



## ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU HAKKINDA SINIRLI DENETİM RAPORU

Çimbeton Hazır Beton ve Prefabrik Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş.  
Genel Kurulu'na

### Giriş

1. Çimbeton Hazır Beton ve Prefabrik Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı'nın (hep birlikte "Grup") 30 Haziran 2018 tarihi itibarıyla hazırlanan ara dönem konsolide faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet konsolide finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığının sınırlı denetimini yapmakla görevlendirilmiş bulunuyoruz. Rapor konusu ara dönem Faaliyet Raporu Grup yönetiminin sorumluluğundadır. Sınırlı denetim yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, ara dönem konsolide faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ve 17 Ağustos 2018 tarihli sınırlı denetim raporuna konu olan ara dönem özet konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır.

### Sınırlı Denetimin Kapsamı

2. Sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı ("SBDS") 2410 "Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi"ne uygun olarak yürütülmüştür. Sınırlı denetimimiz, ara dönem konsolide faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin incelemeyi kapsamaktadır. Ara dönem konsolide finansal bilgilerin sınırlı denetiminin kapsamı; Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem özet konsolide finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vâkıf olabileceğine ilişkin bir güvence sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz.



*Sonuç*

3. Sınırlı denetimimiz sonucunda, ilişikteki ara dönem konsolide faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem özet konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı notlarda verilen bilgiler ile tüm önemli yönleriyle, tutarlı olmadığına dair herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.

PwC Bağımsız Denetim ve  
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.



Mehmet Karakurt, SMMM  
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 17 Ağustos 2018

**ÇİMBETON**  
**HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SAN. VE TİC. A.Ş.**

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU  
(HAZİRAN – 2018)

**A-GENEL BİLGİLER**

**1.Rapor Dönemi** :01.01.2018-30.06.2018

**2.Kurumsal Bilgiler:**

Şirketin Ticaret Ünvanı : Çimbeton Hazır beton ve Prefabrik Yapı Elemanları San. ve Tic.  
Anonim Şirketi

Şirketin Ticaret Sicil Numarası : Bornova 2537

Şirket İletişim Bilgileri : [www.cimbeton.com](http://www.cimbeton.com)

Merkez : Egemenlik Mah. Eski Kemalpaşa Cad. No: 5 Işıkkent Bornova-İZMİR  
Tel: 0.232.472 1050 Faks: 0.232. 472 1055

1. Şube : Çimbeton Hazır beton ve Prefabrik Yapı Elemanları San. Ve Tic. A.Ş. Edirne  
Şubesi

Adresi : Tayakadın Mahallesi Sanayi Bölgesi No: 452 EDİRNE

Telefon : 0.264.268.6263

2. Şube : Çimbeton Hazır beton ve Prefabrik Yapı Elemanları San. Ve Tic. A.Ş. Manisa  
Şubesi

Adresi : Keçiliköy OSB Mahallesi Gaziler Cad. No:4 Yunusemre MANİSA

Telefon : 0.236.233.0522

3. Şube : Çimbeton Hazır beton ve Prefabrik Yapı Elemanları San. Ve Tic. A.Ş. Akhisar  
Şubesi

Adresi : İnönü Mahallesi 31. Blok No:7 Akhisar MANİSA

Telefon : 0.236.412.6368

4. Şube : Çimbeton Hazır beton ve Prefabrik Yapı Elemanları San. Ve Tic. A.Ş. Kırklareli  
Şubesi

Adresi : Kocahıdır Mahallesi Şeytandere Mevkii No:2/1 Merkez Kırklareli

Telefon :0.288.214.4433

### **3.Ortaklık Yapısı ve Sermaye:**

<b>Paysahibi</b>	<b>Pay (TL)</b>	<b>%</b>
Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş.	890.042	50,29
Kars Çimento Sanayi. ve Ticaret A.Ş.	1.098	0,06
BİST	878.860	49,65
<b>TOPLAM</b>	<b>1.770.000</b>	<b>100</b>

### **4.Dönem İçinde Yönetim Kurulunda Görev Alanlar**

<b>ADI SOYADI</b>	<b>GÖREV ÜNVANI</b>	<b>GÖREV SÜRESİ</b>
Taha Aksoy	Yönetim Kurulu Başkanı	18.04.2018-18.04.2019
Marco Maria Bianconi	Yönetim Kurulu Başkanvekili	18.04.2018-18.04.2019
Veysi Taner Aykaç	Murahhas Aza (CEO)	18.04.2018-18.04.2019
Pasquale Vetrano	Yönetim Kurulu Üyesi	18.04.2018-18.04.2019
Paolo Luca Bossi	Yönetim Kurulu Üyesi	18.04.2018-18.04.2019
İlhan F. Gürel	Yönetim Kurulu Üyesi	18.04.2018-18.04.2019
Bahri Zuhul	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	18.04.2018-18.04.2019
Faruk Güler	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	18.04.2018-18.04.2019

### **YETKİ SINIRLARI:**

Sermaye Piyasası Kanunu,Türk Ticaret Kanunu, Şirket Anasözleşmesi ve sair mevzuatta gösterilen yetkilere sahiptir.

### **5. Dönem İçinde Görev Alan Üst Düzey Yöneticiler**

<b>Adı Soyadı</b>	<b>Görev Unvanı</b>
Taha Aksoy	Yönetim Kurulu Başkanı
Veysi Taner Aykaç	Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Aza (CEO)
Ali İhsan Özgürman	Mali İşler Direktörü (CFO)
Gediz Tancan	Hazır Beton Direktörü
Selçuk Kuntalp	Satınalma Direktörü

Kayhan Karabayır	Hukuk İşleri ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü
Kübra Bolay Özemre	İnsan Kaynakları Direktörü

\* Sayın Barış Karahüseyin 27.07.2018 tarihinde Genel Müdür Yardımcılığı görevinden ayrılmıştır.

#### **6. Kurumsal Yönetim Komitesi**

Bahri Zuhul	Başkan
Marco Maria Bianconi	Üye
Gökçe Oyal Püskülcü	Üye

#### **7. Denetimden Sorumlu Komite**

Bahri Zuhul	Üye
Faruk Güler	Üye

#### **8. Riskin Erken Tespiti Komitesi**

Faruk Güler	Başkan
Marco Maria Bianconi	Üye
Didem Hürcan	Üye

#### **9. Dönem İçindeki Anasözleşme Değişiklikleri**

Dönem içinde ana sözleşme değişikliği yapılmamıştır.

