

NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş

01.01.2008 - 31.03.2008 ARA DÖNEMİ

FAALİYET RAPORU

**RAPOR DÖNEMİ** : 01.01.2008 – 31.03.2008

## **FAALİYET DÖNEMİNDEKİ YÖNETİM VE DENETLEME KURULLARI**

Yönetim Kurulu Başkanı	:Atalay Şahinoğlu	(01.01.2008 - Mart 2009)
Yönetim Kurulu Üyesi	: Özer Yurtbilir	(01.01.2008 - Mart 2009)
Yönetim Kurulu Üyesi	: Nurullah Eskiyanan	(01.01.2008 - Mart 2009)
Yönetim Kurulu Üyesi	: Fikret Eskiyanan	(01.01.2008 - Mart 2009)
Yönetim Kurulu Üyesi	: Nuh Eskiyanan	(01.01.2008 – 26.03.2008)
Yönetim Kurulu Üyesi	: Murat Eskiyanan	(26.03.2008 - Mart 2009)
Yönetim Kurulu Üyesi	: B.Gökberk Hisarcıklıoğlu	(01.01.2008 – 26.03.2008)
Yönetim Kurulu Üyesi	:Rahmi Çuhacı	(26.03.2008 - Mart 2009)
Yönetim Kurulu Üyesi	:Levent Yurtbilir	(01.01.2008 - Mart 2009)
Yönetim Kurulu Üyesi	: Ekrem Özkan	(01.01.2008 – 26.03.2008)
Yönetim Kurulu Üyesi	:Osman Özkan	(26.03.2008 - Mart 2009)
Yönetim Kurulu Üyesi	:Yaşar Küçükçalık	(01.01.2008 - Mart 2009)
Denetçi	: M. S. Ülkü Dalver	(01.01.2008 - Mart 2009)
Denetçi	: Mahmut Kutlucan	(01.01.2008 - Mart 2009)

31.03.2008 itibariyle Şirketimizin Denetimden Sorumlu Komite Üyeleri Levent Yurtbilir ve Osman Özkan'dır.

## **ÜST YÖNETİM**

### **ADI VE SOYADI**

CENGİZ GÖÇER  
MEHMET ERCAN SAYARI  
MEHMET ÇETİNKAYA  
MUZAFFER KAYHAN  
MUZAFFER SERDAR TEPE  
MÜRSEL KAYA  
HALUDUN NİKSARLIOĞLU  
İSMAİL HAKKI AKTOK  
FATMA GÜL  
MÜFİT ULUBAY  
MUHARREM GÖKGÖZ  
RECAİ BEKTAŞ  
NAİL SATICIOĞLU  
KEMAL AKIN  
ERAY SAKİN  
HİLMİ KEMENT  
NAİME GÜNSELİ KAYA  
YÜCEL OĞUZ AYDINÇ  
ORHAN GÜR  
SÜLEYMAN CÜNEYT DİLSİZ  
AYŞİN CAN  
SAADET ÇINAR  
SAMİ ZENGİN  
BEYHAN NURAY ÜÇYİĞİT

### **ÜNVANI**

GENEL MÜDÜR  
YATIRIM KOORDİNATÖRÜ  
BAŞK. VE GEN.KOORD.DANIŞMANI  
GENEL MÜDÜR YRD.(TİCARİ İŞLER)  
FİNANSMAN KOORDİNATÖRÜ  
ÜRETİM GRUP MÜDÜRÜ  
BAKIM GRUP MÜDÜRÜ  
SATIN ALMA MÜDÜRÜ  
HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ  
MUHASEBE MÜDÜRÜ  
İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ  
ENERJİ MÜDÜRÜ (ELEKTRİK-ELEKTRONİK)  
YATIRIM MÜDÜRÜ  
HAMMADDE MÜDÜRÜ  
LİMAN İŞLETME MÜDÜRÜ  
PAZARLAMA VE SATIŞ MÜDÜRÜ  
KALİTE GÜV. YÖNETİM TEMSİLCİSİ  
KLİNKER ÜRETİM MÜDÜRÜ  
ÇİMENTO ÜRETİM MÜDÜRÜ  
BAKIM PLANLAMA MÜDÜRÜ  
FİNANSMAN MÜDÜRÜ  
BİLGİ-İŞLEM MÜDÜR YARD.  
ENERJİ MÜDÜR YARD.  
KALİTE KONTROL MÜD. YARD.

