



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

2- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU (*)

2.1 Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne Uyum Beyanı:

Şirket tarafından, 2005 yılında revize edilerek yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan uyulması zorunlu olan/olmayan düzenlemelerden aşağıda detaylarıyla anlatılan konulara 2013 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 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 Finans Direktörü Baran Çelik (b.celik@cimsa.com.tr) koordinasyonunda faaliyet göstermektedir. Bu birimde UFRS ve Konsolidasyon Yöneticisi Zeynep Özde Görkey (o.gorkey@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. Pay sahipleri ile ilişkilerin yürütülmesinde görev alan bu birim, pay sahiplerini gizli ve ticari sır kapsamına giren bilgiler hariç olmak üzere doğru, eksiksiz, anlaşılabilir bilgiyle eşzamanlı olarak talep doğrultusunda yazılı, sözlü ve e-mail ile bilgilendirmektedir. Şirket yatırımcı memnuniyetini sağlamaya yönelik her türlü tedbiri almaya özen göstermektedir. 2013 yılında yurt içinde ve yurt dışında konferans ve roadshow dahilinde 51 adet bire bir ve grup görüşmesi yapılmıştır. Ayrıca, kâr payı ödemeleri ve Genel Kurul toplantılarına katılım konuları başta olmak üzere pay sahipleri ile ilgili konular hakkında bilgi almak üzere toplam 37 hissedarımız tarafından birime başvuru yapılmış ve bu başvuruların tamamı sözlü ve yazılı olarak yanıtlanmıştır.

2.3 Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı:

Şirketimizde pay sahiplerinin bilgi alma haklarının kullanımında 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. 2013 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 11 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. 2013 yılında pay sahiplerinden bu konuda bir talep alınmamıştır.

2.4 Genel Kurul Toplantıları:

27.03.2013 tarihinde Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmış olup, mevcut toplantı nisabı %76,10 olarak gerçekleşmiştir. Toplantı sonuçları 01 Nisan 2013 tarihinde tescil edilmiş olup 05 Nisan 2013 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir. Olağan Genel Kurul Toplantı sonuçları Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), Şirketimiz internet sitesi (www.cimsa.com.tr) ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun (MKK) bilgi portalında Şirketimize ait sayfada yayımlanarak ortakların bilgisine sunulmuştur.

Menfaat sahiplerinden isteyenler gerekli formaliteleri tamamlayarak Genel Kurul'a fiziken ve elektronik olarak katılmışlardır. Genel Kurul toplantısına davet Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşmeye uygun olarak yapılmış olup bu durum Bakanlık Temsilcisince onaylanmıştır. Genel Kurul öncesi, toplantı ilanı ve toplantı gündemi KAP, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) bilgi portalında Şirketimize ait sayfada, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, Dünya Gazetesi'nde



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

2- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU (devamı)

2.4 Genel Kurul Toplantıları: (devamı)

yayınlanarak pay sahiplerine duyurulmuştur. Toplantıda pay sahiplerine soru sorma hakkı verilmiş olup gerekli açıklamalarda bulunulmuştur. Dönem (2012 yılı) içinde yapılan toplam 275.927,67 TL başıyla ilgili ortaklara bilgi verilmiş olup 2013 yılında yapılacak olan başışların sınırı toplantı gündemine ayrı bir madde olarak eklenmiştir. 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 Kurulu üyeliklerine seçim yapılmıştır.

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.

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 Yönetmeliğinin 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 kanıta 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.



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

2- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU (devamı)

2.4 Genel Kurul Toplantıları: (devamı)

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 Şirket'in 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 Toplantısında ortakların bilgisine sunulmuştur. Bu politika gereği bağımsız denetimden geçmiş 6 ve 12.ay mali tabloları, denetimden geçmemiş 3 ye 9. ay mali tabloları kamuya duyurulmaktadır.



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

2- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU (devamı)

2.8 Bilgilendirme Politikası: (devamı)

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS-UMS) Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") 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;

Bilgi Toplumu Hizmetleri
Ortaklık Yapısı
Yönetim Kurulu
Yönetim Kurulu Komiteleri
Esas Sözleşme
Ticaret Sicil Bilgileri
Bilgilendirme Politikası
Kâr Dağıtım Politikası
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu
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 Kurumsal Yönetim İlkeleri tebliğinin 2.2 bölümünde sayılan bilgiler bu sitede Türkçe ve İngilizce olarak yer almaktadır. İnternet sitemizde Kurumsal, Sürdürülebilirlik, Çimento, Hazır Beton, Agregas, Yatırımcı, Kurumsal Gelişim, Medya, İletişim gibi bilgilere yer verilmiştir.