#### **10. Dönem İçindeki Menkul Kıymet İhraçları ve Bunların Getireceği Yükler**

Dönem içinde menkul kıymet ihracı yapılmadığından, bu nedenle şirkete gelecek muhtemel bir mali yük de söz konusu bulunmamaktadır.

#### **11. Şirketin Faaliyetleri Hakkında Bilgi**

##### **11.1. Üretim Süreçlerine Dair Bilgi**

Çimbeton Ege Bölgesinde, başta İzmir olmak üzere Manisa ve Aydın illerinde kurulu Işıkkent, Çiğli, Koyundere, Zeytinadağ, Torbalı, Özbek, Çeşme, Aydın, Kuşadası, Nazilli, Manisa, Akhisar ve üç adet mobil proje tesisi ile Marmara Bölgesinde Edirne ve Tekirdağ olmak üzere toplam 17 adet hazır beton üretim tesisi ile üretim ve satış faaliyetlerinde bulunmaktadır. Ürün çeşitliliğine önem veren şirketin ürün paletinde TS EN 206-1 standardında belirtilen beton sınıflarına göre:

Hazır yaş beton,  
Kendiliğinden yerleşen beton,  
Hafif beton,

Ağır Beton,  
Renkli beton,  
Hazır yaş sıva,  
Lifli beton,  
şap,  
Püskürtme beton,  
Geçirimli beton  
Köpük Beton

Ürünleri bulunduğu gibi, ayrıca müşteri talebine bağlı olarak özel beton üretimi yapılabilmektedir.

### **11.2. Yatırımlar**

2018 yılının ilk altı ayında sektöründe lider konumda olan Çimbeton, Çevre ve İş Güvenliği konusunda yeni çıkan yasalara uyum açısından gerekli fiziki yatırımlara devam etmiştir. Tehlikeli ve tehlikesiz atık alanları oluşturulmaya devam edilmiş, tesis bazında emisyon ölçümleri tamamlanmıştır. Türkiye’de çok yaygın olmayan kirli su dönüşüm ünitesi yatırımla sektörde öncü olmaya devam etmiştir. Tüm çalışanların temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile çevre eğitimleri gerçekleştirilmiştir. Tüm çalışanlarımızın çalışma şartlarını iyileştirici tesis ve bina yenileme işlemlerine devam edilmiştir.

### **11.3. Üretim ve Satışlara İlişkin Bilgiler**

TÜİK tarafından açıklanan 2018 yılı ilk üç aylık büyüme rakamlarına bakıldığında, Türkiye’nin toplamda %7,4 büyüme gerçekleştirdiği ve inşaat sektöründeki büyümenin de %6,9 olarak gerçekleştiği görülmektedir.

2018 yılı ilk altı aylık döneminde, şirketimizin hazır beton toplam satış miktarı bir önceki yılın aynı dönemine oranla %30,0 oranında artmıştır.

## **12. Sektörün ve İşletmenin Performansını Etkileyen Ana Etmenler**

Sektörün ve işletmenin performansını etkileyen ana sorunları iki başlık altında değerlendirmekteyiz. Bunlardan birincisi Haksız rekabet yaratan sorunlar; ikincisi ise diğer sorunlar olarak tanımlayabileceğimiz sorunlardır.

### ***Haksız rekabet yaratan sorunlar***

- 1)Düşük kalitede standart dışı beton üretim ve satışı yapılması,
- 2)Beton üretim ve sevkiyatının eksik miktarlarda yapılması,
- 3)Faturasız satış yapılması,
- 4)Maliyetlerin altında ve yüksek ödeme vadeleri ile beton satışı yapılması,
- 5)Düşük miktarda beton taleplerinde oluşan ekstra maliyetlerin satış fiyatlarına yansıtılmamasıdır.

### ***Diğer sorunlar***

Bu dalda çok sorun bulunmakta ve sürekli olarak dile getirilmektedir. Bu nedenle sorunların tanımlanmasında konuya daha geniş bir çerçeveden bakılması gerekmektedir. Bu sorunlar;

#### **1)Denetimsiz Beton Üretimi**

İnşaat firmaları tarafından, günümüzün gereksinimlerine uymayan şartnameler gereği şantiyelere gelişigüzel kurulan beton santrallerindeki denetim dışı üretim, yanı sıra bu santrallerin yarattığı görüntü ve çevre kirliliği ile maddi kaynak israfı da, dikkat edilmesi gereken başka bir konudur. Bu firmalar, söz konusu santralleri kendi ihtiyaçları için kuruyor olmalarına karşın, dışarıya da satış yapmaktadır.

## 2)Ruhsatlandırma

Ürünün doğası gereği kullanım yerine yakın bir alanda bulunması gereken hazır beton tesislerinin kuruluş ve işletme aşamalarında, ruhsat ve diğer izinler konusunda yerel yönetimlerle yaşanmakta olan sorunlar, sektörün önemli gündem maddelerinden biri olmaya devam etmekte, yerel yönetimlerin bu konularda bilgi ve deneyim sahibi fazla elemanları olmayışı zaman zaman sıkıntılara neden olmaktadır. Belediyelerin, bu tür sektörel denetim ve ruhsatlandırma işlemlerinde, ilgili mesleki kuruluşlarıyla işbirliği yapmaları, o kuruluşlardan danışmanlık almaları sağlanmalı ve çevre koşullarına göre belirlenen niteliklere sahip tesislerin kurulması teşvik edilmelidir.

## 3)Kaliteli Agrega temini

Sektörün agrega ihtiyacı giderek artmakta, ancak agrega kaynakları daralmaktadır. 1 m<sup>3</sup> betonda, ortalama 1.8 ton agrega kullanıldığı düşünülürse, agreganın beton üretimi açısından taşıdığı önem daha iyi anlaşılacaktır.

