

F - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

KONYA ÇİMENTO SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

1-KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan prensiplerin uygulanması konusunda şirketimiz azami gayret sarf etmekte olup, uygulanamayan hususların en kısa süre içerisinde giderilmesine yönelik çalışmalarına devam etmektedir.

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

2-Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

19.03.2008 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu'nun seri 4/41 numaralı tebliğinin 7.maddesi hükmü gereği payları borsada işlem gören şirketlerde görev ve vazifeleri sözkonusu tebliğde yer alan "Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi"nin kurulması ve bu birim yöneticisinin atanması zorunluluğu getirilmiş ve bu mevzuata uyum konusunda tebliğin yayımı tarihinden itibaren şirketlere Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 1 yıl süre tanınmıştır. Şirketimizde 31.12.2008 tarihi itibarıyla, pay sahipleri ile ilişkiler birimi oluşturulmamış olup, şimdilik bu ilişkiler muhasebe müdürlüğü bünyesinde görevli olan personel tarafından gerçekleştirilmektedir. Mevzuata uyum konusunda çalışmalarımız sürmektedir.

Pay sahipliği haklarının kullanılması konusunda bilgi almak için; (332) 3460355 numaralı şirketimiz telefonundan veya konyacimento@vicat.com.tr elektronik posta adresimizden konuyla ilgili olarak iletişime geçilebilir ve bilgi alınabilir.

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, kaydileştirilmesi ile bedelli veya bedelsiz pay haklarının kullanımı, temettü ödemeleri ve şirketimizde devam eden yatırım faaliyetleri ile kamuya açıklanan mali tablo bilgilerinin analizlerine yönelik olmuştur.

Elektronik ortam etkin bir duyuru biçimi olarak kullanılmaktadır. Kamuya açıklanan durumlar ve mali tablolar, aynı zamanda elektronik imzalı olarak İMKB-Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla da kamuya duyurulmaktadır. Bunun yanı sıra şirketimiz www.konyacimento.com.tr adresli internet sitesinde "Yatırımcı Köşesi-Kurumsal Uyum" başlıklı ayrı bir linkte yatırımcıların bilgilendirilmesine yönelik çok

çeşitli bilgi ve dokümanlar olabildiğince güncel haliyle yer almaktadır. Bu kısımda Ticaret ve Sanayi sicil bilgileri, ortaklık yapısı, yönetim kurulu, ana sözleşme, yıllık faaliyet raporları, kamuya yapılan özel durum açıklamalarına erişim için İMKB ve KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu) bağlantı link adresleri, kurumsal yönetim ilkeleri uyum raporları, genel kurullara katılım cetvelleri ve toplantı tutanakları, genel kurullar için vekaletname örnekleri, kamuya açıklanmış periyodik mali tablolar ve ekleri, kar dağıtım tabloları ile yatırımcıların ilgi duyabileceği diğer dokümanlara erişmek ve bunları elektronik ortamda kişisel kullanım amacıyla saklamak imkanı bulunmaktadır. Dönem içinde yasal mevzuat hükmü gereği kamuya açıklanması gereken tüm durumlar yine mevzuata uygun bir biçimde duyurulmuştur.

Ana sözleşmemizde haricen, özel denetçi atanması talebi bireysel bir hak olarak düzenlenmemiş olup, şirketimiz Türk Ticaret Kanunu, Vergi Kanunları ve Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemeleri dahilinde şirket murakıplarının, bağımsız denetim şirketinin ve kanunlar dairesinde inceleme yetkisine sahip tüm kamu kurum ve kuruluşlarının denetimlerine açık ve tabidir.

