

NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.

01.01.2018 – 31.12.2018 Dönemi

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU



İÇİNDEKİLER

1-GENEL BİLGİLER	3
A-Özet Bilgiler:	3
B-İmtiyazlı Paylara ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar:	3
C-Yönetim Kurulu Üyeleri:.....	4
D-Üst Yönetimde Yıl İçinde Yapılan Değişiklikler ve Halen Görev Başında Bulunanların Adı, Soyadı ve Mesleki Tecrübeleri:.....	5
E-Personel Sayısı:.....	6
F-Şirket Genel Kurulunca Verilen İzin Çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirkette veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler ile Rekabet Yasağı Kapsamındaki Faaliyetleri Hakkında Bilgiler:	6
2-DÖNEM İÇERİSİNDE YAPILAN ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ.....	6
3-YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR	6
4-ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI.....	7
5-ŞİRKETİN DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI İŞTİRAKLERİ VE PAY ORANLARINA İLİŞKİN BİLGİLER:	8
6-ŞİRKETİN FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER.....	10
7-FİNANSAL DURUM	14
8- SEKTÖR ANALİZİ	15
9-RİSKLER VE YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRMESİ.....	15
10-DİĞER HUSUSLAR	18
11-ŞİRKETLER TOPLULUĞUNDAKİ ANA ŞİRKET OLARAK EK BİLGİ VE AÇIKLAMALAR.....	18
12-KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ	18

1-GENEL BİLGİLER

A-Özet Bilgiler:

Hesap Dönemi	:	01.01.2018 - 31.12.2018
Ticaret Ünvanı	:	Nuh Çimento Sanayi A.Ş.
Ticaret Sicili No / Mersis No	:	426071 / 0632-0009-7680-0012
Merkezi	:	19 Mayıs Mh. İnönü Cd. No:94 Kozyatağı Kadıköy/İSTANBUL
Telefon / Faks	:	0216 463 79 50 / 0216 463 79 69
Fabrika Adresi	:	Hacı Akif Mah. D-100 Karayolu Cad. No:92 PK. 41800 Hereke Körfez/KOCAELİ
Telefon/ Faks	:	0262 316 20 00 Faks: 0262 511 41 21

Nuh Çimento Sanayi A.Ş. (Şirket) ve bağlı ortaklıkları (Grup) çeşitli tiplerde çimento, kireç, hazır beton, gaz beton, taşımacılık, gayrimenkul ve menkul kıymet yönetimi, ithalat, ihracat servisi sağlama, makine ve yedek parça imalatı, enerji ticareti, elektrik üretimi ve ticari sektörlerde faaliyet göstermek amacıyla kurulmuş anonim ve limited ortaklıklardır.

Şirket hisse senetleri Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) kaydedilmek suretiyle halka arz edilmiş olup, hisselerinin %15,92'si halka açıktır. Şirket hisse senetleri 24 Şubat 2000 tarihinden beri Borsa İstanbul'da (BİST) işlem görmektedir.

Şirketin 31.12.2018 itibarıyla ödenmiş sermayesi 150.213.600 TL'dir. Yüzde beş ve üzerinde paya sahip ortaklarımızın ortaklık paylarında son yılda herhangi bir değişiklik olmamıştır. Sermaye dağılımı aşağıdaki tabloda gösterildiği gibidir:

Unvan / Adı	Pay oranı	31.Ara.18		31.Ara.17
		Pay tutarı	Pay oranı	Pay tutarı
Nuh Ticaret ve Sanayi A.Ş.	44,13%	66.283.864	44,13%	66.283.864
Partaş Tekstil İnş. San. ve Tic. A.Ş.	16,41%	24.643.128	15,99%	24.017.101
Halka açık kısım	15,92%	23.919.149	13,86%	20.819.605
Diğer (*)	23,54%	35.367.459	26,02%	39.093.031
Toplam		150.213.600		150.213.600

B-İmtiyazlı Paylara ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar:

İmtiyazlı paylar yoktur. Her pay bir oy hakkı vermektedir. Azınlık payları yönetimde temsil edilmemektedir. Şirketimiz birikimli oy kullanma yöntemine yer vermemiştir.

C-Yönetim Kurulu Üyeleri:

AD - SOYAD	GÖREVİ
Tevfik Bilgin	: Yönetim Kurulu Başkanı
Fikret Eskiyan	: Yönetim Kurulu Üyesi
Nurcan Yurtbilir	: Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Eskiyan	: Yönetim Kurulu Üyesi
Sinan Yurtbilir	: Yönetim Kurulu Üyesi
Yılmaz Küçükçalık	: Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet Faik Paralı	: Yönetim Kurulu Üyesi
Ünal Eskiyan	: Yönetim Kurulu Üyesi
Rahmi Çuhacı	: Yönetim Kurulu Üyesi
Vahdettin Ertaş	: Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)
Hasan Sezer	: Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)

Önceki Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler 29 Mart 2018 tarihinde yapılan genel kurul toplantısına kadar görev yapmışlardır. 29 Mart 2018 tarihli Genel Kurul'da yeni Yönetim Kurulu oluşmuştur. Yeni seçilen Yönetim Kurulu üyeleri 2018 yılı faaliyet sonuçlarının görüşüleceği, 2019 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir. Yönetim Kurulu'nun yönetim ve temsil hakkı TTK ve Esas Sözleşmemizde belirlenmiştir. Yönetim Kurulu üyeleri, toplantılara düzenli bir biçimde iştirak etmiştir.

Yönetim Kurulu Komitelerinin Çalışma Esasları ve Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulu Değerlendirmesi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Ocak 2014 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren II-17.1 no'lu Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda, Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesini teminen Yönetim Kurulu'na bağlı olarak çalışmak üzere 25 Nisan 2018 tarihinde 1539 no'lu karar ile;

- Kurumsal Yönetim Komitesi'nin beş üyeden oluşmasına, Sayın Hasan Sezer'in komite başkanı, Sayın Vahdettin Ertaş, Sayın Sinan Yurtbilir, Sayın Mehmet Eskiyan ve Sayın Serap Aktaş'ın üye olmasına,
- Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin dört üyeden oluşmasına, Sayın Vahdettin Ertaş'ın komite başkanı, Sayın Hasan Sezer, Sayın Ahmet Faik Paralı ve Sayın Sinan Yurtbilir'in üye olmasına,
- Denetimden Sorumlu Komite'nin iki üyeden oluşmasına, Sayın Vahdettin Ertaş'ın komite başkanı ve Sayın Hasan Sezer'in üye olmasına karar verilmiştir.

Komitelerin yıl içi çalışmaları;

- Kurumsal Yönetim Komitesi 2018 yılında; 28 Şubat 2018 ve 28 Mart 2018 tarihinde olmak üzere iki kere toplanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği doğrultusunda Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine olan uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve Yönetim Kurulu'na kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunmak üzere kurulan "Kurumsal Yönetim Komitesi" Şirket'te Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanıp uygulanmadığını, tespit etmiş, Yönetim Kurulu'na Kurumsal Yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunmuş, kamuya açıklanacak Kurumsal Yönetim Uyum Raporu'nu

gözden geçirmiştir. Yatırımcı ilişkileri çerçevesinde Pay Sahipleri ile İlişkiler Biriminin Sermaye Piyasası mevzuatı kapsamındaki çalışmalarını gözetmiştir.

- Riskin Erken Saptanması Komitesi 2018 yılında; 28 Şubat 2018, 28 Mart 2018, 30 Mayıs 2018, 29 Ağustos 2018, 28 Kasım 2018 ve 26 Aralık 2018 tarihinde olmak üzere altı kere toplanmıştır. Riski Erken Saptanması Komitesi, Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye her türlü risklerin erken tespiti, değerlendirilmesi, etki ve olasılıklarının hesaplanması, bu risklerin Şirket'in kurumsal risk alma profiline uygun olarak yönetilmesi, raporlanması, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması, karar mekanizmalarında dikkate alınması ve bu doğrultuda etkin iç kontrol sistemlerinin entegrasyonu konularında Yönetim Kurulu'na tavsiye ve önerilerde bulunmuştur.
- Denetimden Sorumlu Komite 2018 yılında; 28 Şubat 2018, 6 Mart 2018, 10 Mayıs 2018, 17 Ağustos 2018 ve 9 Kasım 2018 tarihinde olmak üzere beş kere toplanmıştır. Denetimden Sorumlu Komite, Şirket'in finansal ve operasyonel faaliyetlerinin takibi, kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların şirketin izlediği muhasebe ilkeleri ile gerçeğe uygunluğunun ve doğruluğunun gözetimi ve onayı, bağımsız denetim şirketinin seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması, iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimi ve iç kontrol sistemine ilişkin olarak elde edilen bulguların değerlendirilmesini sağlamıştır.

D-Üst Yönetimde Yıl İçinde Yapılan Değişiklikler ve Halen Görev Başında Bulunanların Adı, Soyadı ve Mesleki Tecrübeleri:

AD - SOYAD	GÖREVİ
Kamil Gökhan BOZKURT	: Nuh Şirketler Topluluğu - Grup CEO'su
Halim TEKKEŞİN	: Genel Müdür
Ayhan İMAMOĞLU	: Nuh Şirketler Topluluğu - Grup CFO'su

KAMİL GÖKHAN BOZKURT / CEO

1971 doğumlu olan K. Gökhan Bozkurt, Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nde lisans, Johns Hopkins Üniversitesi (ABD) Ekonomi Bölümü'nde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 1999-2003 yılları arası uluslararası finans kuruluşlarında çeşitli görevler almıştır. 2003 yılında Ziraat Bankası'nda Yurt dışı İlişkiler ve İştirakler Daire Başkanı olarak görev almış ve Ziraat Bankası Moskova ve Ziraat Bankası International AG (Almanya) Yönetim Kurulu Üyeliklerinde bulunmuştur. 2004-2006 yılları arasında Türkiye Halk Bankası'nda İnsan Kaynakları, Finansal Kuruluşlar ve Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmıştır. Halkbank – Pamukbank birleşme sürecini yönetmiştir. Halkbank Özelleştirme Komitesi Başkanı, Birlik Sigorta Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve KOBİ Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak çeşitli üst düzey görevlerde bulunmuştur. 2006 yılında Türk Telekom'a İnsan Kaynakları Başkanı olarak katılmış, 2010 yılından itibaren Türk Telekom CEO'su olarak görev yapmıştır. Türk Telekom ve iştiraklerinin bir kamu şirketinden uluslararası ve rekabetçi özel şirketlere dönüşüm sürecini başarıyla yönetmiştir. Mart 2013'ten itibaren Nuh Şirketler Topluluğu Grup CEO'su olarak görev yapmaktadır.

HALİM TEKKEŞİN / GENEL MÜDÜR

1971 Çankırı doğumludur. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği ve Anadolu Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü'nden mezun olmuştur. Ayrıca Kocaeli Üniversitesi'nde finansman ve işletme konularında eğitim almıştır. İş hayatına 1995 yılında Nuh Çimento Sanayi A.Ş.' de İşletme Mühendisi olarak başlamış daha sonra AS Çimento Sanayi A.Ş., SC Endüstri A.Ş. ve Nuh Yapı Ürünleri A.Ş.' de üst düzey yönetici olarak devam etmiş, son olarak Aslan Çimento A.Ş. Genel Müdürü olarak görev almıştır. Çimento, Beton, Kireç, Gazbeton ve Alçı gibi yapı malzemeleri dışında, yenilenebilir enerji ve atık ısılardan enerji elde etme konularında profesyonel çalışmaları bulunmaktadır.

AYHAN İMAMOĞLU / CFO

1969 Almanya doğumludur. 1994 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ekonomi Bölümü'nden mezun oldu. 1996 – 2001 arası Alarko Taahhüt Grubunda “Bütçe ve Raporlama Müdürü”; 2002 – 2005 arası Alarko Holding A.Ş.'de Tüm Şirketler Topluluğundan sorumlu “Bütçe, Planlama ve Mali Analiz Grup Müdürü”; 2006 – 2009 arası Petrol Ofisi A.Ş. 'de “MİS, Bütçe ve Mali Kontrol Müdürü” olarak çalıştı. 2010 – 2013 arası Rixos Hotels'de CFO oldu. SMMM (Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir) sertifikasına sahip olup uzmanlıkları arasında Holding, İnşaat/Taahhüt, Enerji, Turizm, Gayrimenkul ve Sanayi sektörleri bulunmaktadır. Ekim 2015 tarihinden itibaren Nuh Çimento Grubu CFO'su olarak görev yapmaktadır.

E-Personel Sayısı:

Nuh Şirketler Grubu'nda 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla yıllık ortalama 1.298 kişi çalışmaktadır.

F-Şirket Genel Kurulunca Verilen İzin Çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketle veya Başkanı Adına Yaptığı İşlemler ile Rekabet Yasağı Kapsamındaki Faaliyetleri Hakkında Bilgiler:

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri, şirket ile işlem yapmamış ve aynı faaliyet konularında rekabet edecek girişimlerde bulunmamıştır.

2-DÖNEM İÇERİSİNDE YAPILAN ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinler çerçevesinde Esas Sözleşmenin; 3. maddesinin (k) bendi, 6. madde ile 23. maddelerine ilişkin değişikliklerin ve 32. maddenin eklenmesi gerçekleşmiştir.

