



Yaşamın Her Yerinde...

ÇİMSA FAALİYET RAPORU 2010



ÇİMSA

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

1. Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne Uyum Beyanı

Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan prensiplerin uygulanması için gerekli özen ve dikkati göstermiş olup, geliştirme çalışmaları devam etmektedir.

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 Haydar Yüzüak, Uzman (h.yuzuak@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 2010 yılında yurtiçinde 27 kurumsal pay sahibi ile toplantı yapılmış; 2 adet yatırımcı konferansına katılmıştır. Ayrıca geçmiş yıllarla ilgili olarak sermaye artırımına katılmayan 7 hissedarımızın hisse senedi değişim işlemleri yapılmıştır.

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.

2010 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 12 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 Sözleşmesinde özel denetçi atanması ile ilgili hüküm yoktur. 2010 yılında pay sahiplerinden bu konuda bir talep alınmamıştır.

4. Genel Kurul Bilgileri

07.04.2010 tarihinde Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmış olup toplantı nisabı %73,69'dur. 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 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserince 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 Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin seçimi 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 Şirket'in 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 kârdan, kanuni yedek akçeler ayrımı ve SPK mevzuatı da dikkate alınarak

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

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 karın asgari %50’sinin hesap dönemi 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.

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 Toplantısında 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 SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin tavsiye ettiği şekilde web sitesi üzerinden erişim imkânı sağlanmıştır.

Web sitesinde, Yatırımcı başlığı altında izlenebilecek başlıklar aşağıdaki gibidir.

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

9. Özel Durum Açıklamaları

Şirketimizde 2010 yılında Sermaye Piyasası Kurulu ve İMKB tebliğleri gereğince 13 adet özel durum açıklaması yapılmıştır. Şirket Özel Durum Açıklamalarını Kamuyu Aydınlatma Projesi kapsamında pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur. Söz konusu bildirimler zamanında yapılmış olup SPK ve İMKB tarafından yaptırım uygulanmamıştır. Şirketimiz hisseleri yurtdışı borsalarda işlem görmemektedir.

10. Şirket Web Sitesi ve İçeriği

Şirket’in, www.cimsa.com.tr adresinden ulaşılabilen internet sitesi mevcut olup, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri Bölüm II, madde 1.11.5’te sayılan bilgiler bu sitede yer almaktadır. İnternet sitemizde kurumsal tanıtım, ürün ve hizmetlerimiz, finansal göstergelerimiz, faaliyet raporlarımıza, yatırımcı ilişkileri, mali tablolarımız, bilgilendirme politikamız, sosyal sorumluluk bilinci ile yürüttüğümüz faaliyetlerimiz insan kaynaklarımızı içeren politikalarımız 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

Şirketimizde 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 SAHIPLERİ

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 Şirket'i 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.

15. İnsan Kaynakları Politikası

Şirket'in kurumsal gelişim ve insan kaynakları vizyonu yüksek performans kültürü oluşturmak, misyonu ise organizasyonel değişim ve gelişimi sağlamaktır. Bu doğrultuda; organizasyonel gelişimi sürekli ve etkin kılmayı amaçlayan temel Kurumsal Gelişim ve İnsan Kaynakları Stratejilerimiz;

- Kârlı büyümenin sürekliliğini sağlayacak organizasyon ve insan kaynakları alt yapısını kurmak ve mevcut iş süreçleri sürekli iyileştirmek;
- Yüksek performans kültürünü yaygınlaştırmak ve çalışanlarımızın her kademedeki

liderlik özellikleri ile bilgi ve beceri düzeylerini yükseltmek;

- Organizasyonel iklimi ölçmek ve sürekli geliştirmektir.

Şirketimizdeki sendikali (kapsam içi) çalışanlarımız ile ilgili konular yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi kapsamında yönetilmektedir. Ayrıca, tüm çalışanlarımız ile ilişkileri yürütmek üzere organizasyonel yapımızdaki 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 nitelikteki detaylı ve yazılı yönetmelik ve prosedürlerimiz bulunmaktadır.