2.10 Faaliyet Raporu:

Şirket Kurumsal Yönetim İlkelerinde sayılan bilgileri Aralık döneminde düzenlemiş olduğu yıllık faaliyet raporunda açıklamıştır.

BÖLÜM III- MENFAAT SAHİPLERİ

2.11 Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi:

Tüm menfaat sahiplerine bilgilendirmeler ilgili mevzuat gereği kamuya yapılan periyodik bildirimler ve özel durum açıklama formu şeklinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) 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.



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

2- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU (devamı)

2.11 Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi: (devamı)

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.

Şirket, menfaat sahiplerinin şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesi'ne veya Denetimden Sorumlu Komite'ye iletebilmesi için gerekli mekanizmaları oluşturmuştur.

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 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.

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 arttıracak 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 Çalışan Temsilciliği, 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 yılsonunda, çalışanlar bir e-öğrenme programıyla iş etiği kurallarına ilişkin bilgilerini güncellemekte ve iş etiği kurallarına bağlılıklarını, doldurdukları "İş Etiği Uygunluk Bildirimi" ile yenilemektedir.



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

2- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU (devamı)

2.14 Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk: (devamı)

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

Niğde Yaz Kampı

İlkini 2012 yılında Niğde Fabrika çalışan çocuklarının katılımıyla gerçekleştirdiğimiz Yaz Kampı ile 2013 yılında yirmisi Niğde-Kolsuz Köyü İlkokulu öğrencilerinden olmak üzere 82 çocuğa ulaştık.11-12, 10-9 ve 8-7 yaş grubundaki çocukların katıldığı kampta yaratıcı drama etkinliklerinin yanı sıra spor aktiviteleri de yer almıştır. Çocukların yaşlarına göre özel hazırlanmış program yaratıcı drama etkinlikleriyle çocukların sosyal, davranışsal ve duygusal gelişimine, spor aktiviteleriyle ise bedensel gelişimine destek olunması amaçlanmıştır. Çocuklar, günlük hayatta karşılaştıkları sorunları, çatışmaları ya da kendilerini ifade etmekte zorluk yaşadığı konular için yeni çözüm yollarını deneyerek keşfetmişlerdir. Gerçekleştirilen yaratıcı yazarlık etkinliğiyle hayal güçlerini kullanarak oluşturdukları öyküleri kendi tasarımlarıyla kitapçıklara dönüştürmüşlerdir.

Niğde Çalışanlarından İlköğretim Öncesi Eğitime Destek

Çimsa Niğde Fabrikası sosyal sorumluluk projelerimiz kapsamında; okul öncesi eğitimin çocuklarımızın yaşantısında önemli etkileri olacağını göz önünde bulundurarak, 2010 yılından itibaren her yıl bir köy okulunun anasınıfını yenilemektedir. 2013 yılında da bu Hüsniye İlköğretim Okulu'na destekte bulunmuşlardır. 2010 yılında Alihoca Köyü ile başlanan süreçte sırasıyla Eminlik Kasabası, Bademdere Kasabası ve bu yıl Hüsniye Köyü dahil olmak üzere 4 köy okuluna 5 anasınıfı kazandırılmıştır. Bu çalışma sadece Çimsa çalışanlarının değil, iş ortaklarımızın da gönüllü desteğiyle gerçekleşmesi nedeniyle çok büyük önem taşımaktadır.

Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası

Çimsa olarak, belli bir düzeyde müzik eğitimi ve yaşamı olan ülkelerdeki "Ulusal Gençlik Orkestrası" kavramını Türkiye'de de oluşturmak amacıyla kurulan ve 100 başarılı genç müzisyenden oluşan Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası'na sponsor olarak gençlere olan desteğimizi farklı bir platforma taşıdık.

Okullara Yönelik Çalışmalar

Eğitimin her kademesine destek olmak amacıyla yürüttüğümüz çalışmalarımızı 2013 yılında da sürdürerek İstanbul Lisesi, Koç Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi öğrenci kulüplerinin gerçekleştirdikleri etkinliklere katıldık. Yöneticilerimizin deneyimlerini gençlerle paylaştıkları bu etkinliklerde misyonumuzda yer verdiğimiz geleceğe uzanan eserler bırakmak amacıyla gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızı da paylaştık.