3-YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları ile verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile aynî ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarlarına ilişkin bilgiler:

Nuh Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyeleri ve İcra Görevli Üst Düzey Yöneticilerine ücret, prim, sağlık sigortası ve ulaşım gibi faydalar da dâhil olmak üzere 8.797.790 TL ödeme yapılmıştır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esasları:

Ücret belirlemede ve periyodik artışlarında; piyasa ücretleri, şirketin ve çalışanın performansı ve hayat pahalılığı faktörleri dikkate alınmaktadır. Yönetim Kurulu ücreti Genel Kurul, CEO ücreti Yönetim Kurulu, üst düzey yönetici ücretleri ise Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO tarafından belirlenir.

4-ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Nuh Çimento 2018 yılı Ar-Ge faaliyetleri;

- Sera Gazı Azaltılması İçin Ürün Geliştirme Çalışmaları;
 - a. Çimento Katkı Oranının Artırılması Çalışmaları; 2018 yılında torbalı çimentoda CEM IV/B (P) 32,5 N tip çimento yerine CEM V/A (S-P) 32,5 N tip çimento üretilmeye başlanmıştır, bu sayede yaklaşık % 10 klinker tasarrufu sağlanmıştır. Sera gazı azaltılması yanında birim klinkerle daha fazla çimento üretebilmeyi de sağlayan bu çalışmalara yeni ürünlerle devam edilecektir.
 - b. Mineral Katkı Geliştirme Çalışmaları; Önceki yıllarda üzerinde çalışılmaya başlanan Öğütülmüş Yüksek Fırın Cürufu geliştirme ve müşterilere tanıtım konusunda 2018 yılında yapılan çalışmalarla ürün pazarda daha fazla kabul görmeye başlamış ve hedeflenen satış rakamlarına ulaşılmıştır.
- VQA (Virtual Quality Assistant) Projesi Çalışmaları; Çimento sektöründe 1, 2, 7 ve 28 gün dayanım değerleri en önemli kalite parametreleridir. Bu proje ile henüz 1., 2., 7. ve 28. gün gelmeden bir matematik modelleme ile bu değerleri önceden doğru tahmin etmek hedeflenmektedir. Böylece 28. günü dahi beklemeden gerekmesi durumunda üretim prosesine erken müdahale yapılabilmesi mümkün olacaktır. Ayrıca bu program ile laboratuvar veri girişlerini denetleyici bir sistem elde edilmiş olup, aynı zamanda simülasyon özelliği ile değişik reçeteleri deneme imkânına da kavuşulmuş olacaktır.
- Kalite ve Proses Stabilesini Geliştirmek İçin 3 Adet On-line Analizör Kurulması Çalışmaları; 2 adet hammadde kırıcısının sonrasına sürekli hammadde analizi yapan 2 adet analizör, Çimento Değirmeni 4 çıkışına anlık sürekli kimyasal analiz yapan bir analizör ve sürekli incelik analizi yapan başka bir analizör montajı yapılmıştır. Bu cihazlar ile kalite ve proses düzenliliğinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Cihazların optimizasyon çalışmaları devam etmektedir.
- Döner Fırınlarda ve Çimento Değirmenleri Expert Sistem Çalışmaları; Döner fırınlarda ve çimento değirmenlerinde insandan daha hızlı ve standart müdahale yaparak enerji verimliliği, kalite düzenliliği, proses stabilesi sağlayan expert sistemlerin (otomatik pilot benzeri fonksiyonu olan sistem) kurulum ve geliştirme çalışmaları devam etmektedir.
- Döner Fırınlarda Petrokok Yüzdesinin Artırılması İçin Mg İçerikli Kimyasal Katkı Kullanımı Çalışması; Doğal kaynak olan steamcoal yerine petrokimya üretiminin yan ürünü olan ve daha yüksek kalorili, daha stabil ve daha ekonomik bir yakıt olan petrokok kullanımının daha da artırılabilmesi için yeni bir kimyasal olan Mg içerikli kimyasal katkı kullanımı çalışmaları başlamıştır ve devam etmektedir. Ülkemiz çimento sektöründe ilk uygulamalardan biri olan bu çalışmalarla alkali ilavesi olmaksızın petrokok kullanım yüzdesi artırılabilmiştir. Böylece yüksek oranda petrokok kullanımına rağmen düşük alkali klinker üretebilmek mümkün olmuştur. Daha önce yüksek oranda petrokok kullanılırken ulaşılamayan proses stabilesi ve klinker üretim miktarı seviyelerine ulaşılmıştır.
- Döner Fırınlarda Enerji Tasarrufu İçin CaF₂ Kullanımı Çalışması; Döner fırınlarda klinkerleşme için gereken sıcaklığı azaltan CaF₂ (kalsiyum florid) kimyasalının kullanılması için araştırma ve fizibilite çalışmaları tamamlanmıştır. Bu çalışma sayesinde spesifik klinker pişme kalorisinin azaltılması yanında klinker üretim miktarı artırılması ve ürün kalitesinin iyileştirilmesi hedeflenmektedir. Gerekli alt yapı için siparişler verilmiş olup, 2019 yılı içinde deneme çalışmaları yapılması planlanmıştır.

- Döner Fırınlarda Oksijen Zenginleştirme Çalışması; Döner fırınlarda saf yani likit oksijen ile oksijen zenginleştirme yapılarak yanma şartları iyileştirilebilmektedir. Bu sayede klinker miktarı, alternatif yakıt kullanım oranı ve ürün kalitesi artışı sağlanabilmektedir. 2 no'lu Döner Fırın için gerekli alt yapı tamamlanıp, endüstriyel testlere başlanmış olup, test çalışmaları devam etmektedir.
- Çimento Değirmeninde Seramik Bilya Kullanımı İle Enerji Tasarrufu Çalışması; Çimento değirmenlerinde geleneksel metal alaşımlı bilya kullanımı yerine daha hafif olan seramik bilya kullanımı konusu için araştırma ve fizibilite çalışmaları tamamlanmıştır. Türkiye için öncü sayılabilecek bu çalışma ile spesifik çimento öğütme enerji tüketiminin düşürülmesi hedeflenmektedir.
- Döner Fırınlarda Çok Katmanlı Enerji Tasarruflu Tuğla İle Enerji Tasarrufu Çalışması; Döner fırınlarda çok katmanlı enerji tasarruflu tuğla kullanımı denemesi ile enerji tasarrufu hedeflenmiştir. Türkiye çimento sektöründe ilk olan bu çok katmanlı tuğla uygulaması ile 60 – 80 OC daha düşük manto yüzey sıcaklıklarına ulaşılabilmektedir. Döner Fırın 1 'de yaklaşık 1,5 yıldır kullanılan bu tuğladan elde edilen olumlu sonuçlar sonrasında Döner Fırın 3 'de kullanılmaya başlanmıştır.
- Kırıcı Kapasite Artışı ve Enerji Tasarrufu İçin Ön Elek Uygulama Çalışması; Yardımcı hammadde için kullandığımız Kırıcı 2 önüne kırılması gereken ve gerekmeeyeni ayıracak elek benzeri bir sistem eklenerek kırıcının kapasitesinin artırılması ve spesifik enerji tüketiminin azaltılması hedeflenmiştir. Montaj sonrası beklenen performans elde edilmiş olup, ayrıca kırıcıda zamanla oluşan aşınmaların azalması da beklenmektedir.
- Farin Değirmeni Üretim ve Verimlilik Artırma Çalışmaları; Döner fırın kapasitelerinin artışına bağlı olarak farin üretim miktarının artması için 2018 yılında Farin Değirmeni 1 ve Farin Değirmeni 3 için yapılan optimizasyon ve geliştirme çalışmaları sonrası bu değirmenlerde kapasite artışı ve enerji düşüşü sağlanmıştır. Bu çalışmalara 2019 yılında Farin Değirmeni 2 ile devam edilecektir.

5-ŞİRKETİN DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI İŞTİRAKLERİ VE PAY ORANLARINA İLİŞKİN BİLGİLER:

	31 Ara. 2018	31 Ara. 2017
Bağlı ortaklıklar		
Nuh Beton A.Ş.	100,00%	100,00%
Nuh Yapı Ürünleri A.Ş.	100,00%	100,00%
Nuh Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	-	100,00%
Çim-Nak Taşımacılık Limited Şirketi	98,00%	98,00%
Nuh Gayrimenkul İnşaat A.Ş.	100,00%	100,00%
Navig Holding Trade B.V.	100,00%	100,00%
Özkaynak yöntemi ile konsolide edilen iştirak ve müşterek yönetime tabi ortaklıklar		
Torgoviy Port Ltd.	50,00%	50,00%
Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	40,03%	40,03%
Uzun Vadeli Finansal Yatırımlar		
Cementos Esfera S.A.	10,00%	10,00%
Çimpaş Çimento ve İnşaat Mlz. Paz. A.Ş.	12,10%	12,10%
Kosbaş Kocaeli Serbest Bölgesi	%1'den az	%1'den az
Antalya Güç Birliği	%1'den az	%1'den az

Bağlı ortaklıklar:

Nuh Beton A.Ş. (Nuh Beton)

1987 yılında Nuh Çimento bünyesinde Bostancı'da ilk tesis açılarak hazır beton üretimine başlanmış olup; Hereke, Büyükbakkalköy, İkitelli, Büyükçekmece ve İzmit'te açılan tesisler ile faaliyetine devam etmiştir.

Hızla gelişen hazır beton sektöründe daha iyi organize olabilmek için 1995 yılında tesisler Nuh Çimento'dan ayrılarak Nuh Beton A.Ş. (Nuh Beton) kurulmuştur. Ayrıca Nuh Beton'un sahip olduğu Bostancı'daki arsa üzerinde yapılmakta olan yaklaşık 87 bin m²'lik AVM ve Otel projesi tamamlanmıştır ve finansal tablolarda yatırım amaçlı gayrimenkul olarak taşınmaktadır.

Nuh Yapı Ürünleri A.Ş. (Nuh Yapı)

1984 yılında Nuh Çimento bünyesinde 160.000 m³/yıl kapasiteli kireç fabrikası, 1996 yılında 160.000 ton/yıl kapasiteli gaz beton tuğla tesisi kurularak faaliyete geçmiştir.

Yasal kuruluşu 1995 yılında gerçekleştirilen Nuh Yapı'ya 1998 yılında yukarıda belirtilen iki tesis ve yine Nuh Çimento bünyesinde faaliyet göstermekte olan ve ağırlıklı olarak Nuh gurubu şirketlerine bakım, onarım ve yatırımlara dönük ekipman imali ve projelendirmelerde hizmet etmekte olan makine fabrikası devredilerek şirket aktif hale getirilmiştir.

Nuh Yapı 2007 yılında başlamış olduğu 400.000 m³ yıllık kapasiteli gaz beton üretim tesisini 2008 yılı sonunda tamamlayarak üretime başlamıştır. Yine 2007 yılında yatırımına başlanan 212.000 ton/yıl parça kireç üretim kapasiteli kireç fabrikası 2010 yılı sonunda tamamlanmıştır.

Nuh Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (Nuh Enerji)

Nuh Enerji öncelikle Nuh grubunun elektrik ihtiyacını ekonomik ve güvenli bir şekilde karşılamak amacıyla 2000 yılında kurulmuştur. 2004 yılında Nuh Çimento bünyesinde 1999 yılında aynı amaçla kurulup faaliyetine devam etmekte olan 38 MW kapasiteli enerji santralini devralarak aktif hale gelmiştir. 120 MW gücündeki ikinci enerji santralini 60 MW gücündeki ilk ünitesini 2005 yılında, 60 MW gücündeki ikinci ünitesini 2009 yılında faaliyete geçirmiştir. Şirket toplam 158 MW gücünde 3 adet doğalgaz yakıtlı enerji santrali ile faaliyetine devam etmekte iken doğalgaz yakıtlı üretim maliyetinin artması ve fiyat rekabeti sebebiyle 2014 yılı başında 38 MW üretim tesisinde üretim faaliyeti sonlandırılmış olup, lisansın iptali için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na başvurulmuş, 31 Ağustos 2014 tarihi itibarıyla üretim lisansı sona erdirilmiştir. 120 MW gücündeki enerji santralini lisansı EPDK'ya başvuru yapılarak 47 MW düşürülmüştür. Yapılan başvuru sonucunda 47 MW gücündeki enerji santralini lisansı 30 Haziran 2016 tarihinde EPDK tarafından sonlandırılmıştır.

Trabzon ili Araklı ilçesi Yağmur Deresi üzerinde kurulu olan 17 MW gücündeki "Bangal Regülatörü ve Kuşluk HES" projesinin 49 yıllık üretim lisansına sahip olan Kudret Enerji, Mayıs 2012'de üretime başlamıştır. 29 Nisan 2016 tarihi itibarıyla Nuh Enerji ile birleşmiştir.

Raporlama tarihi itibarıyla Nuh Enerji'nin tabi olduğu Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) ve Nuh Çimento'nun tabi olduğu Sermaye Piyasası Kurulu'ndan birleşme işlemi için rapor tüm onaylar alınmış olup 27.02.2018 tarihin de İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından birleşme işlemi tescil edilmiştir. 30 Eylül 2018 tarihi itibarıyla birleşme işlemi tamamlanmıştır.

