

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu SPK tarafından yayınlanan "Kurumsal Yönetim İlkeleri"ne uymaktadır.

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Pay sahipleri ile ilişkiler, Mali İşler Müdürlüğü bünyesindeki Genel Muhasebe Şefi Abdullah Kaplan tarafından yürütülmektedir ve e-mail adresi a.kaplan@cimsa.com.tr'dir.

Dönem içinde pay sahiplerince senet değişimi nedeniyle 11 adet başvuru yapılmış ve gerekli değişimler yapılarak, tutanak karşılığı pay sahiplerine hisse senedi teslimi yapılmıştır.

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Bu dönemde pay sahipleri tarafından 18 adet faaliyet raporu talep edilmiş olup, talepleri posta yolu ile kendilerine ulaştırılmıştır. Hisse senedi değişimi ile ilgili sözlü sorulara cevap verilmiştir. Pay sahiplerini ilgilendirecek gelişmeler Özel Durum Açıklama Formu şeklinde İMKB aracılığı ile duyurulmuştur.

Şirket Esas Sözleşmesi'nde özel denetçi atanması ile ilgili hüküm yoktur, 2008 yılında pay sahiplerinden bu konuda bir talep alınmamıştır.

4. Genel Kurul Bilgileri

08.04.2008 tarihinde Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmış ve toplantı nisabı %73,59 olarak gerçekleşmiştir. Menfaat sahiplerinden isteyenler gerekli formaliteleri tamamlayarak Genel Kurul'a katılmışlardır. Toplantıya davet Sanayi ve Ticaret Bakanlığına belirlenen şartlar dahilinde yapılmış olup, bu durum Bakanlık Komiseri'nce onaylanmıştır. 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. Ayrıca toplantı tutanağı, Genel Kurul sonuçları ile birlikte Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır.

Önemli nitelikteki kararların Genel Kurul tarafından alınması konusunda Esas Sözleşme'ye hüküm konulmamıştır. Yönetim Kurulu, Genel Kurul'un iradesini temsil ettiğinden dolayı böyle bir düzenlemeye ihtiyaç görülmemiştir. Genel Kurul tutanakları ve Katılanlar Cetveli www.cimsa.com.tr adresinde yayınlanmaktadır.

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 yüzdelinde 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 Esas Sözleşme'de belirlenen çerçevede Yönetim Kurulu'nun teklifi ve Genel Kurul'un onaylayacağı oranda kâr dağıtımı yapılmaktadır. SPK, 2008 yılı dağıtılabilir kârından en az %20 oranında kâr dağıtım zorunluluğu getirmiştir.

Şirketimiz kâr payı dağıtım politikası olarak "Ortaklara dağıtılabilir kârın asgari %50'nin 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.

7. Payların Devri

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

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Şirket Bilgilendirme Politikası

Şirketimizde özel bir bilgilendirme politikası mevcut değildir. Şirket'in 3, 6, 9, ve 12. ay itibarıyla mali tabloları kamuya açıklanmaktadır.

9. Özel Durum Açıklamaları

2008 yılında 24 adet özel durum açıklaması yapılmıştır. SPK tarafından bir adet ek açıklama istenmiş ve 25.03.2008 tarihinde açıklama yapılmıştır.

Şirketimiz hisseleri yurtdışı borsalarda kote değildir.

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

11. Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması

Şirketimiz hisseleri hamiline yazılı olduğundan gerçek kişi hisselerinin kontrolü mümkün değildir.

12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

Aşağıdaki içeriden bilgi öğrenebilecek kişiler listesinden Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler, faaliyet raporunda kamuya duyurulmaktadır.

| | |
|--------------------------|---------------|
| Ziya Engin Tunçay | Başkan |
| Mehmet Göçmen | Başkan Vekili |
| Mustafa Nedim Bozfkıoğlu | Üye |
| Mehmet Hayrettin Şener | Üye |
| Yılmaz Külcü | Üye |

| | |
|---------------------------------------|---|
| İlker Yıldırım Bahadır Boran | Denetçi Denetçi |
| Mehmet Hacıkamiloğlu Nevra Özhatay | Genel Müdür Genel Müdür Yardımcısı (Mali İşler) |
| Memduh Güllü Aydın Kaya | Mali İşler Müdürü Bütçe ve Finansman Müdürü |
| Mutlu Siyer | Bilgi Sistemleri Müdürü |
| Abdullah Kaplan | Genel Muhasebe Şefi |

Güney Serbest Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.
Bağımsız Denetim Kuruluşu

BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ

13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Bilgilendirme; internet sitesi ve özel durum açıklama formu şeklinde İMKB aracılığı ile yapılmaktadır.

