



## 2- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ'NE UYUM RAPORU (\*)

### 2.1 Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne Uyum Beyanı:

Şirket tarafından, 2005 yılında revize edilerek yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan uyulması zorunlu olan / olmayan düzenlemelerden aşağıda detaylarıyla anlatılan konulara 2012 yılında uyum için gerekli özen gösterilmiştir. Ayrıca, SPK tarafından 30 Aralık 2011 tarihinde 28158 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Seri: IV, No: 56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" kapsamında şirketimizde uyumlaştırma çalışmaları yapılmıştır. Söz konusu Tebliğ'de yer alan uyulması zorunlu olan yükümlülüklerle uyum çalışmaları tamamlanmış ve zorunlu olmayan diğer hükümlere uyum çalışmaları devam etmektedir.

### BÖLÜM I-PAY SAHİPLERİ

#### 2.2 Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi:

Şirketimizde pay sahipleri ile ilgili Kurumsal Yatırımcı İlişkileri Birimi yer almaktadır. Bu birim Genel Müdür Yardımcısı (Mali İşler) Nevra Özhatay (n.ozhatay@cimsa.com.tr) koordinasyonunda faaliyet göstermektedir. Bu birimde UFRS ve Konsolidasyon Yöneticisi Zeynep Özde Görkey (o.gorkey@cimsa.com.tr), Pazarlama Uzmanı Ebru Arslan (e.arslan@cimsa.com.tr), UFRS ve Konsolidasyon Uzmanı Borhan Tosun (b.tosun@cimsa.com.tr) görev almaktadır. İlgililere aynı zamanda 0 (216) 651 53 00 numaralı telefon ve 0 (216) 651 14 15 numaralı fakstan ulaşılabilir. Bu birim pay sahipleri ile ilişkilerin yürütülmesinde görev almıştır. Bu görevler çerçevesinde, 2012 yılında yurt içinde ve yurt dışında konferans ve roadshow dahilinde 55 adet birebir ve grup görüşmesi yapılmıştır. Ayrıca geçmiş yıllarla ilgili olarak, sermaye artırımına katılamayan 11 hissedarımızın hisse senedi değişim işlemleri yapılmıştır.

#### 2.3 Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı:

Şirketimizde pay sahiplerinin bilgi alma haklarının kullanımda ayrıcalık veya öncelik tanınmamaktadır. Pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının genişletilmesi ve haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi amacıyla, mali tabloların yanı sıra gerekli bilgi ve belgeler sürekli güncellenerek elektronik ortamda Şirketimizin kurumsal internet sitesi (www.cimsa.com.tr) içerisinde zorunlu bildiri süreçleri içinde Türkçe ve İngilizce olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır. 2012 yılında, geçmiş dönem sermaye artırımları, temettü dağıtım bilgileri, hisse senedi değişimi ve kaydi sisteme geçiş ve genel kurul gibi konularda, telefon, e-mail, faks ve bizzat yüz yüze yapılan görüşmelerde bilgi talepleri cevaplandırılmıştır. 5 adet pay sahibine, kar paylarından yapılan stopajla ilgili yazılı olarak cevap verilmiştir. Ek olarak 5 adet faaliyet raporu talep edilmiş ve pay sahiplerine posta yoluyla gönderilmiştir. Pay sahipleri Şirket hakkındaki bilgileri www.cimsa.com.tr adresinden, Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr)'na yapılan özel durum açıklamalarından ve gazete ilanlarından güncel olarak takip edebilirler. Şirket Esas Sözleşmesi'nde özel denetçi atanması ile ilgili hüküm yoktur. 2012 yılında pay sahiplerinden bu konuda bir talep alınmamıştır.

