

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

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, 2011 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 İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" kapsamında şirkette uyumlaştırma çalışmaları için ön hazırlıklara aynı tarih itibarıyla başlanmıştır. Söz konusu Tebliğ'de yer alan uyulması zorunlu olan yükümlülüklerle uyum çalışmaları sürdürülmekte olup, ilgi Tebliğ'de ve SPK bildirimlerinde yer alan süreler içerisinde tamamlanacaktır.

BÖLÜM I-PAY SAHIPLERİ

2. Pay Sahipleri ile 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 ayrıca Ahmet Büyükalp, Uzman (a.buyukalp@cimsa.com.tr) ve Borhan Tosun, Uzman (b.tosun@cimsa.com.tr) olarak 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 2011 yılında yurt içinde 40 kurumsal pay sahibi ile görüşmeler yapılmış, 1 analist toplantısı düzenlenmiştir. Ayrıca

yurt içinde 2 adet yatırımcı konferansına, yurt dışında da 1 adet Roadshow'a katılmıştır. Ayrıca geçmiş yıllarla ilgili olarak sermaye artırımına katılmayan 4 hissedar ile hisse senedi değişim işlemleri yapılmıştır.

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Şirkette pay sahiplerinin bilgi alma haklarını kullanımlarında 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 şirketin kurumsal internet sitesi (www.cimsa.com.tr) içerisinde zorunlu bildiri süreçleri içinde Türkçe ve İngilizce olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.

2011 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. Ek olarak 4 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. 2011 yılında pay sahiplerinden bu konuda bir talep alınmamıştır.

4. Genel Kurul Bilgileri

06.04.2011 tarihinde Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmış olup, mevcut toplantı nisabı %70,88 olarak gerçekleşmiştir. Menfaat sahiplerinden isteyenler, gerekli formaliteleri tamamlayarak, Genel Kurul'a katılmışlardır. Genel Kurul Toplantısı'na davet Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşmeye uygun olarak yapılmış olup, bu durum Sanayi 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 Gazetesinde 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 onayını sunulacaktır.

5. Oy Hakları ve Azınlık 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.

6. Kâr Dağıtım Politikası ve Kâr Dağıtım Zamanı

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 kâr dağıtımı yapılmaktadır.

Kâr dağıtım politikasına yıllık faaliyet raporunda ayrı bir bölüm olarak yer verilmiş ve Genel Kurul öncesi pay sahiplerinin ve kamunun bilgisine sunulmuştur.

Şirket kâr dağıtımını yasal süreler içinde gerçekleştirmektedir. Şirket 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.

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

7. Payların Devri

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

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Şirket 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 İlkeleri'nin tavsiye ettiği şekilde web sitesi üzerinden erişim imkânı sağlanmıştır.

Web sitesinde, Yatırımcı başlığı altında izlenebilecek başlıklar aşağıdaki gibidir.

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

9. Özel Durum Açıklamaları

Şirket, 2011 yılında Sermaye Piyasası Kurulu ve İMKB tebliğleri gereğince, 19 adet özel durum açıklaması yapmıştır. Şirket, Özel Durum Açıklamaları'nı Kamuyu Aydınlatma Platformu kapsamında pay sahiplerinin bilgilerine sunmuştur. Söz konusu bildirimler zamanında yapılmış olup, SPK ve İMKB tarafından yaptırım uygulanmamıştır. Şirketi hisseleri yurt dışı borsalarda işlem görmemektedir.

10. Şirket Web Sitesi ve İçeriği

Şirket'in, www.cimsa.com.tr adresinden ulaşılabilen internet sitesi mevcut olup, düzeltme ve eklemelerin yapıldığı 2005 yılında yayınlanan, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri Bölüm II, madde 1.11.5'te sayılan bilgiler bu sitede yer almaktadır. İnternet siteside; kurumsal tanıtım, ürün ve hizmetler, finansal göstergeler, faaliyet raporları, yatırımcı ilişkileri, mali tablolar, bilgilendirme politikası, sosyal sorumluluk bilinci ile yürütülen faaliyetler ve insan kaynaklarını içeren politikalar gibi bilgilere yer verilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.12.2004 tarih 48/1588 sayılı toplantısında alınan karara göre internet sitesi içeriği düzenlenmiştir.

11. Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi/ Sahiplerinin Açıklanması

Şirkette gerçek kişi nihai hâkim pay sahibi yoktur.

12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

İçeriden bilgi öğrenebilecek kişiler listesinden Yönetim Kurulu Üyeleri, Murakıplar ve Üst Düzey Yöneticiler faaliyet raporunda kamuya duyurulmaktadır. Ayrıca, içeriden bilgi öğrenebilecek kişiler listesi Strateji ve Pazarlama Müdürü, Mali İşler Müdürü, Bütçe ve Finansman Müdürü, Bilgi Teknolojileri ve Otomasyon Müdürü, İç Denetim Müdürü, Kurumsal Risk Müdürü ve Bağımsız Denetim Kuruluşu'ndan oluşmaktadır.

BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ

13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Tüm menfaat sahiplerine bilgilendirmeler, ilgili mevzuat gereği kamuya yapılan periyodik bildirimler ve özel durum 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.

14. 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.

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

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

İnsan Kaynakları

15. İnsan Kaynakları Politikası

Şirketin kurumsal gelişim ve insan kaynakları vizyonu yüksek performans kültürü oluşturmak, misyonu ise organizasyonel değişim ve gelişimi sağlamaktır. Bu doğrultuda iki yıl önce başlanılan SADE (Sorumluluk, Açıklık, Değişim, Etkinlik) Projesi ile, geçtiğimiz yıl şirketin operasyonel modeli ve organizasyon yapısı yeniden tasarlanmıştır. Yeni yapıda, şirketin hedeflerine ulaşabilmesi için, çalışanların yaptıkları işlerde daha fazla sorumluluk hissedecekleri şekilde rolleri ve sorumlulukları yeniden tanımlanmıştır.

Şirketteki sendikali (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 ve yazılı yönetmelik ve prosedürler bulunmaktadır.

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

16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

2011 yılında yeni organizasyon yapısı hayata geçirilmiştir. Bu değişikliklerde amaç;

Müşteri ve pazar odaklı olmak hedefi doğrultusunda, müşteri beklentilerini tüm faaliyetlerinde ana girdi olarak kullanan, değer zincirini daha etkin yöneten, operasyonlarını daha verimli gerçekleştiren bir yapıya sahip olmaktır. Müşterilerin ihtiyaçlarını anlamak, bu ihtiyaçlar doğrultusunda müşterilere değer sunabilmek, pazardaki değişimi yönetmek ve pazarın dinamiğini daha iyi anlayarak, geleceği en doğru şekilde tahmin edebilmek için satış organizasyonu Yurt İçi Satış ve Yurt Dışı Satış olmak üzere yeniden yapılandırılmıştır. Yurt İçi Satış organizasyonu İç Anadolu ve Akdeniz Bölgeleri olmak üzere iki ana bölge olarak ayrılmıştır. Ayrıca, müşteriye, ihtiyaç ve taleplerini daha iyi anlamak, beklenti ve taleplerini operasyonel eylemlere dönüştürebilmek için, satış organizasyonu "Kanal Satış Yönetimi" mantığı ile yeniden yapılandırılmıştır. Son kullanıcılar, dağıtıcılar ve hazır beton müşterileri, odaklanılacak müşteri grupları ve satış kanalları olarak yeniden tanımlanmıştır.

Yeni yapıda, verimliliği artırmak ve müşteri odaklı yaklaşımı geliştirmek için operasyonel ve stratejik işlerin birbirlerinden ayrılması hedeflenmiştir. Bu amaçla operasyonel işler tanımlanmış ve bu tür sorumluluklar bir çatı altında toplanarak "Ortak Hizmet Merkezi (OHM)" organizasyonu hayata geçirilmiştir. Muhasebe, Satın Alma ve Satış operasyonlarında görev yapan şirket çalışanlarının OHM çatısı altında sinerji yaratmaları ve operasyonel verimliliği artırmaları beklenmektedir.

