

## F - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.12.2004 tarih ve 48/1588 sayılı kararı gereği hazırlanan  
KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.'NİN KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

### **1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı**

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan prensiplerin uygulanması konusunda şirketimiz azami gayret sarfetmekte olup, uygulanamayan hususların giderilmesine yönelik çalışmalarına devam edecektir.

## BÖLÜM I PAY SAHİPLERİ

### **2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi**

Pay sahipleri ile ilişkiler için ayrı bir birim oluşturulmamış olup, şirketimizde uygulanan personel tasarruf politikası gereği bu ilişkiler, muhasebe müdürlüğü bünyesinde görevli olan personel tarafından gerçekleştirilmektedir.

Bilgi edinmek için; 0.332.3450355 numaralı telefondan veya [konyacimento@vicat.com.tr](mailto:konyacimento@vicat.com.tr) elektronik posta adresinden iletişime geçilebilir.

### **3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı**

Dönem içerisinde muhtelif zamanlarda birçok pay sahibi şirketimizden bilgi talebinde bulunmuş, içerik olarak genelde sorulan konular, hisse senetlerinin değişimi ile bedelsiz pay haklarının kullanımı, temettü ödemeleri ve şirketimizde devam eden yatırım faaliyetleri ile kamuya açıklanan mali tablo bilgilerinin analizlerine yönelik olmuştur.

Pay sahiplerinin sosyo-ekonomik durumları nedeniyle genel olarak elektronik ortam etkin bir duyuru biçimi olarak maalesef kullanılamamış, ancak yasal mevzuat hükmü gereği kamuya açıklanması gereken tüm durumlar yine mevzuata uygun bir biçimde duyurulmuştur.

Ana sözleşmemizde özel denetçi atanması talebi bireysel bir hak olarak düzenlenmemiş olup, şirketimiz Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemeleri dahilinde şirket murakıplarının ve bağımsız denetim şirketinin denetimlerine tabidir.

### **4. Genel Kurul Bilgileri**

2006 yılı içerisinde 2005 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısı 30 Mart 2006 tarihinde şirket merkezinde yapılmış, medyadan bu toplantıya herhangi bir katılım olmamıştır. Toplantıya toplam 974.688.000 adet hisseden 683.262.895 adet hissenin katılımı gerçekleşmiş, toplantıya davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; T.Ticaret Sicil Gazetesinin 08 Mart 2006 tarih 6508 sayılı, Referans Gazetesi'nin 08 Mart 2006 tarih 3230-631 sayılı, Dünya Gazetesi'nin 08.03.2006 tarih 10573-7848 sayılı nüshalarında ve İMKB ile SPK'nın web sitelerinde ilgili bültenlerde yayınlanmıştır.

Kısıtlama olmaksızın dileyen herkesin genel kurulumuza gözlemci olarak katılımı sağlanmaktadır. Ancak oy kullanma hakkı mevzuat hükümleri doğrultusunda verilmekte olup, şirketimiz hissedarı olduğunu ispatlayarak hazirun cetveline süresi içinde kaydını yaptıranlarca

gerçekleştirilmektedir. Genel kurulda pay sahipleri diledikleri an soru sorma haklarını kullanmışlar, görüş ve önerilerini kısıtlama olmaksızın sunmuşlardır. Divan heyeti ve ilgili bölüm yöneticilerince bu sorular cevaplanmış, önerilerinden büyük bir kısmı ise hayata geçirilmiştir. Şirketimiz ana sözleşmesinin 27. maddesi hükmü uyarınca; bölünme, önemli tutarda malvarlığı satımı, alımı, kiralınması gibi önemli nitelikteki kararların alınması konusunda yönetim kurulu yetkilendirilmiştir. Genel kurul tutanakları ile genel kurula katılım için gerekli vekaletname ve gündem bilgileri basılı ortamda şirket merkezinde, elektronik ortamda da; şirketimiz web sitesi [www.konyacimento.com.tr](http://www.konyacimento.com.tr) adresi ile “kamuyu aydınlatma platformu” <http://kap.spk.gov.tr> adresinden dileyen pay sahiplerinin bilgilerine sunulmaktadır.