Nuh Gayrimenkul İnşaat A.Ş. (Nuh Gayrimenkul)

Grup şirketlerinin bünyesinde bulunan gayrimenkullerin etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak, inşaat sektöründe üretim ve projelendirme faaliyetlerinde bulunmak amacıyla 1997 yılında kurulmuştur.

Rapor tarihi itibarıyla Ünye Çimento A.Ş.'de iştiraki bulunmaktadır.

Çim-Nak Taşımacılık Limited Şirketi (Çim-Nak Taşımacılık)

1979 yılında deniz ve kara taşımacılığı hizmetleri, maden cevherleri işletmeciliği ve deniz taşımacılığına yönelik hizmetler yerine getirmek amacıyla kurulmuştur.

Şirket halen ana ortağı Nuh Çimento Sanayi A.Ş.'ye maden cevheri işletmeciliği ve deniz taşımacılığına yönelik hizmetler vererek faaliyetine devam etmektedir.

Navig Holding Trade B.V. (Navig)

Öncelikli olarak, Grup şirketlerinin ithalat, ihracat işlerine yardımcı olmak, yatırımlar için uzun vadeli dış kredi bulmak, menkul kıymet yatırımları yapmak gibi faaliyetlerde bulunmak üzere 1997 yılında %100 Nuh Çimento Sanayi A.Ş. ortaklığı ile Hollanda'da kurulmuş olup; mevcut sermayesi 12.041 Avro'dur.

Müşterek Yönetime Tabi Ortaklıklar ve İştirakler

Torgoviy Port Ltd.

Rusya Federasyonu'nun Rostov-on-Don şehrinde liman işletmeciliği, çimento satışı vb. gibi konularda faaliyet göstermek üzere 2008 yılında kurulan 121.732.238 Ruble sermayeli şirketteki Nuh Çimento ortaklığı %50 olmuştur. Sermayesi 190.526.000 Ruble'dir ve Şirket'in ortaklık payı %50'dir.

Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Ünye Çimento)

Grup'un, hisseleri BIST'te işlem görmekte olan Ünye Çimento'daki ortaklığı, 1997 yılında başlamış olup; halen 123.586.411 TL nominal sermayeli şirkette Nuh Beton A.Ş. ve Nuh Gayrimenkul İnşaat A.Ş.'nin toplam %40,03 hissesi bulunmaktadır.

1969 yılında Ünye'de klinker ve çimento üretim ve satışı faaliyetlerinde bulunmak üzere kurulmuş, 1974 yılında 600.000 ton/yıl kapasite ile faaliyete başlamıştır. Yaptığı yatırımlar sonucu yıllık klinker üretim kapasitesi 1,5 milyon ton ve çimento öğütme kapasitesi 2,6 milyon ton olmuştur. İhracatını 49 yıllık öncelikli kullanma hakkına sahip olduğu Ünye Limanı'ndan yapmaktadır.

6-ŞİRKETİN FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

Yatırımlar

Nuh Çimento Grubu 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla toplam 111.348.925 TL yatırım harcaması yapmıştır.

İç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri

Şirketin tüm faaliyetlerine ilişkin iç kontrol sistemi her birimin kendi yöneticisi tarafından yürütülmektedir. Şirket yapmış olduğu özellikle üçüncü tarafları ilgilendiren her türlü işlemde dikey kontroller (amirin astını kontrol etmesi), yatay kontroller (çift imza gereksinimi) ve çapraz kontrollerin (bir bölümün diğer bölüm tarafından kontrol edilmesi) varlığı sayesinde şirket kaynaklarının etkin, verimli ve amaçlara uygun bir şekilde kullanılmasını sağlamaktadır. Şirket iç kontrol faaliyetlerinde amaç düzenli, zamanında ve güvenilir bilgi üretilmesini sağlamaktır.

Şirket bünyesinde Yönetim Kurulu Başkanına bağlı İç Denetim Birimi bulunmaktadır. İç Denetim Birimi kendilerine verilen görevler çerçevesinde düzenli iç denetim faaliyetlerini yürütmekte, tespit etmiş oldukları eksiklikleri periyodik olarak Yönetim Kurulu Başkanına raporlamaktadır.

Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler

Yoktur.

Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar

Yoktur.

Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler

Şirket aleyhine açılan mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte önemli dava yoktur.

Nuh Çimento Grubu, mevcut işe iade davaları, iş kazaları davaları, trafik kazası ile ilgili tazminat talepleri için 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla konsolide finansal tablolarda Ana Ortaklık ve bağlı ortaklıkların aleyhine açılmış ve devam etmekte olan davalar için toplam 12.756.294 TL tutarında karşılık ayrılmıştır.

Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim kurulu üyeleri hakkında uygulanan idari ve adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar

Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlar bulunmamaktadır.

Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler

Geçmiş dönemlerde belirlenen bütçe hedeflerine ulaşılmış, genel kurul kararları yerine getirilmiştir.

Yıl içerisinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısı

Yoktur.

Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalar:

31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla Nuh Çimento Grubu'nun yaptığı toplam bağış tutarı ise 11.188.425 TL'dir.

İşletmenin Üniteleri :

- **Döner Fırınlr:** Fabrikada toplam 4.500.000 ton/yıl kapasiteli 3 adet döner fırın bulunmaktadır. 2 adet fırın 4,2 metre çapında ve 59 metre boyunda olup, toplam kapasitesi 2.142.000 ton/yıldır. 1 adet fırın 5,5 metre çapında 66 metre uzunluğunda olup, 2.358.000 ton/yıl kapasitelidir.
- **Çimento Değirmenleri:** 4 adet çimento değirmeni vardır. 1 ve 2 no'lu Değirmenler 140 ton/saat portland (3.200 blaine veya 180 ton/saat katkılı çimento (% 40 tras, 4.000 blaine) iken 3 no'lu Değirmen 180 ton/saat katkılı çimento (%25 parça tras, 3.200 blaine) kapasitelidir. 4 no'lu Çimento Değirmeni 408 ton/saat portland çimento (4.000 blaine) kapasitelidir.
- **Paketleme Tesisleri:** 2 adedi 5.000 tonluk, 4 adedi 2.500 tonluk, 1 adedi 10.000 tonluk ve 2 adedi 28.000 tonluk (4 gözlü) olmak üzere 9 adet silo ve bunların altına yerleştirilmiş torbalama ve dökme çimento dolum tesislerinden oluşmaktadır.
- **İskele Tesisleri:** Toplam 595 m uzunluğunda 57.000 m²' lik iskele tesisleri mevcuttur.
- **Arıtma Çamuru Kurutma Tesisi:** 250 ton/gün kapasiteli olan tesiste, evsel ve endüstriyel atık su arıtma tesislerinden çıkan arıtma çamurlarının deponi alanlarına gönderilmek yerine kurutularak alternatif yakıt olarak kullanılması sağlanmıştır. Böylelikle deponi alanlarında sera gazı çıkışına sebep olan çamurlar tesise kabul edilerek ekstra kaynak kullanmadan çimento fabrikasında baca gazlarının geri dönüşümüyle kurutulmaktadır. 2.500 – 3.500 kcal/kg değerinde alternatif yakıt bu sayede üretilmektedir. Proseste kullanılan toplam yakıtın % 1'i bu tesisten elde edilecektir. Böylelikle yıllık 24.935 ton CO₂ azaltımına giderek tıpkı kaynak kullanımında baca gazı geri dönüşümü yaparak ve depolamadan kaynaklanan metan gazı çıkışının engellenmesinde olduğu gibi sera gazlarının kontrolü konusunda da önemli adımlar atılmıştır.
- **ATY Besleme Tesisi:** Atıkların belirli merkezlerde toplanarak kırma ve tasnif işleminden geçirildikten sonra 50 mm ve altına kadar düşürülerek elde edilen ATY (Atıktan Türetilmiş Yakıt) nin beslendiği bir tesistir. Tesise kabul edilen hazırlanmış ATY'lerin kalorifik değerleri 4.000 – 5.000 KKal/Kg aralığındadır. Özel Çevre Laboratuvarında kimyasal ve çevresel analizleri yapılan ATY'ler kabul ölçütlerine uygun olması neticesinde üretim hattında kullanılıp alternatif enerji elde edilmektedir. 5 ton/saat Atık besleme kapasitesine sahip olan ATY Besleme Tesisinin tam kapasite çalışması durumunda fırın ihtiyacının yaklaşık %3'ü kadarlık bir enerji elde edilmektedir. Böylelikle hem kaynak kullanımı tasarrufu hem de sera gazı salınımının azaltılması sağlanmaktadır.
- **Atık Isıdan Elektrik Üretimi Tesisi (WHR):** Atık ısıdan elektrik üretim tesisi, temel olarak çimento prosesinden artan ve bacalardan atılan yüksek debili sıcak gazın geri kazanımı ile çalışan bir sistemdir. Tesiste sadece atık ısının geri kazanımı ile fırın şartlarına da bağlı olarak saatte yaklaşık 17,5 MW elektrik enerjisi üretilmektedir. Tesis, bu kapasite ile "Türkiye'nin En Büyük Kapasiteli Atık Isıdan Elektrik Üretim Tesisi"dir. Atık ısıdan sağlanan enerji kazanımı sayesinde tesisin satın aldığı elektrik azalmıştır. Tesis elektrik tüketiminin yaklaşık %20'si atık ısıdan geri kazanım ile sağlanmaya başlanmıştır. Yılda 100 Milyon KWh elektrik enerjisi üreterek şirket ve ülke menfaatlerine katkıda bulunmaktadır. Ayrıca tasarruf edilen elektrik enerjisi sayesinde 56.104 ton eşdeğerinde CO₂ salınımı azalımı ile çevreci bir yatırım olarak da öne çıkmaktadır. 2014 yılında tesis, ICCI Enerji Ödülü'nü almıştır.

Personel ve İşçi Hareketleri, Toplu İş Görüşmesi Uygulamaları, Personel ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler

Personel ve İşçi Hareketleri:

01 Ocak 2018 ve 31 Aralık 2018 dönemi; Nuh Çimento'da dönem başında 662 kişi olan toplam personel sayısı, dönem içinde muhtelif sebeplerle 48 kişinin işten ayrılması, 55 kişinin

de yeni işe başlamasıyla dönem sonunda 669 kişi ile tamamlanmıştır. Bu personellerden 426 kişi toplu iş sözleşmesi kapsamında (kapsam içi) iken, 243 kişi kapsam dışında çalışmaktadır.

Toplu İş Sözleşmesi Uygulamaları:

Üyesi bulunduğumuz Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) üe T. Çimse-İş Sendikası arasında düzenlenecek yeni dönem toplu iş sözleşmesi görüşmelerine 11 Aralık 2017 tarihinde başlanmış ve 31 Ocak 2018 tarihinde tarafların anlaşmasıyla sonuçlanmıştır.

01.01.2018 - 31.12.2019 tarihleri için geçerli olmak üzere;

Sözleşmenin 1. yılında; 01.01.2018 tarihinde işyerinde çalışan ve toplu iş sözleşmesinin imzası tarihinde iş sözleşmesi devam eden işçilerin 31.12.2017 tarihinde almakta oldukları çıplak saat ücretlerine 01.01.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere %13,80 zam yapılmıştır.

Sözleşmenin ikinci yılında; 01.01.2019 tarihinde işyerinde çalışan ve iş sözleşmesi devam eden işçilerin 31.12.2018 tarihinde almakta oldukları çıplak saat ücretlerine, bir önceki yılın TÜFE artışı oranında zam yapılacaktır.

Nuh Çimento Grubu'nun, SPK'nun ilgili tebliği doğrultusunda, 2018 yılı sonunda kıdem tazminatına hak kazanmış personele, 26.476.564 TL'lik kıdem tazminatı yükümlülüğü bulunmaktadır.

Personel ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler

2018 yılında geçerli olan toplu iş sözleşmesi kapsamına dâhil personele ücretleri dışında çeşitli yardımlarda bulunmaktadır. Bu yardımlar arasında; yılda 120 günlük ücret tutarında ikramiye, kıdemli işçilik teşvik ikramiyesi, gece vardiyası zammı, bir öğün yemek, 350 TL sosyal yardım, 500 TL ölüm yardımı, 1.000 TL doğum yardımı, 1.000 TL evlenme yardımı, ayakkabı, iş elbisesi, havlu, sabun yardımı gibi diğer sosyal yardımlar bulunmaktadır.

İlişkili taraflarla yapılan işlemler

Şirketimiz ile bağlı ortaklıklarımız arasında mal ve hizmet alım satımı şeklinde ticari faaliyetlerimiz olmaktadır. İlişkilerimiz piyasa koşullarında gerçekleşmektedir. Gerek alımlarımıza, gerek satışlarımıza işlem hacmine ve işin sürekliliğine göre oluşan piyasa fiyatları, kalite ve teslimat imkânları gözden geçirilerek karar verilmektedir.