## FAALİYET ÖZETİ:

2008 yılı ilk çeyreğinde grup şirketlerimiz çimento, hazır beton, gazbeton, kireç ve enerji üretimi konularında faaliyetini sürdürmüştür.

Toplam varlıklarımız geçen seneye göre % 21 artarak 914.715.063 YTL'den 1.106.877.552 YTL'ye, ciromuz geçen senenin aynı dönemine göre % 26 artarak 159.462.709 YTL'den, 200.325.202 YTL'ye ulaşmıştır.

Kireç, gazbeton ve enerji tesislerimizde kapasite artırıcı, çimento fabrikamızda tozsuzlaştırma , evsel ve endüstriyel atık kurutma yatırımlarımız devam etmektedir. Ayrıca İzmit'in Uzunçiftlik beldesinde 114 adet lüks konut inşaatı ve Bostancı E5 yolu üzerindeki arsamızda otel ve çarşı yapımı çalışmalarımız da sürdürülmektedir.

31.03.2008 itibarıyla grup şirketlerimizde 931 beyaz ve mavi yakalı çalışanımız mevcuttur. Üyesi olduğumuz ÇEİS (Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası) ile mavi yakalı personelimizin üye olduğu T.ÇİMSE-İŞ ( Türkiye Çimento, Seramik,Toprak ve Cam Sanayi İşçileri Sendikası ) arasında 01.01.2008-31.12.2010 dönemini kapsayan toplu iş sözleşmesi akdedilmiştir.

## FİNANSAL YAPIYA İLİŞKİN BİLGİLER

2008 yılı ilk üç aylık dönemde temel bazı rasyolar aşağıdaki gibidir:

	<u>2008 / 3</u>	<u>2007 / 3</u>
<b>a) Finansal Yapı</b>		
Öz sermaye / Varlık (Aktif) Toplamı Oranı	0,77	0,69
Öz sermaye / Yabancı Kaynaklar Oranı	3,35	2,18
<b>b) Kârlılık</b>		
Net Kâr / Öz Sermaye Oranı	0,04	0,08
Esas Faaliyet Kârı / Net Satış Hasılatı Oranı	0,25	0,31
<b>c) Likidite</b>		
Cari Oran (Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar)	2,65	1,82
Nakit Oranı (Hazır Değerler+Menkul Kıy./ K.Vad.Borçlar)	0,83	0,85

# KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

## 1-KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Çağdaş yönetim anlayışını benimseyen şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin en iyi şekilde uygulanabilmesi için 2004 yılında başlattığı çalışmalarını geçen yıllarda devam ettirmiş olup; eksiklerimizin giderilebilmesi için 2008 yılında da gayretlerimiz sürdürülmektedir.

## BÖLÜM I – PAY SAHİPLERİ

### 2- PAY SAHİPLERİ İLE İLİŞKİLER BİRİMİ

Şirketimizde pay sahipleri ile ilişkiler, Muhasebe Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan aşağıda ulaşım bilgileri verilen bir ekip tarafından yürütülmektedir.

Müfit Ulubay ( Muhasebe Müdürü )

0262 316 20 12

[mufit.ulubay@nuhcimento.com.tr](mailto:mufit.ulubay@nuhcimento.com.tr)

Mehmet Dilber ( Genel Muhasebe Şefi)

0262 316 20 13

[mehmet.dilber@nuhcimento.com.tr](mailto:mehmet.dilber@nuhcimento.com.tr)

Turgay Demirtaş ( Muhasebe Uzmanı )

0262 316 20 00/ 2120

[turgay.demirtas@nuhcimento.com.tr](mailto:turgay.demirtas@nuhcimento.com.tr)

Esra BALBAL ( Muhasebe Uzmanı )

0262 316 20 00/ 21 23

[esra.balbal@nuhcimento.com.tr](mailto:esra.balbal@nuhcimento.com.tr)

Pay sahipleri ile ilişkiler birimi, sermaye artırımını, kar payı ödemeleri, hisse senedi değişim işlemlerinin güncel hale getirilmesi, MKK ile ilgili işler ve özel durum açıklamaları gibi işleri gerçekleştirmektedir. Pay sahiplerinin soruları ticari sır kapsamına girmemesi koşuluyla doğru, eksiksiz anlaşılabilir bir şekilde cevaplandırılmaktadır. Şirketimiz faaliyet sonuçlarını üç ayda bir halka açıklamaktadır. Şirketimizin [www.nuhcimento.com.tr](http://www.nuhcimento.com.tr) sitesi halen faal olup; yatırımcılarımızın faaliyetlerimizle ilgili her türlü bilgiyi ayrıntılı, düzenli ve güncel olarak almasını sağlayacak düzeydedir.