## **5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları**

Her bir hissenin bir oy hakkı vardır. Paylar için geçerli mevcut oy haklarında herhangi bir imtiyaz yoktur. Şirketimizde hakimiyet tek bir ortağa ait olup, birikimli oy kullanma yöntemi kullanılmamakta ve ana sözleşmemizde bu konuya ilişkin bir düzenleme yer almamaktadır.

## **6. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı**

Şirketimiz karına katılım konusunda imtiyaz yoktur. Şirketimizce; bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonraki yıllarda da pay sahiplerimizin beklentileri ile şirketimizin büyümesi için yapılması gereken yatırımlar ve bu yatırımların finansman ihtiyacı arasındaki dengenin korunmasına çalışılacaktır. Bu nedenle 2007 ve izleyen yıllar için Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda dağıtılabilir karımızın yüzdesel olarak en az ne kadarının ortaklarımıza kar payı olarak dağıtılacağı konusunda, 2006 yılı olağan genel kurul toplantısı gündemimize ayrı bir madde konulmuş olup, toplantıyı müteakip belirlenecek asgari kar dağıtım oranı ve belirlenen kar dağıtım politikamız kamuya açıklanacak ve kurumsal yönetim ilkeleri kapsamında şirketimizin “kar dağıtım politikası” olarak uygulanmaya çalışılacaktır. Bugüne değin tüm kar dağıtımları yasal süreler içinde gerçekleşmiş olup, karşılaşılan herhangi bir hukuki durum bulunmamaktadır.

## **7. Payların Devri**

Ana sözleşmemizde payların devrini kısıtlayan bir hüküm bulunmamaktadır. Şirketimiz hisse senetlerinin tamamı hisse sahiplerince aksine bir talep olmadığı sürece İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem görebilmektedir. Sermaye Piyasası Kurulu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından yapılan düzenlemeler ile hisse senetlerinde fiziki sistemden kaydi sisteme geçilmiş olup, kaydileşen tüm pay hareketleri ile temettü ödemeleri Merkezi Kayıt Kuruluşu sisteminde, kaydileşmemiş fiziki bilinen hissedarlarımızın pay hareketleri de hissedarlar programında takip edilmekte, böylece fiili payları temsil etmeyen pay defterinin aksine, gerçek durum, beyan esasına uygun olarak izlenebilmektedir.

Hissedarlarımızın; ellerinde bulunan 6’ncı tertip hisse senetlerini; şirketimizin, hisse senetlerini Takasbank’a fiziki teslim konusunda yetkilendirdiği Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’ye veya Türkiye çapında Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin acentası konumunda olan herhangi Akbank T.A.Ş. şubesine teslim etmek suretiyle kaydileştirme işlemini gerçekleştirebilecektir.

Teslim edilecek hisse senetlerinin üzerinde; 6’dan 21’e kadar 16 adet yeni pay alma kuponu ve 2005 yılından 2011 yılına kadar 7 adet kar payı kuponu bulunması gerekmektedir. 6’ncı tertip hisse senetlerini şirketimizden henüz almamış olan ortaklarımız; ellerindeki hisse senetleri ile öncelikle şirketimize müracaat ederek; 6. tertip hisse senetlerini alacak ve müteakiben gerekli işlemlere başlayacaktır. Konuyla ilgili olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun resmi internet sitesi ([www.mkk.com.tr](http://www.mkk.com.tr)) ile şirketimizin internet sitesi ([www.konyacimento.com.tr](http://www.konyacimento.com.tr)) ziyaret edilebilir. Ayrıca kaydileşme süreci ile ilgili olarak +90 332 3450355 numaralı telefondan mesai saatleri içinde bilgi alınabilir.

## BÖLÜM II KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

### 8. Şirket Bilgilendirme Politikası

Şirketimizin; Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili ilke kararı ile duyurduğu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin II. Bölüm madde 1.2.2.'de belirtildiği şekilde bir bilgilendirme politikası oluşturulmamıştır. Bilgilendirme süreci; ilgili yasal mevzuat hükümleri doğrultusunda işlemektedir. Bu konuda esas alınan mevzuat, Sermaye Piyasası Kurulu'nun seri VIII, 39 no.lu tebliği, İMKB Kotasyon yönetmeliği ve Türk Ticaret Kanunu ile diğer ilgili yasal mevzuattır. Ayrıca henüz proje aşamasında olan "Kamuyu Aydınlatma Projesi - KAP" yakın zamanda işlerlik kazanacaktır. Bilgilendirmeye yönelik işlemler; yukarıda yer alan bölüm 1'de, Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi adlı kısımda adı geçen yetkililer tarafından yürütülmektedir.