4-Genel Kurul Bilgileri

2008 yılı içerisinde biri olağan olmak üzere toplam üç ayrı genel kurul toplantısı yapılmıştır. İki olağanüstü genel kurul toplantısından biri yönetim kurulu üyelerin görev süresini belirlemeye yönelik olarak ana sözleşme değişikliğinin onaylanıp, kabul edildiği; diğeri de ana sözleşmemizin Yeni Türk Lirası'na uyumu ve adrese dayalı sisteme geçişten dolayı yenilenen şirket merkez adresinin yer aldığı ana sözleşme maddesinin tadili konusunda yapılan genel kurul toplantılarıdır. 2007 yılına ilişkin yıllık olağan genel kurul toplantısı ve ilk olağanüstü genel kurul toplantısı aynı gün ve şirket merkezimiz olan "Ankara yolu üzeri no:355 Selçuklu-Konya" aynı adreste 27 Mart 2008 tarihinde yapılmıştır. İkinci Olağanüstü genel kurul toplantısı da 3 Aralık 2008 tarihinde yine aynı adreste yapılmıştır. Toplantılara davet ana sözleşme ve mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılmıştır. Davetler hem yazılı medya hem de elektronik ortamda yapılmıştır. Her üç genel kurul toplantısında da gerekli toplantı nisapları sağlanmış, toplantılarda ilan edilen gündemlerin dışında görüşülmesi istenen herhangi bir talep olmamıştır. Gene Kurullara ait her türlü doküman ve faaliyet raporları pay sahiplerinin erişim ve kullanımına gerek basılı gerekse elektronik ortamda açık tutulmuştur. Pay sahiplerinin, genel kurula katılım konusunda yönelttikleri sorular cevaplandırılmış, ayrıca Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde genel kurula katılım için blokaj yazısı olmayanların dahi isterlerse nisaba dahil olmamak ve oy kullanmamak kaydı ve şartıyla, genel kurul toplantılarına katılabilmesi sağlanmıştır. Genel kurul toplantılarımıza dileyen herkes gözlemci olarak katılabilmektedir. Oy kullanma hakkı mevzuat hükümleri doğrultusunda verilmekte olup, şirketimiz hissedarı olduğunu, yatırım hesaplarının bulunduğu banka veya aracı kuruma süresi içinde başvurarak Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun vereceği Blokaj yazısının aslını şirketimize ibraz etmek suretiyle ispatlayan ve 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, kiralanması gibi önemli nitelikteki kararların alınması konusunda yönetim kurulu yetkilendirilmiştir. Genel kurul tutanakları ile genel kurula katılım için gerekli vekaletname ve gündem bilgilerine basılı ortamda şirket merkezinden, elektronik ortamda da; şirketimiz web sitesinden veya "kamuyu aydınlatma platformu"ndan erişilebilmektedir.

5-Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Her bir hissenin bir oy hakkı vardır. Paylar için geçerli mevcut oy haklarında herhangi bir imtiyaz yoktur. Karşılıklı iştirak içinde olan Konya Çimento Ticaret Limited Şirketi'nin temsilcisi genel kurullarımızda oy kullanmakta olup, şirketimizde oy hakimiyeti Fransız sermayedarımıza aittir. 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. Kar dağıtım politikamız hakkında 2006 yılı olağan genel kurul toplantısını müteakip kamuya duyurulan açıklamamız şu şekildedir: "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 fevkalade olaylar dışında; 2007 ve izleyen yıllar için Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda dağıtılabilir karımızın en az %20'si ortaklarımıza kar payı olarak dağıtılacaktır. Ancak bu hedef, karlılık seviyesine, şirketin mali durumuna, sınai ve finansal gelişim programlarına bağlı mali ihtiyaçlarına, ileriye dönük perspektiflerine ve genel ekonomik gelişmelere bağlı olarak değişebilecektir." Bugüne değin tüm kar dağıtımları yasal süreler içinde gerçekleşmiş olup, karşılaşılan herhangi bir hukuki durum bulunmamaktadır. Bugüne kadar kar dağıtım işlemlerimiz yasal süreleri içinde gerçekleştirilmiştir.