"Engelleri Aşmak İçin Sanata" Destek Oluyoruz

Engelli sanatçıların bir araya gelerek oluşturduğu Birlik Sanat Tiyatrosunun Afyon temsillerinde sponsor olarak yer aldık ve temsillerde yer aldık.

Çimsa Kadınları, Güler Sabancı Buluşması

Birleşmiş Milletler Kadınların İnsan Haklarının Geliştirilmesi Ortak Programı (BMOP Kadın Hakları) kapsamında 11 ilde yerel yönetimlerle birlikte kadınlara yönelik çalışmalar gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda yer alan Kayseri ilindeki çalışmalar kapsamında 3 Eylül'de gerçekleştirilen etkinlikte Çimsa olarak bizler de yer aldık. Bu toplantı sonrasında da gerçekleştirilen Sabancı Topluluğu Kadınlar ve Kızları Buluşması'nda Kayseri ve Niğde Fabrika çalışan eşleri Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı ile bir araya geldiler.



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

2- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU (devamı)

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
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'nde de belirtildiği üzere, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanuna göre seçilen altı üyeden oluşmaktadır. Genel Kurul'da seçilen üyeler arasında iki bağımsız üye bulunmaktadır.

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

21.09.2012 ve 24.09.2012 tarihlerinde yapılan Yönetim Kurulu toplantılarında, 6103 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) Yürürlülüğü ve Uygulama şekli Hakkındaki Kanunun 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 Kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir. 27.03.2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'da seçilen aynı kişilerin Yönetim Kurulu üyeliği onaylanmıştır.

27 Mart 2013 Tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında Başkanlığa Mehmet GÖÇMEN, Başkan Vekilliğine Mustafa Nedim BOZFAKIOĞLU Türk Ticaret Kanununun (TTK) 366. Maddesi uyarınca tekrar seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Şirket Esas Sözleşmesinde belirtilen görev ve yetkilere haizdir.

Yönetim Kurulu Üyeleri

Mehmet GÖÇMEN

Başkan

1957 yılında doğan Mehmet Göçmen, Galatasaray Lisesi ve ODTÜ Endüstri Mühendisliği eğitiminin ardından Amerika'da Syracuse Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği ve Yöneyim Araştırması üzerine yüksek lisans yapmıştır. Çalışma hayatına 1983 yılında Çelik Halat ve Tel San. A.Ş.'de başlayan Göçmen, 1996 - 2002 tarihleri arasında Lafarge Ekmel Beton A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Lafarge Türkiye İş Geliştirme ve Dış İlişkiler Başkan Yardımcılığı görevlerini yürütmüştür. Haziran 2003 tarihinden itibaren Akçansa'da Genel Müdür olarak görev yapmış, 01.08.2008 tarihi itibarıyla Sabancı Holding İnsan Kaynakları Grup Başkanlığı'na, 20.07.2009 tarihinde ise Sabancı Holding Çimento Grup Başkanlığı'na atanmıştır. 15.09.2004 tarihinden itibaren Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçilmiştir.



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

2- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU (devamı)

BÖLÜM IV YÖNETİM KURULU (devamı)

2.15 Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Oluşumu: (devamı)

Mustafa Nedim BOZFAKIOĞLU **Başkan Vekili**

1950 yılında Tarsus'ta doğan M.Nedim Bozfakioğlu, 1972 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun olmuştur. Lassa ve Kordsa'da Finansman Müdürü ve Mali İşler Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Sabancı Holding'de Bütçe, Muhasebe ve Konsolidasyon Daire Başkanlığı yapmış olan Bozfakioğlu, halen Sabancı Holding'de Genel Sekreter olarak görev yapmaktadır. 26.04.2004 tarihinden itibaren Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçilmiştir.

Serra SABANCI **Üye**

1975 yılında Adana'da doğmuş, yükseköğrenimini Portsmouth Üniversitesi ve birincilikle mezun olduğu İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nde tamamlamıştır. Temsa şirketinde görev yapmış olan Serra Sabancı, Londra'da Institute of Directors'da Şirket Satın Alma ve Yönetim Kurulu Üyelikleri ile ilgili eğitim almıştır. Serra Sabancı, halen Sabancı Holding ve çeşitli topluluk şirketlerinde Yönetim Kurulu üyesi olarak, Sabancı Vakfı'nda ise Mütevelli Heyeti Üyesi olarak görev yapmaktadır. 18.12.2009 tarihinden itibaren Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçilmiştir.