#### 2.4 Genel Kurul Toplantıları:

24.04.2012 tarihinde Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmış olup, mevcut toplantı nisabı %65,87 olarak gerçekleşmiştir. Menfaat sahiplerinden isteyenler gerekli formaliteleri tamamlayarak, Genel Kurul'a katılmışlardır. Genel Kurul toplantısına davet Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşmeye uygun olarak yapılmış olup, bu durum Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Komiseri'nce onaylanmıştır. Genel Kurul öncesi, toplantı ilanı ve toplantı gündemi KAP, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, Dünya Gazetesi'nde yayınlanarak pay sahiplerine duyurulmuştur. Toplantıda pay sahiplerine soru sorma hakkı verilmiş olup, gerekli açıklamalarda bulunulmuştur. Faaliyet raporu hazırlanarak Genel Kurul'a katılan ortaklara dağıtılmış ve bir önceki yılın faaliyetleri hakkında ortaklara bilgi verilmiştir. Pay sahipleri tarafından verilen öneriler doğrultusunda yıl içerisinde istifalar nedeniyle boşalan Yönetim ve Denetim Kurulu üyeliklerine seçim yapılmıştır. Genel Kurul ile ilgili toplantı tutanağı Şirket merkezinde bulundurulmakta olup, talep edilmesi halinde pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır. Toplantı tutanağı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır. Ayrıca, Genel Kurul'a katılanlar cetveli ve toplantı tutanağı Şirketin www.cimsa.com.tr adresli internet sitesinde yayımlanmaktadır.

Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan önemli nitelikteki kararlar Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulmaktadır. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin yasal uyumu sağlandığında, değişen kanunlarda yer alacak olan tüm önemli nitelikteki kararlar da, Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

Yatırımcıların Genel Kurul'a katılma talepleri, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından değerlendirilir ve oy kullanma hakkını kullanacak yatırımcılara MKK işlem ve prosedürleri uygulanarak gerekli belgeler verilir. Ayrıca, izleyici hüviyetinde katılmak isteyen ilgililerin toplantıya katılmalarına izin verilir.

13.01.2011 tarih ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 1527. maddesinde; anonim şirket genel kurullarına elektronik ortamda katılma, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy vermenin, fiziki katılım ve oy vermenin bütün hukuki sonuçlarını doğurduğu, bununla birlikte genel kurullara elektronik ortamda katılma ve oy kullanma sisteminin borsaya kote şirketler açısından zorunlu hale geldiği hükme bağlanmıştır.

TTK'nın 1527. maddesinin uygulama esaslarını belirlemek amacıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından çıkarılan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" (EGKS Yönetmeliği) 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de; elektronik genel kurul sisteminin kuruluşunu, işleyişini, teknik hususlar ile güvenlik kriterlerine ilişkin usul ve esaslarını düzenleyen "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" ise 29.08.2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup, söz konusu düzenlemelerin yürürlük tarihi 01.10.2012 olarak belirlenmiştir.

EGKS Yönetmeliği'nin 5. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca borsaya kote şirketlerin yapacakları genel kurul toplantılarına, elektronik ortamda katılma, temsilci tayin etme, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy verme işlemleri, MKK tarafından sağlanan elektronik genel kurul sistemi (EGKS) üzerinden yapılacaktır.

TTK'nın 415 ve 417. maddeleri de, payları MKK tarafından kayden izlenen anonim ortaklıkların genel kurullarına katılma konusunda önemli değişiklikler öngörmektedir. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 10 / A maddesi uyarınca genel kurula katılabilecek kayden izlenen payların sahiplerine ilişkin liste, 417. maddenin birinci fıkrası uyarınca EGKS üzerinden elektronik olarak MKK'dan sağlanacak "Pay Sahipleri Çizelgesine" göre düzenlenecektir. Bu listede yer alan gerçek kişilerin toplantıya fiziken katıldıkları durumda kimlik belgesini göstermeleri ve tüzel kişilerin temsilcilerinin temsil belgesi ibraz etmeleri yeterli olacaktır.

TTK 415. madde, 4. fıkrası ise, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkının, pay sahipliğini kanıtı yönelik belge alınması veya pay senetlerinin "önceden" depo edilmesi şartına bağlanamayacağını hükme bağlamaktadır. Yeni TTK sermaye piyasalarında geçmiş dönemde uygulanmakta olan blokaj sistemini sonlandırmış bulunmaktadır.

TTK 415. madde, 5. fıkrasına göre de "Genel Kurul'un yapıldığı gün ile sınırlı olmak üzere" payların devrinin engellenip engellenmeyeceği Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çıkarılacak bir tebliğ ile belirlenecektir.

Eski TTK döneminde uygulanmakta olan noter aracılığıyla vekalet verme sistemi, seçimlik olarak korunmaktadır. Bununla birlikte vekilin EGKS üzerinden elektronik yöntemle atanabilmesi gibi genel kurul uygulamasına çok önemli faydalar sağlayacak bir hukuksal yenilik, EGKS Yönetmeliği ile getirilmiş bulunmaktadır. Elektronik yöntemle atanan vekil, genel kurul toplantısına elektronik yöntemle katılabileceği gibi, toplantıya vekil sıfatıyla fiziken de katılabilir. Şirketin EGKS üzerinden MKK'dan temin edeceği pay sahiplerini gösterir listede, EGKS üzerinden verilmiş vekalet bilgileri de (vekilin ismi gibi) yer alacaktır. EGKS üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin ayrıca fiziksel bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir.