### 9. Özel Durum Açıklamaları

Yıl içinde, şirketimizce; SPK düzenlemeleri uyarınca 23 adet özel durum açıklaması yapılmıştır. Yapılan özel durum açıklamaları için SPK veya İMKB tarafından ek bir açıklama istenmemiş olup, SPK tarafından özel durum açıklamalarının zamanında yapılmaması nedeniyle de uygulanan herhangi bir yaptırım olmamıştır. Hisse senetlerimiz yurtdışında herhangi bir borsaya kote olmadığı için İMKB dışında başka bir borsaya açıklama gönderilmemiştir.

### 10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimizin internet sitesinin adresi [www.konyacimento.com.tr](http://www.konyacimento.com.tr) dir. İnternet sitemizde ana sayfadan doğrudan ulaşılabilen ve hissedarlarımızın faaliyetlerimiz konusunda bilgilenmesini sağlayan bir link bulunmaktadır.

### 11. Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması

Şirketimizin en büyük ortağı ve dolayısıyla en büyük pay sahibi, Fransız VICAT SA. grup şirketlerinden PARFICIM SA.'dır. 31.12.2006 tarihi itibarıyla VICAT grup şirketlerinin, İMKB'ye yapmış olduğu bildirimleri, Merkezi Kayıt Kuruluşu kayıtları ve halka kapalı saklama hesaplarındaki bakiyeleri de dikkate alındığında toplam pay oranı %79,51'dir. Şirketimiz büyük ortağı bu pay sahibinin, Türkiye'de mevcut diğer iştirak ve bağlı ortaklıklarının isimleri şöyledir: Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş., Baştaş Hazır Beton Sanayi A.Ş., Tamtaş Yapı Malzemeleri Sanayi A.Ş., Aktaş İnşaat Malzemeleri Sanayi A.Ş. Bu ilişkiye ait açıklamalar, bağımsız denetime tabii ve tabii olmayan üçer aylık ara dönemler itibarıyla, SPK mevzuatına uygun bir biçimde hazırladığımız ve kamuya duyurduğumuz mali tablolara ilişkin dipnotlarda açıklanmıştır.

### 12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

Şirketimizi temsil ve ilzama yetkili kılınan kişilerle ilgili bilgiler yönetim kurulumuzun yıllık faaliyet raporunda (yönetim kurulu başkan, üyeleri ve diğer imzaya yetkili müdür ve yöneticiler) yer almakta olup, ayrıca üst düzey yöneticilere ait bilgiler (göreve atanma, ayrılma vs. gibi hususlar) mevzuata uygun olarak kamuya duyurulmaktadır. Başta idari personel olmak üzere tüm çalışanlar, tabii olunan "Kamuya açıklık ve Borsa'da işlem görme" vasfımızı yakından bilmekte ve bunun getirdiği sorumluluğu işe alım sürecinden itibaren azami olarak taşımaktadırlar.

## BÖLÜM III MENFAAT SAHİPLERİ

### 13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Hissedarlarımız dışında da, şirketimizle iş ve menfaat ilişkisi içinde olan kişi ve kurumlar, kendilerini ilgilendiren hususlarda zaman zaman bilgilendirilmektedir. Faaliyet gösterdiğimiz sektörde çimento ve hazır beton satıcısı olan ve müşterimiz olan firma yetkililerinin şirketimizin satış, pazarlama ve fiyatlandırma politikaları ile kısa ve uzun vadede satış hedeflerimiz hakkında bilgilendirme toplantılarına iştirak etmeleri sağlanmaktadır. Ayrıca faal olarak, yoğun bir şekilde ticari iş ilişkisi içinde olduğumuz banka ve finans kurumlarının ilgili yöneticileri ile de belirli dönemlerde bir araya gelmekte, bilgilendirme toplantıları yapılmaktadır.