Seyfettin Ata KÖSEOĞLU **Üye**

1960 yılında Akşehir'de doğan Ata Köseoğlu, Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nü bitirmiştir. Daha sonra Elektrik Mühendisliği yüksek lisans eğitimini Lehigh Üniversitesi'nde tamamlamış, Boston Üniversitesi'nde M.B.A. derecesi almıştır. Bankacılık hayatına İktisat Bankası'nda başlayan Köseoğlu, sırasıyla Finansbank, Bear Stearns, Societe Generale Yatırım Bankası, Credit Suisse First Boston Bank ve BNP Paribas/TEB firmalarında görev yapmıştır. 01 Temmuz 2011 tarihinden itibaren, Sabancı Holding Strateji ve İş Geliştirme Grup Başkanı olarak görev yapmaya başlamıştır. 15.08.2011 tarihinden itibaren Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçilmiştir.

Hasan Cihat ERBAŞOL **Bağımsız Üye**

1944 yılında İstanbul'da doğmuştur. Özel Darüşşafaka Lisesi'ni 1962 yılında bitiren Erbaşol; Washingtonpark High School - Racine / Wisconsin okulunu 1963 yılında, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni ise 1967 yılında bitirmiştir. Mesleki hayatına Marshall Boya Sanayii'nde avukat olarak başlayan Erbaşol, daha sonra Man Kamyon Sanayii'nde Hukuk Müşavirliği ve Sabancı Holding bünyesinde bulunan Kordsa - Lassa (Brisa) - Beksa şirketleri ve Sabancı Holding Hukuk Departmanı Başkanı olarak çalışmıştır. 2000 yılından bu yana serbest çalışmakta olup hukuki danışmanlık yapmaktadır. 24.04.2012 tarihinden itibaren Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçilmiştir.



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

2- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU (devamı)

BÖLÜM IV YÖNETİM KURULU (devamı)

2.15 Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Oluşumu: (devamı)

Mehmet KAHYA
Bağımsız Üye

Yale Üniversitesi'nde Kimya Mühendisliği ve Ekonomi; Kellogg Graduate School of Management'ta, Finans, Pazarlama ve Yöneyem Araştırması dallarında MBA eğitimi almıştır. Sasa'da Yönetim Hizmetleri Şefi, MKM International ve Siberetik'te Başkan olarak çalışmıştır. Sırasıyla Sabancı Grubu Otomotiv Grup Başkan Yardımcısı, Temsa Başkan Yardımcısı ve Başkanı, Toyotasa Başkan Yardımcısı olarak görev almış, Sabancı Holding Planlama ve Yönlendirme Konseyi Üyeliği ve Temsa, Toyotasa, Sasa ile Sapeksa Yönetim Kurulu Üyeliği'nde bulunmuştur. Carnaud Metalbox Murahhas Azası ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, Uzel Makine Başkanlığı ve Uzel Holding İcra Kurulu Üyeliği, DYO Genel Müdürlüğü ve Boya Grubu Başkan Yardımcılığı, Sarten Ambalaj İcra Kurulu Üyeliği, Gierlings Velpor Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Assan Alüminyum Başkanlığı yapmıştır. Kronos şirketinde kurucu olarak, strateji, yeniden yapılanma, karlılık dönüşümü, büyüme, satın alma ve birleşme süreçlerinde danışmanlık yapmaktadır. Yaşar Holding, Altinyunus, DYO, Viking Kâğıt Yönetim Kurulları'nda Bağımsız Üye; Yaşar Holding Risk ve Denetim Komitesi Başkanlığı, Viko ve Kalibre Boru şirketlerinde Yönetim ve Yürütme Kurulları'nda yer almaktadır. 24.04.2012 tarihinden itibaren Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçilmiştir.

2.16 Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları:

Çimsa Yönetim Kurulu Şirket Esas Sözleşmesinde 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. Finans Genel Müdür Yardımcılığı, sekreteryaya görevini üstlenerek Yönetim Kurulu üyelerinin bilgilendirilmesi ve iletişimini sağlamaktadır.

Şirket Yönetim Kurulu 2013 yılı içinde 25 kez toplanmış, 71 karar almıştır. Yönetim Kurulu karar ve toplantılarına Türk Ticaret Kanunu'nun öngördüğü nisaplar uygulanır.