7-Payların Devri

Ana sözleşmemizde payların devrini kısıtlayan bir hüküm bulunmamaktadır. Şirketimiz hisse senetlerinin halka açık olanlarının tamamı 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, tüm pay hareketleri ile temettü ödemeleri Merkezi Kayıt Kuruluşu sisteminde, kaydileşmemiş fiziki bilinen hissedarlarımızın pay hareketleri de şirketimizin kullandığı hissedarlar programında takip edilmekte, böylece fiili payları temsil etmeyen pay defterinin aksine, gerçek durum, beyan esasına uygun olarak

izlenebilmektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kaydileştirilen sermaye piyasası araçlarına ilişkin kayıtların tutulmasının usul ve esasları hakkında Tebliğinin (seri: IV, no: 28) Geçici 3. maddesi hükmü uyarınca; şirketimiz sermayesini temsil eden ve fiziki olarak bastırılan hisse senetlerinin şirketimizin Takasbank'a teslim konusunda yetkili kıldığı aracı kuruluşa teslim edilmesi zorunludur. Bu şekilde teslim edilmeyen senetlere bağlı mali haklar, MKK'da kayden izlenecek ve senetlerini bu düzenlemedeki esaslara göre teslim etmeleri halinde tekrar hak sahiplerinin hesaplarına aktarılacaktır. Pay sahiplerince şirketimize başvuru yapılmak suretiyle güncelleştirilmemiş ve kaydileştirilmemiş hisse senetlerinin malikleri ancak, kaydileştirme sürecinin tamamlanması halinde genel kurullara iştirak edebileceklerdir.

Yukarıda yer alan yasal düzenlemeler çerçevesinde 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 2008 yılından 2011 yılına kadar 4 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) ile şirketimizin internet sitesi (www.konyacimento.com.tr) ziyaret edilebilir. Ayrıca kaydileştirme süreci ile ilgili olarak +90 332 3460355 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 "Kamuyu Aydınlatma Platformu – KAP" sisteminden İMKB'ye yapılan açıklamalara erişim imkanı bulunmaktadır. Bilgilendirmeye yönelik işlemler; yukarıda bölüm 1'de yer alan, muhasebe servisi bünyesinde görevli personel tarafından yürütülmeye çalışılmaktadır.

9-Özel Durum Açıklamaları

Yıl içerisinde, şirketimizce; SPK düzenlemeleri uyarınca 32 adet özel durum

açıklaması yapılmıştır. Faks yoluyla yapılan özel durum açıklamaları aynı zamanda SPK-Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) sistemine de elektronik imzalı olarak gönderilmiştir. Yapılan özel durum açıklamaları için SPK veya İMKB tarafından ek bir açıklama istenmemiş olup, İMKB tarafından özel durum açıklamalarının zamanında (aynı gün içinde saat farkıyla gecikmeli) yapılmaması nedeniyle İMKB Kotasyon Yönetmeliği'nin 24/c ve Genel Yönetmeliğin 47.maddeleri uyarınca yazılı olarak uyarılması ile İMKB Günlük Bülteni'nde ilanını takiben KAP sistemine gönderilmesi gereken, beyanname ekinde vergi dairelerine sunulan 2008 yılı 9 aylık dönemine ait mali tablolarını 13.11.2008 tarihinde Borsa Günlük Bülteni'nde yayınlanmadan önce KAP sistemine gönderilmesi nedeniyle, şirketimizin daha önce kamuyu aydınlatma mevzuatına aykırılık dolayısıyla İMKB Genel Yönetmelik'in 47. ve İ.M.K.B. Kotasyon Yönetmeliği'nin 24/c maddeleri uyarınca yazılı olarak uyarıldığı da gözönüne alınarak, yine Genel Yönetmelik'in 47. ve İMKB Kotasyon Yönetmeliği'nin 24/c maddeleri uyarınca yazılı olarak uyarılmamız haricinde 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 dir. Yukarıda Bölüm 1'de "Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı" başlıklı maddede içeriği anlatıldığı üzere internet sitemizde ana sayfadan doğrudan ulaşılabilen ve pay sahiplerinin ve kamuoyunun 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. 31.12.2008 tarihi itibarıyla; Fransız Hakim Ortağımızın, İMKB'ye yapmış olduğu bildirimleri, Merkezi Kayıt Kuruluşu kayıtları ve halka kapalı saklama hesaplarındaki bakiyeleri de dikkate alındığında toplam pay oranı %80,69'dur. 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 tabi 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 gelinmekte, 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 2008 yılı faaliyetlerimiz içerisinde yapılan uygulamalar Şu Şekilde gerçekleŐmiŐtir: Grup Şirketimizin yurtdışında üretmiŐ olduğu yeni bir ürün olan Prompt imentonun, yurtdıŐı tanıtımı amacıyla Suriye'de geniŐ bir katılımla uygulamalı tanıtım ve bilgilendirme toplantısı yapıldı. 2008 yılı Ramazan Ayı içerisinde 255 kişi katılımlı Müşteri İftar Yemekleri düzenlendi. İftar yemeği sonrasında müŐterilerimizle bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı organize edildi. YurtdıŐı pazarlarda Şirketimizin tanıtımı ve pazar analizleri amacıyla, Rusya, Ukrayna, Suriye ve Azerbaycan ziyaretleri gerçekleŐtirildi. İhracatçı firmamızla ortaklaŐa Ukrayna/Donetsk uluslararası yapı fuarına katılındı.