## 4)Kayıt dışı faaliyette bulunanların belirlenerek haklarında yasal işlem yapılmasının sağlanması

Bazı hazır beton üreticileri kayıtdışı faaliyetlerde bulunarak haksız rekabet yarattıkları gibi, vergi mevzuatı ve inşaat hukukunu da ihlal etmektedir. Hem yapı güvenliği hem de mali açıdan denetimler sıklaştırılmalı, kalite belgesiz ve kayıt dışı hazır beton faaliyetleri engellenmelidir.

## 5)Trafik Kısıtlamaları

Pek çok Avrupa ülkesinde, kamu hizmeti yaptıkları gerekçesiyle beton transmikserlerine geçiş önceliği tanınırken, hazır betonun yaygınlaşmasına son derece ihtiyaç duyulan ülkemizde, normal hizmetin bile aksamasına neden olan tonaj ve trafik kısıtlamasının makul bir çözüme kavuşturulması zorunludur. Tonaj kısıtlamasının aşılması için ilgili kurumlarca, tekniğine uygun ilave aks kullanımına izin verilmelidir; trafığe çıkış kısıtlamaları ise bölge ve ilin ihtiyaç ve özellikleri de göz önüne alınarak, yönetmeliklerle belirlenip, uygun bir çözüme kavuşturulmalıdır.

## 6)En az C30 dayanım sınıfında beton kullanılmalıdır.

Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca, deprem bölgelerinde, yani ülkemizin tamamına yakınında, kullanılacak beton sınıfı en az C 20'dir. Ancak, Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden inşaat mühendisliği profesörlerinin 2001 yılında 17 Ağustos Depremi'nin yıldönümü nedeniyle yayınladıkları "Betonda Kalite Deklarasyonu"na göre, dayanım ve uzun ömür açısından yapılarda kullanılması gerekli en düşük beton dayanım sınıfı C 30'dur. Bu nedenle, korozyon açısından inşaatlarda kullanılması zorunlu en düşük beton dayanım sınıfı en az C 30 olmalıdır.

## 7)Kalifiye eleman sıkıntısı.

Sektörde sayısı hızla artan Hazır beton santralleri nedeniyle Santral Operatörü, Kalite Teknisyeni, Mikser Operatörü ve Pompa Operatörü gibi kadrolarda ihtiyaç duyulan sayıda yetişmiş elamanın olmamasından kaynaklanan sıkıntılar yaşanmakta, nitelikli yapılara sağlanan hizmetlerde bu ihtiyaç daha da artmaktadır.

### **13.Temel Rasyolar**

Sermaye piyasası mevzuatına ve kurul muhasebe standartlarına göre şirketimizin önceki yıl verileri ile karşılaştırmalı rasyoları aşağıdadır. Şirket sermayesi karşılıksız kalmadığı gibi, şirket borca batık değildir.

<b>Oran</b>	<b>30.06.2018</b>	<b>31.12.2017</b>
Cari Oran	0,97	1,04
Likidite Oranı	0,94	0,99
Borçlar/Aktif Toplamı	0,77	0,67
Borçlar/Özsermaye	3,31	2,00
Özsermaye/Aktif Toplamı	0,23	0,33

	<b>30.06.2018</b>	<b>30.06.2017</b>
Satışlara Göre Karlılık	0,02	0,05

### **14.İşletmenin Performansını Güçlendirmek İçin Uyguladığı Yatırım ve Temettü Politikaları**

İşletmenin performansını güçlendirmenin temel noktası özkaynak ağırlıklı bir finansman politikasından geçmektedir. Ana ortak Çimentoş Türk A.Ş., bu politikadan hareket edilmesine onay vermekte ve özkaynakların maliyet düşürücü yatırımlara yönlendirilmesine olumlu bakmaktadır.

### **15.İşletmenin Finansman Kaynakları ve Risk Yönetim Politikaları**

İşletmenin yatırım ve işletme ihtiyaçlarının finansmanı ağırlıklı olarak özkaynakları ile karşılanmaktadır.

Şirketin karşı karşıya kalabileceği riskler ana ortağın politikalarına uygun olarak bu konudaki ihtisas gruplarınca denetim altında tutulmaktadır.



## KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

### BÖLÜM I- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Şirketimiz, 2018/6 faaliyet döneminde II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinden şirket açısından uygulanması zorunlu olan tüm ilkeleri uygulamaktadır. Uygulanması zorunlu olmayan ilkeler konusunda ise; gerek bazı ilkelerin Yeni Türk Ticaret Kanunu'nda yer alıyor olması, gerek şirketin içinde bulunduğu sektörel yapı ve gerekse şirketin yönetsel yapısı karşısında uygulanmasına ihtiyaç görülmemesi nedenleri ile uyulmamaktadır. Bu hususlara ilişkin açıklamalarımıza aşağıda ilgili başlıklar altında yer verilmiştir.

### BÖLÜM II- PAY SAHİPLERİ

#### **2.1 Yatırımcı İlişkileri Birimi**

Şirketimizin pay sahipleri ile ilişkileri ile söz konusu iş ve işlemlerini Mali ve İdari İşler Direktörlüğü ile koordinasyonlu olarak "Hukuk İşleri ve Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü" yerine getirmektedir.

Birimin başlıca faaliyetleri, gerek pay sahipleri gerekse SPK ve BİST ile olan ilişkilerin yürütülmesi noktasında yoğunlaşmaktadır. Buna bağlı olarak, Şirket hisse senetlerinin takibi, pay sahiplerinin ortaklık hakları ile ilgili işlemleri, Şirket faaliyetlerinin yakından izlenmesi suretiyle oluşan özel durumların kamuya açıklanması ve Şirket genel kurullarının düzenlenmesi işlemleri de bu birim tarafından yerine getirilmektedir.

Yetkili kişi, 203403 numaralı sermaye piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve 700351 numaralı Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı sahibi Gökçe Oyal Püskülcü olup, Yatırımcı İlişkileri Direktörü Kayhan Karabayır'dır. Bu birime "[hukuk@cimentas.com](mailto:hukuk@cimentas.com)" adresinden e-mail ile veya 0.232.472 10 50/1402 dahili numarasından ulaşılarak bilgi alınabilir.

Dönem içerisinde, yatırımcı kişi ve kurumlar ile aracı kurumlar tarafından Şirketimize ulaşan 3 adet başvuru yanıtlanmış ve ilgililerin talepleri karşılanmıştır.