Ayrıca Şirket çalışanları iki aylık bülten, Çimsa Portalı vasıtası ve yıllık bilgilendirme toplantılarıyla 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 ve öğrenen organizasyon çalışmaları ve öneri sistemi kapsamında, ekip çalışmaları teşvik edilmekte, proje ekiplerinin hedef belirleme, süreç iyileştirme, yatırımlar gibi Şirket'i ilgilendiren konularda katılımı sağlanmaktadır.

15. İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimizin vizyon ve hedefleri doğrultusunda; organizasyonel gelişimi sürekli ve etkin kılmayı amaçlayan Kurumsal Gelişim ve İnsan Kaynakları Stratejilerimiz;

- Kârlı büyümenin sürekliliğini sağlayacak organizasyon ve insan kaynakları alt yapısını kurmak, mevcut süreçleri iyileştirmek,
- Yüksek performans kültürü oluşturmak,
- Organizasyonel iklimi geliştirmek:

Bu vizyonda oluşturulan temel İnsan Kaynakları Politikalarımız;

- Şirket hedef ve stratejileri ile uyumlu İnsan Kaynakları stratejilerinin belirlenmesi ve gerçekleştirilebilmesi amacıyla hazırlanan Organizasyon Başarı Planı ile; ihtiyaç duyulan organizasyonel iyileştirmeleri yaparak, uzun vadeli başarıyı etkin kılacak kritik pozisyonları belirlemek ve yedeklemek.
- Çalışanlarımıza sürekli gelişim olanakları ve kariyer fırsatları sağlayan sistemler geliştirmek.
- Şirketimizin ihtiyaçları doğrultusunda öğrenim düzeyi, deneyim, pozisyona özgü yetkinlikler dikkate alınarak; ilgili alanda bilgi-beceriye sahip, üretilen değerini artırılmasına katkıda bulunabilecek nitelikte işgücünü temin etmek.
- Çalışanlarımızın eğitim ve gelişim ihtiyaçlarını tespit ederek, organizasyonel ve bireysel gelişimi destekleyen eğitim programları hazırlamak ve uygulamak.
- Kurumsal ve bireysel hedefleri gerçekleştirmek için çalışanlarımızın performanslarının planlandığı ve takip edildiği, geribildirim etkin kullanıldığı, yetkinliklerin değerlendirildiği ve gelişim alanlarının belirlendiği bir performans yönetim sistemi oluşturmak.
- Bilgi, beceri ve yetkinliğe dayalı iş değerlendirme metodolojilerini kullanarak; ücret ve yan haklar yönetimini rekabetçi, adil, eşitlikçi, elde tutmayı sağlayıcı ve bireysel performansını ödüllendirici bir çerçevede düzenlemek.

Çalışanlarımız tarafından ayrımcılık ile ilgili bugüne kadar hiçbir şikâyet olmamıştır.

16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

Müşteri Ziyaretleri

Beyaz çimento ve KAÇ ürünlerini kullanan müşterilerimiz muhtelif zamanlarda Pazarlama Müdürlüğü elemanları tarafından ziyaret edilerek sıkıntılarını, önerilerini, beklentilerini ve memnuniyetleri yerinde tespit edilmektedir. Bu ziyaretler ayrıca müşteriler ile ilişkilerimizin sürekli sıcak kalmasını sağlamaktadır.

Bayi Toplantıları

Yılda birkaç kez düzenlenen bölgesel bayi toplantılarında bayilerimiz, Şirketimizdeki gelişmeler hakkında bilgilendirilmekte, ürün özellikleri ile ilgili bilgileri tazelenmekte ve nihai

müşterilerine destek olabilecekleri şekilde teknik olarak donanım kazanmaları sağlanmaktadır. Bu toplantılarda ayrıca bayilerin sorunları dinlenmekte ve ortak çözümler oluşturulmaktadır.