Çalışanlarımız tarafından ayrımcılık ile ilgili bugüne kadar herhangi bir şikâyet olmamıştır

16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

Müşteriler ile ilişkiler Genel Müdür Yardımcısı (Satış) tarafından yönetilmektedir. Bire bir görüşmeler dışında toplu bilgilendirmeler düzenlenmektedir

Müşteri Ziyaretleri: Müşterilerimiz düzenli olarak satış ekipleri tarafından ziyaret edilerek önerileri, beklentileri ve memnuniyetleri yerinde tespit edilmektedir.

Müşteri/dağıtıcı Paylaşım Toplantıları ve Gezileri

Yılda birkaç kez düzenlenen bölgesel müşteri toplantılarında müşterilerimiz Şirketimizdeki gelişmeler hakkında bilgilendirilmektedir. Her yıl, dağıtıcı ve müşteri performans yönetimi ilkeleri çerçevesinde, yüksek performans gösteren müşteri ve dağıtıcılarımız

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

için yurtdışı gezi ve toplantıları düzenlenmektedir.

Fuarlar

Düzenlenen yapı malzemeleri fuarlarında müşteriler Şirketimiz satış organizasyonu ile yeni ürün ve uygulamaları tartışma imkânı bulabilmektedir.

Broşür ve Kitapçıklar

Ürünler ile ilgili tanıtıcı ve açıklayıcı broşürler müşteriler ile paylaşılmaktadır.

Müşteri Şikâyet, Talep ve Geribildirim Değerlendirmesi

Müşterilerimizden gelen her türlü ürün ve hizmet talep ve şikâyetleri elektronik ortamda kayıt altına alınmakta, gerekli bilgilendirme ve görevlendirmeler şirket içerisinde yapılmaktadır. Bu doğrultuda; hem müşteri bilgisinin organizasyona iletilimi gerçekleştirilmekte hem de konuyla ilgili gerekli aksiyon ve düzeltici faaliyetler planlanmakta ve en kısa sürede müşteriye cevap verilmektedir.

17. Sosyal Sorumluluk

Şirketimiz sosyal sorumluluğunu "sürdürülebilirlik" ve "toplumsal değer yaratma" anlayışı içinde yürütmekte ve bu çerçevede öncelikle yerel toplumun sosyal ve kültürel yapısına ve yapı sektörünün gelişimine odaklanan üzere sosyal sorumluluk çalışmalarını yürütmektedir. Bu kapsamda 2010 yılında:

1. Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği'nin mimarlara yönelik olarak yayımladığı Betonart dergisinin çimento ve betonun alternatif kullanım olanaklarını araştırmak, çevre duyarlılığını ve fiziksel çevre kalitesini arttırmak amacıyla mimarlık bölümü öğrencileri için düzenlediği 9. Betonart Mimarlık Yaz Okulu'na sponsor olunmuştur.

2. Şirket üretim faaliyetleri yürüttüğü Niğde'de bulunan Ulukışla Kasabası Eminlik Köyü Şehit Yıldırım Kılıncı ve Kolsuz ilköğretim Okulu Anasınıfı'na malzeme yardımıyla bulunmuştur.

3. Kyoto Protokolü ve Küresel İklim Değişiklikleri konusunda Niğde Üniversitesi işbirliğiyle bir konferans gerçekleştirilmiştir

3. Çimsa'nın çevre koruma ve geliştirme duyarlılığı kapsamında, Çimsa tesislerinde 2010 yılı içerisinde 40 bine yakın ağaç dikimi daha gerçekleştirilmiştir. Dünya Çevre Günü etkinlikleri çerçevesinde Çimsa Mersin Fabrikası çalışanları, Mersin sahillerinin temizlenmesine katkıda bulunmuştur.

4. 2010 yılında Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği tarafından 'Sürdürülebilir Çimento Üretimi' ana teması ile organize edilen Açık Kapı Günleri kapsamında, Mersin, Niğde ve Ankara'da üniversitelerin çevre ve inşaat mühendisliği fakültelerinden 400 öğrenciye üretim ve çevre konularında eğitim verilmiştir.