#### **2.2 Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Hakları**

Dönem içinde pay sahipleri ile yatırımcılar ve aracı kurumlardan gelen bilgi talepleri özellikle faaliyet raporu istekleri, 2017 yılı Genel Kurul toplantısı, bedelsiz sermaye artırımını, şirketin performansı ile kar dağıtımını hususlarında yoğunlaşmıştır. Bu talepler yukarıda da değinildiği üzere ilgililerine gerekli açıklamalar yapılarak ve/veya dökümanlar temin edilerek karşılanmıştır.

Pay sahiplerinin haklarının kullanımı ile ilgili gelişmelerin elektronik ortamda yayınlanması ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Şirket internet sitesinde konuyla ilgili güncellemeler yapılmaktadır. Mevcut durumda, bu gelişmeler yasal düzenlemeler çerçevesinde duyurulmaktadır.

Şirket ana sözleşmesinde özel denetçi atanması bireysel bir hak olarak düzenlenmemiş olup, dönem içinde özel denetçi tayini talebi olmamıştır. Çimbeton, Bağımsız Dış Denetim firması tarafından da periyodik olarak denetlenmektedir.

Öte yandan, ana ortak Cementir Holding İç denetim birimi aracılığıyla da merkezi şekilde yürütülen periyodik ve belirli bir program çerçevesinde sistematik denetimler gerçekleştirilmektedir. Kaldı ki; Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 438inci maddesinde konuya ilişkin bir düzenleme de mevcuttur.

### 2.3 Genel Kurul Toplantıları

Dönem içinde; 18 Nisan 2018 tarihinde 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilmiş olup; 2017 yılı Olağan Genel Kurulu toplantısında %50,3 seviyesinde katılım gerçekleşmiştir. Genel Kurul öncesi toplantı gündemi, şirket faaliyetleri ve mali tablolar ile ilgili bilgiler şirket internet sitesinden pay sahiplerine duyurulmuştur. Genel Kurul toplantısı sırasında pay sahipleri soru sorma haklarını kullanmamışlardır. Dönem içinde yapılan bağış ve yardımların tutarı ve yararlandırıncıları ile bu konudaki politika değişiklikleri hakkında Genel Kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilmiştir. Toplantı nisapları konusunda Şirket Ana Sözleşmesi'nde özel bir hüküm bulunmamakta ve konu ile ilgili Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri esas alınmaktadır.

Genel Kurul Toplantısı davetleri Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca gerekli ilanlar verilmek suretiyle yapılmakta ve ayrıca toplantı tarihinden üç hafta önce Şirket internet sitesinde yayınlanmaktadır. Pay senedi sahiplerinin genel kurula katılım amacıyla yapılan kayıt işlemleri TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir.

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantısına dair bilgiler, TTK uyarınca şirket merkezinde pay sahiplerinin tetkikine hazır bulundurulmaktadır.

Pay sahiplerinin Genel Kurula katılımlarını kolaylaştırmak amacı ile ilan ve duyuruların yanısıra Genel Kurul gündemini teşkil eden hususlardaki bilgilere erişim için gerekli özen gösterilmekte ve yasal düzenlemelerin gereklerine sadık kalınmaktadır.

Medya mensupları da Genel Kurul toplantılarına davet edilmekte ve hazır bulunmaktadır.

Genel kurul toplantılarına ilişkin tutanak ve belgeler şirket merkezinde sürekli olarak pay sahiplerinin tetkikine hazır bulundurulmaktadır.

Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, yönetim kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımları; şirket veya bağlı ortaklığı ile çıkar çatışmasına neden olabilecek veya şirketin ya da bağlı ortaklığının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlem, kendi veya başkası hesabına olacak şekilde yapmamıştır.

### 2.4 Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Şirketimiz hisse senetleri "A" ve "B" grubu olmak üzere iki sınıfa ayrılmıştır.

"A" grubu her bir hisse senedi, sahibine 15 ve "B" grubu her bir hisse senedi, sahibine 1 oy hakkı sağlamaktadır. Yeni TTK kapsamında gerekli yasal düzenlemeler ve başvurular süresi içerisinde yerine getirilecektir.

Karşılıklı iştirak ilişkisi içinde olan şirketlerin oy kullanımı konusunda TTK'da yer alan "rey mahrumiyeti" kuralları uygulanmaktadır.

Şirketimizdeki azınlık payları yönetimde temsil edilmemekte ve buna bağlı olarak şirket ana sözleşmesinde bu yönde özel bir hüküm bulunmamaktadır.

Şirket Ana Sözleşmesinde, Yönetim ve Denetim Kurulu seçimlerinde birikimli oy kullanma yöntemine yer verilmemiştir.

## **2.5 Kar Payı Hakkı**

Şirket'in Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış yazılı bir kar dağıtım politikası oluşturulmuştur ve konu ana sözleşme ile yeterince açık şekilde düzenlenmiştir. Şirket karına katılım konusunda kurucu intifa senedi sahiplerine imtiyaz tanınmış olup, şirket karından; vergiler ve yasal yükümlülükler ile geçmiş yıl zararının indirilmesinden sonra kalan safi kardan TTK'nın 519uncu maddesi uyarınca %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır ve ana sözleşme uyarınca %50 oranında 1nci temettü dağıtılır.

Yukarıda belirtildiği üzere, SPK'ca yayınlanan ve yeni mevzuatla kaldırılan tebliğde 1nci temettü oranına dair %20'lik alt sınır kaldırılmış olmasına rağmen, Şirketimiz ana sözleşmesinde bu oran %50 olarak düzenlenmiştir. Bu durum, pay sahiplerinin kar payı haklarının maksimize edilmesini sağlamaya yönelik bir politikanın ürünüdür. Ülkemizin genel ekonomik koşulları ile şirketimizin mevcut durumu dikkate alınarak bu politikaya sadık kalınmaya çalışılmaktadır. Kar dağıtımı konusunda yasal sürelerle kesinlikle uyulmaktadır.

Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifi Genel Kurul toplantısı öncesinde yapılan özel durum açıklamaları ile pay sahiplerinin bilgisine sunulduğu gibi faaliyet raporunda ve internet sitesinde de ayrıca yer almaktadır. Kar dağıtılmaması halinde; bunun gerekçesi ve dağıtılmayan karın kullanım şekli hakkında Genel Kurul'da bilgi verilir.