Bağlı ortaklıklarımızdan Nuh Beton A.Ş.'ye 2018 yılında yaptığı mal ve hizmet satışları tutarı 85.529.863 TL'dir.

Bağlı ortaklıklarımızdan Nuh Yapı Ürünleri A.Ş.'ye 2018 yılında yapılan mal ve hizmet satışları tutarı 25.474.326 TL'dir.

Mevcut mal ve hizmet satışları Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Tebliği çerçevesinde değerlendirilebilecek yaygın ve süreklilik arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferleri kapsamında değildir. Bu işlemler piyasa koşulları dikkate alınarak gerçekleştirilmiştir.

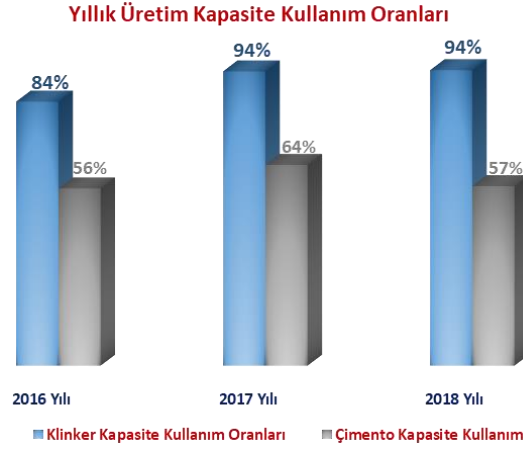
Merkez dışı örgütlerle ilgili bilgiler

Şirketimizin yasal merkezi İstanbul olup, üretim tesisleri Kocaeli'nde bulunmaktadır.

7-FİNANSAL DURUM

Üretim ve Kapasite Kullanım Oranı

2018 yılı Klinker Üretim Kapasitesi 4.500.000 ton/yıl ve Satılabilir Ürün Çeşitlerine Göre Çimento Öğütme Kapasitesi 5.700.000 ton/yıl esaslı olarak yapılan hesaplamalara göre;



(*) Kapasite raporunun ortalama imalat tonajlarına göre hesaplanmıştır.

Finansal Veriler

01.01.2017 – 31.12.2017 dönemi ile 01.01.2018 – 31.12.2018 dönemine ait finansal oranlar ve özet mali tablolar;

KONSOLİDE FİNANSAL ORANLAR		
MALİ YAPI ORANLARI	2017 Yılı	2018 Yılı
Öz Sermaye / Varlık (Aktif) Toplamı Oranı	64%	59%
Yabancı Kaynaklar Oranı / Öz Sermaye	56%	70%
LİKİDİTE ORANLARI		
Cari Oran (Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Borçlar)	1,69	1,68
Nakit Oranı (Hazır Değerler+Menkul Kıy./K.V. Borçlar)	0,37	0,47
KARLILIK ORANLARI	2017 Yılı	2018 Yılı
Net Kar / Net Satışlar Oranı	15,0%	12,8%
Esas Faaliyet Karı / Net Satış Hasılatı Oranı	13,1%	18,5%

KONSOLİDE MALİ TABLOLAR (bin TL)	2017 Yılı	2018 Yılı
DÖNEN VARLIKLAR	701.404	847.504
DURAN VARLIKLAR	1.050.488	1.094.580
AKTİF TOPLAMI	1.751.892	1.942.084
KISA VADELİ YAB. KAYNAKLAR	415.897	504.941
UZUN VADELİ YAB. KAYNAKLAR	209.960	295.203
ÖZKAYNAKLAR	1.126.035	1.141.940
PASİF TOPLAMI	1.751.892	1.942.084
KONSOLİDE MALİ TABLOLAR (bin TL)	2017 Yılı	2018 Yılı
NET SATIŞLAR	1.002.472	1.169.468
ESAS FAALİYET KARI	131.726	216.582
NET DÖNEM KARI	149.908	150.124

Şirket sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına ve borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim kurulu değerlendirmesi

Şirket sermayesi karşılıksız kalmamıştır ve borca batık değildir.

Şirketin finansal yapısını iyileştirmek için düşünülen önlemler:

Şirketimiz alacakların devir hızını artırmak, optimum stok seviyeleri ile çalışmak, yatırımların finansmanını kısa vadeli krediler yerine uzun vadeli kredilerle gerçekleştirmek gibi finansal yapısını iyileştirici önlemler almakta ve uygulamaktadır.

Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler

Kâr dağıtımında herhangi bir imtiyaz yoktur. Kâr dağıtım ve politikası şirket ana sözleşmesinin 26. maddesine göre belirlenmektedir.

"Bu maddeye göre net kârdan % 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. Kalanın ne kadarının 2. temettü olarak dağıtılacağına şirketin mali durumu ve ekonomik koşullar dikkate alınarak yönetim kurulunun önerisi çerçevesinde genel kurulca karar verilmektedir."

Şirketimiz faaliyete geçtiği yıllardan beri düzenli ve istikrarlı bir kâr dağıtım politikası sürdürmektedir. 2018 ve sonraki yıllarda da aynı politikayı sürdürecektir.

8- SEKTÖR ANALİZİ

Ağustos ayında yaşanan Türk Lirasındaki sert değer kaybını takiben ekonomide ve inşaat faaliyetlerinde görülen yavaşlama, yurtiçi çimento talebinde önemli bir düşüşe neden olmuştur. İç pazardaki bu daralmanın etkisi ile ihracat yapabilen çimento şirketleri ihracat pazarına yönelmişlerdir. 2019 yılında da çimento şirketleri dış pazarlarda yoğunlaşmaları beklenmektedir. 2018 yılında artan enerji maliyetleri şirketlerin karlılığına yön vermiştir.

İşletmenin sektör içerisindeki yeri

Şirket Türkiye'de ve Avrupa'da tek lokasyonda en büyük klinker ve çimento üretimi yapan tesis konumundadır. Türkiye'nin en yüksek tüketim yapılan İstanbul şehri de içine alan Doğu Marmara bölgesinde faaliyet göstermektedir. Bir miktar satış yaptığı Batı Karadeniz, İç Anadolu ve İç Ege bölgelerine ulaşımındaki lojistik avantajı da vardır. Geniş ve güçlü müşteri ağı, Nuh Beton 'un yaygın hazır beton tesisleriyle ve ihracat yapabilmek için fabrikaya bitişik konumdaki limanı ile, iç ve dış piyasalara malını tam kapasiteyle üretilip, satabilmek için ideal bir noktadadır.

9-RİSKLER VE YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRMESİ

A. RİSK YÖNETİMİ

Nuh Çimento Sanayi A.Ş.'nin (Şirket) varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken tespiti ve tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanmasından Şirket Yönetim Kurulu sorumludur. Bu süreç yürütülürken risk, büyüme ve getiri dengesini en uygun düzeyde tutarak akılcı ve tedbirli risk yönetimi anlayışıyla Şirketimizin öncelikle uzun vadeli çıkarları gözetilmektedir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378'inci maddesine uyum sağlanması ve Şirketi etkileyebilecek her türlü riskin erken tespiti, değerlendirilmesi, etki ve olasılıklarının hesaplanması, bu risklerin Şirketin kurumsal risk alma profiline uygun olarak yönetilmesi, raporlanması, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması, karar

mekanizmalarında dikkate alınması ve bu doğrultuda etkin iç kontrol sistemlerinin oluşturulması ve entegrasyonu konularında Yönetim Kurulu'na tavsiye ve önerilerde bulunmak amacıyla çalışmalar yapmaktadır.

Nuh Çimento'nun hedeflerine ulaşmasını etkileyebilecek 3 ana risk kategorisi ve alınan aksiyonlar aşağıda özetlenmektedir.

Finansal Riskler

Finansal riskler şirketin finansal pozisyonunun yeterli olmaması, kur, faiz, likidite ve diğer finansal belirsizlik ve dalgalanmaların ortaya çıkması ve bu gelişmelerin şirketi olumsuz yönde etkilemesi ve yeterli likiditenin sağlanamamasıdır.

Kur Riski

Özellikle son yıllarda ülkemizde yaşanan döviz kurundaki sert dalgalanmalar dövizle alım satım yapan tüm şirketleri zora sokmaktadır. Şirket'in üretim girdilerinin önemli bir kısmının alımında döviz kullanılmaktadır. Bu durumlardan kaynaklanabilecek açık döviz pozisyonları Finansman Müdürlüğü'nce yakından takip edilmekte ve yabancı para cinsinden nakit akış tabloları düzenlenmektedir. Döviz kurundaki dalgalanmalardan korunmak amacıyla ihracata daha fazla önem verilmektedir. Ayrıca yıl içinde vadeli döviz alım sözleşmesi yapılarak kur riskinden korunmaya çalışılmıştır. 2017 yılından itibaren kredi alımlarında, TL cinsinden krediler tercih edilmektedir.

Faiz Riski

Faiz riskinin yönetilebilmesi için faize duyarlı varlık ve yükümlülüklerin miktar, vade ve faiz oranları dikkatle takip edilmekte ve Şirket lehine olacak şekilde dengelenmektedir.

Kredi portföyünün büyük bir kısmı sabit faizli kredilerden oluşmaktadır. Kredi faizlerinin artması beklentisi ile spot kredi kullanımından vazgeçilerek uzun vadeli krediler alınmıştır. Bu iki durum finansman araçlarından kaynaklı faiz riskini azaltılmıştır.

Likidite Riski

Yapılan satışlardan kaynaklanan alacakların önemli bir bölümü, tahsilat riskini bertaraf etmek amacıyla teminat altına alınmaktadır. Alacaklar teminat limitleri içinde takip edilerek, borç-alacak gün sayılarının bütçede öngörülen gün sayılarına uygunluğu takip edilmektedir.

Kısa vadeli yabancı kaynakların önemli bir kısmını karşılayacak kadar şirket hali hazırda nakit bulundurmaktadır.

Operasyonel Riskler

Nuh Çimento, operasyonel risk potansiyeline sahip kalite, verimlilik, çalışan, müşteri memnuniyeti, bilgi güvenliği, fiyatlama gibi iş süreçlerini çok sayıda gösterge değer aracılığıyla izlemekte ve belirlenen hedeflere göre yönetmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği / Çevresel Riskler

Çevresel riskler ve iş sağlığı ve güvenliği riskleri Şirket'in üzerinde hassasiyetle ve duyarlılıkla durduğu alanların başında gelmektedir. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ile dünyada kabul görmüş alt yapı, belgelendirme ve uygulamalara yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Çalışanlarımıza, Temel İş Sağlığı Güvenliği İşbaşı Eğitimi, Acil Durum Planları ve Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımı Hakkında Bilgilendirme gibi İSG eğitimler verilmektedir. Şirket'in fiziki durumunu etkileyebilecek patlama, doğal afet gibi durumlarda uygulanması gereken adımları anlatan acil durum eylem planları da belirlenmiş olup düzenli eğitim ve testlerle işlerliği garanti altında tutulmaktadır.

Şirketimizde çevreyle ilgili kanun ve yönetmeliklere uyumsuzluk yaşanmaması için tüm gerekli tedbirler alınmaktadır. Çevreyle ilgili süreçler, Çevre Yönetim Sistemimiz ve Politikamız kapsamında yönetilmektedir.

Bilgi Teknolojileri

Bilgi teknolojileri alanına sürekli olarak yatırım yapan Şirket, bu alanda ortaya çıkabilecek riskler konusunda gerek bünyesinde bulunan personel ile gerektiği durumlarda da danışmanlık alarak riskleri yönetmeye çalışmaktadır. Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat ve sözleşmelere uyum çalışmaları yapılmaktadır. Siber saldırılar ve bilgi güvenliği riskine yönelik olarak bilgi teknolojileri ve operasyonel süreçlerin tüm seviyelerinde önlemler alınmakta ve bilgi güvenliği farkındalık dokümanları hazırlanmakta ve bu kapsamda periyodik kontroller gerçekleştirilmektedir.

Periyodik olarak yedeklemeler yapılmakta ve kurumsal bilgi kaybının önüne geçilmesi için önlemler alınmaktadır. Şirketimiz 2016 yılından bu yana ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgesine sahiptir. Gerekli süreç ve denetimler bu belge ışığında yürütülmektedir.

Dış Riskler

Şirket operasyonları esnasında karşılaşılabileceği dış riskler olarak, doğal afetlerden kaynaklanan riskler, ulusal ve uluslararası ekonomik riskler ve politik riskler ile ilgili çalışmalar yürütmektedir. Karşılaşılabilecek muhtemel doğal afet riskleri ile ilgili olarak acil durum ve iş sürekliliği planları hazırlanmakta, periyodik olarak acil müdahale eğitimleri verilmektedir. Bunların yanında doğal afet risklerine karşı varlıklar sigortalanmıştır.

Stratejik Riskler

Nuh Çimento'nun stratejik riskler Şirket'in kısa, orta ve uzun vadeli stratejilerinin önünde engel oluşturabilecek satış, tedarik zinciri, yatırım ve proje ve uyum risklerinden oluşmaktadır.

Hukuki riskler ve fırsatlar, mevcut yasalara, düzenlemelere, standartlara uygunluk yönünden yönetim ve hukuk danışmanları ile değerlendirilerek takip edilmektedir.