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 DEMİRAĞ
Üye
- 5 Mahmut Volkan KARA
Üye

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 sınırlandırılmamıştır. 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, 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) yayınlamak üzere kamuya açıklamıştır. Yıllık bütçelerle belirlenen hedeflerin gerçekleştirilme 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
Misyonomuz: 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 hedeflerimiz:

1. Operasyonel mükemmelliği sağlamak: Yönetimde, üretimde, satış ve dağıtımda, yani değer zinciri süreçlerimizde 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.
2. Sürdürülebilir bir inşaat malzemeleri şirketi olmak: Sosyal ve çevresel etkilerimizden en çok etkilenen paydaşlarımızdan başlayarak, tüm paydaşlarımızla iletişimimizi etkin yöneterek, hem paydaşlarımız hem de Şirketimiz için uzun dönemli değer yaratmak.
3. Müşteri ve pazar odaklı olmak: Pazarı ve müşterilerimizi faaliyetlerimizin odak noktası yaparak müşterilerimizin

ihtiyaçlarını ve taleplerini dinlemek ve anlamak ve böylelikle, tüm müşterilerimiz için katma değer yaratarak müşterilerimiz tarafından öncelikli tercih edilen iş ortağı olmak.

4. Kârlı/Akıllı büyümek: Çimsa'nın mevcut operasyonlarıyla sinerji yaratacak yeni ve cazip pazarlarda, şirketimizin 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 prosesler geliştirilmiş ve uygulamaya alınmıştır.

Aynı şekilde İç Kontrol Mekanizması da Şirket içinde oluşturulmuştur. Şirket uhdesinde var olan İç Denetim Birimi, Denetim Komitesi'nin ihdası ile beraber etkin bir şekilde Yönetim Kurulu tarafından kendilerine verilen görevleri, mevcut İç Denetim Yönetmeliği çerçevesinde yerine getirmektedir.

Şirket içindeki risk yönetimi ve iç kontrol mekanizmasının işleyişi ve etkinliği aşağıdaki şekilde özetlenebilir;

Üretim, satış, stok, ticari ve mali konular, insan kaynakları alanlarında oluşturulan Şirket politikaları ve prosedürler işlemlerin belirli bir disiplin altında yapılmasını sağlamaktadır. İş akışı, işi yapanla kontrol eden farklı olacak şekilde düzenlenmiş, uygun

noktalarda oto kontrol mekanizmaları oluşturulmuştur. Üretim, satın alma ve satış faaliyeti ile bazı harcama kalemlerini kontrol eden raporlama sistemleri geliştirilmiş, bunların değerlendirildiği farklı düzey ve ortamlardaki toplantılar Şirket geleneği haline getirilmiştir. İdari, mali, ticari konularda işlem yapılabilmesi belirli bir yetki kademesinin onayına bağlanmıştır. Şirket içinde oluşturulmuş bu iç kontrol sistemine ilaveten periyodik aralıklarla yapılan iç denetimde yasalara ve şirket içi prosedürler ve talimatlara uygunluk yanında, elde olunan bulgulara göre sistemdeki riskler ve kontrol mekanizmaları da değerlendirilmekte, yetersiz kalınan noktalarda iyileştirmeler ve yeni kontrol mekanizmaları düzenlenmesine, özen gösterilmektedir.

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 itimadının 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

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

Sorumlu Komite'ye rapor etmesi için Yönetim Kurulu kararı 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 sözleşmesinde belirtildiği üzere Genel Kurul tarafından pay sahipleri arasından seçilecek 5 üyeden oluşmaktadır. 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 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 2010 yılı içinde 25 kez toplanmış, 56 karar almıştır.

2010 yılında yapılan toplantılarda Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından alınan kararlar aleyhinde farklı görüş açıklanmamıştır.

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 sorular 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

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 yılsonunda, 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 arasında 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 2010 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. 2010 Yılında Yönetim Kurulu üyelik temettüsü ödenmemiştir.

2010 yılı içinde Şirket, hiçbir Yönetim Kurulu Üyesi'ne ve yöneticisine borç vermemiş; kredi kullandırmamış; verilmiş olan borçların ve kredilerin süresini uzatmamış; şartlarını iyileştirmemiş; üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırmamış veya lehine kefaletler gibi teminatlar vermemiştir.