## **2.6 Payların devri**

2005 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında karara bağlanan ana sözleşme değişikliği ile Şirketin hisse senetlerinin tamamı hamiline hisse senedine dönüştürüldüğünden, hisse devrini kısıtlayan özel bir hüküm bulunmamaktadır.

## **BÖLÜM III- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK**

### **3.1 Kurumsal İnternet Sitesi**

Şirketimiz adına tesis olunmuş [www.cimbeton.com](http://www.cimbeton.com) isimli web sitesi 2009 yılı içerisinde hayata geçirilmiştir.

2012 yılı başından itibaren internet sitesi içeriği zenginleştirilerek Kurumsal Yönetim İlkeleri ile belirlenen seviyeye ulaştırılmıştır. Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen hususlar İnternet Sitesinde yer almaktadır. İnternet sitesindeki bilgiler sürekli olarak güncellenmektedir. Şirket'in basılı dokümanlarında internet sitesi adresine yer verilmektedir. İnternet sitesindeki bilgiler uluslararası yatırımcıların ihtiyaçları da düşünülerek gerekli olduğu ölçüde İngilizce olarak da yer almaktadır.

### **3.2 Faaliyet Raporu**

Faaliyet raporunda yeni Türk Ticaret Kanunu ve SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde sayılan bilgilere yer verilmiştir.

## **BÖLÜM IV- MENFAAT SAHİPLERİ**

### **4.1 Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi**

Menfaat sahipleri ile şirket arasındaki ilişkiler tamamen yazılı sözleşmelere dayanmakta olup, taraflar arasındaki ilişkiler sözleşme ile tanımlanan çerçevede yürütülmektedir. Sözleşmenin olmadığı

durumlarda tarafların çıkarları mevzuat ve iyiniyet kuralları çerçevesinde ve şirket imkanları dahilinde korunur.

Menfaat sahipleri, kendilerini ilgilendiren hususlarda şirket tarafından organize edilen toplantılar ve toplu e-postalar ile bilgilendirilmektedir.

#### 4.2 Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Gerek çalışanlar gerekse diğer menfaat sahipleri ile zaman zaman yapılan toplantılar ile şirket ve faaliyetleri hakkında bilgiler verilmektedir. Bunlar dışında, özellikle çalışanların yönetime katılımı veya bilgilendirilmesi noktalarında özel bir model henüz oluşturulmamış olmakla birlikte, çalışanlar ve müşteriler nezdinde yapılan anket ve yoklamalarla şirket çalışanları ile müşterilerin beklenti, şikayet ve önerileri toplanmakta, üst yönetimce değerlendirilen ve önceliklendirilen bulgularla ilgili iyileştirici ve düzenleyici aksiyonlar alınmaktadır.

#### 4.3 İnsan Kaynakları Politikası

Çimentoş Grubu iş ortamında organizasyonel verimliliğin ve bireysel becerilerin geliştirilmesi yoluyla rekabet avantajı ve özgün bir farklılık yaratmak için, yetkin bir yönetim ve çalışanlar topluluğu oluşturmayı hedeflemektedir.

Şirketimizin İK politikasının ana esaslarını aşağıdaki başlıklarla özetleyebiliriz;

- |  |   |
|--|---|
| (i) Seçme ve yerleştirme;                          | yeni eleman alımlarında niteliklerin yükseltilmesi ve mevcut işgücü kalitesinin sürekli şekilde yükseltilmesi                   |
| (ii) Eğitim ;                                      | mevcut insan kaynağının geliştirilmesi amacıyla eğitim çalışmalarına ağırlık verilmesi  |
| (iii) Ücretlendirme;                               | Piyasa koşullarını da dikkate alan bir ücretlendirme sisteminin geliştirilmesi  |
| (iv) İletişimi ve Motivasyonu Artırıcı Aktiviteler | Çalışanların aidiyet duygusunu ve çalışma motivasyonunu daha da üst seviyelere taşıyacak organizasyon ve düzenlemeler yapılması |

İşe alım ve yerleştirme süreci, tüm Çimentoş Grup şirketlerinde aynı standartlarla yürütülmekte ve iş başvurusunda bulunmak isteyen tüm adaylara eşit fırsatlar sunulmaktadır. İş başvuruları herkesin rahatlıkla ulaşabileceği web sitemiz ve online siteler aracılığı ile toplanmaktadır. İşe özgü olarak belirlenen ve iş tanımlarında yer alan ön seçim kriterleri tüm başvurulara aynı şekilde uygulanmakta ve ön kriterleri karşılayan tüm adaylara önceden tanımlanmış standart testler uygulanarak bunların sonuçları dikkate alınmaktadır.

Çalışanların bilgi, beceri ve görgülerini arttırmalarına yönelik eğitimler her yılbaşında planlanarak, onaylanan bütçe doğrultusunda adil ve eşit bir şekilde uygulanmaktadır. Eğitim ihtiyaçları, yönetsel pozisyonlar için performans değerlendirme sonuçları doğrultusunda bireysel olarak planlanmakta ve uygulanmaktadır. Ayrıca fonksiyon ve ekip ihtiyaçları doğrultusunda planlanan toplu eğitimler yapılmaktadır.

Çimentaş'ta Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası Toplu İş Sözleşmesi uygulanmaktadır. Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası Toplu İş Sözleşmesi kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçiler arsından yasaya uygun olarak Sendika işyeri temsilcisi seçilmektedir. Sendika Temsilcilerinin görevleri aşağıda yer almaktadır;

- i. Toplu iş sözleşmesinin uygulanmasından doğan, gerek işçi, gerekse işveren tarafından kendilerine intikal eden uyuşmazlık ve şikâyetlerin, işçiler ve işverenler ile görüşülerek çözümünü sağlamak,
- ii. İşçilerin bu sözleşme ve mevzuat hükümlerine göre işverene tanınmış olan haklara riayetleri, işçilerin hak ve hukukunun korunmasını sağlamak,
- iii. İşçilerin bilgi ve maharetlerini arttırmak gayesiyle işyerinde ve dışında işveren tarafından yapılacak eğitim çalışmalarında işverene yardımcı olmak ve işçilerin katılımını sağlamak,
- iv. İşyerinde işçi ve işveren arasında işbirliği ve çalışma ahengi ile çalışma barışının devamını sağlamak.