Müşteri tercihlerinin olumsuz etkilerini engellemek amacıyla, uluslararası standartlar takip edilmektedir.

B. İÇ KONTROL SİSTEMİ VE İÇ DENETİM

İç kontrol sistemi; varlıkların korunması, mevzuata uygunluk, finansal işlemlerin güvenilirliği gibi özel amaçlara, daha büyük ölçekte tespit edilen stratejik amaçlara ve hedeflere ilişkin risklerin tespit edilmesi ve bu risklere karşı kontrol mekanizmaları geliştirilmesini kapsayan mali ve diğer kontroller bütünü olarak görev yapmaktadır.

Şirket iç kontrol faaliyetlerinde amaç düzenli, zamanında ve güvenilir bilgi üretilmesini sağlamaktır.

Şirketin tüm faaliyetlerine ilişkin iç kontrol sistemi her birimin kendi yöneticisi tarafından yürütülmektedir. Şirket yapmış olduğu özellikle üçüncü tarafları ilgilendiren her türlü işlemde dikey kontroller (amirin astını kontrol etmesi), yatay kontroller (çift imza gereksinimi) ve çapraz kontrollerin (bir bölümün diğer bölüm tarafından kontrol edilmesi) varlığı sayesinde şirket kaynaklarının etkin, verimli ve amaçlara uygun bir şekilde kullanılmasını sağlamaktadır.

Şirket bünyesinde Yönetim Kurulu Başkanı'na bağlı İç Denetim Birimi bulunmaktadır. İç Denetim Birimi kendilerine verilen görevler çerçevesinde düzenli iç denetim faaliyetlerini yürütmekte, tespit etmiş oldukları eksiklikleri periyodik olarak Yönetim Kurulu Başkanı'na raporlamaktadır.

Muhasebe hesapları ve mali tablolar Denetimden Sorumlu Komite ve Denetim Grup Başkanlığı tarafından incelenmekte, aynı zamanda bağımsız denetim şirketi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte Touche Tohmatsu Limited) tarafından denetime tabi tutulmaktadır.

10-DİĞER HUSUSLAR

Faaliyet yılının sona ermesinden sonra meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylara ilişkin açıklamalar:

Yoktur.

Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri:

Yoktur.

11-ŞİRKETLER TOPLULUĞUNDAKİ ANA ŞİRKET OLARAK EK BİLGİ VE AÇIKLAMALAR

Bir sermaye şirketinin sermayesinin, doğrudan veya dolaylı olarak, yüzde beşini, onunu, yirmisini, yirmi beşini, otuz üçünü, ellisini, altmış yedisini veya yüzde yüzünü temsil eden miktarda paylara sahip olduğu veya payları bu yüzdelerin altına düştüğü takdirde bu durum ve gerekçesi:

Yoktur.

Topluluğa dâhil işletmelerin ana şirket sermayesindeki payları hakkında bilgiler:

Topluluğa dâhil işletmelerin ana şirket sermayesinde payı yoktur.

Konsolide finansal tabloların hazırlanması süreci ile ilgili olarak topluluğun iç denetim ve risk yönetimi sistemlerine ilişkin açıklamalar:

Grup bünyesinde iç denetim birimi görev yapmaktadır. Yönetim tarafından kendilerine verilen periyodik kontroller veya günün koşulları gereği verilen görevler yerine getirilerek raporlanmakta ve değerlendirilmektedir. Grubumuzun karşılaşılabileceği muhtemel risklerin tanımlanması ve izlenmesi risk yönetiminin temelini oluşturmaktadır. Her türlü mali riskler, yangın, deprem, sel vs. gibi afetlerle ilgili riskler grupların yönetimlerinde periyodik ve ara toplantılarda değerlendirilerek karşı önlemler alınmakta ve sigortalanmaktadır.

12-KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

BÖLÜM I: KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Şirket kurumsal yönetim uygulamalarında, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyuma azami özen göstermekte olup uyum sağlayamayan alanlarda ise gerekçeleri ve ilkelere uymama nedeniyle oluşabilecek çıkar çatışmalarına karşı alınan önlemleri ilgili bölümlerde açıklamaktadır. Bu ilkelerin belirlenmesi ve uygulanmasındaki amaç, Şirket'in tüm menfaat sahiplerinin güvenini güçlendirmektir.

Şirket tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde öngörülen uygulanması zorunlu tüm kurumsal yönetim ilkelerine uyulmaktadır.

Tavsiye Niteliğinde Olup Uygulanmayan Kurumsal Yönetim İlkeleri

II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği kapsamında zorunlu ilkelerin tamamına uyulurken, zorunlu olmayan ilkelerin de bir kısmına uyum sağlanmıştır. Zorunlu olmayan ilkelerin bir kısmında uygulamada yaşanan zorluklar, bazı ilkelere ülke şartları, piyasa ve şirketin mevcut yapısına uygun olmaması gibi sebeplerden dolayı tam uyum sağlanamamıştır.

a) Uygulanması zorunlu olmayan İkelere, (b) bendinde yer verilen İlkeler hariç, uyulmuştur. Şirketimize, zorunlu olmayan İlkeler tam olarak uyulmamış olması nedeniyle herhangi bir çıkar çatışması meydana geldiğine ilişkin herhangi bir bilgi ulaşmamış olup, Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi'nce de bu yönde bir tespit yapılmamıştır.

Şirketin uygulamaya koyamadığı ilkelere için idari, hukuki ve teknik altyapı çalışmaları devam etmekte olup, çalışma tamamlandığında eksik olan ilkelerin uygulamaya geçilmesi planlanmaktadır.

b) Uygulanması zorunlu olmayan ilkelere uyulmayanlar ve ilke bazında gerekçeye aşağıda yer verilmektedir:

- "Kurumsal Yönetim İlkeleri" 1.5.2 no'lu ilkeye istinaden; azlık hakları, esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara tanınmamış olup, mevzuattaki genel düzenlemeler çerçevesinde haklar sağlanmıştır.

- "Kurumsal Yönetim İlkeleri" 3.2.1 no'lu ilkeye istinaden; menfaat sahiplerinin Şirket yönetimine katılımına dair Esas Sözleşme 'de hüküm yer almamaktadır.

- "Kurumsal Yönetim İlkeleri" 4.2.5 no'lu ilkeye istinaden; Şirket esas sözleşmesinde ifade edilmemesine karşın, Şirket'in Yönetim Kurulu Başkanı ile İcra Kurulu Başkanı aynı kişi değildir ve görevleri ayrıştırılmıştır. Şirket'te hiç kimse sınırsız karar verme yetkisine sahip değildir.

- "Kurumsal Yönetim İlkeleri" 4.3.9 no'lu ilkeye istinaden; yönetim kurulunda kadın üye oranı için % 25'ten az olmaması üzerine yazılı bir politika veya hedef bulunmamakta olup ilerleyen dönemlerde kadın üye sayısını artırma konusu tekrar gözden geçirilecektir.

- "Kurumsal Yönetim İlkeleri" 4.4.7 no'lu ilkeye istinaden; Yönetim kurulu üyesinin başka bir şirkette yönetici ya da yönetim kurulu üyesi olması halinde, söz konusu durum çıkar çatışmasına yol açmamakta ve üyenin şirketteki görevini aksatmamaktadır. Bu nedenle, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirket dışında başka görev veya görevler alması belli kurallara bağlanmamış veya sınırlandırılmamıştır.

- "Kurumsal Yönetim İlkeleri" 4.5.5 no'lu ilkeye istinaden; Yönetim Kurulu üye sayısı ve komite yapılanma gereklilikleri nedeniyle bazı Yönetim Kurulu üyeleri birden fazla komitede görev almaktadır.

- "Kurumsal Yönetim İlkeleri" 4.6.5 no'lu ilkeye istinaden; Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ve üst düzey yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla gider niteliği bazında kamuya açıklanmaktadır. Ancak yapılan açıklama kişi bazında değildir.

SPK'nın 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı Kararı uyarınca hazırlanacak Nuh Çimento'nun yeni raporlama formatlarına uygun 2018 yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF), SPK tarafından uygun görülen süre içerisinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ayrıca kamuya açıklanacaktır

BÖLÜM II: PAY SAHİPLERİ

2.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" hükümleri uyarınca Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak görev yapmakta olan Serap Aktaş, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Bağımsız Denetim Lisansına sahip olup, doğrudan Nuh Çimento Grup CFO'su olan Ayhan İmamoğlu'na bağlı olarak tam zamanlı görev yapmaktadır.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü, pay sahiplerinin ve potansiyel yatırımcıların gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere ve bilgi eşitsizliğine yol açmayacak şekilde düzenli olarak; Şirket'in faaliyetleri, finansal durumu ve stratejilerine yönelik olarak bilgilendirilmesinden ve pay sahipleri ile Şirket yöneticileri arasındaki çift yönlü iletişimin yönetilmesinden sorumludur.

Bölümün yürüttüğü başlıca faaliyetler;

Yurtiçi ve yurtdışı mevcut veya potansiyel pay sahipleri ile ortaklık arasında paylara ilişkin yapılan yazışmalar ile yasal mevzuat kapsamında paylara ilişkin tutulması gereken bilgi ve belgelerin sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamıştır.

Genel Kurul toplantısı ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulması gereken dokümanları hazırlamış ve Genel Kurul Toplantısının ilgili mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer ortaklık içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlayacak tedbirleri almıştır. Genel Kurul tarihinden 3 hafta önce gerekli bilgi ve dokümanlar ortaklığın internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nda pay sahiplerinin incelemesine hazır hale getirilmiştir.

Kurumsal Yönetim ve Kamuyu Aydınlatma ile ilgili her türlü husus da dâhil olmak üzere Sermaye Piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için azami çaba harcanmıştır. Bu kapsamda finansal tablolar, faaliyet raporları, sorumluluk beyanları haricinde 34 adet özel durum açıklaması yapılmıştır.

Genel Kurul tarafından kâr dağıtım kararı alınmasına istinaden, kâr dağıtımının esas sözleşme ve yasal mevzuata göre gerçekleşmesi gözetilmiştir. Kar dağıtımı ile ilgili Merkezi Kayıt Kuruluşu ile koordineli olarak çalışılmış, pay sahiplerine temettü ödemelerinin zamanında yapılması konusunda ilgili takipler yapılmıştır.

Nuh Çimento'nun yıllık ve ara dönem faaliyet raporunun oluşturulmasıyla ilgili basılı ve web ortamında tüm süreçler yürütülmüş ve içeriğin mevzuata uygun bir şekilde hazırlanması sağlanmıştır.

Şirketin internet sitesi "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen hususlara yer verilmesi ve bilgilerin güncellenmesi sağlanmıştır. Şirketin internet sitesi olan www.nuhcimento.com.tr adresinde şirket bilgilerine, mali tablolara, faaliyet raporlarına, özel

durum açıklamalarına, ilanlara, sıkça sorulan sorulara ve bilgi toplumu hizmetlerine yer verilmiş ve içerikleri güncel olarak tutulmuştur.

Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, yerli ve yabancı kurumsal yatırımcılardan yazılı, telefon ve mail ortamında 33 adet soru ve talep yanıtlanmıştır.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü yürüttüğü çalışmalar hakkında 2017 yılı faaliyetlerine ilişkin rapor 28 Şubat 2018 tarihinde Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından Yönetim Kurulu'na iletilmiş olup, 28 Şubat 2018 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilmiştir.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü Sorumluları

Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi:

Adı Soyadı	: Serap Aktaş
Görevi	: Finansal Risk ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi
Telefon	: 0 262 316 20 00
Faks	: 0 262 511 41 21
e-posta Adresi	: serap.aktas@nuhcimento.com.tr
Lisans Belgesi Türü / Numarası	: Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı / 701202 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 / 207227 Bağımsız Denetim / 80422

Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevlisi:

Adı Soyadı	: Işık Eralp
Görevi	: Bütçe ve Mali Kontrol Kıdemli Uzmanı
Telefon	: 0 262 316 20 00
Faks	: 0 262 511 41 21
e-posta Adresi	: isik.eralp@nuhcimento.com.tr

2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Bilgilendirme Politikası uyarınca tüm pay sahipleri, potansiyel yatırımcılar ve analistler arasında bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında eşit davranılarak ticari sır niteliğindeki dışındaki tüm bilgiler pay sahipleri ile paylaşılmaktadır. Gelen bilgi talepleri konunun en yetkili kişi tarafından cevaplandırılmıştır.

2018 dönemi içerisinde pay sahiplerinin ve yatırımcıların karar almalarını etkileyecek gelişmeler; özel durum açıklamaları, mali tablolar, faaliyet raporları Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla elektronik imza kullanarak açıklanmıştır. Bu bilgiler ayrıca şirketin internet sitesi vasıtasıyla duyurulmuştur.

Yatırımcı taleplerinin yerine getirilmesinde mevzuata uyuma azami özen gösterilmekte olup, geçtiğimiz yıl Şirketimizle ilgili pay sahipleri haklarının kullanımı ile ilgili olarak intikal eden herhangi bir şikâyet veya bu konuda bilgimiz dâhilinde Şirketimiz hakkında açılan idari ve kanuni takip bulunmamaktadır. Bu dönemde konuyla ilgili yazılı olarak herhangi bir başvuru ve soru iletilmemiştir.

