

NUH ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. / NUHCM [] 25.07.2012 17:34:13
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Ortaklığın Adresi : Akyar Mevkii Hereke - KOCAELİ
Telefon ve Faks No. : (262) 316 20 00 Fax:(262) 511 41 21
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler : (262) 316 20 12
Biriminin Telefon ve Faks No.su
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi : "Kurumsal Yönetim Komitesi" ve "Denetimden Sorumlu Komite" görev ve çalışma esaslarının belirlenmesi

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Sermaye Piyasası mevzuatı ve Seri: IV No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin tebliğ" hükümleri çerçevesinde hazırlanan ekli "Kurumsal Yönetim Komitesi görev ve çalışma esasları" ve "Denetimden Sorumlu Komite görev ve çalışma esasları" düzenlenerek Yönetim Kurulumuz tarafından kabul edilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

1. Amaç ve Kapsam

Bu düzenlemenin amacı Nuh Çimento Sanayi A.Ş ("Şirket") Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesinin ("Komite"), görev ve çalışma esaslarını belirlemektir.

2. Dayanak

Bu düzenleme Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun açıkladığı Seri IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin" tebliğde yer alan hüküm ve prensipler çerçevesinde hazırlanmıştır.

3. Yetki

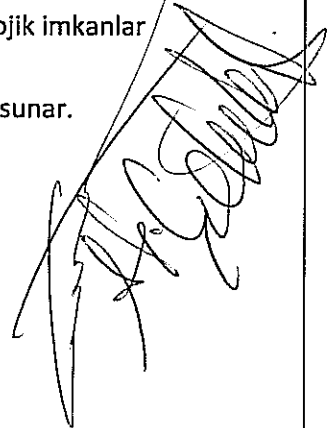
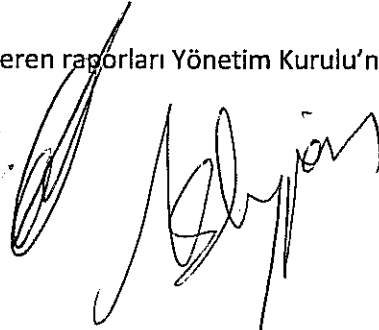
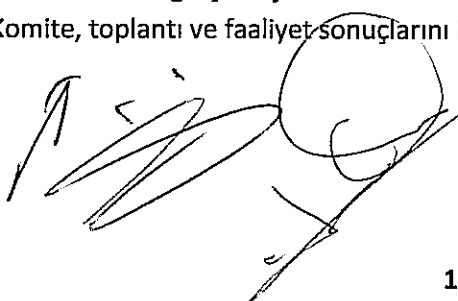
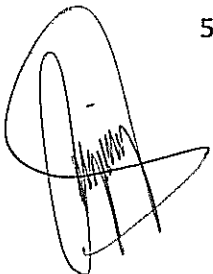
1. Komite Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur ve yetkilendirilir.
2. Bu komite Kurumsal Yönetim Komitesinin yanı sıra Riskin Erken Saptanması Komitesi, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirecektir.
3. Komite kararları Yönetim Kuruluna tavsiye niteliğinde olup, ilgili konularda nihai karar mercii Yönetim Kurulu'dur.
4. Komitenin görevlerini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır.

4. Üyelik

1. Komite en az 2 üyeden oluşur.
2. Komite'nin başkanı bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir.
3. Komitenin 2 üyeden oluşması halinde her ikisi, ikiden fazla üyeden oluşması halinde çoğunluğu, icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyeleri arasından oluşturulur.
4. İcra başkanı ve/veya Genel Müdür komitelerde görev alamaz.

5. Toplantı ve Raporlama

1. Komite yılda iki defa toplanır. Gerekliğinde ek toplantı yapar.
2. Toplantı ve karar nisabı, Komite üye toplam sayısının salt çoğunluğudur.
3. Komite toplantılarında alınan kararlar yazılı hale getirilir, Komite üyeleri tarafından imzalanır ve düzenli bir şekilde saklanır.
4. Toplantılar şirket merkezinde ya da komite üyelerinin erişiminin kolay olduğu başka yerde yapılabilir. Toplantılar, üyelerin bir araya gelememesi halinde diğer teknolojik imkanlar kullanılarak da gerçekleştirilebilir.
5. Komite, toplantı ve faaliyet sonuçlarını içeren raporları Yönetim Kurulu'na sunar.



NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.