## **2.5 Oy Hakları ve Azlık Hakları:**

Esas Sözleşme'de imtiyazlı oy hakkı bulunmamaktadır. Esas Sözleşme'de birikimli oy kullanımına yönelik bir düzenleme yapılmamıştır. Mevcut ortaklık yüzdelerinde ve ortaklık yapısında birikimli oy hakkı tanınmasının Şirketin ahenkli yönetim yapısını bozacağı düşüncesi ile böyle bir düzenleme yapılmamıştır.

## **2.6 Kâr Payı Hakkı:**

Şirketin kâr dağıtımı, Esas Sözleşme'nin 26. maddesinde belirlenmiştir. Buna göre, brüt kârdan ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra kalan net kardan, kanuni yedek akçeler ayrımı ve SPK mevzuatı da dikkate alınarak Esas Sözleşme'de belirlenen çerçevede Yönetim Kurulu'nun teklifi ve Genel Kurul'un onaylayacağı oranda kar dağıtımı yapılmaktadır. Kâr dağıtım politikasına yıllık faaliyet raporunda ayrı bir bölüm olarak yer verilmiş ve Genel Kurul öncesi pay sahiplerinin ve kamunun bilgisine sunulmuştur. Şirketimizin kâr dağıtımı yasal süreler içinde gerçekleştirilmektedir. Şirketimiz kâr payı dağıtım politikası olarak "Ortaklara dağıtılabilir kârın asgari %50'sinin, hesap dönemini izleyen Mayıs ayının sonuna kadar dağıtılmasını" benimsemiştir. Bu politika ulusal ve global ekonomik şartlara, gündemdeki projelere ve fonların durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilebilir. Kâr dağıtımında herhangi bir imtiyaz yoktur.

## 2.7 Payların Devri:

Şirket Esas Sözleşmesi'nde pay devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm yoktur.

## BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

### 2.8 Bilgilendirme Politikası:

Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin kamunun aydınlatılması ve bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır.

Bilgilendirme Politikası, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca oluşturularak onaylanmış, 30.04.2009 tarihinde Özel Durum açıklaması ile kamuya duyurulmuş ve bu tarihten itibaren www.cimsa.com.tr adresinde yayınlanmaktadır. Bilgilendirme Politikası, 28.08.2009 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda ortakların bilgisine sunulmuştur.

Bu politika gereği bağımsız denetimden geçmiş 6 ve 12. ay mali tabloları, denetimden geçmemiş 3 ve 9. ay mali tabloları kamuya duyurulmaktadır. Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS-UMS) doğrultusunda hazırlanan konsolide raporların duyurusu SPK'ca belirtilen süreler içinde kamuoyuna yapılmıştır.

Şirket ile ilgili bilgilerin kamuya açıklanması yıl içerisinde basın bültenleri, elektronik posta gönderileri, telefon üzerinden iletişim, medya kuruluşları ve haber ajansları ile yapılan röportajlar aracılığıyla yapılmaktadır.

Ayrıca Bilgilendirme Politikası kapsamında kamuyu aydınlatılmasında düzeltme ve eklemelerin yapıldığı 2005 yılında yayınlanan SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin tavsiye ettiği şekilde web sitesi üzerinden erişim imkânı sağlanmıştır.

Web sitesinde, Yatırımcı başlığı altında izlenebilecek başlıklar aşağıdaki gibidir;

Ortaklık Yapısı  
Yönetim Kurulu  
Yönetim Kurulu Komiteleri  
Esas Sözleşme  
Ticaret Sicil Bilgileri  
Bilgilendirme Politikası  
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu  
Kâr Payı Dağıtımı  
Genel Kurul Bilgileri  
Faaliyet Raporu  
Tüm Finansal Bilgiler  
Yönetim Kurulu Kararları  
Özel Durum Açıklamaları  
Yatırımcı İlişkileri  
Sıkça Sorulan Sorular

### 2.9 Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği:

Şirket'in, www.cimsa.com.tr adresinden ulaşılabilen internet sitesi mevcut olup, düzeltme ve eklemelerin yapıldığı 30.12.2011 tarihinde yayımlanan Seri: IV, No: 56 no'lu tebliğin 2.2 bölümünde sayılan bilgiler bu sitede yer almaktadır. İnternet sitemizde Kurumsal, Sürdürülebilirlik, Çimento, Hazır Beton, Agregası, Yatırımcı, Kurumsal Gelişim, Medya, İletişim gibi bilgilere yer verilmiştir.

