hızlı büyüyen banka kredilerini herhangi bir krize meydan vermemek için kontrol altına almak için Hükümet ve Merkez bankasının 2011 yılında aldığı önlemler inşaat sektörünü ve iç çimento talebindeki artış hızını kesmiştir. Dünya'da hız kesen büyüme trendinin, özellikle yakın bölgemiz olan Avrupa'daki ağır ekonomik krizin ve Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki siyasal belirsizliklerin, özellikle Suriye'de devam eden iç savaşın, inşaat ve çimento sektörünü önümüzdeki dönemde olumsuz yönde etkilemeye devam etmesi olasıdır. TÜİK'in açıkladığı ilk üç çeyreğe ait istatistikler Türkiye'nin 2012 yılındaki GSYİH büyüme oranının 2011'de gerçekleşen % 8,5 oranına göre yarıdan fazla azalıp % 3,0'un altında gerçekleşeceğine işaret etmektedir. İnşaat sektöründeki büyümenin ise ancak %1 civarında gerçekleşeceğini göstermektedir. Mevcut dış pazar yapısında ise iç piyasa dengelerinin bozulması durumunda, firmamız hemen fabrika sahasına bitişik limanı ile ihracatını artırabilme esnekliğine de sahiptir.

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 dışında ise, Türk Çimento Sektörünün ihracatı 2012 yılında Dünya'da yavaşlayan büyüme trendinden, Avrupa'da derinleşen ekonomik durgunluktan ve Kuzey Afrika ve Orta doğu'da devam eden karışıklıklar ve özellikle Suriye'deki iç savaştan olumsuz yönde etkilenmiştir. Önemli bir piyasa olan Suriye'ye ihracatının neredeyse tamamen durmasının yanında, diğer çok önemli bir çimento pazarı olan Irak'ta da İran kaynaklı rekabet, bu ülkeye ihracatı azaltmıştır. Ancak bu arada Rusya ve Libya ihracat piyasasının tekrar açılması, Karadeniz piyasasındaki hareketlilik, Batı Afrika'daki güçlü talebin devam etmesi gibi olumlu gelişmeler de yaşanmıştır. Bu raporun hazırlandığı sırada elde edilen 2012 yılı OAİB yıl sonu verilerine göre, toplam çimento ve klinker ihracatı 2011 yılına göre değersel olarak % 11,6 azalarak 803,4 milyon Amerikan Doları olmuş, miktarsal olarak % 7,1 oranında azalarak 13,24 milyon tona gerilemiştir. Yakın ülkelerdeki belirsizliğin sürmesi ve yatırım ortamının kesintiye uğraması ise Türk Çimento Sektörünün ihracatı için daha olumsuz sonuçlara yol açabilecektir. Ancak ihracattaki limana yakınlık, kendine ait limana sahip olma ve maliyet avantajları nedeniyle ihracat piyasasındaki tikanıklıklardan en az zarar görecektir firmaların başında firmamız gelmektedir.

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.

b- Şirketin geçmiş yıllarla karşılaştırmalı

ba- Finansal ve Karlılık oranları	2010	2011	2012
Öz sermaye / Varlık (Aktif) Toplamı Oranı	0,76	0,68	0,63
Öz sermaye / Yabancı Kaynaklar Oranı	3,09	2,15	1,71
Net Kâr / Öz Sermaye Oranı	0,07	0,09	0,07
Esas Faaliyet Kârı / Net Satış Hasılatı Oranı	0,05	0,10	0,06
bb- Likidite Oranları	2010	2011	2012
Cari Oran (Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar)	2,00	1,89	1,37
Nakit Oranı (Hazır Değerler+Menkul Kıy./ K.Vad.Borçlar)	0,20	0,12	0,07

c-Şirket sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına ve borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim kurulu değerlendirmesi

Şirket sermayesi karşılıksız kalmamıştır ve borca batık değildir.