Çimentaş Grup şirketlerimizde beyaz yakalı personelin görev tanımları 2009 yılı itibari ile oluşturulmuş ve tüm çalışanlarımıza duyurulmuştur. Organizasyonel değişiklikler olması durumunda ihtiyaca göre revize edilmektedir. Mavi yakalı personel sendikanın tanımladığı iş sınıflandırması ve tanımları ile çalışmaktadır.

Beyaz yakalı personel için ücret ve diğer menfaatlerin belirlenmesinde iş derecelendirme sistematığı ve piyasa koşulları dikkate alınmaktadır. Mavi yakalı personel için Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası'nın belirlediği iş değerlendirme, iş grupları ve iş ünvanları uygulanmaktadır ve toplu iş sözleşmesi hükümlerine uyulmaktadır.

İşyerlerimizde alınan kararlar ve şirketlerimiz içerisinde yaşanan gelişmeler, sendika temsilcileri, duyuru panoları, grup ve şirket içi web sitelerimiz (Cementir Holding Cnergy, Çimentaş Grup Intracim), grup ve şirket içi yayın organlarımız (Cementir Holding Voice, Çimentaş Grup Habercim) aracılığı ile çalışanlarımıza iletilmektedir. Yönetmel pozisyonlar arasındaki bilgi paylaşımı tüm Çimentaş Grup Yöneticilerinin katıldığı 3 aylık periodlar ile düzenlenen Yönetim İletişim Toplantılarında yapılmaktadır. Her ay düzenli olarak yapılan İSG kurul toplantılarında, İSG alt kurullarından gelen öneri ve iyileştirmeler görüşülmektedir. İşyeri temsilcisi İSG kurul kararlarını işçilere aktarmakta ve işçilerden gelen istek ve önerileri kurula iletmektedir.

Çimentaş Grup şirketlerinde çalışanlar arasında ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı yapılmamaktadır. Şirketlerimizde ayrımcılık veya fiziksel veya ruhsal kötü muamele ile ilgili herhangi bir şikâyet olmamıştır.

#### **4.4 Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk**

Ana ortağımız Cementir Holding tarafından uygulamaya konulan ve Şirketimiz Yönetim kurulunca da kabul edilerek onaylanan bir "Etik Kurallar Tüzüğü" bulunmaktadır.

Şirket, sosyal sorumluluk bilinci ve anlayışı çerçevesinde uzun yıllardan beri özellikle eğitim ve sağlık alanlarında; kurduğu ÇESVAK vasıtasıyla desteğini sürdürmektedir.

Ayrıca, dönem içinde çevre ile ilgili olarak herhangi bir yaptırım ile karşılaşmamıştır. Şirketin faaliyetlerini gerçekleştirmek için ihtiyacı olan tüm izin ve ruhsatları mevcuttur ve gerektiğinde yenilenmektedir.

## **BÖLÜM V- YÖNETİM KURULU**

### **16- Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Oluşumu**

#### ***Yönetim Kurulu Üyeleri***

Taha Aksoy	Yönetim Kurulu Başkanı
Marco Maria Bianconi	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Veysi Taner Aykaç	Murahhas Aza
Pasquale Vetrano	Yönetim Kurulu Üyesi
Paolo Luca Bossi	Yönetim Kurulu Üyesi
İlhan F. Gürel	Yönetim Kurulu Üyesi
Bahri Zuhâl	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Faruk Güler	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ile belirlenen nitelikleri taşımaktadır. Şirket ana sözleşmesinde Yönetim Kurulu üyelerinin niteliklerine ilişkin özel bir hüküm bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu üyelerinin çoğu icracı olmayan üyelere oluşmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca bağımsız üyelere yer verilmiştir.

#### ***Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişleri***

***Taha Aksoy***, çalışma yaşamına Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde asistan olarak başlamış ve akabinde Münih Teknik Üniversitesi bünyesinde bu görevine devam etmiştir. Sonrasında Betonsan A.Ş., Çimentaş Gazbeton İşletmeleri ve Beşer Balatacılık bünyesinde Genel Müdür olarak görev yapmıştır. 2007-2011 döneminde Milletvekili olarak parlamentoda bulunan Taha Aksoy, en son 17.Akdeniz Oyunları, Mersin 2013 Genel Koordinatörü olarak görev yapmıştır.

Ortadoğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümü mezunu olan Taha Aksoy, akabinde aynı üniversitede yüksek lisansını yapmıştır.

***Marco Maria Bianconi***, çalışma yaşamına 1989 yılında IRI Roma'da başlamış, sırasıyla Fidelity Investments UK bünyesinde Portföy Müdürü, Pan European Equities bünyesinde Sermaye Piyasası Analisti, Caltagirone S.p.A bünyesinde "Finans Direktörü" ve Cementir Holding S.p.A bünyesinde Plan, Bütçe ve Kontrol Direktörü ve akabinde M&A ve IR Direktörü olarak görev yapmıştır. Halen Cementir Holding S.p.A bünyesinde "İş Geliştirme Direktörü" olarak çalışma yaşamına devam etmektedir.

LUISS üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden 1988 yılında mezun olan Marco M.Bianconi, New York Üniversitesi Stern School of Business bünyesinde de İşletme Yüksek Lisansını yapmıştır.

Marco M.Bianconi, İtalyanca, İspanyolca ve İngilizce dillerini konuşmakta olup, Yeminli Mali Müşavirlik ve IMC Sertifikası sahibidir.

**Veysi Taner Aykaç**, çalışma yaşamına Pioneer Overseas Corporation bünyesinde başlamış ve sırasıyla Araştırma Uzmanı, Üretim Uzmanı, Üretim Müdürü olarak görev yapmış, akabinde Ciba-Geigy, Novartis Crop Protection bünyesinde Pazarlama Direktörü, Zeneca Agrochemical bünyesinde Genel Müdür, Syngenta Crop Protection bünyesinde Avrupa Bölge Başkanı ve Syngenta Seeds bünyesinde EAME Bölge Başkanı olarak çalışmıştır. Sayın Aykaç Cementir Holding bünyesinde Doğu Akdeniz Bölge Başkanı ve Çimentaş Grup CEO'su olarak görev yapmaktadır.