### 3-PAY SAHİPLERİNİN BİLGİ EDİNME HAKLARININ KULLANIMI

Bilgi talebinde bulunan pay sahiplerine, talepleri yönünde yazılı veya sözlü cevap verilmekte, faaliyet raporu, genel kurul hazırlanmış cetveli, genel kurul toplantı tutanağı talepleri karşılanmaktadır. Pay sahiplerinin haklarını kullanımı ile ilgili duyurular İstanbul Menkul Kıymetler Borsası aracılığıyla, T. Ticaret Sicili Gazetesi ve en yüksek tirajlı gazetelerin Türkiye baskılarıyla yapılmaktadır. Ayrıca web sitemizde de ilgili bilgiler yayınlanmaktadır.

Bağımsız denetim raporları Denetimden Sorumlu Komite tarafından yönetim kurulunun onayına sunulur. Yönetim kurulu tarafından kabul edilen raporlar İstanbul Menkul Kıymetler Borsası aracılığıyla kamuya duyurulur. Yıllık denetimden geçen raporlar ise genel kurul onayından geçirilerek T. Ticaret Sicil Gazetesinde ilan olunur.

Ana sözleşmemizde özel denetçi tayini bireysel bir hak olarak düzenlenmemiştir. 2008 yılı ilk üç aylık döneminde özel denetçi tayini konusunda bir talep olmamıştır.

#### **4- GENEL KURUL BİLGİLERİ**

Şirket genel kurul davetini Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı hükümlerine göre yapar, ayrıca web sitesinde de duyurur. Şirketimizin nama yazılı hisse senedi bulunmamaktadır.

2007 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısı 26 Mart 2008 tarihinde % 63,52 katılım oranı ile şirket fabrikası toplantı salonunda gerçekleştirilmiştir. Toplantıya 19 pay sahibi gerçek ve tüzel kişi ile mahalli basın katılmıştır. Toplantıda söz almak isteyen tüm ortaklara konuşma ve soru sorma hakkı verilmiş, tüm sorular divan başkanının söz verdiği şirket yetkililerince cevaplandırılmıştır. Pay sahipleri tarafından verilen öneriler doğrultusunda yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimi yapılmıştır. 2007 yılı bilanço ve gelir tablosu hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması ile kar dağıtımıyla ilgili teklifin görüşülerek kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi konulu 5.gündem maddesi azınlığın talebi üzerine, oybirliği ile tekrar görüşülmek üzere ertelenmiştir. 28 Nisan 2008 tarihinde % 61,48 katılım ile tekrar toplanan genel kurul, ilgili maddeyi oybirliğiyle kabul etmiştir.

#### **5- OY HAKLARI VE AZINLIK HAKLARI**

Ana sözleşmede imtiyazlı ve birikimli oy hakkı bulunmamaktadır. Karşılıklı iştirak ilişkisi içinde olduğumuz şirketler yoktur.

#### **6- KAR DAĞITIM POLİTİKASI VE KAR DAĞITIM ZAMANI**

Kar dağıtımında herhangi bir imtiyaz yoktur. Kar dağıtımı ve politikası şirket ana sözleşmesinin 26.maddesine göre belirlenmektedir. Bu maddeye göre net kardan %5 kanuni yedek akçe ayrılmakta, kalandan sermayenin %10'u ve %10'dan sonra kalanın %50'si 1.temettü olarak ayrılmaktadır. 1.temettü ayırımından sonra kalanın %5'i Nuh Çimento Eğitim ve Sağlık Vakfı'na bağışlanmaktadır. Kalanının ne kadarının 2.temettü olarak dağıtılacağına şirketin mali durumu ve ekonomik koşullar dikkate alınarak yönetim kurulunun önerisi çerçevesinde genel kurulca karar verilmektedir.

#### **7- PAYLARIN DEVRİ**

Şirket ana sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm yoktur.

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

#### **8-ŞİRKET BİLGİLENDİRME POLİTİKASI**

Şirketimizde özel bir bilgilendirme politikası mevcut değildir. Şirketin 3, 6, 9 ve 12. Ay itibarıyla mali tabloları kamuya açıklanmaktadır. Mevzuat ile belirlenen kamuya açıklanan bilgiler ve özel durum açıklamaları dışında Şirket Yönetim Kurulu Başkanı yazılı ve görsel basın yoluyla kamuya açıklamalarda bulunmaktadır. Bu açıklamaların yapılacağı tarih önceden duyurulmakla birlikte belli bir periyodik uygulama yoktur. Şirketin web sitesinde Kurumsal Bilgiler, Yatırımcı İlişkileri, Ürünlerimiz, Pazarlama ve Satış, İnsan Kaynakları, Çevre ile ilgili bilgiler güncel olarak görülebilmektedir.