ç-Şirketin finansal yapısını iyileştirmek için düşünülen önlemler:

Şirketimiz alacakların devir hızını artırmak, optimum stok seviyeleri ile çalışmak, yatırımların finansmanını kısa vadeli krediler yerine uzun vadeli kredilerle gerçekleştirmek gibi finansal yapısını iyileştirici önlemler almakta ve uygulamaktadır.

d-Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler:

- 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.
- Şirketimiz faaliyete geçtiği yıllardan beri düzenli ve istikrarlı bir kâr dağıtım politikası sürdürmektedir.
- 2013 ve sonraki yıllarda da aynı politikayı sürdürecektir.

6-RİSKLER VE YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRMESİ

a- Şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikası:

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporunda bilgi verilmiştir.

b- Riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ilişkin bilgiler

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporunda bilgi verilmiştir

b- Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler:

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporunda bilgi verilmiştir.

7-DİĞER HUSUSLAR

a-Faaliyet yılının sona ermesinden sonra meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylara ilişkin açıklamalar:

- Mavi yakalı personelimize uygulanmakta olan toplu sözleşme süresi 31.12.2012 tarihinde bitmiş olup yeni dönem görüşmelerine 07 Şubat 2013 Tarihinde başlanmıştır.
- 700.000 TL'lik hissesine sahip olduğumuz Nuh Ay Ltd. şirketindeki hisselerimiz 19.391.900 TL'ye satılmıştır. Satıştan doğan 18.691.900 TL kârın % 75'i satışı izleyen beşinci yılın sonuna kadar pasifte özel bir fon hesabında bulundurulacaktır.

8-ŞİRKETLER TOPLULUĞUNDAKİ ANA ŞİRKET OLARAK EK BİLGİ VE AÇIKLAMALAR

a-Bir sermaye şirketinin sermayesinin, doğrudan veya dolaylı olarak, yüzde beşini, onunu, yirmisini, yirmi beşini, otuz üçünü, ellisini, altmış yedisini veya yüzde yüzünü temsil eden miktarda paylara sahip bulunduğu veya payları bu yüzdelerin altına düştüğü takdirde bu durum ve gerekçesi:

- Yıl içinde bu kapsamda bir işlem olmamıştır.

b-Topluluğa dahil işletmelerin ana şirket sermayesindeki payları hakkında bilgiler:

- Topluluğa dahil işletmelerin ana şirket sermayesinde payı yoktur.

c-Konsolide finansal tabloların hazırlanması süreci ile ilgili olarak topluluğun iç denetim ve risk yönetimi sistemlerine ilişkin açıklamalar:

- Grubumuz bünyesinde İç Denetim Birimi görev yapmaktadır. Yönetim tarafından kendilerine verilen periyodik kontroller veya günün koşullarına gereği verilen görevler yerine getirilerek raporlanmakta ve değerlendirilmektedir.
- Grubumuzun karşılaşılabileceği muhtemel risklerin tanımlanması ve izlenmesi risk yönetiminin temelini oluşturmaktadır. Her türlü mali riskler, yangın, deprem, sel vs. gibi afetlerle ilgili riskler grupların yönetimlerince periyodik ve ara toplantılarda değerlendirilerek karşı önlemler alınmakta; gerektiğinde sigortalanmaktadır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

1- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Şirketimiz, 01 Ocak 2012-31 Aralık 2012 döneminde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan "Seri:IV, No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkeleri"ne uymuş ve uygulamıştır.