Veysi Taner Aykaç, Solvay Business School bünyesinde işletme yüksek lisansını tamamlamıştır.

**Pasquale Vetrano**, Pasquale Vetrano, profesyonel iş yaşamına 1985 yılında, SACE SUD firmasında, Alçak Gerilim Santralleri Üretim Birimi Sorumlusu olarak başladı. 1989 ile 1991 yılları arasında İnşaat İş Kolu Müdürü olarak Comes SpA'da çalıştı. Daha sonra 1995 yılına kadar Teknik ve Operasyon Direktörü olarak Nuova ESI SpA'da görev aldı. 1996-2009 yılları arasında ABB Sace SpA'da Kesiciler ve Anahtarlar İş Birimi Tedarik Zinciri ve Lojistik Başkanı, 2009-2011 yılları arasında ABB Grubunda Alçak Gerilim Ürünleri Tedarik Zinciri Yöneticisi ve Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

Pasquale Vetrano 2011 yılından beri Cementir Holding bünyesinde Stratejik Tedarik Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Polytechnic Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümünden 1985 yılında derece ile mezun olan Pasquale Vetrano 2010 yılında MBA dalında yüksek lisansını almıştır.

**Paolo Luca Bossi**; Politecnico di Milano Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra, iş hayatına Shaffer AG'de (İsviçre) tasarım ve proje mühendisi olarak başladı. 1995 yılında Londra'daki ENI grubuna (Saipem) katıldı ve burada Nijerya, İtalya, Kazakistan, Norveç, Rusya ve Libya'daki offshore petrol platformları EPIC projeleri için proje mühendisi, proje yöneticisi ve platform yöneticisi olarak çalıştı. Petrol ve gaz sektöründe 12 yılın ardından 2006'da Cementir Holding'e katılarak inşaat malzemeleri sektörüne geçiş yaptı. Cimentas'da Genel Müdür olarak göreve başladıktan sonra Rusya'da mukim Cemit şirketine Genel Müdür olarak atandı. Daha sonra Mısır'da mukim Sinai White Cement şirketine Genel Müdür olarak atandıktan sonra, 2016'da Orta Avrupa Bölgesi Başkanı ve 3 İtalyan şirketinin Genel Müdürü olarak göreve başladı. Cementir Italy, Heidelberg Group'a satıldıktan sonra ise Çimentaş'ta yönetim kurulu üyeliğine seçildi.

Paolo Bossi, Kellogg School of Management (ABD), HKUST Business School (Hong Kong) ve American University School of Business (Mısır)'da entegre MBA eğitimini tamamladı.

**Ilhan F.Gürel**, halen Sunel TTAŞ bünyesinde Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Kütaş Yemek Grubu ve Gürel Gayrimenkul A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı, Ege Endüstri ve Ticaret A.Ş ile CJSC Sunel Tobacco bünyesinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Newcastle Üniversitesi Makina Mühendisliği bölümü mezunu olan Ilhan F.Gürel, Durham Üniversitesi'nde aynı dalda yüksek lisansını yapmıştır.

**Bahri Zuhali**; iş yaşamına Yaşar Holding Bünyesinde başlamıştır. Yaşar Holding'de görev süresi boyunca boya ve tekstil kimyasalları ağırlıklı olmak üzere, grup ürünlerinin üretimi ve pazarlanması konusunda uluslararası deneyime sahip olmuştur. Sorumlulukları arasında, uluslararası büroları devreye

sokmak için pazarlama öncesi araştırmaların analiz edilmesi ve hazırlanması ve ilgili iş stratejisinin geliştirilmesi vardır. 1998 yılından 2011 yılı sonuna kadar, Cementir Holding bünyesinde Çimentaa Grupta iş yaşamına devam etmiş, çeşitli departmanlarda, uluslararası ve ulusal çalışma alanlarında, üst düzey yöneticilik görevlerinde bulunmuştur. Son olarak, çeşitli ürünlerin üretimi, lojistiği ve pazarlamasını koordine eden Türkiye operasyonları için Hazır Beton Direktörü pozisyonunda görev yapmıştır. Sayın Bahri Zuhul Ege Üniversitesi Kimya Bölümü mezunudur. Çok iyi derecede İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

**Faruk Güler:** 1974-1980 yılları arasında asistan ve araştırma görevlisi olarak, Ortadoğu Teknik Üniversitesinde, Türkiye Bilimsel Araştırma Konseyi'nde ve İngiltere Exeter Üniversitesi'nde çalışmıştır.

Özel sektördeki çalışma hayatına Sabancı Holding bünyesinde ARGESA ve KORDSA'da Araştırma ve Geliştirme departmanında Bölüm Yöneticisi olarak başladı ve 1984-1986 yılları arasında çalıştı. Daha sonra 1986-1991 yılları arasında, Amerika Endonezya ortaklığı ile Endonezya'da kurulan Branta Mulia Tire Cord Inc.'de, 1991-1996 yıllarında aynı grubun Tayland şubesinde Üst Düzey Yönetici olarak çalıştı. 1996 yılında Türkiye'ye döndü ve Genel Müdür pozisyonunda ÇBS Boya ve Kimya A.ř.'de görev aldı. 1999 yılında Abaloğlu Holding A.ř.'de Genel Koordinatörlük görevine atanan Dr. Faruk Güler, 2003 ve 2013 yılları arasında Abaloğlu Holding CEO görevini üstlendi.

Faruk Güler, Er-Bakır Elektrolitik Bakır Ürünleri A.ř., Dentaş Ambalaj ve Kağıt Sanayi A.ř., Dentaş Kağıt sanayi A.ř., Abaloğlu Tekstil Sanayi A.ř., CSA Tekstil Mısır S.A.E., Filidea Tekstil Sanayi A.ř. ve SC Dentaş Romanya SRL'de Yönetim Kurulu üyesi olarak görev almıştır.

2013 yılından beri ESBAş – Ege Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.ř.'de CEO olarak ve MOPSAN İnşaat şirketi'nde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO olarak görev yapmaktadır.

Faruk Güler Ortadoğu Teknik Üniversitesi Kimya Bölümünden mezun olmuştur. Aynı üniversitenin 1978 yılında Yüksek Lisans ve 1980 yılında Doktora derecelerini almıştır. Çok iyi derecede İngilizce bilmektedir.

