

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.

2019 yılında yürürlükte bulunan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği (Tebliğ) kapsamında zorunlu olan ilkelere tam olarak uyulurken, zorunlu olmayan ilkelerin de büyük çoğunluğuna uyum sağlanmıştır

Tavsiye Niteliğinde Olup Uygulanmayan Kurumsal Yönetim İlkeleri

Zorunlu olmayan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne de tam uyum amaçlanmakla birlikte uygulamada yaşanan zorluklar, bazı ilkelere ülke şartları, piyasa ve şirketin mevcut yapısına uygun olmaması gibi sebeplerden dolayı tam uyum sağlanamamıştır. Şirketimize, zorunlu olmayan ilkelere 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 ilkeler için idari, hukuki ve teknik altyapı çalışmaları devam etmekte olup, çalışma tamamlandığında eksik olan ilkelerin uygulamaya geçilmesi planlanmaktadır.

Şirketimiz 2019 yılında zorunlu ilkelere tam uyum sağlamakla beraber, düzenleme uyarınca uygulaması zorunlu olmayan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nden, henüz tam uyum sağlanamayan başlıca ilkeler aşağıda yer almaktadır.

- "Kurumsal Yönetim İlkeleri" 1.3.10 no'lu ilkeye istinaden; genel kurul gündeminde bağış ve yardımlar ayrı bir gündem maddesi ile yer almıştır. 2019 yılına ilişkin genel kurul bilgilendirme dokümanında toplam tutara ve en yüksek tutarlı bağışların detayına yer verilmiştir.
- "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" 3.1.3 no'lu ilkeye istinaden; menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika veya prosedür bulunmamaktadır.
- "Kurumsal Yönetim İlkeleri" 3.2.1 no'lu ilkeye istinaden; menfaat sahiplerinin Şirket yönetimine katılımına dair esas sözleşme veya şirket içi yönetmelik bulunmamaktadır.
- "Kurumsal Yönetim İlkeleri" 3.3.1 no'lu ilkeye istinaden; şirkette tüm kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planları bulunmamaktadır.
- "Kurumsal Yönetim İlkeleri" 3.3.4 no'lu ilkeye istinaden; Sağlık, eğitim, iş sağlığı ve güvenliği konularında bilgilendirme toplantıları ve eğitimler yapılmaktadır.
- "Kurumsal Yönetim İlkeleri" 3.5.1 no'lu ilkeye istinaden; etik davranış kuralları belirlenmemiştir.
- "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.

- “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” 4.4.2 no’lu ilkeye istinaden; yönetim kurulu toplantısında yer alacak konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi esastır. Ancak asgari süre için şirket içi düzenleme bulunmamaktadır.
- “Kurumsal Yönetim İlkeleri” 4.4.5 no’lu ilkeye istinaden; Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı konusunda tüm yönetim kurulu üyeleri yılbaşında bilgilendirilmektedir. Ancak bu konuya özgü yazılı bir şirket içi düzenleme bulunmamaktadır.
- “Kurumsal Yönetim İlkeleri” 4.4.7 no’lu ilkeye istinaden; Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında görev alması sınırlandırılmamıştır. Yönetim kurulu üyelerinin özgeçmişlerine faaliyet raporunda yer verilmiştir.
- “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” 4.6.1 no’lu ilkeye istinaden; Yönetim Kurulu seviyesinde performans değerlendirmesi amaçlı özel bir çalışma yürütülmemiştir.
- “Kurumsal Yönetim İlkeleri” 4.6.5 no’lu ilkeye istinaden; 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereği kişi bazında açıklama yerine toplam tutar olarak açıklanmıştır.

SPK’nın 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı Kararı uyarınca hazırlanacak Nuh Çimento’nun yeni raporlama formatlarına uygun 2019 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.

2018 yılına ait, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu’na <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/745252> ve Kurumsal Yönetim Bilgi Forumu’na <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/745255> adreslerinden ulaşılabilir.