### 2.10 Faaliyet Raporu:

Şirket Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde sayılan bilgileri Aralık döneminde düzenlemiş olduğu faaliyet raporunda açıklamıştır.

## **BÖLÜM III- MENFAAT SAHİPLERİ**

### **2.11 Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi:**

Tüm menfaat sahiplerine bilgilendirmeler ilgili mevzuat gereği kamuya yapılan periyodik bildirimler ve özeldurum açıklama formu şeklinde, İMKB aracılığı ile yapılmaktadır. Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantıları, kâr payı dağıtımı gibi hususlar, ilgili mevzuatlar ve Şirket Esas Sözleşmesi gereği gazete ilanları ile duyurulmaktadır. Ayrıca, basın toplantıları, basın bültenleri ve medya kuruluşları ile yapılan röportajlar ile de bilgilendirmeler yapılmaktadır.

Ayrıca Şirket çalışanları üç ayda bir yayımlanan Şirket bülteni, e-posta vasıtasıyla gönderilen bilgiler, verilen Şirket içi eğitimler, Çimsa Portalı vasıtası ve yıllık bilgilendirme toplantılarıyla bilgilendirilmektedir.

Müşteriler için yıllık yapılan toplantılar ve tanıtımların yanı sıra verilen eğitim ve düzenlenen seminerler ile bilgilendirme yapılmaktadır.

Ortaklar, gizli ve ticari sır kapsamına giren bilgiler hariç olmak üzere doğru ve anlaşılabilir şekilde eş zamanlı olarak bilgilendirilmektedir.

### **2.12 Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı:**

Çalışanlar ile yılda en az bir kere geçmiş yıl faaliyetlerinin değerlendirildiği, gelecek yıl hedeflerinin paylaşıldığı toplantılar düzenlenmekte ve geri bildirimler alınmaktadır.

İş mükemmelliği, öğrenen organizasyon çalışmaları ve öneri sistemi kapsamında, ekip çalışmaları teşvik edilmekte, proje ekiplerinin hedef belirleme, süreç iyileştirme, yatırımlar gibi Şirketi ilgilendiren konularda katılımları sağlanmaktadır.

Ortakların Şirket yönetimine katılımı yapılan Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları ile sağlanmaktadır.

Müşterilerin Şirket yönetimine katılımı ise yapılan bayi toplantıları ve düzenlenen müşteri bağlılık anketleri ile sağlanmaktadır.

### **2.13 İnsan Kaynakları Politikası:**

Şirketin Kurumsal Gelişim ve İnsan Kaynakları vizyonu yüksek performans kültürü oluşturmak, misyonu ise organizasyonel değişim ve gelişimi sağlamaktır. Bu kapsamda, şirket stratejisi ve şirket hedefleri ile paralel biçimde belirlenen bireysel iş ve yetkinlik hedefleri ile etkin ve düzenli bir yapısal performans yönetimi gerçekleştirilmektedir. Şirketin rekabet gücünü artıracak ve değişen ihtiyaçlara cevap verecek kapsamda da, organizasyonel değişim ve gelişime yönelik politikalar planlanmakta ve uygulanmaktadır.

Şirketteki sendikalı (kapsam içi) çalışanlar ile ilgili konular, yürürlükte bulunan Grup Toplu İş Sözleşmesi kapsamında yönetilmektedir. Ayrıca, bütün çalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere organizasyonel yapıda Kurumsal Gelişim ve İnsan Kaynakları, Kurumsal İletişim, Etik Kural Danışmanlığı ile İş Sağlığı ve Güvenliği gibi birimlerin yanı sıra çalışma hayatına ilişkin düzenleme ve uygulamaları kapsayıcı nitelikte detaylı, yazılı ve güncel yönetmelik ve prosedürler bulunmaktadır.

Çimsa çalışanları tarafından, şirket ile ilgili ayrımcılık konusunda bugüne kadar herhangi bir şikâyet olmamıştır.