BÖLÜM I – PAY SAHİPLERİ

2-PAY SAHİPLERİ İLE İLİŞKİLER BİRİMİ

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

Müfit Ulubay (Nuh Şirketleri Grubu Muhasebe Müdürü)
İletişim : 0262 316 20 12 - mufit.ulubay@nuhcimento.com.tr

Aydın Kaya (Muhasebe Müdürü)
İletişim : 0262 316 20 13 - aydinkaya@nuhcimento.com.tr

Turgay Demirtaş (Muhasebe Uzmanı)
İletişim : 0262 316 20 00/ 21 20 - turgay.demirtas@nuhcimento.com.tr

Esra Gültekin (Muhasebe Uzmanı)
İletişim : 0262 316 20 00/ 21 23 - esra.balbal@nuhcimento.com.tr

Kadir Karataş (Muhasebe Uzmanı)
İletişim : 0262 316 20 00/21 25 - kadir.karatas@nuhcimento.com.tr

Pay sahibi ile ilişkiler birimi dönem içinde iki olağan, bir olağanüstü genel kurul toplantısını organize etmiş, toplantı ile ilgili pay sahiplerinden gelen telefonla, mail ile ve yüz yüze taleplerini cevaplandırmıştır. Ayrıca kâr dağıtım işlemlerinde, pay sahiplerinin hisse senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kaydıleştirilmesinde aktif görev almış ve bilgilendirmelerde bulunmuştur.

3-PAY SAHİPLERİNİN BİLGİ EDİNME HAKLARININ KULLANIMI

Pay sahiplerinin sözlü ve yazılı bilgi alma talepleri , ticari sır kapsamına girmemesi koşuluyla doğru, eksiksiz, anlaşılabilir bir şekilde cevaplandırılmıştır. İnternet sitemizde pay sahiplerinin genel kurula katılma, kâr payı alma, hisse senetlerini kaydıleştirme gibi konularda duyurulara ve açıklamalara yer verilmiştir. Ayrıca özel durum açıklamaları süresinde internet sitemizde de yayımlanarak pay sahiplerimizin bilgilenebilmesi sağlanmıştır. Esas sözleşmemizde özel denetçi atanması talebi düzenlenmemiştir. 2012 faaliyet döneminde özel denetçi atanması talebi olmamıştır.

4- GENEL KURUL TOPLANTILARI

Dönem içinde iki olağan bir olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmıştır.

- 30 Mart 2012 tarihli olağan genel kurul toplantısı % 64,55 nisapla, 30 Nisan 2012 tarihli genel kurul toplantısı % 66,54 nisapla, 26 Haziran 2012 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısı % 51,83 nisapla menfaat sahipleri ve medyanın katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Pay sahipleri genel kurul öncesi yasal süreleri içinde internet sitemizden, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) 'ndan ve basın yoluyla genel kurul toplantısı gündeminden ve içeriği konulardan bilgilendirilmişlerdir. Genel kurullarda pay sahiplerine soru sorma hakkı tanınmış ve sorulan sorular cevaplandırılmıştır. Ancak %15,94 paya sahip bir ortağımız tarafından 30 Mart 2012 tarihli toplantısı bilançonun ve ilgili diğer maddelerin tekrar görüşülmesi talebi sonucu bir ay süreyle ertelenmiştir. Aynı ortağımız 30 Nisan 2012 tarihli genel kurul toplantısında muhalefet şerhi vermiş ve daha sonra genel kurul kararlarının iptali için dava açmıştır. Dava henüz sonuçlanmamıştır. Genel kurul toplantı tutanakları KAP'nun Nuh Çimento sayfasında ve şirketimizin internet sitesinde pay sahiplerinin erişimine açık bulunmaktadır.
- Pay sahipleri olağan genel kurul toplantılarında ayrı bir gündem maddesi ile dönem içinde yapılan bağış ve yardımlardan bilgilendirilmişlerdir.

5- OY HAKLARI VE AZLIK HAKLARI

Esas sözleşmemizde imtiyazlı ve birikimli oy hakkı bulunmamaktadır. Karşılıklı iştirak ilişkisi içinde olduğumuz şirketler yoktur. Yönetim kurulu üyeleri, genel kurula katılan pay sahiplerinin önerdiği hissedarlar tarafından seçilmektedir.