### 14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Pratikte menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda yapılmış bir çalışmamız bulunmamaktadır, buna yönelik bir model oluşturulmamıştır.

### 15. İnsan Kaynakları Politikası

En son üretim teknolojileri ile donatılmış bulunan tesislerimizde çalışanlarımızın bilgi ve memnuniyet düzeylerinin yüksek olması gerektiğine inanıyor ve insan kaynakları politikalarımızı bu doğrultuda geliştiriyoruz.

Türkiye'nin en büyük ilk 500 sanayi kuruluşu arasında olan şirketimizin hedefi, faaliyetlerinde hep daha başarılı sonuçlar elde etmektir. Bu hedefimize paralel olarak personelimizin yetkinlik düzeylerinin de yükseltilmesi amaçlanmaktadır. Doğru kişinin doğru işte değerlendirildiği, yüksek performansın teşvik edildiği, memnuniyet ve motivasyonu üst düzeyde olan çalışanların ekip ruhu içerisinde görev yaptığı, nitelikli işgücü piyasası için tercih edilen bir kurum olmak hedefiyle çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

### 16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

Kalite Yönetim Sistemi gereği olarak; tedarikçiler değerlendirilerek sınıflandırılır. İş Sağlığı ve Güvenliği Sisteminin gereği olarak; Tedarikçiler sistemin bir parçası olarak görülür ve sisteme katılımları sağlanır.

Mal ve hizmetlerin pazarlama ve satışında 2006 yılı faaliyetlerimiz içerisinde yapılan uygulamalar şu şekilde gerçekleşmiştir:

2006 Eylül ayı içerisinde Ankara Yapı fuarına şirket olarak organizasyon yapılarak, yaklaşık 45 kişilik katılımı günlük gezi düzenlendi.

Grup şirketimizin yurtdışında üretmiş olduğu yeni bir ürün olan Prompt Çimentonun 3 bölge de tüm teknik kişileri de kapsayacak şekilde çok geniş bir katılımı uygulamalı tanıtım ve bilgilendirme toplantısı yapıldı.

2006 yılı Ramazan Ayı içerisinde 11 ayrı bölgede yaklaşık 1100 kişi katılımlı Müşteri İftar Yemekleri düzenlendi.

Şirket gelişim ve yenilikleri hakkında bilgi edinilmesini amaçlayan Seyir defteri isimli dergimizin yayınına devam edildi.

08-15 Aralık 2006 tarihleri arasında yıllık sonuçların ve inşaat sektörünün genel durumunun paylaşıldığı Malezya-Vietnam gezisi yapıldı.

## 17. Sosyal Sorumluluk

Deprem kuşağında bulunan ülkemizde inşaat sektöründe faaliyet gösteren herkesin yapı kalitesi bilincine sahip olması zorunluluğu ve bu konuda Konya Çimento'nun üstlenmiş olduğu sosyal sorumluluk gereği, üniversite ve sanayi işbirliği içerisinde konusunda uzman öğretilerinin bilgilerini paylaştıkları çeşitli eğitim programları, seminer ve toplantılar düzenlenmektedir.

Bu organizasyonlara firma sahiplerinden mimar ve mühendisler, kamu görevlilerinden akademisyen ve üniversite öğrencilerine, inşaat usta ve kalfalarından tüketicilere kadar tüm kesimlerden katılım olmaktadır. Bu faaliyetlerini çağdaş pazarlama aktiviteleri ve müşteriye verilen önem çerçevesinde geliştirerek sürdüren Konya Çimento ayrıca, müşteri ve toplam kalite odaklı iş anlayışını hakim kılmak, etkin çalışma yöntemleri geliştirmek, kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla tüm personelinin bilgi ve becerilerini arttırmaya yönelik çeşitli eğitim programları, seminerler, şenlikler gibi sosyal ve kültürel etkinlikler ile desteklemektedir.