### **2.14 Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk:**

Şirketimizde iş etiği kuralları oluşturulmuş ve uygulamaya alınmıştır. İş etiği kuralları kurumsal web sitesinde yayımlanarak kamuya açıklanmıştır. Çalışanların kurallar hakkında bilgilendirilmesi ise kuralların Şirket iç iletişim portalında yayımlanması, basılı kitapçıkların tüm çalışanlara dağıtılması ve bilgilendirme eğitimlerinin gerçekleştirilmesi yoluyla sağlanmaktadır. Ayrıca her yıl sonunda, çalışanlar bir e-öğrenme programıyla iş etiği kurallarına ilişkin bilgilerini güncellemekte ve iş etiği kurallarına bağlılıklarını, doldurdıkları “İş Etiği Uygunluk Bildirimi” ile yenilemektedir.

Çimsa, sosyal sorumluluk alanında gerçekleştirdiği projeleri Çimsa gönüllülerinin de desteğiyle zenginleştirerek, topluma olan katkısını sürekli artırmaktadır.

## Sabancı Uzay Evi

Sabancı Uzay Evi, Eskişehir Bilim Parkı içerisinde 2.751 m<sup>2</sup> alana inşa edilmiştir. Türkiye'deki en büyük uzay evi olarak son teknolojiyle donatılmıştır. Dünyadaki diğer uzay evleriyle eş değer özelliklerde olan uzay evinde bilimsel gözlemler, veri ve modellere dayanan 360 derecelik tam kubbede yapılmakta olup, izleyicilerine evrende canlı bir seyahat deneyimi yaşatmaktadır.

## Sabancı Baharı

Sabancı Holding ile birlikte gerçekleştirilen Sabancı Baharı etkinliği 2012 yılında da yapılmıştır. Gençlerin önerileriyle tasarlanan tek üniversite festivali olan bu etkinlik, üniversiteli gençlerin katılımı ile 5 farklı ilde gerçekleştirilmiştir.

## Gönüllülük Çalışmaları

Çimsa'nın, çalışanlarının farklı alanlarda yürüttüğü, kendiliğinden gelişen gönüllülük çalışmalarını kurumsal bir düzeye taşıma isteği doğrultusunda, 2011'in son aylarında fabrikalarında gönüllülük çalışmalarına liderlik yapacak çekirdek ekipler oluşturmuştur. Öncelikli hedef kitlenin, çalışan aileleri ve fabrikaların bulunduğu lokasyonlardaki bölge halkı olarak tanımlanan çalışmada, gönüllülük çalışmalarının yapılacağı alanlar, çalışanlardan gelen geri bildirimlerle belirlenmiştir. Türkiye'de, özel sektörde, gönüllülüğün çalışanların hayatının bir parçası haline gelmesi için çalışan Özel Sektör Gönüllüler Derneği tarafından verilen gönüllülük eğitimleriyle başlayan çalışmada, 5 fabrikadaki 5 gönüllü ekibi, çalışan ailelerinin ve bölge halkının sosyal ve kültürel gelişimine yönelik ihtiyaçlarını belirlemiştir. Daha sonra 5 gönüllü ekibi Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı gibi farklı sivil toplum kuruluşlarıyla çalışarak, anlamlı projelere imza atmışlardır. Bu çalışmalarla iki yüzden fazla Çimsa gönüllüsü, bin beş yüzün üzerinde kişiye ulaşmıştır.

Niğde Fabrikası gönüllü ekibi olan "Takım Yıldızı", çalışan eşlerinin katıldığı ebru kursunda üretilen ebruları, Niğde Valiliği'nin de desteğiyle sergilemiş, elde edilen gelirle aldıkları 4 adet akülü, 1 adet tekerlekli sandalyeyi Niğde Sakatlar Derneği'ne bağışlamıştır. Çalışanların, çalışan ailelerinin hatta iş ortaklarının da katılımıyla gerçekleştirilen kan bağış kampanyasında, 62 gönüllü kan bağış, 33 gönüllü de organ bağışında bulunmuştur. Fabrika yemekhanesindeki artık yemeklerin günlük olarak hayvan barınağına iletilmesi de ekibin yaptığı çalışmalardan biridir. İlk aşamada çalışan çocuklarının katılımıyla hayata geçen ve çocukların yaş gruplarına göre özel olarak tasarlanan yaz kampı bünyesindeki eğitimler, konusunda uzman eğitimciler tarafından verilmiş, etkinliklerde ise fabrika çalışanları gönüllü olarak yer almışlardır.