6- KÂR PAYI HAKKI

Kâr dağıtımında herhangi bir imtiyaz yoktur. Kâr dağıtımı ve politikası şirket ana sözleşmesinin 26.maddesine göre belirlenmektedir. Kâr dağıtım politikası faaliyet raporumuzda yer almakta olup, internet sitemizde de kamuya açıklanmıştır. Şirketimiz faaliyete geçtiği yıllardan beri düzenli ve istikrarlı bir şekilde kâr dağıtmaktadır.

7- PAYLARIN DEVRİ

Şirketimiz esas sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm yoktur.

BÖLÜM II- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8- BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulunun Seri: VIII, No: 54 sayılı tebliği çerçevesinde bilgilendirme politikası oluşturmuş ve özel durum açıklaması ile kamuya duyurmuştur. Ayrıca internet sitemizde de bir sayfa açılmıştır.

Şirketimiz Bilgilendirme Politikası Yönetim Kurulumuz 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 Grup Müdürünün Başkanlığındaki yatırımcı ilişkileri birimi görevlendirilmiştir. Söz konusu birim Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu ile yakın işbirliği içinde bu sorumluluklarını yerine getirir.

9- ŞİRKET İNTERNET SİTESİ VE İÇERİĞİ

Şirketimiz internet sitesinin adresi, www.nuhcimento.com.tr olup; aktif olarak kullanılmakta ve burada yer alan bilgiler sürekli olarak güncellenmektedir.

Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alması gereken bütün bilgiler internet sitemizde yer almaktadır. İnternet sitemizde bulunan bilgilerin büyük bir kısmı hem Türkçe hem İngilizce olarak verilmektedir.

- İnternet 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 katılanlar cetveli,
- Vekâleten oy kullanma formu,
- 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,

10-FAALİYET RAPORU:

Faaliyet Raporunun içeriği Türk Ticaret Kanununa , Sermaye Piyasası mevzuatına ve SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak hazırlanmaktadır. Yönetim Kurulu'nun onayından geçirilerek kamuya duyurulmakta, ayrıca internet sitemizde de yatırımcıların bilgisine sunulmaktadır.

BÖLÜM III- MENFAAT SAHİPLERİ

11- MENFAAT SAHİPLERİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ

Yılın muhtelif dönemlerinde yapılan bayi toplantılarında, bölgemiz kamu kurum ve kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşları yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşen toplantılarda şirketimiz faaliyetleri hakkında bilgi verilmiştir. Menfaat sahiplerinin şirketimizin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesi'ne ve Denetimden Sorumlu Komite'ye her türlü iletişim aracı ile iletebilmesine ilişkin bir sınırlama bulunmamaktadır.

12- MENFAAT SAHİPLERİNİN YÖNETİME KATILIMI

Şirketimiz, 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 internet 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 verilip, ilgili kişi ve kurumların görüş ve önerileri alınarak değerlendirilmiştir.

13-İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

- Şirketimiz ve tüm Nuh Grubu şirketlerimizde uygulanmak üzere "Nuh Şirketleri Personel Yönetmeliği" hazırlanarak, kitapçık halinde tüm çalışanlara dağıtılmıştır. Bu kitapçıkta İnsan Kaynakları politikası şirketteki tüm işlerin verimli bir şekilde yürütülmesini temin için; personel seçiminde, işe yerleştirilmesinde, ücretlendirilmesinde, eğitimde, yükselmesinde uygulanacak prensipler ve yöntemler açıkça belirlenmiştir.
- Çalışanlarla ilişkileri yürütmek üzere işyeri temsilciliğini Sendika Baş temsilcisi Rafet Ali Akbulut üstlenmiştir.
- İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Yönetim Temsilciliği, İş Sağlığı ve Güvenliği birimleri de çalışanlarla ilişkileri sağlamaktadır.
- Çalışanlarımız tarafından 2012 yılında ayrıcalıklarla ilgili herhangi bir şikayet alınmamıştır.
- Şirket çalışanlarının görev tanımları ve organizasyon yapısı tüm çalışanlara duyurulmaktadır.
- Hedeflerle yönetim sistemi kurulmuş olup 2013 yılında uygulamaya konulacaktır.