17-Sosyal Sorumluluk

Deprem kuŐaęında bulunan ülkemizde inşaat sektöründe faaliyet gösteren herkesin yapı kalitesi bilincine sahip olması zorunluluğu ve bu konuda Konya imento'nun üstlenmiŐ olduğu sosyal sorumluluk gereği, niversite ve sanayi iŐbirlięi içerisinde konusunda uzman öğreticilerin bilgilerini paylaŐtıkları çeşitli eğitim programları, seminer ve toplantılar düzenlenmektedir.

Bu organizasyonlara firma sahiplerinden mimar ve mühendislere, kamu görevlilerinden akademisyen ve niversite öğrencilerine, inşaat usta ve kalfalarından tüketicilere kadar tüm kesimlerden katılım olmaktadır. Bu faaliyetlerini aędaŐ pazarlama aktiviteleri ve müŐteriye verilen önem çerçevesinde geliŐtirerek sürdüren Konya imento ayrıca, müşteri ve toplam kalite odaklı iş anlayıŐını hakim kılmak, etkin çalıŐma yöntemleri geliŐtirmek, kişisel ve mesleki geliŐimlerine katkıda bulunmak amacıyla tüm personelinin bilgi ve becerilerini arttırmaya yönelik çeşitli eğitim programları, seminerler, Őenlikler gibi sosyal ve kültürel etkinlikler ile desteklemektedir.

Eğitim ve kültürel hayata destek amacıyla da 2000 - 2001 yılı Eğitim ve ğretim döneminde milli eğitime kazandırılan Konya imento 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 sağlanmaktadır.

Yaz ve göz dönemlerinde özellikle makine, elektrik, kimya ve maden mühendisliği gibi mühendislik dallarının yanı sıra iŐletme, iktisat ve maliye bölümlerinde öğrenim görmekte olan niversite öğrencilerine staj; ıracılık ve mesleki eğitim kanunu kapsamında orta öğrenim öğrencilerine de uygulamalı eğitim imkanı sağlanmaktadır.

Emisyon kontrolü için imento fabrikamız elektrofiltreler ve jet plus tipi torbalı filtreler ile donatılmıŐtır. Şu anda tesislerimizde emisyon ölçümlerine göre toz yoğunluğu değeri 10 mg/m³ olup bu değerler AB normlarının ve yasal sınırların oldukça altında bulunmaktadır. 2007 yılından itibaren tesislerimizde doğal gaz kullanımına baŐlanmıŐtır.