Bayi Yemekleri

Özel dönemlerde (Ramazan ayı, yılbaşı vs.) bayilerimize gerek bölgelerinde gerekse Fabrikamıza davet edilerek yemekli toplantılar düzenlenmekte ve bayilerimiz ile sıcak ilişkiler kurulmaktadır.

Fuarlar

Düzenlenen fuarlarda açılan stantlarda Pazarlama Müdürlüğü elemanları ile gri, beyaz ve KAÇ çimentolarımızın tanıtımı yapılmakta ve bu fuarlarda farklı ürünler üreten müşterilerimizin ürünleri de tanıtım amacıyla bulundurulmaktadır. Ayrıca diğer yapı fuarları ve refrakter fuarlarında kullanıcılarımızın açmış oldukları stantlar pazarlama-satış elemanları tarafından ziyaret edilerek, ilişkilerimizin sıcak kalması sağlanmaktadır.

Broşür ve Kitapçıklar

Gri, Beyaz ve KAÇ çimentolarımız ile ilgili tanıtıcı, bilgilendirici ve en çok sorulan sorulara açıklamalar getirecek şekilde öğretici yayınlarımız Pazarlama Müdürlüğü tarafından hayata geçirilmekte ve dağıtılmaktadır.

Seminerler ve Paneller

Pazarlama Müdürlüğü tarafından farklı mimarlık, inşaat ve güzel sanatlar fakültelerinde her yıl hem öğrenciler hem de öğretim görevlileri için paneller ve seminerler düzenlenmekte, bu etkinliklerde beyaz ve KAÇ çimentolarımızın kalitesi, kullanım alanları ve avantajları konusunda bilgilendirme yapılmaktadır.

Düzeltilici Faaliyet

Müşterilerimizden gelen ürün şikâyetleri için derhal düzeltici faaliyet formu hazırlanarak ilgili birime gönderilmekte ve sorunun en kısa sürede çözülmesi sağlanarak müşterilerimiz bilgilendirilmektedir.

Yurtdışı

Müşteri Ziyaretleri

Yurtdışındaki müşterilerimiz yılda bir kezden az olmamak koşulu ile ziyaret edilerek, hem müşteriler ile sıcak ve yakın temas sağlanmakta hem de bulunduğumuz pazar dinamikleri yerinde incelenmektedir.

Müşteri Gezileri

Hedef pazarımızda beyaz ve KAÇ çimentolarımız ile üretim yapan veya alıp satan firmaların yetkililerini belirli periyotlarda ülkemize davet etmekteyiz. Bu davetler sayesinde Fabrikamız imkânları ve ürünlerimiz detaylı olarak aktarılmaktadır. Müşterilerimizin tavsiye ve beklentileri tespit edilmektedir.

Ürün kalitemizi etkileyebilecek hammadde ve katkı maddeleri ise ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemimizde yer alan onaylı tedarikçilerden temin edilmekte ve performansları sürekli olarak takip edilmektedir.

17. Sosyal Sorumluluk

Faaliyetlerimizde yasal ve ahlaki ilkelere uymak, doğal kaynakları en etkin ve verimli şekilde kullanmak, çevre ve insan sağlığına zarar vermemek, tüm paydaşlarımız, ülkemiz ekonomisi ve toplumu için sürdürülebilir değerler yaratmak topluma karşı en büyük sorumluluğumuzdur.

Bu doğrultuda, bir yandan işimizi ekonomik açıdan en verimli şekilde yönetirken bir yandan da topluma ve toplumsal yaşam kalitesine katkıda bulunmak amacıyla, gerek faaliyet gösterdiği coğrafyalarda bölgesel, gerekse ülkesel boyutta sosyal destek projelerine imza atıyoruz. Yerel yönetimler, akademik kurumlar ve ülkemizin önde gelen sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içerisinde sosyal yatırımları destekliyor; insan, kültür, çevre ve sektörel gelişim konularında çeşitli çalışmalarla değer yaratıyoruz.

