

NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

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 ilkelere, (b) bendinde yer verilen ilkeler hariç, uyulmuştur. 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.

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 bilgiler dışında 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 bilgilendirilmesine 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 genel kurula 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 zorlaştırıcı 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 zorlaştırıcı 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 artırım, kâr dağıtım 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, eğitimli 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

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 Murakıbyı, 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 Başkanlığıdır. 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 Üniversitesi'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)'nun 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 üyelere olmuştur.

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 aday 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 aday 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 yönetimince 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 sunulacak 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 kullanılması, 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.