14-ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK

- Şirketimizin etik kuralları internet sitesinde yayınlanmamıştır.
- Şirketimiz bölgemizin ve ülkemizin köklü ve saygın bir kuruluşu 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.
- Yıl içinde ekonomik güçlükler nedeniyle aktivitesini önemli ölçüde kaybetmiş olan " Körfez Hereke Sümer Spor Kulübü'nün ismi "Hereke Nuh Çimento Kürek Kulübü" olarak değiştirilerek sosyal sorumluluk projelerimize dahil edilmiştir.
- Şirketimiz çevre ve insan sağlığını korumak için gerekli tedbirleri alarak bu konuda örnek olma gayreti içindedir. Bu konuda yapılan çalışmalar sonucu;
 - o Yapılacak yatırımlarda "Çevresel Etki Değerlendirme Raporu" alınmaktadır.
 - o Çevre iznine baz teşkil edecek GFB (Geçici Faaliyet Belgesi) alınmıştır.

BÖLÜM IV- YÖNETİM KURULU

15-YÖNETİM KURULUNUN YAPISI VE OLUŞUMU

Yönetim Kurulu

A-Atalay ŞAHİNOĞLU (Yönetim Kurulu Başkanı, İcracı)

- 1939 Yılında Trabzon'da doğdu.
- Orta öğrenimini İstanbul Erkek Lisesinde, yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde tamamlamıştır.
- Çalışma hayatına 1962 yılında Koç Holding şirketlerinde başlamış Genel Müdürlük pozisyonuna kadar yükselmiştir. Koç Topluluğunda çalışma hayatı 1962 – 1985 yılları arası olup bu camiaya son görevleri Bozkurt Mensucat Genel Müdürlüğü ve Kurt Mensucat Ortak ve Genel Müdürlüğü olmuştur.Takiben Hazet Holding A.Ş'nin Ekonomik kurtarma operasyonunu yürütmüştür.
- 1990 – 1995 Yılları arasında İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı,
- 1995 – 2005 Yılları arasında İstanbul Ticaret Odası Meclis Başkanlığı yapmıştır.
- 1995 – 1998 arasında Toprak Holding İcra Kurulu Başkanlığı görevinde bulunmuştur.
- 1999 yılında Nuh Grubuna katılmış olup, halen Nuh Çimento Sanayi A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su ,Nuh Beton A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su, Nuh Enerji Elektrik Üretim A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su, Nuh Yapı Ürünleri.ve Makine Sanayi A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su, Nuh Gayrimenkul İnşaat A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'sudur.

B- Özer YURTBİLİR (Üye, İcracı değil)

- 1935 Yılında Ankara'da doğdu.
- Ankara Devrim İlkokulu ve Ankara Ticaret Lisesinden mezun olmuştur.
- Çalışma hayatına Ankara Pazarlama Kollektif .Şti'de Muhasebe Yardımcısı olarak başlamış, idari bölümlerde yöneticilik yapmıştır.
- 1955 yılından itibaren Nuh'un Ankara Makarnası Fabrikasında Yönetici olarak görev almıştır.
- Nuh Ticaret ve Sanayi A.Ş'de kurucu ortak olarak Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır.
- 1991 yılında Nuh Çimento Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiş olup;halen bu görevinin yanında Nuh Beton A.Ş, Nuh Enerji Elektrik Üretim A.Ş, Nuh Yapı Ürünleri ve Mak. Sanayi A.Ş , Nuh Gayrimenkul İnşaat A.Ş'de de Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır.