Fabrikalarımızda gerçekleştirdiğimiz faaliyetler sonucu oluşan gaz ve toz emisyonları, elektro filtre ve torbalı filtrelerle sürekli kontrol altında tutuluyor. Fabrikalarımızda alternatif yakıt kullanımı, enerji verimliliği ve doğal kaynakların korunmasını sağlıyoruz. Daha da önemlisi, gelişmiş ülkelerde çok yaygın olan, başka sanayi kollarının ürettiği atıkların çimento fabrikalarındaki fırınlarda yakılarak çevreye zarar vermeksizin bertaraf edilmesi uygulamasının Türkiye'de yaygınlaşması için bilinçlendirme çalışmalarımızı da sürdürüyoruz.

Hammadde alanlarımızın, kullanım ömürleri sonunda ağaçlandırılması için Orman Bakanlığı işbirliğinde bugüne dek yüzbinlerce ağaç fidanının dikimini gerçekleştirdik.

Eskişehir Fabrikamızda ise, bu çalışmamızı daha da ileri bir seviyeye taşıdık. Fabrikamızın eski kil ocağında, 50 dönüm arazi üzerinde, içerisinde yapay bir göl de barındıran bir doğal yaşam habitata oluşturduk. Çevreye uyumlu, bitki ve hayvan çeşitliliğini barındıran bu örnek uygulamamız, 2008 yılında hizmete girdi.

Sanatsal ve kültürel mirasımızın korunması ve tanıtılması amacı ile gerçekleştirmekte olduğumuza çalışmalarımız kapsamında destek verdiğimiz, Gönül Halıcı'nın "İstanbul Anadolu Yakası'nda Tarihsel Bir Gezinti" isimli kitabının gördüğü yoğun ilgi üzerine, bu kitabın İngilizce olarak da baskıya hazırlanmasını sağladık. Buna ek olarak, Hüseyin Cömert tarafından yazılan ve Ağırnas Belediyesi Yayınlarından çıkan "Koramaz Vadisi" kitabına da destek verdik. Bu kitap, Türkiye ve dünya mimari kültürünün en büyük ustalarından Mimar Sinan'ın doğmuş bölgede o döneme ait yerleşimleri inceleyen bir araştırma sunuyor.

Fabrikalarımızın yer aldıkları bölgelerdeki topluma etkileşimine bir diğer örneği de, Niğde Fabrikamızda gerçekleştirdiğimiz "açık kapı" etkinliği ve kitap toplama kampanyası oldu. Avrupa Çimento Birliği (CEMBUREAU) üyesi olan Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği'nin (TÇMB) çimento sektörünün tanıtılması ve çimento fabrikalarının teknolojiye, çevreye, kaliteye, tüketicilere olan duyarlılığının gösterilmesi amacı ile çimento fabrikalarını tanıtıcı faaliyetlerin programlandığı "AÇIKKAPI HAFTASI"na katıldık. Etkinlik kapsamında Niğde Fabrikamızda, protokolden, sivil toplum kuruluşlarına, öğrencilerden medyaya Niğde ve çevresinden gelen 1.190 kişiyi ağırladık.

2008 Yapı Ürünleri Konferansı'nı destekleyerek yapı ürünleri sektöründe markalaşma faaliyetlerinin yaygınlaşmasına katkı sağladık. Amerika ve uluslararası yapı pazarlarının en tanınmış danışmanları, bu konferans kapsamında ülkemizde geldiler ve bilgi aktardılar. Archiprix Mimarlık Öğrencileri Tasarım Yarışması Ödülleri ve Sergisi'ne verdiğimiz ana sponsorluk desteğini, 2008 yılında da sürdürdük. Genç ve yetenekli mimarlara meslek icraları için şans oluşturmak; Türkiye'de mimarlık öğretim kurumları arasında rekabeti artırmak; Türkiye'de mimarlık mesleğinin kamuya tanıtımı ile itibarının yükselmesine katkıda bulunmak ve uygulama alanı ile okulların karşılıklı ilişkisini güçlendirmek amacıyla ortam yaratmak gibi önemli hedefleri

olan Archiprix-Türkiye Mimarlık Öğrencileri Bitirme Projeleri Ulusal Yarışması, Çimsa ana sponsorluğunda sekizinci kez gerçekleştirildi.