## **9-ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI**

2008 yılı ilk üç aylık dönemi içinde SPK düzenlemeleri çerçevesinde 8 adet özel durum açıklaması yapılmıştır. Yurtdışı borsalarda kote edilmiş hisse senedimiz bulunmamaktadır.

## **10- ŞİRKET İNTERNET SİTESİ VE İÇERİĞİ**

Şirket internet sitesinin adresi, [www.nuhcimento.com.tr](http://www.nuhcimento.com.tr) dır. Site içinde Kurumsal Bilgiler, Yatırımcı İlişkileri, Ürünlerimiz, Pazarlama ve Satış, İnsan Kaynakları, Nuh Çimento Eğitim ve Sağlık Vakfı, Çevre ve Bize Ulaşın başlıklı bölümler mevcut olup, Kurumsal Yönetim İlkeleri II. Bölüm, madde 1.11.5'te sayılan bilgiler Yatırımcı İlişkileri bölümünde açıklanmıştır.

## **11- GERÇEK KİŞİ NİHAİ HAKİM PAY SAHİBİ/ SAHİPLERİNİN AÇIKLANMASI**

Gerçek kişi nihai hakim pay sahibi yoktur.

## **12- İÇERİDEN ÖĞRENEBİLECEK DURUMDA OLAN KİŞİLERİN KAMUYA DUYURULMASI**

İçeriden bilgi öğrenebilecek kişiler yönetim kurulu üyeleri, denetçiler ve yöneticilerimiz olup; faaliyet raporu ile birlikte kamuoyuna duyurulmuştur.

## **BÖLÜM III- MENFAAT SAHİPLERİ**

### **13- MENFAAT SAHİPLERİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ**

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası tebliğleri ile T.Ticaret Kanunu hükümleri gereği menfaat sahiplerine genel kurul toplantılarını, sermaye artırımını, kar dağıtımını gibi hususları yasal süreleri içinde T. Ticaret Sicil Gazetesi ve yüksek tirajlı gazetelerle duyurmakta ve internet sitemizde gerekli bilgilendirme yapılmaktadır. Ayrıca üç ayda bir yayınlanan dergimiz, zaman zaman tekrarlanan bayi ve çalışanlar toplantıları ile de menfaat sahipleri bilgilendirilmektedir.

### **14- MENFAAT SAHİPLERİNİN YÖNETİME KATILIMI**

Çalışanlar ile yılda en az bir kere yapılan iletişim ve ödüllendirme toplantısında geçmiş yıl faaliyetleri değerlendirilmekte, gelecek yıl hedefleri paylaşılmaktadır. Öneri sistemi ile çalışanların yönetime katılımı sağlanmaktadır. Yılın muhtelif dönemlerinde yapılan bayi toplantılarında, bölgemiz kamu kurum ve kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşları yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşen toplantılarda şirketimiz faaliyetleri hakkında bilgi verilmekte, görüş ve önerileri alınarak değerlendirilmektedir.

### **15-İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI**

Şirketimiz insan kaynakları politikası oluşturmuş olup; Şirketimiz ve tüm Nuh grubu şirketlerinde uygulanmak üzere “ Nuh Şirketleri Personel Yönetmeliği” hazırlanarak, kitapçık halinde tüm çalışanlara dağıtılmıştır. İnsan kaynakları politikamızın ana esası her

kademedeki çalışmamızın, görevlerin yürütülmesi sırasında sevgi ve saygıya dayalı ve grup misyonu doğrultusunda verimli bir iş ortamı yaratılmasıdır.

Şirketimizde, sendikalı çalışanlarla ilişkiler sendika temsilcileri aracılığıyla yürütülmektedir. Beyaz yakalı personel ile ilişkileri yürütmek üzere ayrı bir temsilci bulunmamaktadır. Ancak İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Yönetim Temsilciliği, İş Sağlığı ve Güvenliği birimleri de çalışanlarla ilişkileri sağlamaktadır.

Çalışanlarımız tarafından 2008 yılı ilk üç aylık döneminde ayrımcılıkla ilgili herhangi bir şikâyet olmamıştır.