C- Nurullah ESKİYAPAN (Üye, İcracı değil)

- 1944 Yılı Kayseri doğumlu olup; Alman Değirmencilik Okulu mezunudur
- Çalışma hayatına 1966 yılında Nuh'un Ankara Makarnasında başlayıp 1980 yılına kadar İşletme Müdürlüğü görevinde bulunmuştur.1980 yılından itibaren kendi kurduğu şirketlerinde (Tapeten Mensucat A.Ş, Nasa Gıda Sanayi A.Ş, Katmer Un Sanayi A.Ş) Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Nuh Çimento Sanayi A.Ş'de icrada bulunmayan yönetim kurulu üyeliği yapmaktadır.

D- Fikret ESKİYAPAN (Üye, İcracı değil)

- 1949 Yılında Ankara'da doğdu.
- Orta öğrenimini TED Ankara Kolejinde (1967) , yüksek öğrenimini Almanya Dortmund Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünde tamamlamıştır.
- Nuh Makine Sanayi A.Ş de Makine Mühendisi olarak iş hayatına başlamıştır.
- 1985'ten bu yana Nuh Ticaret ve Sanayi A.Ş de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olup; ayrıca Nuh'un Ankara Makarnası A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi, Merkez İnşaat A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı.

E- Nuh ESKİYAPAN (Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, İcracı değil)

- 1955 Ankara doğumlu.

F- Levent YURTBİLİR (Üye, İcracı değil)

- 1961 Yılında Ankara'da doğdu.
- Lise öğrenimini TED Ankara Kolejinde (1978) yapıp yüksek öğrenimini University of Texas Finance (1984) tamamladıktan sonra Wayne State University Finance (1987) yüksek lisans yapmıştır.
- Çalışma hayatına 1984 yılında NumericLLC – Michigan USA Finansal Danışmanlık şirketinde Finansal Danışman Yardımcısı olarak başlamıştır.
- 1987 – 1992 arasında Nuh'un Ankara Makarnası A.Ş Genel Müdür Yardımcısı olarak görev almıştır.
- 1992 – ve halen Nuh'un Ankara Makarnası A.Ş'de İcra Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

G- Osman ÖZKAN (Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, İcracı değil)

- 1961 Yılında KAYSERİ’de doğdu.
- İlk ve Orta öğrenimini TED Ankara Kolejinde, Lise öğrenimini Özel Kalamış Lisesinde tamamlamıştır. Gazi Üniversitesi Yabancı Diller Fakültesi İngilizce Bölümü mezunudur.
- Çalışma hayatına 1985 yılında Emintaş A.Ş’de başlamıştır.1987 yılında kendi kurduğu AR İnşaat Ticaret ve San. A.Ş’ de yönetici olarak çalıştı. Aynı dönemde Öz İnşaatı kurarak inşaat sektöründe çalıştı.1990 yılında Terremar Mermer San.A.Ş’ye ortak oldu.

H- Yaşar KÜÇÜKÇALIK (Üye,İcracı değil)

- 1960 Yılında Kayseri’de doğdu.
- Liseyi Özel Moran Lisesinde (1978) bitirdi, yüksek öğrenimini İngiltere de 1982 yılında tamamladıktan sonra Center for Marketing and Management da yüksek lisans yapmıştır.
- Küçükçalık Tekstil San.ve Tic.A.Ş, Lüks Kadife A.Ş, Birlik Mensucat A.Ş, Emintaş Emlak A.Ş şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev almaktadır.Nuh Çimento Sanayi A.Ş.”de icracı olmayan Yönetim Kurulu üyesidir. Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İşadamları Derneğine 2010 yılında başkan seçilmiştir. Türkiye İşadamları ve Sanayicileri Konfederasyonu (TUSKON) Disiplin Kurulu üyesidir.

I- Ahmet İlhan GÖBÜLÜK (Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi,İcracı değil)

- 1962 Yılında İstanbul’da doğdu. Lise öğrenimini İstanbul’da tamamladı.
- Son on yılda, Nuh Beton A.Ş’de ve Nuh Yapı Ürünleri A.Ş’ 2004, 2007, 2010 Yıllarında, Nuh’un Ankara Makarnası ve Nuh Ticaret ve Sanayi A.Ş.’de ise 2002, 2005, 2008,2011 Yıllarında yönetim kurulu üyeliği yaptı.