Özel denetçi atanması talep hakkı 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 438. maddesi uyarınca anonim ortaklıklarda her pay sahibi için düzenlenmiştir. Özel denetçi atanması bireysel bir hak olarak Şirket Esas Sözleşmesi'nde düzenlenmemiş olup, dönem içerisinde Şirketimize özel denetçi tayini talebi ulaşmamıştır.

2.3. Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul toplantıları, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Kurumsal Yönetim İlkeleri dikkate alınarak pay sahiplerinin yeterli bilgilenmesine ve geniş katılımına imkân sağlayacak şekilde, ilgili hesap dönemi sonundan itibaren üç ay geçmemek üzere mümkün olan en kısa sürede gerçekleştirilmektedir.

Nuh Çimento Sanayi Anonim Şirketi'nin 2017 yılına ait genel kurul toplantısı 29 Mart 2018 tarihinde, saat 14.00'de, şirket fabrika adresi olan Nuh Çimento Sanayi A.Ş. Hereke / Kocaeli adresinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından görevlendirilen Hükümet Komiserleri gözetiminde yapılmıştır.

Elektronik Genel Kurul olarak gerçekleştirilen toplantıya fiziki katılım ve elektronik katılım dâhil %65,20 oranında hisseyi temsil eden pay sahibi katılmıştır. Toplantıya medya kuruluşlarından katılım olmamıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 13.03.2018 tarih ve 9535 sayılı nüshasında, şirketin www.nuhcimento.com.tr isimli internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, 08.03.2018 tarihli Hürriyet Gazetesi'nde ilân edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Genel Kurul'da pay sahiplerine eşit şartlarda görüşlerini açıklama ve soru sorma hakkı tanınmıştır. Pay sahiplerinden gelebilecek sorulara cevap verebilmek için Yönetim Kurulu Üyeleri, üst kademe yöneticilerimiz ve mali tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçilerin genel kurul toplantısında hazır bulunmaları sağlanmıştır.

Genel Kurul'a katılım sayısını artırmak ve kolaylaştırmak için, Genel Kurul toplantımız katılımcıların en düşük maliyetle, en kolay ulaşım imkânı olan adreste yapılmıştır. Ayrıca uzaktan katılım imkânı veren Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) yapılmaktadır.

Yönetim kurulunda karar alınabilmesi için bağımsız yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun olumlu oyunun arandığı ve olumsuz oy vermeleri nedeniyle kararın genelde bırakıldığı işlemlerin gündeme taşınması söz konusu olmamıştır.

Dönem içinde yapılacak olan bağış ve yardımlar ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul onayına sunulmuştur. Şirket 2017 yılında Nuh Çimento Eğitim ve Sağlık Vakfı'na 5.740.000 TL ve kamuya yararlı kuruluşlara 801.649 TL olmak üzere toplamda 6.541.649 TL bağış yapıldığını Genel Kurul'da bulunan pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur. Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca 2018 yılında yapılacak bağış miktarının sınırı belirlenerek

Genel Kurul'un onayına sunulmuştur. Bağış ve yardımlar konusunda herhangi bir politika değişikliği yapılmamıştır.

Pay sahipleri tarafından herhangi bir gündem maddesi ekleme talebi tarafımıza ulaşmamıştır.

Genel kurul hazırda bulunanlar listesi, tutanak ve ekleri şirketin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Sistemi'nde açıklanmıştır.

Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmemiştir ve söz konusu işlemler ile bu kişiler dışında şirket bilgilerine ulaşma imkânı olan kimselerin kendileri adına şirketin faaliyet konusu kapsamında yapılan işlem yoktur.

2.4. Oy Hakları ve Azlık Hakları

Oy hakkının kullanılmasını zorlaştıracı uygulamalardan kaçınılır. Her pay sahibine oy hakkını eşit, en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanır. Oy hakkına haiz olan pay sahibi Genel Kurul toplantılarında bu hakkını bizzat kullanabileceği gibi, pay sahibi olan ve pay sahibi olmayan üçüncü bir şahıs vasıtasıyla da kullanabilir.

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahipleri oy haklarını toplam paylarının nominal değeri ile orantılı olarak kullanırlar. Genel Kurul toplantılarında, oylar açık olarak verilmektedir. Nuh Çimento Sanayi A.Ş. hisselerinin tamamı eşit haklar ihtiva etmektedir. Şirketimizde oy haklarının kullanımına yönelik esas sözleşmemizde imtiyaz bulunmamaktadır.

Şirketin iştiraklerinin Nuh Çimento Sanayi A.Ş.'de payı bulunmamaktadır. Bu nedenle karşılıklı iştirak ilişkisi ve bu ilişkinin Genel Kurul'da oylamaya yansımaları gibi bir durum oluşmamıştır.

Azınlık ve yabancı pay sahipleri dâhil, tüm pay sahiplerine eşit muamele edilir. Azınlık hissedarları yönetimde temsil edilmemektedir. Azınlık hissedarlarının Yönetim Kurulu'nda olmamalarından dolayı herhangi bir çıkar kaybına yol açmadığı, zira Şirket'teki kurumsal kültür nedeni ile tüm paydaşların çıkarlarının dengelenmesi için azami özen gösterilmiştir. Azınlık hissedarlarının, içlerinden seçecekleri üye ile Yönetim Kurulu'na atanarak temsil edilmesi ve azınlık haklarının, esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınması Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne tam uyumu yakalamak açısından daha uygundur.

Azınlık hissedarlar başta olmak üzere, tüm pay sahipleri ve menfaat sahiplerini eşit olarak temsil etmek üzere 2018 yılında iki tane bağımsız yönetim kurulu üyesi Yönetim Kurulu'nda görev yapmaktadır.

2.5. Kâr Payı Hakkı

Şirketin kâr dağıtım politikası Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Vergi Düzenlemeleri ve Esas Sözleşmesi çerçevesinde belirlenmekte olup, kâr dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir.

İlke olarak, ilgili düzenlemeler, yatırım ihtiyaçları ve finansal imkânlar elverdiği sürece, piyasa beklentileri, uzun vadeli Şirket stratejisi, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak Sermaye Piyasası Düzenlemeleri çerçevesinde hesaplanan Şirket'in net dağıtılabilir dönem kârının tamamı, yasal kayıtlarımızda mevcut kaynaklardan karşılanabildiği sürece nakit olarak dağıtılır.

Şirket kârına katılım konusunda Esas Sözleşme'de imtiyaz bulunmamaktadır. Şirketin her bir hissesine eşit oranda kâr payı verilmektedir. Şirket Kâr Dağıtım Politikası her sene ayrı bir gündem maddesi olarak Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır. Kâr dağıtım politikası ve SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde ön görülen detayları içeren yıllık kâr dağıtım önerisi faaliyet raporunda yer almakta, Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulmakta, Şirketimizin internet sitesinde kamuya duyurulmaktadır.

SPK Mevzuatı'na göre hazırlanan 2017 yılı bilançosundaki dönem kârından brüt 135.192.240 TL tutarında ortaklara kâr payının beher hisseye brüt 0,90 TL olarak, dağıtım tarihinin en geç 23.05.2018 tarihine kadar ödenmesine Genel Kurul toplantısında karar verilmiştir.

2.6. Payların Devri

Esas Sözleşmemizde, pay sahiplerinin paylarını devretmesini zorlaştıracı uygulamalar ve pay devrini kısıtlayan hükümler mevcut değildir.

Şirketle ilişkilerde sadece pay defterinde Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde tutulan kayıtlar dikkate alınarak kayıtlı bulunan kişiler pay sahibi veya pay üzerinde intifa hakkı sahibi kabul edilirler.

BÖLÜM III: KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirket'in kurumsal internet sitesinin adresi www.nuhcimento.com.tr' dir. Mevzuat gereği, yatırımcıların karar almasına yardımcı olacak geçmiş ve güncel bütün bilgiler Nuh Çimento Sanayi A.Ş. internet sitesinde derlenmiştir. İnternet sitemizde bulunan bilgilerin bir kısmı hem Türkçe hem İngilizce olarak paylaşılmaktadır.

Gelişmelere göre güncellenen internet sitemizde SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen hususları içeren "Yatırımcı İlişkileri" bölümü bulunmaktadır. Yatırımcı İlişkileri bölümünde yer alan bilgilerin son 5 yıllık içerikleri mevcuttur.

3.2. Faaliyet Raporu

Şirketimizce hazırlanan Faaliyet Raporları, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik", Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri 2. Bölüm 2.2.2'deki düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmaktadır.

Menfaat sahiplerinin, Şirket'in faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak detayda hazırlanmakta ve Yönetim Kurulu'nun onayına sunulmaktadır. Hazırlanan faaliyet raporu internet sitesi aracılığıyla kamuya açıklanmaktadır.

İsteyen sermaye piyasası katılımcıları Faaliyet Raporunun basılı halini Yatırımcı İlişkileri Biriminden temin edebilirler.

BÖLÜM IV: MENFAAT SAHİPLERİ

4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Nuh Çimento, menfaat sahipleriyle sürdürülebilir, etkin ve açık bir iletişim sürdürmeyi ve menfaat sahiplerinin yasal düzenlemeler çerçevesinde doğru ve eksiksiz bilgiye zamanında, eşit koşullarda, anlaşılabilir, yorumlanabilir ve düşük maliyetle kolay erişilebilir şekilde ulaşmasını amaçlamaktadır.

Menfaat sahipleri ile şirket arasında Bilgilendirme Politikası çerçevesinde sürekli bir bilgi akışı mevcuttur. Pay sahiplerinden gelen sorulara özen, titizlik ve çok kısa zamanda yanıt verilmektedir. Pay sahipleri basın, tanıtım ve reklam araçları, e-posta, telefon, sosyal medya ve benzeri kurumsal iletişim mecraları üzerinden etkin bir şekilde yürütülmektedir.

Şirket Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ve Ticaret Kanunu hükümleri gereği menfaat sahiplerine Genel Kurul ve Olağanüstü Genel Kurul toplantıları, sermaye artırımları, kâr dağıtımını gibi hususları yasal çerçeve süreçlerinde Ticaret Sicil Gazetesi, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve kanunların belirlemiş olduğu diğer yasal araçlarla duyurulmaktadır. Medya kuruluşlarıyla yapılan röportajlar, internet yoluyla da bilgilendirmeler yapılmaktadır. Gizli ve ticari sır kapsamına giren bilgiler hariç olmak üzere doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir bilgiyle eşzamanlı olarak bilgilendirilmektedir.

Şirket çalışanları ve yöneticiler arasında periyodik toplantılar düzenlenerek çalışanların şirket hakkında etkin olarak bilgilendirilmeleri sağlanmaktadır. Şirket içi intranet portalı bulunmakta olup, bazı önemli duyurular elektronik posta ve mesaj yoluyla tüm çalışanlara iletilmektedir.

Menfaat sahipleri, Şirketin internet ve intranet sitelerinde yer alan iletişim hattı aracılığı ile mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesine, Denetimden Sorumlu Komiteye ve Yatırımcı İlişkileri Birimi'ne iletebilmektedirler.

4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılması

Şirketimiz, müşterisine, çalışanına, tedarikçilerine, çevre halkına, çevresine verdiği önem nedeni ile İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi OHSAS 18001, Çevre Yönetim Sistemi ISO 14001, Kalite Yönetim Sistemi ISO 9001, Enerji Yönetimi ISO 50001 Sistemleri'ni kurmuş ve BSI (İngiliz Standartlar Enstitüsü)'den belgelendirilmiştir.

Müşteri ve tedarikçilere yönelik olarak periyodik toplantılar düzenlenmekte, şirkete ilişkin kendilerini ilgilendiren hususlarda tüm müşteri ve tedarikçiler bilgilendirilmektedir. Şirketin müşteri memnuniyetini ölçmek için belirli aralıklarla toplantılar ve anketler düzenlenmektedir.

Pay sahiplerinin ve diğer menfaat sahiplerinin yönetimde temsili Yönetim Kurulu'nda yer alan iki bağımsız üye vasıtasıyla gerçekleşmektedir. Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda, menfaat sahiplerini temsilen üst düzey yöneticiler, yönetim kurulu toplantılarına görüş bildirmek üzere çağırılmaktadır.

4.3. İnsan Kaynakları Politikası

İnsan Kaynakları çalışmaları Nuh Çimento Grubu İnsan Kaynakları Direktörlüğü altında faaliyet gösteren İnsan Kaynakları Müdürlüğü ve Çalışma İlişkileri ve Ücret Yöneticiliği tarafından yürütülmektedir.