## **16-MÜŞTERİ VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER HAKKINDA BİLGİLER**

Bayilerimizin, tedarikçilerimizin ve malımızı kullanan müşterilerimizin memnuniyeti kilitlendiğimiz temel yönetim hedefimizdir. Bu hedefe ulaşmak için;

-Ürünlerimizi kullanan müşterilerimiz Pazarlama-Satış Müdürlüğümüz, Kalite Kontrol ve AR-GE Müdürlüğümüz elemanlarınca sık sık ziyaret edilerek sorunları, önerileri, beklentileri ve memnuniyetleri yerinde tespit edilmektedir.

-Tedarikçilerimiz Satınalma, Kalite Güvence ve Üretim Müdürlüğümüz elemanlarınca yerinde ziyaret edilerek sorunları dinlenmekte, alternatif çözüm yolları önerilmektedir.

-Yılda birkaç kez bayi toplantısı yapılmakta, bu toplantılarda bayilerimiz şirketimizdeki gelişmelerden bilgilendirilmekte, sorunları dinlenmekte ve ortak çözümler oluşturulmaktadır.

- Üç ayda bir yayınladığımız “Nuh Dünyası” dergisinde çimento ve inşaat sektöründeki haberlere, görüş ve gelişmelere yer verilmektedir.

## **17-SOSYAL SORUMLULUK**

Şirketimiz sosyal sorumluluğunun bir parçası olarak, içinde yaşadığı toplumun sosyal ve kültürel gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlemekte, düzenlenen etkinliklere sponsor olarak katkıda bulunmaktadır. Kurucusu olduğumuz “Nuh Çimento Eğitim ve Sağlık Vakfı”na yaptığımız bağışlarla her yıl yüzlerce öğrenciye karşılıksız burs olanağı sağlanmakta, çevremiz okullarına ve sağlık tesislerine tamir, bakım, onarım yardımı yapılmakta, yeni okul ve sağlık tesisleri yapılarak kamu hizmetine sunulmaktadır. 2007 yılında 578 öğrenciye burs verilmiş, eğitim ve sağlık kuruluşlarına yardımda bulunulmuştur. 2005 yılında İzmit’te yapımına başlanan 33 derslikli “Nuh Çimento İlköğretim Okulu” inşası 2007 yılında tamamlanarak Milli Eğitim Bakanlığına devredilmiştir.

2008 yılı başlarında Kocaeli Üniversitesine devredilmek üzere “Uzunçiftlik Nuh Çimento Kaynak Meslek Yüksek Okulu” inşasına başlanmış olup, yıl içinde öğrenime açılması hedeflenmiştir.

Şirketimize ait 300.000 fidan kapasiteli fidanlıkta yetiştirilen fidanlarla fabrikamız çevresinde 42 hektarlık alan yeşillendirilmiş ve ağaçlandırılmıştır.

Şirketimiz çevre ve insan sağlığını korumak için gerekli tedbirleri alarak bu konuda örnek olma gayreti içindedir. Bu konuda yapılan çalışmalar sonucu;

- Sağlık Bakanlığından “Emisyon İzni” belgesi alınmıştır,
- Yapılacak yatırımlarda “Çevresel Etki Değerlendirme Raporu” alınmaktadır,

## **BÖLÜM IV- YÖNETİM KURULU**

### **18- YÖNETİM KURULUNUN YAPISI, OLUŞUMU VE BAĞIMSIZ ÜYELER**

26 Mart 2008'de yapılan olağan genel kurul toplantısında seçilen yönetim kurulu başkan ve üyelerimiz:

Başkan : Atalay Şahinoğlu  
Üye : Özer Yurtbilir  
Üye : Nurullah Eskiyanan  
Üye : Fikret Eskiyanan  
Üye : Murat Eskiyanan  
Üye : Rahmi Çuhacı  
Üye : Levent Yurtbilir  
Üye : Osman Özkan  
Üye : Yaşar Küçükçalık  
Genel Müdür : Cengiz Göçer

Yönetim kurulunda icracı üye bulunmamaktadır.

Yönetim kurulu üyeleri, şirket dışında başka bir görev alabilirler. Belli kurallara bağlanmamış ve sınırlandırılmamışlardır. Yönetim kurulu üyelerimize genel kurul kararı ve Türk Ticaret Kanunu'nun 334. 335. Maddeleri doğrultusunda işlem yapma yetkisi tanınmıştır.