Mersin Fabrikası gönüllülerinden oluşan "Çığ" ekibi, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nın iş birliği ile Çimsa çalışanlarının 8 - 11 yaş arasındaki çocuklarına yönelik 16 hafta süreli "Kendime Yolculuk" programı başlatmıştır. Programın amacı; çocukların ilgi alanlarını, farklı ve güçlü yanlarını keşfedip tanımlarını ve böylece kendileriyle ilgili farkındalık kazanmaları; bunlarla beraber beden dili, iletişim ve arkadaşlık kurma becerilerini geliştirmektir. Gönüllüler, bu etkinliğin yanı sıra çalışan ailelerinin sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinmesi konusunda seminerler ve gençleri kariyer seçimi konusunda bilgilendirmek amacıyla üniversite ve lise öğrencilerine yönelik kariyer günleri düzenlemişlerdir.

Kayseri Fabrikası gönüllülerinden oluşan "Gönülçelen" ekibi, odak noktasını aile içi iletişim olarak alarak, bu konuda gerek çalışan eşlerine, gerekse fabrikaya komşu olan Ağırnas ve Bünyan halkına, çalışanlar tarafından sahneye konan ve skeçlerle zenginleştirilen seminerler vermişlerdir.

Eskişehir gönüllülerinden oluşan "Nar Tanesi" ekibi, çalışan ailelerine yönelik ilk yardım, afet bilinçlendirme gibi eğitimler düzenlemiş, 21 fabrika çalışanı Kızılay ile yapılan çalışma sonucu ilk yardım belgesi almış ve Kızılay gönüllüsü olmuştur. Ekip, sadece fabrika çalışanlarını gönüllülüğe teşvik etmekle kalmayıp, çalışanların çocuklarından oluşan gönüllü bir ekiple gerçekleştirdiği temsilden elde edilen geliri de, çocuklara destek amacıyla çalışan bir kuruma bağışlamıştır.

Çalışan eşlerinin el sanatlarında beceri kazanması için çalışan Ankara Fabrikası gönüllü ekibi "Hanımeli", düzenlemiş olduğu el sanatları kursuna katılan çalışan eşlerinin ürettikleri ürünlerin pazarlanması konusunda da destekte bulunmuştur.

Anneleri eğitimlere katılan çocukların kültürel ve bilimsel aktivitelere katılımı konusunda fabrika gönüllüleri de rehberlik etmiştir. Çalışanların eşlerine yönelik el sanatları eğitimi dışında girişimcilik konularında Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı ile birlikte eğitim programı düzenlenmiştir.

Çimsa gönüllü ekiplerinin hedefi; çalışmalarını önümüzdeki yıl da sürdürerek, gönüllülük çalışmalarına daha fazla çalışmanı dâhil etmek ve çalışan aileleri dışında çevre halkına da ulaşmaktır

## **BÖLÜM IV YÖNETİM KURULU**

### **2.15 Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Oluşumu:**

#### **Yönetim Kurulu**

Mehmet GÖÇMEN - Başkan

Mustafa Nedim BOZFAKIOĞLU - Başkan Vekili

Serra SABANCI - Üye

Levent DEMİRRAĞ - Üye (24 Nisan 2012 tarihine kadar)

Seyfettin Ata KÖSEOĞLU - Üye

Hasan Cihat ERBAŞOL - Bağımsız Üye

Mehmet KAHYA - Bağımsız Üye

Yönetim Kurulu'nda, Başkan Mehmet GÖÇMEN ve Başkan Vekili Mustafa Nedim BOZFAKIOĞLU icracı üye olarak bulunmaktadır.

Yönetim Kurulu şirket Esas Sözleşmesi'ne göre pay sahipleri arasından seçilecek altı üyeden oluşmaktadır. Genel Kurul'da seçilen üyeler arasında iki bağımsız üye bulunmaktadır.

24 Nisan 2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Yönetim Kurulu üyeliklerine yeniden seçim yapılmış, görev süreleri 2014 yılı faaliyet neticelerinin görüşüleceği, 2015 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar olmak üzere üç yıl olarak belirlenmiştir.

24 Nisan 2012 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı'nda Başkanlığa Mehmet GÖÇMEN, Başkan Vekilliğine Mustafa Nedim BOZFAKIOĞLU seçilmişlerdir.