2013 yılında yapılan toplantılarda Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından alınan kararlar aleyhinde farklı görüş açıklanmamıştır. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin soruları olmadığı ve farklı görüş açıklamadığı için zapta geçirilmemiştir. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne söz konusu kararlarla ilgili ağırlıklı oy hakkı ve/veya veto hakkı tanınmamıştır. Ayrıca, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin onayına sunulan ilişkili taraf işlemleri ile önemli nitelikte işlemler ile ilgili bağımsız üyeler tarafından onaylanmayan ve genel kurul onayına sunulan yönetim kurulu kararı bulunmamaktadır.



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

2- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU (devamı)

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, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuştur. Komite toplantıları, Komite Başkan'ın uygun göreceği yerde ve tarihte yılda en az dört defa yapılır. Komiteler faaliyetlerini yerine getirirken her Komite kendine ait Toplantı ve Çalışma Esasları Tüzüğü'nü takip eder.

Komite üyeleri, bağımsız üyelerden, global deneyimlerinden ve bilgi birikimlerinden yararlanılmak amacıyla seçilmiştir. Yönetim Kurulu bağımsız üye sayısından kaynaklı olarak, bağımsız bir yönetim kurulu üyesi birden fazla komitede görev almak zorunda kalmıştır.

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

Komitelerin mevcut üye yapılarından dolayı 2013 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 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 yapmaktır. Bu amaçla şirketin büyümesine, gelişmesine ve kurumsallaşmasına katkıda bulunmaya yönelik olarak aşağıda sıralanan görevleri yerine getirir:

- 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,
- Denetim raporlarına ilişkin uygulamaları takip ederek iş ve işlemlerin sağlanan mutabakat ve Genel Müdürlük talimatları çerçevesinde yürütülmesini sağlamak,
- 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,
- Şirket yönetmelikleri, prosedürler, genelge ve birime özel talimatların uygulamasını kontrol ederek, yürürlükte kalmasını sağlamak, düzeltilmesi gereken konularda önerilerde bulunmak,
- Tüm birimlerin faaliyet ve işlemlerinin Yönetim Kurulu kararları, plan ve bütçe hedefleri, yasal mevzuat, yönetmelik, prosedür, genelgeler, talimatlar, vb. yönergeler çerçevesinde yürütülmesinin takibini yapmak,
- Yapılan iş ve işlemlerin mali ve ekonomik analizlerini yaparak, tasarruf ve verimlilik artışı sağlayacak öneriler geliştirmek,
- Denetim Komitesini, denetim faaliyetleri ve iç kontrol sistemimin yeterliliği hakkında sürekli bilgilendirmek; konuya ilişkin istek ve önerilerini uygulamaya geçirmek,
- Şirketin hedeflerine ulaşması, hisse değerinin yükselmesi, kurumsal süreç ve faaliyetlerin



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

2- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU (devamı)

2.18 Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması: (devamı)

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.

İlaveten, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Seri:IV, No:63 Tebliği doğrultusunda, Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek stratejik, operasyonel, finansal sair her türlü riskin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla, Yönetim Kurulu tarafından Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuştur.

2.19 Şirket'in Stratejik Hedefleri:

Ana stratejik hedefler:

Operasyonel mükemmelliği sağlamak: Hammadde tedarik aşamasından başlayarak, üretim, satış ve dağıtımda, yani değer zinciri süreçlerimizde yer alan tüm fonksiyonlarda ve yönetim sürecinde hedefler belirlemek, bu hedefleri anahtar 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 çalışmalarını "sistem yaklaşımı" disiplini ile yöneterek, operasyonel mükemmelliği sağlamak.

Sürdürülebilir bir şirketi olmak: Faaliyetlerimizden, sosyal ve çevresel anlamda en çok etkilenen paydaşlarımızdan başlayarak, bu etkilerimizi daha olumlu hale getirmek için tüm paydaşlarımızla iletişimizi etkin yöneterek, hem paydaşlarımız hem de şirketimiz için uzun dönemli değer yaratmak. Çalışanlarımız basta olmak üzere müşteri, tedarikçi ve yerel komsularımızı içeren tüm Çimsa ailesinin günlük yaşamına sürdürülebilir kalkınma anlayışını yerleştirmek.

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. 2013 Yılında Yönetim Kurulu üyelerine toplam 72.000 TL (brüt) ücret ödemesi yapılmıştır. 2013 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 6.152.939-TL dir.

(*) 2013 Faaliyet Raporu sayfa 43-52