Yeni operasyonel modelin omurgasını oluşturan Tedarik Zinciri Yönetimi anlayışı oluşturulmuştur. Planlama ve Lojistik fonksiyonları içeren bu yapı, "Optimum Projesi" ile faaliyetlerine başlamıştır. Bu proje ile daha doğru tahminler yaparak, daha iyi

planlama yapılması hedeflenmiştir. Stok yönetimi, sevkiyat yönetimi ve planlama yetkinliğini geliştirmek için altyapıya yatırım yapılmaya devam edilmektedir. Satın alma sürecinde etkinliği ve verimliliği artırmak amacıyla, organizasyon ve görev dağılımı, ürün grubu yani kategori odaklı bir yapıya getirilmiştir.

17. Sosyal Sorumluluk

Çimsa, ekonomik alanda ülkesine en yüksek düzeyde katkı sağlamanın yanında, kültür-sanat başta olmak üzere çevre, eğitim, sağlık ve deprem konularında da ülkesine önemli hizmetler vermeye ve yatırımlar yapmaya devam etmektedir.

Bu kapsamda 2011 yılında:

Ege'nin ortak tarihine ilişkin çok değerli bir etkinlik olan "Karşıdan Karşıya-MÖ Üçüncü Bin'de Kiklad Adaları ve Batı Anadolu" sergisi, Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi'nde, 23 Mart-30 Ekim 2011 tarihleri arasında Çimsa iş birliğiyle gerçekleştirilmiştir. Çimsa bu etkinliği, gerek çimento sektörü çalışanları, gerekse de yerel medya ziyaretleri ile tüm paydaşlarıyla paylaşmıştır.

Çimsa sponsorluğunda, Çimsa Eskişehir müşterilerinden çalışanlarına kadar tüm ekibinin büyük bir katılım gösterdiği "Sabancı Baharı 2011" ile beş üniversiteden yaklaşık 200 bin gence ulaşılmıştır.

İş sağlığı ve güvenliği konusunda sektöründe öncü çalışmalara imza atan Çimsa, Eskişehir Anadolu Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü tarafından düzenlenen, inşaat sektöründe iş kazaları ve işçi sağlığı temalı karikatür yarışmasının sponsorluğunu üstlenmiştir.

Çimsa, fabrikalarının bulunduğu illerdeki, yerel mirası yaşatmaya yardımcı olan faaliyetlere her zaman destek vermiştir. Bu amaçla üretim faaliyetlerini sürdürdüğü Niğde'nin, tarihi ve sosyal yönlerinin detaylı bir şekilde anlatıldığı, Ankara'da gerçekleşen "Altı yüz bin yıllık tarihi geçmiş olan Niğde'yi tanıyor musunuz?" etkinliğine katkıda bulunmuştur.

Güçlü bir Türkiye'ye giden yolu, ancak gençlerin çizebileceğine inanan Çimsa, Genç Öngörü Derneği'nin organize ettiği, 7-9 Ekim tarihleri arasında Kadir Has Üniversitesi'nde, Türkiye'de ilk kez yapılan ve dünyada ilk kez Türkçe olarak gerçekleştirilen "Model Birleşmiş Milletler Türkiye Konferansı"na sponsor olarak destek vermiştir.

Birlikte üretip, paylaşıp, sonuç almanın hazzını tüm çalışanlarına aşılama isteyen Çimsa, çalışanlarından gelen sosyal sorumluluk projelerini değerlendirmek üzere geçen yıl "Zeytin Ağacı: Fikir Fabrikası"na hayata geçirmiştir. Bu yılda Fikir Fabrikası'na gelen fikirlerden ilham alarak "Yaşam Boyu Öğrenme" projesi hayata geçmiştir. Bu proje ile değişik illerdeki Çimsa çalışanlarına ve yakın çevrede yaşayan ailelerine, sosyal ve kültürel gelişimi destekleyici nitelikte olanaklar sunmak amaçlanmıştır.

BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU

18. Yönetim Kurulu'nun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Yönetim Kurulu:

- 1- Mehmet GÖÇMEN - Başkan
- 2- Mustafa Nedim BOZFAKIOĞLU - Başkan Vekili
- 3- Serra SABANCI - Üye
- 4- Levent DEMİRAG - Üye

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

5- Mahmut Volkan KARA - Üye

(15.08.2011 tarihine kadar)

Seyfettin Ata KÖSEOĞLU - Üye

(15.08.2011 tarihinden itibaren)

Mehmet HACIKAMİLOĞLU - Genel Müdür

Yönetim Kurulu'nda, icracı üye bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu Şirket Esas Sözleşmesi'ne göre pay sahipleri arasından seçilen beş üyeden oluşmaktadır. Genel Kurul'da seçilen üyeler arasında bağımsız üye bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu Üyeleri şirket dışında başka görev veya görevler alabilirler. Belli kurallara bağlanmamış ve sınırlanılmamıştır. Yönetim Kurulu Üyelerimize Genel Kurul kararı ile Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri doğrultusunda işlem yapma hakkı tanınmıştır.

19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Yönetim Kurulu Üyeliği seçiminde aranılacak asgari niteliklerle ilgili Esas Sözleşme'de herhangi bir hüküm bulunmamakla birlikte, Yönetim Kurulu Üyeleri, düzeltme ve eklemelerin yapıldığı 2005 yılında yayınlanan SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri IV. bölümün 3.1.1, 3.1.2 ve 3.1.5 maddelerinde yer alan niteliklere uygun üyelerden oluşmaktadır.

20. Şirket'in Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

Şirket Yönetim Kurulu, vizyon ve misyonu belirleyerek, faaliyet raporunda ve şirketin kurumsal internet sitesinde (www.cimsa.com.tr) yayınlamakta, kamuya açıklamıştır. Yıllık bütçelerle belirlenen hedeflerin gerçekleşme dereceleri cari yılın bütçe ve fiili olarak karşılaştırılmasının yanı sıra geçmiş yılların

aynı dönemleri ile de karşılaştırmalı olarak Yönetim Kurulu'nun bilgisine sunulmaktadır. Yönetim Kurulu bu süreci her ay tekrarlamaktadır.

Vizyonumuz: Türkiye'nin en değerli çimento ve beton şirketi olmak

Misyonumuz: Beton ve çimento kullanıcılarının uluslararası seviyede iş ortağı olmak

Stratejik hedefler, yıllık stratejik planlama süreci kapsamında, stratejik planlama departmanı tarafından yürütülen çalışmalarla ve şirket üst ve orta düzey yöneticilerinin etkin katılımıyla hazırlanmaktadır. Süreç sonunda stratejik hedefler Yönetim Kurulu'na sunulmakta ve Yönetim Kurulu'nca onaylanmaktadır.

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: Pazar 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.

21. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Yönetim Kurulu'nca risk yönetiminin etkin kullanılmasını teminen Kurumsal Risk Yönetim Birimi faaliyet göstermektedir. Kurumsal Risk Yönetim Birimi bünyesinde şirket bazında etkin risk yönetimi için uygulanacak prosedürler geliştirilmiş ve uygulamaya alınmıştır.

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 Komitesine 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

uyumluluğun 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 sisteminin yeterliliği hakkında sürekli bilgilendirmek; konuya ilişkin istek ve önerilerini uygulamaya geçirmek,

h) Şirketin hedeflerine ulaşması, hisse değerinin yükselmesi, kurumsal süreç ve faaliyetlerin

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

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.

Kurumsal Risk Yönetimi Birimi ile şirket genel strateji ve hedeflerine ulaşmasına engel olabilecek operasyonel, finansal, stratejik ve dış çevre risklerini, sistematik olarak ölçmekte ve değerlendirmekte, önceliklendirmekte, kaynak gereksinimi ve koordinasyonunda bulunmakta, belirlenen kritik risklere yönelik aksiyonlar almakta ve bunları düzenli olarak takip etmektedir.