İ-Yönetim Kurulu Üyesi: Güven SAK

(Bağımsız Üye, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komite Üyesi)

- Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı’nın(TEPAV) kurucu direktörü ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nin rektör vekilidir.
- Doktorasını ODTÜ’de tamamladı ve yüksek lisans derecesini İngiltere’deki East Anglia Üniversitesi’nden aldı.
- T.C.Merkez Bankası Para Politikası Kurulu’nun kurucu üyesi olarak kurumda 2001-2005 yılları arasında görev yapmıştır.
- 1991-1999 yılları arasında sermaye piyasası modernleşme ve sosyal güvenlik reformu projelerinde önemli görevler aldı.
- 2006 yılına kadar Ankara Üniversitesi’nin Siyasi Bilimler Fakültesi’nde Kamu Ekonomisi Profesörü olarak görev yaptı,bankacılık, uluslar arası finans ve kamu ekonomisi dersleri verdi.

K- Yönetim Kurulu Üyesi: A. Adil İĞNEBEKÇİLİ

(Bağımsız Üye, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, 31.07.2012’de istifa ederek ayrıldı)

- ODTÜ Makine Mühendisliği Bölümü mezunudur. Aynı zamanda ABD’de MBI çalışmasını tamamladı. Makine imalat sektöründe 15 yıl süreyle, 1988-1991 Yılları arasında MKEK ‘de Genel Müdür olarak kamuda görev yaptı. 1991-2009 Yılları arasında Set Group ve Set Çimento A.Ş.’NİN Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı , 2009-2011 Mayıs ayına kadarda Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini sürdürdü. 2001-2011 Yılları arasında Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) Başkanlığı yaptı.
- 1991-2009 Yılları arasında Set Group, Set Çimento ve Set Beton Murahhas Azası, 2009-2011 Mayıs Set Group, Set Çimento, Set Beton Yönetim Kurulu Başkanı iken şirketlerin satılması ile istifaen görevden ayrıldı. Çimento sektöründeki 21 yıllık hizmetinde TÇMB Başkanlığı ve Cembureau icra kurulu ve yönetim kurullarında görev aldı.

L- Yönetim Kurulu Üyesi: Mustafa YALÇIN

(Bağımsız Üye, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, 05.09.2012’den itibaren göreve seçildi)

- 1962 Kırşehir doğumlu.1988 Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi mezunu.
- AK- KA İnşaat Turizm A.Ş. +Sağlık Kaynakları Suyu A.Ş. Genel Koordinatörü (2002- Devam ediyor)
- Ozisik İnşaat ve Enerji A.Ş. Genel Md. Yar. (1997-2001)
- Ozisik İnşaat ve Enerji A.Ş Muh. Ve Finansman Md.(1986-1997)

Genel Müdür: 2012 yılında görevlendirme yapılmamıştır.

2010 Yılında ayrılan Genel Müdürün yerine 01.01.2013 tarihinden itibaren görev yapmak üzere Fabrika Direktörü M. Hayrettin Şener atanmıştır.

Yönetim Kurulu Görev Süresi:

- Yönetim Kurulu 30 Nisan 2012 Tarihli genel kurul toplantısında 2012 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği 2013 yılında yapılacak olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir.
- Aday gösterme komitesine 4 aday gösterilmiş olup, adayların bağımsızlık özelliği taşıdığına dair 09.03.2012, 09.04.2012 ve 05.09.2012 tarihli üç rapor düzenlenerek aynı tarihlerde yönetim kuruluna sunulmuştur. Bağımsız üyeler aday gösterildiklerinde, bağımsız olduklarına dair beyanda bulunmuşlardır. Faaliyet döneminde bağımsız üyelerden A. Adil İğnebekçili başka bir şirkette tam süreli çalışmaya başlayacağı için bağımsızlık özelliğini koruyamayacağını belirterek istifa etmiş olup, yerine bağımsızlık özellikleri taşıdığı Kurumsal Yönetim Komitesince belirlenen Mustafa Yalçın seçilmiştir.
- Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket dışında görev almaları belli kurallara bağlanmamıştır, grup içi ve dışındaki görevleri yukarıda belirtilmiştir.