- Tüm Nuh Grubu şirketlerinde uygulanmak üzere “Nuh Şirketleri Personel Yönetmeliği” hazırlanarak, kitapçık halinde tüm çalışanlara dağıtılmıştır. Bu kitapçıkta işe alım kriterleri, eğitim, tayin ve terfi kararlarında objektif verilerin kullanılması ve Şirket menfaatlerinin göz önünde bulundurulması, çalışanlarımızın gerek mesleki bilgi ve becerilerinin, gerekse kişisel yeteneklerinin geliştirilmesine yönelik eğitimlerin gerçekleştirilmesine yönelik yazılı açıklamalar bulunmaktadır.
- Personel seçiminde, işe yerleştirilmesinde, ücretlendirilmesinde, eğitimde, yükselmesinde uygulanacak prensipler ve yöntemler açıkça belirlenmiştir.
- Çalışanlarla ilişkileri yürütmek üzere işyeri temsilciliği, Sendika Baş Temsilcisi tarafından yürütülmektedir.
- Çalışanlarımız için güvenli çalışma ortamı sağlanmakta ve sürekli iyileştirilmesine yönelik İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğü bulunmaktadır.
- Çalışanlarımız tarafından 2018 yılında ayrımcılıkla ilgili herhangi bir şikâyet alınmamıştır.
- Şirket çalışanlarının görev tanımları ve organizasyon yapısı tüm çalışanlara duyurulmaktadır.
- Şirketimizde beş ve katı hizmet yılını dolduran sendikalı çalışanlarımız ödüllendirilmekte, nitelikli, eğitilmiş ve deneyimli personelin hizmete devamı teşvik edilmektedir.

4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirketimiz hedeflerine ulaşırken insan sağlığını, işletme güvenliğini, çevrenin korunmasını ve toplum yararını ön planda tutmaktadır. Şirket etik kurallarını internet sitesinde yayınlamamıştır. Nuh Çimento Etik Davranış Kuralları ile çalışanlarına ve kendisi adına temsilen hareket edenlere, görevlerini yerine getirirken verecekleri karar ve gösterecekleri davranışlarında yol gösterici olması amaçlanmıştır. Şirketimiz çevre ve insan sağlığını korumak için gerekli tedbirleri alarak bu konuda örnek olma gayreti içindedir.

Nuh Çimento, sosyal sorumluluk alınındaki faaliyetlerini uzun soluklu ve toplum için kalıcı değer üretmeyi hedefleyen bir yaklaşımla gerçekleştirmektedir. Şirket, eğitim ve çevre alanında yürüttüğü sosyal sorumluluk çalışmaları ile toplumsal gelişime katkıda bulunmakta, ülkemizin çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmasını desteklemekte ve ülke ekonomisine doğrudan ve dolaylı 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.

Çimento sektörü için gerekli olan eğitilmiş nesil yetiştirilmesi adına Kocaeli Üniversitesi’ne bağlı olarak Çimento Meslek Yüksek Okulu projesi için protokol imzalanmıştır. 2016 yılında İzmit Nuh Çimento Eğitim Kampüsü yatırımına başlanmış ve 2018 yılında kesin kabul süreci tamamlanarak projeyi tamamlayarak eğitim hayatına dâhil etmiştir.

Yıl içinde sosyal sorumluluk projelerimiz kapsamında “Hereke Nuh Çimento Kürek Kulübü” faaliyetlerimiz devam etmektedir. Yine bu yıl çevre alanında yürüttüğümüz İzmit Körfezi Balıklandırma Proje’si ile İzmit Körfezi’ndeki mevcut balık tür ve çeşitliliğinin zenginleştirme çalışmalarının ikinci fazı 2018 yılında gerçekleşmiştir.

BÖLÜM V: YÖNETİM KURULU

5.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

2018 yılı için Şirketin Yönetim Kurulu üyeleri ve nitelikleri aşağıda yer almaktadır:

Adı Soyadı	İcracı Olup / Olmadığı	Bağımsızlık Durumu	Atanma Tarihi	Görev Süresi	Yönetim Kurulu ve Komitelerdeki Görevleri
Tevfik BİLGİN	İcrada Görevli Değil	Bağımlı	29.03.2018	1 yıl	Yönetim Kurulu Başkanı
Fikret ESKİYAPAN	İcrada Görevli Değil	Bağımlı	29.03.2018	1 yıl	Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet ESKİYAPAN	İcrada Görevli Değil	Bağımlı	29.03.2018	1 yıl	Yönetim Kurulu Üyesi Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Nurcan YURTBİLİR	İcrada Görevli Değil	Bağımlı	29.03.2018	1 yıl	Yönetim Kurulu Üyesi
Sinan YURTBİLİR	İcrada Görevli Değil	Bağımlı	29.03.2018	1 yıl	Yönetim Kurulu Üyesi Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
Yılmaz KÜÇÜKÇALIK	İcrada Görevli Değil	Bağımlı	29.03.2018	1 yıl	Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet Faik PARALI	İcrada Görevli Değil	Bağımlı	29.03.2018	1 yıl	Yönetim Kurulu Üyesi Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
Ünal ESKİYAPAN	İcrada Görevli Değil	Bağımlı	29.03.2018	1 yıl	Yönetim Kurulu Üyesi
Rahmi ÇUHACI	İcrada Görevli Değil	Bağımlı	29.03.2018	1 yıl	Yönetim Kurulu Üyesi
Hasan SEZER	İcrada Görevli Değil	Bağımsız	29.03.2018	1 yıl	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
Vahdettin ERTAŞ	İcrada Görevli Değil	Bağımsız	29.03.2018	1 yıl	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı Denetimden Sorumlu Komite Başkanı

A-Tevfik BİLGİN (Yönetim Kurulu Başkanı)

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nü bitirdi. Iowa Üniversitesi, ABD’de İşletme (MBA) dalında Yüksek Lisans yapmıştır. 1992 – 2001 yılları arasında Bankalar Yeminli Murakıbbı, 2001 – 2003 yılları arasında Anadolu Endüstri Holding’de Finans Şirketlerinden Sorumlu Mali İşler Koordinatör Yardımcılığı yapmıştır. 2003 yılında T. Halk Bankası Genel Müdürü olmuş ve 2003 yılı Aralık ayında BDDK ve TMSF başkanlığına seçilmiştir. 2006 yılında tekrar 6 yıllığına BDDK başkanlığına seçilmiş olup 2012 yılına kadar bu görevini sürdürmüştür.

B- Fikret ESKİYAPAN (Üye)

1949 yılında Ankara'da doğdu. Orta öğrenimini TED Ankara Kolejinde, lisans öğrenimini ise Almanya Dortmund Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünde tamamlamıştır. Nuh Makine Sanayi A.Ş.'de Makine Mühendisi olarak iş hayatına başlamıştır.

C- Mehmet ESKİYAPAN (Üye)

1950 yılında Ankara'da doğdu. Orta ve lise öğrenimini TED Ankara Koleji'nde, yükseköğrenimini Almanya Dortmund Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nde tamamlamıştır. Çalışma hayatına 1974 yılında Nuh Çimento A.Ş.'de Makine Mühendisi olarak başlamıştır. 1975 yılından itibaren Nuh Çimento A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır. 1994-1999 yıllarında Nuh Çimento A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmıştır. Kendi şirketi olan SEDO A.Ş. Muğla Bodrum'da inşaat işleri yapmaktadır. Nuh Çimento Sanayi Vakfı, Kocaeli Sanayi Odası Meclis üyeliği, TOBB Sanayi Konseyi üyeliği, İstanbul'da bulunan AHK Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyeliği ve Almanya Berlin'de bulunan TD-IHK Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekilliği görevlerini sürdürmektedir.

D- Nurcan YURTBİLİR (Üye)

1947 yılında Ankara'da doğdu. TED Ankara Koleji'ni bitirdikten sonra ticari hayata atıldı. Nuh Ticaret Sanayi A.Ş.'de yönetim kurulu üyeliğinde bulundu. Halen Nuh Grubu Şirketleri'nde yönetim kurulu üyeliği yapmaktadır.

E- Sinan YURTBİLİR (Üye)

1958 yılı Ankara doğdu. Orta öğretimini TED Ankara Koleji'nde tamamladı. Üniversite eğitimini finans dalında yurtdışında yapmıştır.

F- Yılmaz KÜÇÜKÇALIK (Üye)

1963 yılı Kayseri doğumlu. Orta öğrenimini Özel Saint Benoit Fransız Lisesi'nde tamamladı. Lisans eğitimini 1983 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği'nde tamamladı. Profesyonel yaşama 1987 yılında kendi aile şirketleri olan Küçükçalık Tekstil'de başladı. 1990 yılında Küçükçalık Kumaşçılık A.Ş.yi kurdu. 1997 Yılında Bursa'ya taşınarak Küçükçalık Tekstil A.Ş. ve Küçükçalık Brode A.Ş. firmalarının Genel Müdürlük görevini yaptı. Bugün Küçükçalık Şirketler Grubunun Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmektedir. Kendisi aynı zamanda ve Lüks Kadife A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı , Emintaş Emlak İnşaat A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi , Kent Meydanı İnşaat Yatırım ve Yönetim Adi Ortaklığı İcra ve Yönetim Kurulu Üyesidir.

G- Ahmet Faik PARALI (Üye)

1953 Denizli doğumlu olup, orta ve lise öğrenimini Tarhan Koleji'nde tamamladı. Partaş Tekstil-İnşaat San. ve Tic. A.Ş., Trakya İplik Sanayi A.Ş., Birtaş Ticaret ve Pazarlama A.Ş., Nuh Pazarlama ve Ticaret A.Ş., PAR Gayrimenkul Yatırım A.Ş. ile Birlik Meyvecilik Ziraat ve Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.' leri Yönetim Kurulu Başkanıdır. Şark Sanayi Kumpanyası T.A.Ş. şirketlerinde Yönetim kurulu başkan ve üyelikleri yapmaktadır.

H- Ünal ESKİYAPAN (Üye)

1990 yılında İstanbul'da doğdu. Orta ve Lise eğitimini Türkiye'de Eyüboğlu Koleji'nde tamamladı. Yüksek lisans öğrenimine İngiltere' de bulunan University of East Anglia 'da bilgi sistemleri bölümünde tamamlamıştır. Daha sonra Türkiye'de bulunan Yeditepe Üniversitesi'nde uluslararası ticaret bölümünü tamamlamıştır. İş hayatına 2015 senesinde Esu Gıda Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti kurarak başlamış olup, asıl faaliyet alanı olan gıda sektöründe üretici konumundadır. Bunun yanı sıra mühendislik laboratuvar sistemleri ve ekipmanları, balistik cam ve cips-kraker sektöründe dünyanın ileri gelen firmalarının mümessilliklerini yürütmektedir.

I- Rahmi ÇUHACI (Üye)

1972 yılı Malatya doğumlu. Orta öğrenimini Özel Boğaziçi Lisesi'nde tamamladı. Lisans yüksek öğrenimini Franklin University, Lugano-Switzerland Department of Bachelor of Arts Degree in International Management- B.A. Degree tamamladıktan sonra University of Wales College of Cardiff-U.K. Department of Maritime Studies & International Transport Management - M.S.C Degree da master yapmıştır. İngilizce ve İtalyanca bilmektedir.

J- Hasan SEZER (Bağımsız Üye)

1958 yılında Ankara'da doğdu. AİTİA (Gazi Üniversitesi) Bankacılık Dış Ticaret ve Kambiyo Bölümü'nden mezun oldu. Ziraat Bankası'nda Daire Başkanı, Şube Müdürü, Müfettiş olarak görev yapmıştır (1983-1997), Ziraat Yatırım Genel Müdürü (1997-2001), Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürü (2001-2003 Mart), T. Halk Bankası Yönetim Kurulu Başkan Vekili (2003-2010), Vakıflar Bankası Yönetim Kurulu Başkanı (2010-2011) ve TMSF Başkanlık Müşaviri (2011 – 2013) olarak görev yapmıştır.

K- Vahdettin ERTAŞ (Bağımsız Üye)

1987 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. 1991 yılında Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümü'nde Master programını tamamladı. 1996 yılında İngiltere'de Lancaster Üniveristesi'nden MBA derecesini, 2012 yılında da Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümü'nden Doktora derecesini aldı. Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezuniyetini takiben, aynı yıl Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın açmış olduğu Uzman Yardımcılığı sınavını kazandı. 1991 yılında Uzman, 1997 yılında yatırım fonları ve ortaklıkları, gayrimenkul yatırım fon ve ortaklıkları, girişim sermayesi fon ve ortaklıkları ve bireysel emeklilik fonları hakkında düzenleme yapan ve bu kurumların iş ve işlemlerini yürüten Kurumsal Yatırımcılar Dairesi Başkanlığı'na atandı. 2002-2005 Nisan döneminde halka açılmalar, şirketlerin tahvil ve benzeri sermaye piyasası aracı ihraçları, birleşme, bölünme ve çağrı gibi halka açık şirketlerin faaliyetlerini ve işlemlerini düzenleyen ve yürüten Ortaklıklar Finansman Dairesi Başkanlığı' nı yürüttü. 2005-2006 yıllarında Altın Borsası Başkanlığı yaptı. 2006 Aralık ayında Sermaye Piyasası Kurulu'na Kurul Üyesi olarak atandı, altı yıllık Kurul üyeliği görevini tamamlamasını müteakip 2012 Aralık ayında Kurul Başkanlığı' na atandı. Beş yıllık Başkanlık süresini Aralık 2017 yılında tamamladı. Görev süresi içinde Vergi Konseyi Üyeliği, Doğal Afetler Sigortası Kurumu (DASK) yönetim kurulu üyeliği, Yatırımcı Tazmin Fonu Yönetim Kurulu Başkanlığı, 57 İslam Ülkesi sermaye piyasası düzenleyici otoritelerini bünyesinde toplayan forumun beş yıl boyunca Başkanlığı'nı yürüttü. Çeşitli üniversitelerde yüksek lisans dersleri verdi. Halen özel sektör kuruluşlarında bağımsız yönetim kurulu üyeliği ve danışmanlık görevlerini sürdürmektedir.