Kurumsal Risk Yönetimi'nin oluşturulmasıyla Çimsa'da risk yönetimi kültürü ve bakış açısının tüm şirket birimlerine yayılması, proaktif yaklaşımların geliştirilmesi, olası fırsatların ortaya konması, şirket değerinin korunması ve artırılması, doğal hedging ve portföy yönetiminin geliştirilmesi, menfaat sahiplerinin güven ve itimatının daha da artırılması amaçlanmıştır.

Kurumsal Risk Yönetimi Birimi mevcut aksiyonların riskler üzerindeki istenen etki ve gelişimi sağlayıp sağlamadığını ve ulaşılan sonuçları yönetim kuruluna rapor edecektir.

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

22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Şirket Yönetim Kurulu'nun yönetim hakkı ve temsil yetkileri Şirket Esas Sözleşmesi'nde genel hatlarıyla

belirlenmiştir. Yöneticilerin yetki ve sorumluluklarına ise Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer verilmemiştir. Ancak, söz konusu yetki ve sorumluluklar Şirket Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiştir.

23. Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları

Çimsa Yönetim Kurulu, Şirket Esas Sözleşmesi'nde belirtildiği üzere, Genel Kurul tarafından pay sahipleri arasından seçilecek beş üyeden oluşmaktadır. Çimsa Yönetim Kurulu Üyeleri, Şirket Esas Sözleşmesi'nde belirtildiği üzere en çok üç yıl için seçilir ve süresi dolan üyeler yeniden seçilebilirler. Yönetim Kurulu Üyeleri Şirket Esas Sözleşmesi'nde belirtildiği üzere Başkan bulunmadığı zaman ona vekalet etmek için bir Başkan Vekili seçerler. Yönetim Kurulu aylık faaliyet sonuçlarını görüşmek üzere en az ayda bir (esas sözleşme gereği) defa toplanır.

Şirket Yönetim Kurulu Toplantıları'nın 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 2011 yılı içinde 20 kez toplanmış, 44 karar almıştır.

2011 yılında yapılan toplantılarda Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından alınan kararlar aleyhinde farklı görüş açıklanmamıştır.

Düzeltilme 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.

24. Şirket'le Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

Dönem içinde Yönetim Kurulu Üyeleri, şirketle işlem yapma ve rekabet etme kapsamına giren herhangi bir muamelede bulunmamışlardır.

25. Etik Kurallar

Şirkette, 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, doldurdukları "İş Etiği Uygunluk Bildirimi" ile yenilemektedir.

26. Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Yönetim Kurulu'na bağlı olarak, icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu Üyeleri arasından Denetimden Sorumlu Komite oluşturulmuştur. Şirket Yönetim Kurulu, Kurumsal Yönetim İlkeleri ile ve bunlara uyum konusu ile bizzat ilgilendiğinden ayrı bir komite kurulmasına gerek görülmemiştir.

Denetim Komitesi Üyeleri, global deneyimlerinden ve bilgi birikimlerinden yararlanılmak amacıyla Komite Üyesi olarak seçilmiştir.

Yönetim Kurulu'nda icracı ve bağımsız üye yoktur.

Komitelerin mevcut üye yapılarından dolayı 2011 yılı içinde hiçbir çıkar çatışması meydana gelmemiştir.

27. Yönetim Kurulu'na Sağlanan Mali Haklar

Esas Sözleşme'ye göre, Yönetim Kurulu Üyeleri'ne sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücret Genel Kurul tarafından tespit edilir. 2011 Yılında Yönetim Kurulu üyelik temettüsü veya başka herhangi bir ödeme yapılmamıştır.

2011 yılı içinde şirket, hiçbir Yönetim Kurulu Üyesi'ne ve yöneticisine borç vermemiş; kredi kullanmamış; üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullanmamış veya lehine kefaletler gibi teminatlar vermemiştir.