Eğitim ve kültürel hayata destek amacıyla da 2000 - 2001 yılı Eğitim ve Öğretim döneminde milli eğitime kazandırılan Konya Çimento Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi, her yıl birbirinden yetenekli ve başarılı gençleri Türk sanat ve kültür hayatına kazandırmaktadır. Dereceye girerek mezun olan ve yüksek öğrenime devam eden öğrencilere yüksek öğrenimleri süresince şirketimiz tarafından burs olanağı sağlanmaktadır. Ayrıca iş yerimizde çıraklık ve mesleki eğitim kanunu kapsamında 9 orta öğretim öğrencisi uygulamalı eğitim görmektedir. Bağlı Ortaklığımızda (Konya Çimento Ticaret Ltd. Şti.) uygulamalı eğitim gören orta öğretim öğrenci sayısı 2'dir.

Emisyon kontrolü için çimento fabrikamız elektrofiltreler ve jet plus tipi torbalı filtreler ile donatılmıştır. Fabrikamızda toplam 4 adet elektrofiltre mevcut olup bunlardan ilki 1991 yılında devreye girmiştir. Kömür değirmeni sisteminde jet plus tipi torbalı filtre sistemi devreye alınmıştır. Şu anda tesislerimizde emisyon ölçümlerine göre toz yoğunluğu değeri 25 mg/m<sup>3</sup> olup bu değerler AB normlarının altında bulunmaktadır.

Ayrıca Konya Çimento'da doğal gaz kullanımına yemekhane, kazan dairesi ve Hazemag kömür kurutma ve Horomill sıcak hava ocağında başlanmıştır.

Fosil yakıtların çevre ve milli ekonomiye olumsuz etkileri, çimento üretiminde atık yakıtların değerlendirildiği sistemlerin kurulmasını gerektirmiştir. Gerekli yatırımlar tamamlanmış olup Çevre ve Orman Bakanlığında alternatif yakıt kullanım lisansı alınmıştır. Bu uygulamanın; doğal kaynakların korunması, çevreye yayılan karbondioksit miktarı ile atıkların bertarafının sağlanması yanında milli ekonomimize de büyük katkıları olduğu muhakkaktır.

Fabrika sahamız etrafında halen devam etmekte olan ağaçlandırma çalışmalarımızla yaklaşık 100.000 adet çam, dişbudak, çınar, sedir, akçaağaç, iğde, meşe ve badem ağacı yetiştirilmiş, fabrikamız bir koru içerisinde faaliyet gösteren örnek bir çimento tesisi haline gelmiştir. Fabrika sahasında bulunan taş ocaklarında malzeme temininin son bulunduğu bölümlerde rehabilitasyon projesi yürütülmekte olup mevcut doğal göletlerin etrafında yeşil alanlar oluşturulmaktadır. Tüm hazır beton santrallerimizde de benzer faaliyetlerimiz düzenli olarak sürdürülmektedir. Ayrıca Konya'da, Takkeli Dağ ağaçlandırma projemizle de yaklaşık 3.000 adet çam fidanı ve Sille bölgesinde yaklaşık 1.500 adet muhtelif fidan toprakla buluşturulmuş olup fidan dikimine aralıklarla devam edilmektedir.

## BÖLÜM IV YÖNETİM KURULU

### 18. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Başkan	: Bülent AKARCALI (Mart 2006-Mart 2009)
Başkan Yardımcısı ve Murahhas Aza	: Louis MERCERON - VICAT(Mart 2006-Mart 2009)
Üye	: Jacques MERCERON - VICAT(Mart 2006-Mart 2009)
Üye	: Gilbert Noel Claude NATTA (Mart 2006-Mart 2009)
Üye	: Jean Michel ALLARD (Mart 2006-Mart 2009)
Üye	: Dominique François RENIE (Mart 2006-Mart 2009)
Üye	: M.Cemil ÖZGÜL (Mart 2006-Mart 2009)
Üye	: M.Guy SIDOS (Mart 2006-Mart 2009)
Üye	: Hüsnü BOZKURT (Mart 2006-Mart 2009)
Üye	: Bestami İNAN (Mart 2006-Mart 2009)
Genel Müdür	: Davut ULUS

Yönetim kurulunda icracı olan üye bulunmamaktadır. Bağımsız üyeler; Bülent AKARCALI, M. Cemil ÖZGÜL, Hüsnü BOZKURT ve Bestami İNAN'dır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında görev yapıp yapmaları hususunda yazılı herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.