Fosil yakıtların evre ve milli ekonomiye olumsuz etkileri, imento üretiminde atık yakıtların değerlendirildiği sistemlerin kurulmasını gerektirmiŐtir. Gerekli yatırımlar tamamlamıŐ olup evre ve Orman Bakanlığından alternatif yakıt kullanım lisansı alınmıŐtır. 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 103.000 adetten fazla 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 3.800 adet çam fidanı ve Sille bölgesinde ise yaklaşık 2.700 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 2008-Mart 2009)
Başkan Yardımcısı ve Murahhas Aza	: Philippe LATOURNARIE (Mart 2008-Mart 2009)
Üye	: Jacques MERCERON-VICAT (Mart 2008-Mart 2009)
Üye	: M.Guy SIDOS (Mart 2008-Mart 2009)
Üye	: Louis MERCERON-VICAT(Mart 2008-Mart 2009)
Üye	: Gilbert Noel Claude NATTA (Mart 2008-Mart 2009)
Üye	: Jean Michel ALLARD (Mart 2008-Mart 2009)
Üye	: Dominique François RENIE (Mart 2008-Mart 2009)
Üye	: Beyazidi Bestami İNAN (Mart 2008-Mart 2009)

Genel Müdür : Davut ULUS

Yönetim kurulunda 1 icracı (executive) üye bulunmaktadır. Philippe LATOURNARIE murahhas aza olarak yönetim kurulunun icracı üyesidir. Bağımsız üyeler; Bülent AKARCALI ve Beyazidi 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 hedeflerine yönelik gelişmeler 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 akdolunacak 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, kiralınması 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 bircümle 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. Yönetim kurulumuz, karar alınması gereken durumlarda da olağanüstü toplantılar yapmaktadır. Toplantılara çağrı telefon ve/veya 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 karşılaşılmamıştır. 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 ve katılımcılıktır.

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 3 üyeden oluşmaktadır. Komite başkanı Bülent AKARCALI'dır. Üyeleri de Beyazidi Bestami İnan, Gilbert Natta ve Dominique Renie'dir. Kurumsal yönetim komitesi de yönetim kurulu tarafından tespit edilen 1 başkan ve 3 üyeden oluşmaktadır. Kurumsal Yönetim Komitesinin başkanı Louis Merceron-VICAT'dır. Üyeleri de Jacques Merceron Vicat, Guy Sidos, ve Philippe Latournarie'dir. Kurumsal Yönetim

Komitesi'nin görev ve vazifeleri şunlardır:

- 1- 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.
- 2- Pay sahipleri ile ilişkiler biriminin çalışmalarını koordine eder. (Mevzuata uyum çalışmalarımız devam etmektedir.)
- 3- Yönetim kuruluna uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi, eğitilmesi ve ödüllendirilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejilerin belirlenmesi konularında çalışmalar yapar.
- 4- Yönetim kurulu üyelerinin ve yöneticilerin sayısı konusunda öneriler geliştirir.
- 5- Yönetim kurulu üyelerinin ve yöneticilerin performans değerlendirmesi, 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 arttırılmaktadır. Yönetim kurulunun icracı üyeleri için performans dayalı bir değerlendirme ve ödüllendirme sistemi bulunmaktadır. Mart ayında gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul'da bir yıl süreyle Y.K. Üyeleri ile Denetçiler için net 1.520 YTL/Ay huzur hakkı ödenmesi kabul edilmiştir. Ayrıca, Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Akarcalı'ya aynı süre için net 4.560 YTL/Ay, Yönetim Kurulu Üyesi Dominique François Renie'ye de net 3.800 YTL/Ay zorunlu harcama ödemesi yapılması karara bağlanmıştır. Yönetim Kurulu üyelerimize bugüne kadar verilmiş herhangi bir borç ve kullanılan kredi bulunmamaktadır. Şirketimiz olarak kullanılan krediye kefalet verme gibi bir uygulamamız mevcut değildir.