Ayrıca, düzenlediğimiz paneller, yarışmalar ve çeşitli sponsorluklarımızla sektör geneline yayılmış bir gelişim platformu oluşturmaya devam ettik.

Gelişime odaklı çalışmalarımızı, yüksek performans kültürümüzü perspektifinde, iç bünyemize entegre olarak aralıksız sürdürüyoruz. Öğrenen Organizasyonlar, Fikir Fabrikası gibi çalışmalar, çalışanlarımızın Şirketimizin büyüme hedeflerine katkısını çok daha ileri noktalara taşıyor.

Ayrıca, Şirket personelimizin, müteahhit çalışanlarının ve ziyaretçilerimizin güvenliğini sağlamak amacıyla, TSE 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi oluşturuldu ve belgelendi.

Yıl içerisinde, başta eğitim kurumları olmak üzere muhtelif kamu kurum ve kuruluşlarına 124.838,20 TL tutarında bağış yapılmıştır.

BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU

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

Yönetim Kurulu

| | | |
|---|--------------------------|---------------|
| 1 | Ziya Engin Tunçay | Başkan |
| 2 | Mehmet Göçmen | Başkan Vekili |
| 3 | Mustafa Nedim Bozfkıoğlu | Üye |
| 4 | Mehmet Hayrettin Şener | Üye |
| 5 | Yılmaz Külcü | Üye |

Yönetim Kurulu'nda, icracı üye bulunmamaktadır.

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

19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Yönetim Kurulu Üyeliği seçiminde aranılacak asgari niteliklerle ilgili Esas Sözleşme'de herhangi bir hüküm bulunmamasıyla 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 vizyon ve misyonu belirlenerek internet sitesinde yayımlanmış ve kamuya duyurulmuştur. Yıllık bütçelerle belirlenen hedeflerin gerçekleşme dereceleri aylık yapılan toplantılarda görüşülmektedir.

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

Misyonumuz: Beton ve Çimento kullanıcılarının uluslararası seviyede iş ortağı olmak

Ana stratejik hedeflerimiz:

- 1- Kârlı büyüme için yüksek performans kültürü,
- 2- Müşteriye sunulan değeri artırmak,
- 3- Yüksek performanslı süreçler,
- 4- Bilgi, insan ve organizasyonu alt yapısında Çimsa "DNA"sını oluşturmak.

21. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

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. Bununla ilgili olarak Risk Yönetim bölümü oluşturulmuş ve yöneticisi atanmıştır.

Kurumsal Risk Yönetimi Birimi ile şirket genel strateji ve hedeflerine ulaşmasına engel olabilecek operasyonel, finansal, stratejik ve dış çevre risklerini, sistematik olarak ölçmekte,

değerlendirmekte ve 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 çalışmalarında bir sonraki adım olan Risk Komitesi'nin oluşturulması 2009 yılında gerçekleştirilecek olup, bu komite mevcut aksiyonların risklere 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 kararı alınmıştır.

22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Müdür'ün yetki ve sorumlulukları Şirket Esas Sözleşmesi'nde genel hatlarıyla belirlenmiştir.

23. Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu, Esas Sözleşme'de belirtildiği üzere Şirket işleri ve işlemleri için gerektiğinde ve en az ayda bir defa toplanır. 2008 yılı içinde Yönetim Kurulu 29 kez toplanmış ve 90 adet karar alınmıştır.

Esas Sözleşme'de, toplantıya çağrının herhangi bir özel şekle tabi olmadığı belirtilmiştir. Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi, Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür'ün görüşmeleri sonucu belirlenmektedir.

Oluşturulan sekreteryaya, toplantı öncesinde inceleme ve çalışma yapmalarını teminen gündem ve gündemde yer alan konuların içeriklerini ve toplantı sonrasında tutulan toplantı notlarını, Yönetim Kurulu üyelerine e-posta ile iletmektedir.

24. Şirket'le Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

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

25. Etik Kurallar

Çimsa'nın çalışanları için koymuş olduğu etik kurallar, İnsan Kaynakları İç Yönetmeliği'nin III. bölümünde belirtilmiştir.

Şirket yönetmelikleri intranet vasıtasıyla çalışanlara duyurulmaktadır.