6. Görev ve Sorumluluklar

1. Kurumsal Yönetim Komitesi

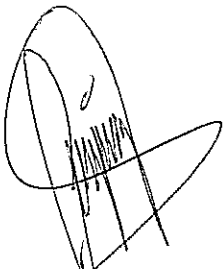
- a. Kurumsal yönetim ilkelerinin şirket bünyesinde oluşturulmasını ve benimsenmesini sağlar.
- b. Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur.
- c. Komite, pay sahipleri ile ilişkiler biriminin çalışmalarını gözetir. Pay sahipleri arasında etkin iletişimin korunmasında, yaşanabilecek anlaşmazlıkların giderilmesinde ve çözüme ulaştırılmasında Yönetim Kurulu'na önerilerde bulunur.
- d. Komite, menfaat sahiplerince Şirket'e iletilen mevzuata aykırı veya etik açıdan uygun olmadığı iddiasında bulunulan işlemleri Denetimden Sorumlu Komite'ye iletir ve gerekli koordinasyonu sağlar.
- e. Komite, Yönetim Kurulu tarafından talep edilen kurumsal yönetim kapsamında değerlendirilebilecek diğer faaliyetleri yerine getirir.

1. Riskin Erken Saptanması Komitesi

- a. Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar.
- b. Risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir.

2. Aday Gösterme Komitesi,

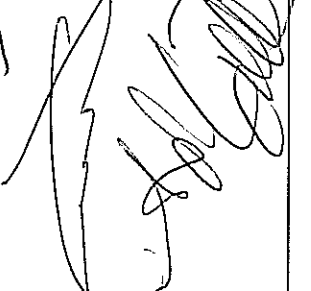
- a. Yönetim kuruluna uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapar.
- b. Yönetim kurulunun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapar ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini yönetim kuruluna sunar,
- c. Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin performans değerlendirmesi ve kariyer planlaması konusundaki yaklaşım, ilke ve uygulamaları belirler ve bunların gözetimini yapar.
- d. Komite, Yönetim Kurulu bağımsız üyelerinin seçiminde aday tekliflerini, adayın bağımsızlık ölçütlerini taşıyıp taşıyamaması hususunu dikkate alarak değerlendirir ve buna ilişkin değerlendirmesini rapor halinde Yönetim Kurulu onayına sunar.
- e. Komite, bağımsız yönetim kurulu üyeliklerinde herhangi bir sebeple eksilme olduğunda asgari seviyesinin yeniden sağlanması için ilk genel kurul toplantısına kadar boşalan görev yapacak bağımsız yönetim kurulu üye seçimi değerlendirmesini yapar ve Yönetim Kurulu'na sunar.



Kurumsal Yönetim Komitesi



2



NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.

2. Ücret Komitesi

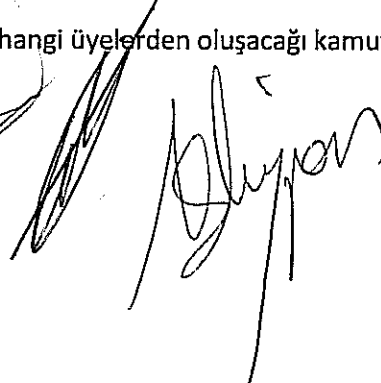
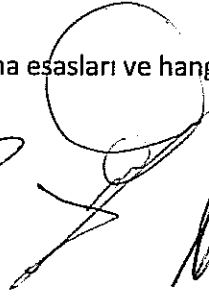
- a. Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerini, şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler.
- b. Şirketin ve üyelerin performansı ile bağlantılı olacak şekilde ücretlendirmede kullanılacak ölçütleri belirler.
- c. Kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini yönetim kuruluna sunar.

3. Komite görevlerini yerine getirirken;

- a. Gerekli gördüğü yöneticiyi toplantılarına davet eder,
- b. Faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç halinde bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır.
- c. Çalışmalarının etkinliğinin sağlanması için ihtiyaca göre kendi üyeleri arasından ve/veya harıçten seçecekleri konusunda tecrübe ve bilgi sahibi kişilerden oluşan alt çalışma grupları oluşturabilir.

7. Yürürlük

1. Komitenin görev ve çalışma esaslarına ilişkin bu düzenleme Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girer.
2. Komitenin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı kamuya açıklanır.



DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE

GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

1. Amaç ve Kapsam

Nuh Çimento Sanayi A.Ş. ("Şirket") Yönetim Kurulu'na bağlı olarak görev yapan Denetimden Sorumlu Komite ("Komite"), şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya açıklanmasını, bağımsız denetimi ve ortaklığın iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini sağlamaktır.

2. Dayanak

Bu düzenleme Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun açıkladığı Seri X, No:22 sayılı "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları" hakkında tebliği ve Seri IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin" tebliğlerinde yer alan hüküm ve prensipler çerçevesinde hazırlanmıştır.

3. Yetki

1. Komite Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur ve yetkilendirilir.
2. Komite kararları Yönetim Kuruluna tavsiye niteliğinde olup, ilgili konularda nihai karar mercii Yönetim Kurulu'dur.
3. Komitenin görevlerini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır.