Yönetim kurulu üyeleri, görev başlangıç ve bitiş süreleri olağan genel kurul toplantısında belirlenir. Yönetim Kurulu üyelerinin yetki ve sorumlulukları Esas Sözleşmede belirlenmiştir. Yönetim kurulu toplantılarını lüzum gördükçe ve en az ayda bir kez olmak üzere gerçekleştirilmesi şirket Esas Sözleşmesi'nin 9. maddesi ile düzenlenmiştir. 2018 yılında 18 adet toplantı yapılmıştır. Yönetim Kurulunun toplantı şekli, toplantı ve karar nisapları, oy kullanımı, görev ve yetkileri konusunda Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. Yönetim Kurulu 2018 yılında toplam 48 adet karar almış, bu toplantılara ilişkin olarak katılım oranı yüksek olarak gerçekleşmektedir.

2018 yılında, bağımsız yönetim kurulu üyelerinden Sn. Hasan Sezer ve Sn. Vahdettin Ertaş'tan bağımsız yönetim kurulu üyesi seçilmeden önce bağımsızlık beyanları alınmıştır.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Nuh Çimento Sanayi A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, ilgili mevzuatlar, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dâhil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim. 28 Mart 2018

Hasan SEZER

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Nuh Çimento Sanayi A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, ilgili mevzuatlar, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dâhil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim. 28 Mart 2018

Vahdettin ERTAŞ

Şirket'in Yönetim Kurulu Üyesi seçiminde aranan kriterler, Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen esaslara uygundur. Yönetim kurulu başkanı, icra kurulu başkanı ve genel müdür görevleri ayrı kişiler tarafından yürütülmektedir. Yönetim Kurulu'nda yer alan tüm üyeler, idari yapı içinde yer almayan, Şirket'in günlük iş akışına ve olağan faaliyetlerine müdahil olmayan, icrada görevli olmayan üyelerden oluşmuştur.

Şirketimizde Aday Gösterme Komitesi'nin görevleri, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir.

Kurumsal Yönetim Komitesi'ne 29.03.2018 tarihindeki Genel Kurul için sunulan bağımsız üye adayı sayısı iki olup, bu kişilerin bağımsızlık beyanları ve özgeçmişleri Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 28.03.2018 tarihli, Yönetim Kurulu'nun 28.03.2018 tarihli Kararında değerlendirilerek tamamının bağımsız üye adayı olarak belirlenmelerine karar verilmiştir. Bağımsız üyeler bağımsızlık kriterlerinin tamamını sağlamıştır. 2018 yılı faaliyet döneminde bağımsızlığı ortadan kaldıran bir durum ortaya çıkmamıştır.

Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket işleri için gereken zamanı ayırmalarına özen gösterilmekte olup, Şirket dışında başka görev veya görevler almasına ilişkin bir sınırlandırma bulunmamaktadır.

Şirketin Yönetim Kurulu'nda hali hazırda kadın üye yer almamakta olup, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde en az %25 olarak belirlenen kadın üye oranına ulaşmak Şirketin orta vadeli hedefleri arasında yer almaktadır. Ancak bu hedefe ulaşmak için henüz bir politika oluşturulmamıştır.

2014 yılında yürürlüğe giren II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği'nde (Tebliğ) yer alan (4.3.4.) numaralı ilkede bağımsız yönetim kurulu üye sayısı için belirtilen kriterler, Üçüncü Gruptaki ortaklıklar için uygulanmamaktadır. Bu kapsam da bağımsız yönetim kurulu üye sayısı ikidir.

Tebliğin (4.3.7.) numaralı ilkenin üçüncü fıkrası ile (4.3.8.) numaralı ilkenin ikinci fıkrası, şirketimizde uygulanmamaktadır. Söz konusu maddelerden şirketimiz muaf tutulmuştur.

5.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu toplantı gündemleri Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeler tarafından belirlenir. Gündemin belirlenmesi aşamasında yöneticilerden gelen taleplere önem verilir.

Yönetim kurulu toplantılarını lüzum gördükçe ve en az ayda bir kez olmak üzere gerçekleştirilmesi şirket Esas Sözleşmesi'nin 9. maddesi ile düzenlenmiştir. 2018 yılında 18 adet toplantı yapılmıştır. Toplantılara katılımın artırılabilmesi amacıyla yılın başlangıcında toplantı tarihleri belirlenerek üyelere bildirilmiştir. Bu sayede üyelere, takvimlerini toplantılara göre ayarlama şansı tanınmıştır. Yönetim Kurulu toplantıları şirketin idare merkezinde veya yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun belirleyeceği yerde yapılabilir. Yönetim Kurulunun toplantı şekli, toplantı ve karar nisapları, oy kullanımı, görev ve yetkileri konusunda Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. Yönetim Kurulu 2018 yılında toplam 48 adet karar almış olup, toplantılara yüksek oranda katılım sağlanmıştır.

Yönetim Kurulu Başkanı'nın ve üyelerinin, olumlu veya olumsuz veto hakkı veya ağırlıklı oy hakkı bulunmamaktadır. Tüm üyeler ve başkan eşit oy hakkına sahiptir. Yıl içerisinde Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin onayına sunulan ilişkili taraf işlemi ile önemli nitelikte işlemlerden kabul görmeyen ve Genel Kurul'un onayına götürülen bulunmamaktadır.

Genel Kurul, Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddelerinde öngörülen durumlar için izin verebilir. 29 Mart 2018 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında bu husus ile ilgili gündem maddesi yer almıştır.

Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerin görevleri esnasındaki kusurları ile Şirkette sebep olacakları zarara karşılık sorumlu tutulabilecekleri yükümlülüklerine karşı, zararların tazmini ile ilgili toplam 60 milyon usd teminat tavanlı sigorta yaptırılmıştır. Yönetici Sorumluluk Sigortası'nın toplam yıllık sorumluluk limiti Şirket sermayesinin %25'ini aşmaktadır.

5.3. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda, Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesini teminen Yönetim Kurulu'na bağlı olarak çalışmak üzere komiteler oluşturulmuş olup, faaliyetlerini belli prosedürler çerçevesinde yürütmektedir. Şirkette; Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuştur.

Denetim Komitesi üyelerinin tamamı, diğer komitelerin başkanları bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmektedir.

Yönetim Kurulu komiteleri kendilerine verilen görevleri düzenli ve etkin bir şekilde ifa etmiş, Yönetim Kurulu'na gerekli raporlamaları yapmıştır. Yönetim Kurulu komitelerinin tüm üyeleri icracı olmayan yönetim kurulu üyeleridir.

Yönetim Kurulu üye sayısı ve komite yapılanma gereklilikleri nedeniyle bazı Yönetim Kurulu üyeleri birden fazla komitede görev almaktadır.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Kurumsal Yönetim Komitesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği doğrultusunda Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine olan uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve Yönetim Kurulu'na öneriler sunmak üzere kurulmuştur.

Mevcut durumda birisi başkan olmak üzere 5 üye bulunmaktadır. Komite kendisine verilen görevin gerektirdiği sıklıkta toplanır. 2018 yılında 2 kere toplanmıştır.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde bulunan Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir.

Adı Soyadı	Şirket İle İlişkisi	Komitedeki Görevi	Bağımsızlık Durumu	Diğer Komitelerde Görev Durumu
Hasan SEZER	Yönetim Kurulu Üyesi (İcrada Görevli Değil)	Başkan	Bağımsız	Var
Vahdettin ERTAŞ	Yönetim Kurulu Üyesi (İcrada Görevli Değil)	Üye	Bağımsız	Var
Mehmet ESKİYAPAN	Yönetim Kurulu Üyesi (İcrada Görevli Değil)	Üye	Bağımlı	Yok
Sinan YURTBİLİR	Yönetim Kurulu Üyesi (İcrada Görevli Değil)	Üye	Bağımlı	Var
Serap AKTAŞ	Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi (İcrada Görevli)	Üye	Bağımlı	Yok

Denetim Sorumlu Komite

Denetimden Sorumlu Komite, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili hükümleri uyarınca kurulmuştur. Finansal ve operasyonel faaliyetlerin sağlıklı bir şekilde gözetilmesini teminen görev yapmaktadır. Yönetim Kurulu'na bağlı olarak görev yapan komitenin amacı; Şirket'in finansal ve operasyonel faaliyetlerinin takibi, kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların şirketin izlediği muhasebe ilkeleri ile gerçeğe uygunluğunun ve doğruluğunun gözetimi ve onayı, bağımsız denetim şirketinin seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması, iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimi ve iç kontrol sistemine ilişkin olarak elde edilen bulguların değerlendirilmesini sağlamaktır.

Denetimden Sorumlu Komite 2018 yılında 5 adet toplantı yapmıştır. Komite başkanı ve üyeleri bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilir.

Adı Soyadı	Şirket İle İlişkisi	Komitedeki Görevi	Bağımsızlık Durumu	Diğer Komitelerde Görev Durumu
Vahdettin ERTAŞ	Yönetim Kurulu Üyesi (İcrada Görevli Değil)	Başkan	Bağımsız	Var
Hasan SEZER	Yönetim Kurulu Üyesi (İcrada Görevli Değil)	Üye	Bağımsız	Var

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili hükümleri uyarınca kurulmuştur. Komite'nin amacı; Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye her türlü risklerin erken tespiti, değerlendirilmesi, etki ve olasılıklarının hesaplanması, bu risklerin Şirket'in kurumsal risk alma profiline uygun olarak yönetilmesi, raporlanması, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması, karar mekanizmalarında dikkate alınması ve bu doğrultuda etkin iç kontrol sistemlerinin entegrasyonu konularında Yönetim Kurulu'na tavsiye ve önerilerde bulunmak üzere oluşturulmuştur.

Riskin Erken Saptanması Komitesi 2018 yılında 6 kere toplanmıştır.

Adı Soyadı	Şirket İle İlişkisi	Komitedeki Görevi	Bağımsızlık Durumu	Diğer Komitelerde Görev Durumu
Vahdettin ERTAŞ	Yönetim Kurulu Üyesi (İcrada Görevli Değil)	Başkan	Bağımsız	Var
Hasan SEZER	Yönetim Kurulu Üyesi (İcrada Görevli Değil)	Üye	Bağımsız	Var
Sinan YURTBİLİR	Yönetim Kurulu Üyesi (İcrada Görevli Değil)	Üye	Bağımlı	Var
Ahmet Faik PARALI	Yönetim Kurulu Üyesi (İcrada Görevli Değil)	Üye	Bağımlı	Yok

5.4. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amaçlanmaktadır.

Şirketin İç Denetim Birimi mevcuttur. İç kontrol sistemleri, ortaya çıkan riskler ve ilgili risk azaltıcı aksiyonlar gözetilerek risk odaklı bir yaklaşım ile değerlendirilmektedir. Şirketin vizyonu ve misyonu doğrultusunda gerçekleştirilen faaliyetler sırasında, stratejik riskler, finansal riskler, operasyonel riskler, dış riskler, varlıkların ve itibarın korunması ile ilgili risklerle karşı karşıya kalabilir. Bu risklerin doğru şekilde tanımlanması ve yönetilmesi için risk yönetimi felsefesi oluşturulmuştur.

Şirkette Riskin Erken Saptanması Komitesi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378'inci maddesine uyum ve risklerin koordineli şekilde yönetilmesi amacıyla; Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlem ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesine ilişkin çalışmalar yapılmaktadır.

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

5.5. Şirketin Stratejik Hedefleri

Yönetim Kurulu, belirlediği stratejik hedeflerle, Şirket'in amaç ve değerleri göz önünde bulundurarak büyüme ve getiri dengesini şirketin sürdürülebilir karlılık ve uzun vadeli çıkarlarını gözeterek, idare ve temsil etmektedir.

Yönetim Kurulu şirketin hedeflerine ulaşma derecesini, faaliyetlerini ve geçmiş performansını gözden geçirmektedir. Her ay yapılan Yönetim Kurulu toplantılarında şirketin hedeflerine ulaşma derecesi, faaliyetlerin etkinliği, geçmiş performansı ve şirket stratejileri tartışılmaktadır.

5.6. Mali Haklar

Yönetim Kurulu üyelerinin yıl içinde alacakları ücretler, Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmıştır.

Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere Şirket tarafından doğrudan ve dolaylı olarak borç verilmesi, üçüncü kişi aracılığı ile şahsi kredi adı altında kredi kullandırılması, lehlerine teminat verilmesi gibi çıkar çatışmasına yol açacak işlemler söz konusu değildir.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmamaktadır.

Finansal tablo dipnotlarımızda da üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler toplu olarak kamuya açıklanmaktadır. Şirketimizin Esas Sözleşmesi'ne göre, Yönetim Kurulu Üyeleri'ne sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücret Şirket Genel Kurulu'nda belirlenmektedir.