Ayrıca Sabancı Etik Kuralları tüm çalışanlara duyurulmuş ve çalışanların taahhütleri alınmıştır.

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.

27. Yönetim Kurulu'na Sağlanan Mali Haklar

Esas Sözleşme'ye göre, Yönetim Kurulu Üyelerine sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücret Genel Kurul tarafından tespit edilir.

2008 Yılında Yönetim Kurulu üyelik temettüsü ödenmemiştir.

Dönem içinde Yönetim Kurulu Üyelerine ve yöneticilere borç verilmemiştir.

2008 Yılı Faaliyet Raporu

1- Raporun Dönemi: 01.01.2008 - 31.12.2008

2- Ortaklığın Unvanı: Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

3- Faaliyet Dönemindeki Yönetim ve Denetleme Kurulları:

Yönetim Kurulu

| | | |
|---|--------------------------|---------------|
| 1 | Ziya Engin Tunçay | Başkan |
| 2 | Mehmet Göçmen | Başkan Vekili |
| 3 | Mustafa Nedim Bozfkıoğlu | Üye |
| 4 | Mehmet Hayrettin Şener | Üye |
| 5 | Yılmaz Külcü | Üye |

Yönetim Kurulu Üyeleri 08.04.2008 tarihinde yapılan yıllık Olağan Genel Kurul toplantısında iki yıl süre için, 2009 faaliyet neticelerinin görüőüleceđi, 2010 yılında yapılacak olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmiőlerdir.

B- Denetim Kurulu:
İlker YILDIRIM
Bahadır BORAN

Denetim Kurulu üyeleri 08.04.2008 tarihinde yapılan yıllık olağan Genel Kurul toplantısında bir yıl süre için seçilmiőlerdir.

4- Dönem İçinde Esas Sözleşme'deki Değişiklik:

Dönem içinde Esas Sözleşme de herhangi bir değişiklik olmamıştır.

5- İşletmenin Finansman Kaynakları ve Risk Yönetim Politikaları:

İşletmenin yatırım ve işletme sermayesi ihtiyaçlarının finansmanı, kısa ve orta-uzun vadeli ihracat ve döviz kredileriyle karşılanmaktadır. Şirketimizin karşı karşıya kalabileceği muhtemel bütün risklerin tanımlanması ve izlenmesi risk yönetimin temelini oluşturmaktadır.

Ortaklarımızdan Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. grup şirketlerinin uygulamakta olduğu risk yönetimi ve uygulamaları prosedürüne paralel olarak, etkin risk yönetimi projesine başlanmıştır. Proje kapsamında Şirketimizin karşı karşıya kalabileceği bütün riskler önceliklerine göre sınıflandırılmış ve takibe alınmıştır. Şirketin mali durumunu doğrudan etkileyebilecek riskleri tüm tesislerimiz için bertaraf etmek amacıyla Sabancı Holding risk yönetimi politikalarına uygun olarak global poliçe kapsamında sigortalamıştır.

Şirketin döviz bazlı kredilerden doğacak kambiyo riskleri ihracat gelirleri ile doğal olarak hedge edilmekte olup uygun forward teklifleri ayrıca değerlendirilmektedir.

6- Varsa, çıkarılmış bulunan sermaye piyasası araçlarının niteliği ve tutarı,

Çıkarılmış herhangi bir sermaye piyasası aracı yoktur.

7- İşletmenin Finansal Yapısını İyileştirmek İçin Alınması Düşünölen Önlemler:

Çimsa mevcut piyasa koşulları çerçevesinde etkin işletme sermaye yönetimi amaçlı aksiyon planları almakta, karlılığını arttırıcı altyapı, pazarlama ve maliyet iyileştirici yatırım ve çalışmaları yapmaktadır. Mevcut TL ,döviz nakit girişleri ve ihtiyaçlarını planlayarak finansal yapısını prosedürlere uygun yönetmektedir.

8- Yıl İçinde Yapılan Bağışlar Hakkında Bilgiler:

Yıl içerisinde, başta eğitim kurumları olmak üzere muhtelif kamu kurum ve kuruluşlarına 124.838,20 TL tutarında bağış yapılmıştır.