21.09.2012 ve 24.09.2012 tarihlerinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantıları'nda, 6103 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) Yürürlüğü ve Uygulama şekli Hakkındaki Kanununun 25. maddesi uyarınca, Yönetim Kuruluna Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.'ni temsilen seçilmiş bulunan gerçek kişilerin istifası nedeniyle boşalan üyelikler için yeniden seçim yapılmış, seçilen yeni üyeler aynı kişiler olmasına rağmen sonucun TTK'nun 363. maddesi gereğince ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

### **2.16 Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları:**

Çimsa Yönetim Kurulu Şirket Esas Sözleşmesi'nde belirtildiği üzere Genel Kurul tarafından pay sahipleri arasından seçilecek 6 üyeden oluşmaktadır. Genel Kurul'da seçilen üyeler arasında iki bağımsız üye bulunmaktadır. Çimsa Yönetim Kurulu üyeleri şirket esas sözleşmesinde belirtildiği üzere en çok üç yıl için seçilir ve süresi dolan üyeler yeniden seçilebilirler. Yönetim Kurulu üyeleri şirket esas sözleşmesinde belirtildiği üzere Başkan bulunmadığı zaman ona vekalet etmek için bir Başkan Vekili seçerler. Yönetim Kurulu aylık faaliyet sonuçlarını görüşmek üzere en az üç ayda bir (esas sözleşme gereği) defa toplanır.

Şirket Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi Şirket Genel Müdürü tarafından belirlenir ve önerilir. Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı, sekreteryaya görevini üstlenerek, Yönetim Kurulu üyelerinin bilgilendirilmesi ve iletişimini sağlamaktadır.

Şirket Yönetim Kurulu, 2012 yılı içinde 24 kez toplanmış, 68 karar almıştır.

2012 yılında yapılan toplantılarda Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından alınan kararlar aleyhinde farklı görüş açıklanmamıştır. Düzeltme ve eklemelerin yapıldığı 2005 yılında yayınlanan, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri IV.bölüm 2.17.4. maddesinde yer alan konular, karara bağlanırken Yönetim Kurulu toplantılarına mazereti olmayan Üyelerin fiili katılımı sağlanmıştır. Bu konularda Yönetim Kurulu Üyeleri'nin soruları olmadığı için zapta geçirilmemiştir. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne söz konusu kararlarla ilgili ağırlıklı oy hakkı ve / veya veto hakkı tanınmamıştır.

### **2.17 Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı:**

Yönetim Kurulu'na bağlı olarak, icrada görevli olmayan bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasından Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmuştur.

Komitesi üyeleri, bağımsız üyelere ve global deneyimlerinden ve bilgi birikimlerinden yararlanılmak amacıyla Komite üyesi olarak seçilmiştir.

Yönetim Kurulu'nda, Başkan Mehmet GÖÇMEN ve Başkan Vekili Mustafa Nedim BOZFAKIOĞLU icracı üye olarak bulunmaktadır.

Komitelerin mevcut üye yapılarından dolayı 2012 yılı içinde hiçbir çıkar çatışması meydana gelmemiştir.

## 2.18 Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması:

İç Denetim Departmanı'nın ana fonksiyonu, Çimsa Çimento San. ve Tic. A.Ş.'ye Uluslararası İç Denetim Standartları'ndan faydalanarak bağımsız, objektif güvence ve danışmanlık hizmeti vermektir. Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan Denetim Komitesi'ne bağlı olarak çalışan İç Denetim Departmanı, Şirket'in hak ve çıkarlarını korumak, şirket içi ve şirket dışı risklere karşı öneriler geliştirmek üzere denetim, soruşturma ve incelemeler yapmaktadır. Bu amaçla Şirketin büyümesine, gelişmesine ve kurumsallaşmasına katkıda bulunmaya yönelik olarak aşağıda sıralanan görevleri yerine getirir:

- a) Şirketin merkez ve taşra örgütlenmesi içinde yer alan tüm üniteleri ile yurt dışında açılmış terminal, depo ve işletmelerinin iç kontrol sistemlerinin, kurumsal yönetim ilkeleri ile etik değerlere uyumluluğunun ve risk yönetimi uygulamalarının yeterlilik ve etkinliğini incelemek, denetim plan ve programlarını hazırlayıp, önceden hazırlanan takvime göre uygulamak,
- b) Denetim raporlarına ilişkin uygulamaları takip ederek iş ve işlemlerin sağlanan mutabakat ve Genel Müdürlük talimatları çerçevesinde yürütülmesini sağlamak,
- c) Yönetim Kurulu Başkanlığı, Denetim Komitesi ve Genel Müdür tarafından verilen özel görevlerle ilgili inceleme, araştırma ve soruşturma yapmak; sonuçlarını bir rapor halinde ilgili makama sunmak,
- d) Şirket yönetmelikleri, prosedürler, genelge ve birime özel talimatların uygulamasını kontrol ederek, yürürlükte kalmasını sağlamak, düzeltilmesi gereken konularda önerilerde bulunmak,
- e) Tüm birimlerin faaliyet ve işlemlerinin Yönetim Kurulu kararları, plan ve bütçe hedefleri, yasal mevzuat, yönetmelik, prosedür, genelgeler, talimatlar, vb. yönergeler çerçevesinde yürütülmesinin takibini yapmak,
- f) Yapılan iş ve işlemlerin mali ve ekonomik analizlerini yaparak, tasarruf ve verimlilik artışı sağlayacak öneriler geliştirmek,
- g) Denetim Komitesi'ni, denetim faaliyetleri ve iç kontrol sistemimin yeterliliği hakkında sürekli bilgilendirmek; konuya ilişkin istek ve önerilerini uygulamaya geçirmek,
- h) Şirketin hedeflerine ulaşması, hisse değerinin yükselmesi, kurumsal süreç ve faaliyetlerin gelişmesi, hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyetinin artması, vb. katma değer yaratacak amaçlar için Yönetim Kurulu'na ve üst yönetime tavsiye niteliği taşıyan çalışmalar yaparak danışmanlık ve destek hizmeti sunmaktır.

İç Denetim Müdürü'nün Denetimden Sorumlu Komite'ye rapor etmesi için Yönetim Kurulu kararı alınmıştır.

## 2.19 Şirket'in Stratejik Hedefleri:

Ana stratejik hedefler:

Operasyonel mükemmelliği sağlamak: Yönetimde, üretimde, satış ve dağıtımda, yani değer zinciri süreçlerinde yer alan tüm fonksiyonlarda hedefler belirlemek, bu hedefleri kilit performans göstergeleri ile takip etmek, performans sürecinde sürekli iyileştirmeler yapmak, kurumsal bilgi / veri tabanı oluşturmak, nakit akımının senaryo bazlı yakın takibini yaparak, gerekli tedbirleri almak ve tüm bu çalışmaları "sistem yaklaşımı" disiplini ile yöneterek operasyonel mükemmelliği sağlamak.

Sürdürülebilir bir inşaat malzemeleri şirketi olmak: Sosyal ve çevresel etkilerden en çok etkilenen paydaşlardan başlayarak, tüm paydaşlarla iletişimi etkin bir şekilde yöneterek, hem paydaşlar hem de Şirket için uzun dönemli değerler yaratmak.

Müşteri ve pazar odaklı olmak: Pazarı ve müşterileri faaliyetlerini odak noktası yaparak müşterilerin ihtiyaçlarını ve taleplerini dinlemek ve anlamak ve böylelikle, tüm müşteriler için katma değer yaratarak, müşteriler tarafından öncelikli tercih edilen iş ortağı olmak.

Kârlı büyümek: Çimsa'nın mevcut operasyonlarıyla sinerji yaratacak yeni ve cazip pazarlarda, Şirketin diğer öncelikli hedeflerine de katma değer yaratacak şekilde yeni yatırımlar yaparak, sürdürülebilir bir biçimde büyümek.

## 2.20 Mali Haklar:

Esas Sözleşme'ye göre, Yönetim Kurulu Üyeleri'ne sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücret Genel Kurul tarafından tespit edilir. 2012 yılında Yönetim Kurulu üyelerine toplam 148.200 TL ücret ödemesi yapılmıştır.

2012 yılı içinde Şirket, hiçbir Yönetim Kurulu Üyesi'ne ve yöneticisine borç vermemiş; kredi kullandırmamış; üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırmamış veya lehine kefaletler gibi teminatlar vermemiştir.

Cari dönemde, genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları gibi üst düzey yöneticilere, cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatler toplamı 5.030.583 TL'dir.

(\* ) 2012 Faaliyet Raporu sayfa 43-52