### 19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Şirketimiz yönetim kurulunu oluşturan üyeler yüksek bilgi ve beceri düzeyine sahip, yüksek okul mezunu, iş hayatında deneyimli kimselerdir. Boşalan üyeliklere de aynı nitelikte kişiler aday gösterilip seçilmektedir.

### 20. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

Şirketimizin vizyon ve misyonu belirlenerek kamuya duyurulmuştur.

**Vizyonumuz** : Müşteri, hissedar ve çalışanlarına artı değer katan, toplumsal sorumluluğu paralelinde güvenilirlik ve müşteri odaklı yönetimi temel ilkeleri olarak benimseyen ve faaliyet gösterdiği tüm bölgelerde ilk akla gelen ve tercih edilen şirket olmak.

**Misyonumuz** : verimli ve etkin üretim metotları ile kalite ve etik değerlerden taviz vermeksizin; çevreye, toplumsal hayata ve milli ekonomiye katkılarını arttırarak devam ettirmek.

Stratejik hedeflerimiz Yönetim Kurulu tarafından belirlenmekte olup, bütçelerimiz yıllık olarak oluşturulmakta, bütçe hedefleri ise aylık olarak değerlendirilmektedir.

### **21. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması**

Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilen 3 kişinin oluşturduğu Denetim Sorumlu Komitesi görev yapmaktadır. Bu komite düzenli olarak bir araya gelerek şirketin bağımsız denetime tabi olan / olmayan mali tablo ve raporlarını kontrol etmekte, bilanço ve kar-zarar hesaplarını incelemekte, SPK tarafından belirlenen muhasebe ilke ve standartlarına uygunluğunu denetlemekte ve Yönetim Kurulu onayına sunmaktadır.

### **22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları**

Şirketimiz esas sözleşmesinin 26. ve 27. maddelerinde yönetim kurulu üyelerimizin yetki ve sorumlulukları açıkça yer almaktadır. Şirketin İdaresi ile ilgili maddelerin orijinal metinleri şu şekildedir:

**MADDE: 26** - Şirketin dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim kurulu temsil hususunda bir karar almadığı takdirde şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve / veya akdolanacak bütün sözleşmelerin muteber olabilmesi için bunların Yönetim Kurulu üyelerinden ikisinin imzasını taşıması veya Yönetim Kurulu kararıyla birinci veya ikinci derecede imza yetkisi verilmiş olanlardan en az iki imzayı taşıması gereklidir. Ancak, bu son durumda imzalardan biri birinci derecede olmalıdır. Şirketin tüm idari ve icrai işlerini yerine getirmek üzere Yönetim kurulu üyesi olmayan bir Genel Müdür tayin edilir. Genel Müdürün vazife müddeti Yönetim Kurulunun süresiyle sınırlı değildir.

**MADDE : 27** - Yönetim Kurulu Türk Ticaret kanunu işbu ana mukavelename ve bu hususlarda şirketin Genel Kurul tarafından ittihaz edilen kararlarla kendisine tahmil edilen vazifeleri ifa ve icra ederler. Şirketin maksat ve mevzuu ile ilgili gayrimenkullerin alım, satımı, kiralanması ipotek edilmesi de dahil şirket adına işlem yapmak, şirketi temsil ve ilzam etmek Yönetim Kurulu kararıyla olur. Şirket adına yazılan ve verilen bütün belge ve kağıtların ve şirket adına yapılan bilcümle bağlantı ve sözleşmenin muteber olması ve şirketi ilzam edebilmesi için bunların Yönetim Kurulunca derece, yer ve şekilleri tayin edilerek imza yetkisi verilen ve ne suretle imza edecekleri usulüne uygun surette tescil ve ilan olunan kişi veya kişiler tarafından şirket ünvanı altında imzalanmış olması lazımdır.