16-YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI

- Yönetim Kurulu ayda bir kez periyodik olarak toplanır.
- Toplantı gündemi, periyodik konular yanında üyelerin, ortakların, profesyonel yönetim kadrosunun yönetim kurulu başkanına yazılı veya sözlü olarak ilettiği konulardan oluşur.
- Üyelere Toplantı günü, gündemi ve gündemle ilgili bilgiler en az bir hafta öncesinden gönderilir.
- 2012 yılı faaliyet döneminde toplam 43 defa toplantı yapılmıştır.
- Toplantılar üye tam sayısının çoğunluğu ile gerçekleştirilmiş ve hazır bulunan üyelerin oybirliği ile alınmıştır.

17- YÖNETİM KURULUNCA OLUŞTURULAN KOMİTELERİN SAYI, YAPI VE BAĞIMSIZLIĞI

- Yönetim kurulu içinde Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetimden sorumlu Komite oluşturulmuştur.
- Kurumsal Yönetim Komitesi üyeleri: Nuh Eskiyan (icracı değil), A. İlhan Göbülük (icracı değil), Osman Özkan (icracı değil), Güven Sak (Bağımsız üye), A. Adil İğnebekçili, (Bağımsız üye 31.07.2012 istifa) Mustafa Yalçın (Bağımsız üye, 05.09.2012'den itibaren).
- Komite 2012 yılı faaliyet döneminde iki kere toplanmıştır.
- Denetimden Sorumlu Komite üyeleri: Güven Sak (Bağımsız üye), A. Adil İğnebekçili (31.07.2012 istifa) Mustafa Yalçın (05.09.2012'den itibaren).
- Komite 2012 yılı faaliyet döneminde sekiz kere toplanmıştır.
- Bağımsız üyeler sayılarının azlığı nedeniyle her iki komitede de görev almışlardır.

18-RİSK YÖNETİM VE İÇ KONTROL MEKANİZMASI

- Şirket bünyesinde İç Denetim Birimi görev yapmaktadır. Yönetim tarafından kendilerine verilen periyodik kontroller veya günün koşulları gereği verilen görevler yerine getirilerek raporlanmakta ve değerlendirilmektedir.
- Şirketimizin karşılaşılabileceği muhtemel risklerin tanımlanması ve izlenmesi risk yönetiminin temelini oluşturmaktadır. Her türlü mali riskler, yangın, deprem, sel vs. gibi afetlerle ilgili riskler şirket yönetimince periyodik ve ara toplantılarda değerlendirilerek karşı önlemler alınmakta; gerektiğinde sigortalanmaktadır.

19- ŞİRKETİN STRATEJİK HEDEFLERİ

- Şirketimizin ileriye dönük stratejik hedefleri Yönetim kurulu tarafından ortaklarla da tartışılarak belirlenir. Şirket üst yönetimince hazırlanan yıllık bütçeler Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak uygulamaya konulur.
- Yönetim Kurulu aylık toplantılarında şirket yetkililerinden aldığı aylık, yıllık verilerle geçen yıl ve bütçe karşılaştırmalı verilerini değerlendirir, gerekiyorsa iyileştirici kararlar alır.

20- MALİ HAKLAR

- Yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilen ücretler ile diğer tüm menfaatler faaliyet raporumuzda ve internet sitemizde açıklanmıştır. Açıklamalar yönetim kurulu ve üst düzey yönetici bazında yapılmıştır.
- 2012 yılında şirketimiz, 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.