### **19- YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN NİTELİKLERİ**

Yönetim kurulu üyeliğine seçileceklerde aranılacak asgari nitelikler ana sözleşmede belirtilmemiş olmakla birlikte SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri IV. Bölümün 3.1.1, 3.1.2, ve 3.1.5. maddelerinde yer alan özelliklere uygun üyelerden oluşmaktadır.

### **20- ŞİRKETİN MİSYON VE VİZYONU İLE STRATEJİK HEDEFLERİ**

Misyon ve vizyonumuz belirlenerek faaliyet raporlarımızda yayınlanmıştır.

Misyonumuz: Ekonominin global ve rekabetçi yapısı içinde yerli ve yabancı pazarlarda aranır ürünler yapmak.

Vizyonumuz: Çimentonun, ülkelerin kalkınmasındaki ve başta insan olmak üzere tüm canlıların güvenliği yönündeki önemini kavramış olmak.

Yıllık bütçelerle belirlenen hedeflerin gerçekleşme dereceleri her ay yapılan toplantılarda görüşülüp, değerlendirilmektedir.

### **21- RİSK YÖNETİM VE İÇ KONTROL MEKANİZMASI**

Şirket bünyesinde İç Denetim Birimi görev yapmaktadır. Yönetim Kurulu tarafından kendilerine verilen periyodik kontroller veya günün koşulları gereği verilen görevler yerine getirilerek, raporlanmakta ve değerlendirilmektedir.

Şirketimizin karşılaşılabileceği muhtemel risklerin izlenmesi risk yönetiminin temelini oluşturmaktadır. Her türlü mali riskler, yangın, deprem sel vs. gibi afetlerle ilgili riskler şirket üst yönetimince periyodik toplantılarda değerlendirilerek karşı önlemler alınmakta; gerektiğinde sigortalanmaktadır.

## **22-YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE YÖNETİCİLERİN YETKİ VE SORUMLULUKLARI**

Şirket yönetim kurulu üyelerinin yetki ve sorumlulukları şirket ana sözleşmesinde genel hatları ile belirlenmiştir.

## **23-YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI**

Yönetim kurulu ana sözleşmede belirtildiği şekilde ayda en az bir kere toplanır. 2008 yılı ilk üç aylık dönemi içinde yönetim kurulu 13 kere toplanmış olup; gündemindeki konularla ilgili tüm kararları katılanların oybirliği ile almıştır. Yönetim kurulu gündemi, Yönetim Kurulu Başkanı'nın yönetim kurulu üyeleri ve Şirket Genel Müdürü ile görüşmeleri sonucu oluşturulmaktadır. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin IV. Bölümünün 2.17.4'üncü maddesinde yer alan konularda mazereti olmayan üyelerin yönetim kuruluna fiilen katılımı sağlanmış, bu konularda yönetim kurulu üyelerinin soruları olmadığı için zapta geçirilmemiştir. Yönetim kurulu üyelerine söz konusu kararlarla ilgili ağırlıklı oy hakkı ve/veya veto hakkı tanınmamıştır.

## **24-ŞİRKETLE MUAMELE YAPMA VE REKABET YASAĞI**

Dönem içinde yönetim kurulu üyeleri, şirketle işlem yapmamış ve aynı faaliyet konularında rekabet edecek girişimlerde bulunmamıştır.

## **25-ETİK KURALLAR**

Şirket faaliyetlerini her türlü yasal mevzuat, ana sözleşme ve toplumsal değer yargılarına uygun olarak yürütmektedir. Şirket etik kurallarının oluşturulmasına yönelik faaliyetler devam etmektedir.

## **26-YÖNETİM KURULUNDA OLUŞTURULAN KOMİTELERİN SAYI, YAPI VE BAĞIMSIZLIĞI**

Yönetim kuruluna bağlı olarak, icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyeleri tarafından "Denetimden Sorumlu Komite" oluşturulmuştur. Şirket yönetim kurulu, kurumsal yönetim ilkeleri ve bunlara uyum konusu ile bizzat ilgilendiğinden ayrı bir komite kurulmasına gerek görülmemiştir.

## **27- YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE SAĞLANAN MALİ HAKLAR**

Yönetim kurulu üyeleri ücretleri genel kurulca belirlenmektedir. 2008 yılı ilk üç aylık dönemi içinde şirket, hiçbir yönetim kurulu üyesine borç vermemiş, kredi kullandırmamış, verilmiş olan borçların süresini uzatmamış, şartlarını iyileştirmemiş, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırmamış veya lehine kefaletler gibi teminatlar vermemiştir.