şirkette Aday Gösterme Komitesi oluşturulmamış olduğundan, Denetimden Sorumlu Komite tarafından belirlenen ve bağımsızlık kriterlerini taşıdıkları teyid olunan Bahri Zuhul ve Faruk Güler, Bağımsız YK üyesi adayları olarak 05.03.2018 tarihli rapor ile Yönetim Kurulu'na sunulmuş olup, 06.03.2018 tarihli Yönetim Kurulu toplantısı ile bu adaylar tasvip edilmiştir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri, ilgili mevzuat uyarınca bağımsızlık beyanlarını temin etmişler ve dönem boyunca da bağımsızlık kriterlerini Yönetim Kurulu üyelerinin ve şirket yöneticilerinin şirket dışında görev alma durumu şirket Etik Tüzüğünde düzenlenmiştir.

Yönetim Kurulu üyelerinin grup dışında görevleri bulunmadığından, bu görevlerin belirli kurallara bağlanması gerekliliği doğmamıştır.

## **5.2 Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları**

şirket Yönetim Kurulu üyelerinin büyük bölümünün yurtdışında yerleşik olması sebebiyle Yönetim Kurulu toplantıları genellikle teknolojik imkanlardan yararlanarak video-konferans biçiminde yapılmaktadır. Bu sayede tüm üyelerin toplantılara katılımı sağlanmaya çalışmaktadır.

Yönetim Kurulu'nun 01.01.2018 – 30.06.2018 tarihleri arasındaki dönemde toplantı sayısı yedidir.



Toplantılarda Yönetim Kurulu üyeleri tarafından yöneltilen soru ve farklı görüş açıklamaları olmamıştır. Karşı oy gerekçesi bulunmadığından karar zabıtlarına geçirilmiş karşı oy yazısı bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu toplantısı tarihi, gündemi ve gündem ile ilgili bilgi notu ve dokümanlar “Kurumsal İşlemlerin İdaresi” prosedürü kapsamında toplantıdan belirli bir süre önce tüm Yönetim Kurulu üyelerine bildirilir ve ulaştırılır.

Yönetim Kurulunda her üyenin bir oyu vardır, ağırlıklı oy veya olumsuz veto hakkı bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu toplantılarında her konu açıkça ve detaylı şekilde tartışılarak karara bağlanır. Toplantı ve Karar nisaplarında TTK hükümleri uygulanır.

Genel Kurul tarafından verilen izin uyarınca dönem içerisinde Şirket Yönetim Kurulu üyeleri hakkında şirketle muamele yapma ve rekabet yasağı uygulanmamaktadır, zira yönetim kurulu üyelerimiz tüzel kişi ortak temsilcileri olup ana ortaklığın yetkilileridir. Kaldı ki, bu kişiler şirketle herhangi bir muamelede bulunmadıkları gibi rekabet etmeyi gerektiren faaliyetlerde de bulunmamaktadır.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin onayına sunulan ilişkili taraf işlemleri bulunmakta ve fakat önemli nitelikteki işlemler bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu üyeleri, görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararların tazmini için sigorta ettirilmemiştir.

### **5.3 Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı**

Yönetim Kurulu bünyesinde Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi olmak üzere üç adet komite kurulmuştur.

Denetim Komitesi iki üyeden meydana gelmiş olup, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bahri Zuhul ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Güler, Yönetim Kurulu tarafından üye olarak seçilmişlerdir.

Kurumsal Yönetim Komite Başkanlığı'na Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden Bahri Zuhul; diğer üyeliklere Yönetim Kurulu üyelerinden Marco Maria Bianconi ile Şirket Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu Gökçe Oyal Püskülcü seçilmişlerdir.

Riskin Erken Tespiti Komite Başkanlığı'na Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden Faruk Güler; diğer üyeliklere Yönetim Kurulu üyelerimizden Marco Maria Bianconi ile Şirket Konsolidasyon, Raporlama ve Maliyet Muhasebesi Müdürü Didem Hürcan seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulunca oluşturulan komitelerin çalışma esasları mevcut Yönetim Kurulunca tespit edilmiş ve kamuya açıklanmıştır.

### **5.4 Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması**

Yönetim Kurulunca Riskin Erken Tespiti Komitesi oluşturulmuş olup, çalışmalarına başlamış ve şirket risk haritası çıkarılmıştır.

Şirket, ana ortak Cementir Holding bünyesinde oluşturulan İç Denetim Birimi vasıtasıyla merkezi şekilde yürütülen iç kontrol ve denetimlere tabidir.

## 5.5 Şirketin Stratejik Hedefleri

Yönetim Kurulu tarafından Şirketin misyon ve vizyonu ile hedefleri oluşturulmuştur. Anılan hedefler beşer yıllık planlar halinde oluşturulmakta ve her yıl gözden geçirilmektedir.

## 5.6 Mali Haklar

Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Aza üyeye ödenen maaş ve Yönetim kurulu toplantılarına katılım için üyelere ödenmesi öngörülen huzur hakları dışında Yönetim Kurulu üyelerine ödenen başkaca bir ücret vs. olmadığı gibi performansa dayalı bir ödüllendirme sistemi de yoktur. Şirketimizin ücretlendirme politikası mevcut olup, ayrıca Yönetim Kurulundaki icracı üyeler için Ücretlendirme Komitesi tarafından hazırlanmış bir politika mevcuttur. Genel Kurulda ortaklara sunulan faaliyet raporunda üst yönetim ücretleri ve giderleri hakkında bilgi verilmektedir. Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Azaya ödenen ücretin tutarı Yönetim Kurulu tarafından belirlenmektedir.

Ücretlendirme esasları şirket internet sitesinden, faaliyet raporunda ve Kamuyu Aydınlatma platformu aracılığı ile kamuya açıklanmaktadır. Bu açıklamalar Yönetim Kurulu bazında yapılmaktadır.

İlke olarak Şirket, Yönetim Kurulu üyelerine ve yönetici personeline kredi kullandırmamaktadır. Ancak olağanüstü durumlarda yöneticilere sınırlı miktarda kredi kullanılması yetkisinin Murahhas Aza tarafından kullanılması mümkündür.