4. Üyelik

1. Komite en az 2 üyeden oluşur ve üyelerin tamamı bağımsız yönetim kurulu üyelerinden seçilir.
2. Komitede İcra başkanı ve/veya Genel Müdür komitede görev alamaz.

5. Toplantı ve Raporlama

1. Komite; en az üç ayda bir olmak üzere yılda dört defa toplanır ve toplantı sonuçlarını tutanağa bağlanarak Yönetim Kurulu'na sunulur. Komite kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri derhal Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirir.
2. Toplantı ve karar nisabı, Komite üye toplam sayısının salt çoğunluğudur.
3. Toplantılar şirket merkezinde ya da komite üyelerinin erişiminin kolay olduğu başka yerde yapılabilir. Toplantılar, üyelerin bir araya gelememesi halinde diğer teknolojik imkanlar kullanılarak da gerçekleştirilebilir.

6. Görev ve Sorumluluklar

1. Mali Tablolar ve Duyurular

- i. Komite, kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem mali tablo ve dipnotlarının mevcut mevzuat ve uluslararası muhasebe standartlarına uygunluğunu denetleyerek, Şirketin izlediği muhasebe ilkelerine ve gerçeğe uygunluğu ile doğruluğuna ilişkin olarak, Şirketin sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak, kendi değerlendirmeleriyle birlikte Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirir.

Denetimden Sorumlu Komite

NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.

- a. Komite, kamuya açıklanacak faaliyet raporunu gözden geçirerek, burada yer alan bilgilerin Komitenin sahip olduğu bilgilere göre doğru ve tutarlı olup olmadığını gözden geçirir.
- b. Şirketin mali tablolarının hazırlanmasını önemli ölçüde etkileyecek; muhasebe politikalarında ve mevzuatta meydana gelen değişiklikleri Yönetim Kurulu'na raporlar.
- c. Komite, önemli muhasebe ve raporlama konuları ile hukuki sorunları gözden geçirir ve bunların mali tablolar üzerindeki etkisinin araştırılmasını sağlar.
- d. Ortaklar ve menfaat sahiplerinden gelen mali tabloları etkileyecek derecede önemli şikayetleri inceler ve sonuca bağlar.
- e. Komite, varlık ve kaynakların değerlemesi, garanti ve kefaletler, sosyal sorumlulukların yerine getirilmesi, dava karşılıkları, diğer yükümlülükler ve şarta bağlı olaylar gibi, muhasebe kayıtlarına aktarılmasında şirket yönetiminin değerlendirmesine ve kararına bırakılmış işlemleri gözden geçirir.

2. Bağımsız Denetim Kuruluşu

- a. Bağımsız denetim şirketinin seçimi, değiştirilmesi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak denetim sürecinin başlatılması, faaliyetlerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi Denetim Komitesi'nin gözetiminde gerçekleştirilir.
- b. Komite, bağımsız dış denetçilerin önerdiği denetim kapsamını ve denetim sürecini inceler, çalışmalarına engel teşkil eden hususlar hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirir.
- c. Komite, bağımsız dış denetçilerin performansını ve bağımsızlığını değerlendirir.
- d. Komite, bağımsız dış denetçiler tarafından tespit edilen önemli sorunların ve bu sorunların giderilmesi ile ilgili önerilerinin zamanında komitenin bilgisine ulaşmasını ve tartışılmasını sağlar.

3. İç Denetim ve Kontrol

- a. Denetim Komitesi iç kontrol sisteminin etkinliği ve yeterliliği konusunda çalışmalar yapar ve Yönetim Kurulu'na raporlar.
- b. Denetim Komitesi, her türlü iç ve bağımsız denetimin, yeterli ve şeffaf bir şekilde yapılması için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlar.

4. Yasaların Öngördüğü Düzenlemelere Uygunluk

- a. Şirket faaliyetlerinin mevzuata ve şirket içi düzenlemelere uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini izler. Düzenlemelere aykırı hareket edilmesi halinde uygulanacak kuralları belirler.
- b. Muhasebe, iç kontrol ve bağımsız denetim ile ilgili olarak şirkete ulaşan şikayetleri gizlilik ilkesi çerçevesinde incelenmesini sağlar.
- c. Yasal düzenlemelere ve şirket içi düzenlemelere uyumun sağlanmasını gözetir.
- d. Komite, çalışma esaslarını periyodik olarak gözden geçirir ve gerekli gördüğü değişiklik önerilerini onaylanması için Yönetim Kurulu'na sunar. Nihai karar her zaman Yönetim Kurulu'na aittir.

7. Yürürlük

1. Komitenin görev ve çalışma esaslarına ilişkin bu düzenleme Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girer.
2. Komitenin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelere danışılacağı kamuya açıklanır.

Denetimden Sorumlu Komite