### **23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları**

Yönetim Kurulu toplantılarında gündemi oluşturacak konular hakkında üyelerden ve şirket yöneticilerinden gelen talep ve bilgiler değerlendirilmektedir. 3'er aylık dönemlerde rutin olarak toplanan yönetim kurulumuz, karar alınması gereken durumlarda da olağanüstü toplantılar yapmaktadır. Toplantılara çağrı telefon ve yönetim kurulu başkanı tarafından yazılı olarak yapılmaktadır. Yönetim kurulu üyelerinin bilgilendirilmesi ve iletişim şirket İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Bu güne kadar karşı oy durumu ile karşılaşılmağıdır. Karşı oy olması durumunda karar zaptına geçilmekte ve şirket denetçilerine yazılı olarak iletilmektedir. Tüm yönetim kurulu toplantılarına mümkün olan maksimum katılımın sağlanmasına çalışılmaktadır.

### **24. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı**

Yönetim Kurulu Üyelerimize her yıl genel kurulda, T. Ticaret Kanunu'nun Şirketle muamele yapmak yasağını düzenleyen 334., Rekabet yasağını düzenleyen 335. maddelerinde belirtilen izinler verilmektedir. Söz konusu izinlerin verilmesi ile ilgili kararlar, toplantı öncesi gündem maddeleri içinde yer almaktadır. Dolayısıyla; Şirketimiz yönetim kurulu üyeleri için dönem içinde şirketle işlem yapma ve rekabet yasağı uygulanmamaktadır. Ancak, Yönetim kurulu



üyelerimizin şirketle doğrudan veya dolaylı olarak işlem yapmaları ve rekabet etmeleri söz konusu olmamaktadır ki, bundan dolayı oluşan herhangi bir çıkar çatışması bugüne kadar yaşanmamıştır.

## **25. Etik Kurallar**

Şirketimiz, faaliyetlerini her türlü yasal mevzuat, ana sözleşme ve toplumsal değerlere uygun olarak sürdürmeyi kalite politikası ile de taahhüt etmiştir.

**Değerlerimiz:** Güvenilirlik, adaletlilik, müşteri ve kalite odaklılık, rekabetçilik, çevreye ve insana saygı, sorumluluk bilinci, şeffaflık, katılımcılık.

## **26. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı**

Denetimden sorumlu komite ve Kurumsal yönetim komitesi bulunmaktadır. Denetimden sorumlu komite her mali dönem sonunda yılda en az 4 kere toplanmaktadır. Yönetim kurulu tarafından tespit edilen 1 başkan ve 2 üyeden oluşmaktadır. Komite başkanı üye Louis Merceron VICAT'tır. Komite üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerdir. Kurumsal yönetim komitesi de Yönetim kurulu tarafından tespit edilen 1 başkan ve 2 üyeden oluşmaktadır. Komite başkanı üye Bülent AKARCALI'dır. Bu Komite üyelerinin çoğunluğu da icrada görevli olmayan üyelerden oluşmaktadır. Görev ve vazifeleri şunlardır:

Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve yönetim kuruluna uygulamaları iyileştirici prensiplerde bulunur.

Pay sahipleri ile ilişkiler biriminin çalışmalarını koordine eder.

Yönetim kuruluna uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi, eğitilmesi ve ödüllendirilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejilerin belirlenmesi konularında çalışmalar yapar.

Yönetim kurulu üyelerinin ve yöneticilerin sayısı konusunda öneriler geliştirir.

Yönetim kurulu üyelerinin ve yöneticilerin performans değerlendirilmesi, kariyer planlaması ve ödüllendirmesi konusundaki yaklaşım, ilke ve uygulamaları belirler ve gözetimini yapar.

## **27. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar**

Yönetim Kurulu üyelerinin maaşları her yıl yaklaşık olarak enflasyon oranında arttırılmakta olup performansa dayalı herhangi bir değerlendirme ve ödüllendirme sistemi bulunmamaktadır. Mart ayında gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul'da bir yıl süreyle Y.K. Üyeleri ile Denetçiler için net 1.260 YTL/Ay maaş takdir edilmiştir. Ayrıca, Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Bülent Akarcalı'ya aynı süre için net 2.520 YTL/Ay, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Dominique Francois Renie'ye de net 1.890 YTL/Ay zorunlu harcama ödemesi yapılması karara bağlanmıştır. Şirketimiz genel politikası Yönetim Kurulu için de geçerli olup, hiçbir personele borç verilmesi, şirket olarak kredi kullanılması ya da kullanılan krediye şirketin kefalet vermesi gibi uygulamalar söz konusu değildir.