

2011 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

KONYA ÇİMENTO SANAYİ 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 etmektedir.

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

2-Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Şirketimizce, 19/3/2008 tarihli ve 26821 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, Seri: IV, 41 numaralı Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkındaki Tebliği"nin 3.1.1. Bölümünün 7.maddesi hükmü gereği "Payları borsada işlem gören ortaklıklarda pay sahipliği haklarının kullanılmasında faaliyet gösteren, yönetim kuruluna raporlama yapan ve yönetim kurulu ile pay sahipleri arasındaki iletişimi sağlayan pay sahipleri ile ilişkiler birimi oluşturulmuştur.

Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi İletişim Bilgileri:

Adı Soyadı : Tolga Ceran
Telefon : 0.332.346 03 55
Faks : 0.332.346 03 65
E-posta : t.ceran@vicat.com.tr

Aynı tebliğin 8. maddesinde belirtilen ortaklığın Sermaye Piyasası Mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde ve Kurumsal Yönetim uygulamalarında koordinasyonu sağlamak amacıyla da;

Mehmet Hakan KARABULUT atanmıştır.

Kurumsal Yönetim Uygulamaları Koordinasyon Sorumlusu İletişim Bilgileri:

Adı Soyadı : Mehmet Hakan Karabulut
Telefon : 0.332.346 03 55
Faks : 0.332.346 03 65
E-posta : h.karabulut@vicat.com.tr

3-Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Dönem içerisinde pay sahipleri tarafından şirketimizden bilgi talebinde bulunulmuş, genel olarak, 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 sorular yöneltilmiştir.

Elektronik ortam etkin bir duyuru biçimi olarak kullanılmaktadır. Kamuya açıklanan durumlar ve mali tablolar elektronik imzalı olarak İMKB-Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla duyurulmaktadır. Şirketimiz internet sitesinde www.konyacimento.com.tr "Yatırımcı Köşesi-Kurumsal Uyum" başlıklı ayrı bir linkte yatırımcıların bilgilendirilmesi amacıyla; ticaret ve sanayi sicil bilgileri, ortaklık yapısı, yönetim kurulu, ana sözleşme, yıllık faaliyet raporları, özel durum açıklamalarına erişim link adresleri, kurumsal yönetim ilkeleri uyum raporları, genel kurullara katılım cetvelleri ve toplantı tutanakları, genel kurullar için vekaletname örnekleri, açıklanmış periyodik mali tablolar ve ekleri, kar dağıtım tabloları gibi diğer dokümanlar yer almaktadır. Şirketimiz ana sözleşmesinde ayrıca 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 çerçevesinde yetkilendirilmiş kamu kurum ve kuruluşlarının denetimlerine açıktır.

4-Genel Kurul Bilgileri

2011 yılı içerisinde bir olağan genel kurul toplantısı yapılmıştır. 2010 yılına ilişkin yıllık olağan genel kurul toplantısı şirket merkezimiz olan "Horozluhan Mahallesi, Ankara Caddesi no:195 42300 Selçuklu-Konya" adresinde 24 Mart 2011 tarihinde yapılmıştır. Toplantılara davet ana sözleşme ve mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılmıştır. Davet hem yazılı medya hem de elektronik ortamda yapılmıştır. Genel kurul toplantısında da gerekli toplantı nisabı sağlanmış, toplantıda ilan edilen gündemin dışında görüşülmesi istenen herhangi bir talep olmamıştır. Genel 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 hazırun 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 cevaplanmıştır.

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. Genel Kurullarla ilgili olarak; pay sahipleri ile ilişkiler biriminden bilgi alınabilmektedir.

5-Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Her bir hissenin bir oy hakkı vardır. Paylar için geçerli mevcut oy haklarında herhangi bir imtiyaz yoktur. Karşılıklı olarak sermaye iştirak ilişkisi içinde olduğumuz Konya Çimento Ticaret Limited Şirketi'nin temsilcisi genel kurullarımızda oy kullanmakta olup, şirketimizde oy hakimiyeti VICAT SA. Grup şirketlerinden "Participations Financieres et Immobilieres – PARFICIM SA."ya 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 ve kısıtlama yoktur. Kar dağıtım politikamız 2006 yılı olağan genel kurul toplantısından sonra kamuya duyurulmuştur. Duyuru metni 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 dağıtılabılır 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 kadar yapılan tüm kar dağıtım süreçleri yasal süreler içerisinde gerçekleşmiş olup, karşılaşılan herhangi bir hukuki durum yoktur. 2010 yılına ait nakit kar payı dağıtım işlemlerimize, 27 Mayıs 2011

tarihinde başlanmış, Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenen paylara ilişkin tam mükellef kurum ortaklarımıza %306,40

(1 Türk Lirası değerli hisse başına 3,0640 Türk Lirası) gerçek kişilere, gelir ve kurumlar vergisinden muaf olanlar ile dar mükellef kurumlara %15 oranında gelir vergisi stopajı yapıldıktan sonra net %260,44 (1 Türk Lirası değerli hisse başına 2,6044 Türk Lirası) oranında nakit kar payı dağıtılmıştır. Kaydileşmeyen paylara ait (fiziki hisse senetlerine) geçmiş yıllara ilişkin kar paylarının şirketimizce nakit olarak elden ödenebilmesi için, hissedarlarımızın öncelikle kaydileştirme sürecini tamamlamış olmaları ve bunun ayrıca şirketimizce tespit edilmesi zorunluluğu bulunmaktadır.

7-Payların Devri

Ana sözleşmemizde payların devrini kısıtlayan bir hüküm bulunmamaktadır. Şirketimiz hisse senetlerinin halka açık statüsünde bulunanlarının 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; hissedarların beyanına göre şirketimizin pay sahipleri ile ilişkiler birimi tarafından hissedarlar programında takip edilmekte, böylece fiili payları temsil etmeyen pay defterinin aksine, gerçek durum beyan esasına uygun olarak güncel 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. 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 2011 yılı kar payı kuponu bulunması gerekmektedir. (31.12.2011 tarihinden sonra teslim edilecek olan fiziki hisse senetleri üzerinde; 2010 dahil daha eski yıllara ait kar payı kuponlarının bulunmaması, kesilerek ayrıca saklanması gerekmektedir.

Bu eski yıllara ait kar payı kuponları, kaydileştirme süreci tamamlandıktan sonra şirkete teslim edilerek, kontrol edildikten sonra nakit kar payları alınabilmektedir.) 6'ncı tertip hisse senetlerini şirketimizden henüz almamış olan ortaklarımız; ellerindeki hisse senetleri ile öncelikle şirketimize müracaat ederek; 6.tertip hisse senetlerini, eski tertip ve geçersiz olan hisse senetleri ile değiştirmeli ve bu değişim sonrası gerekli işlemlere başlamalıdır. Eski tertip hisse senetlerinin değişimi, kupona bağlı kar payı ödemeleri, kaydileştirme süreci ile ilgili olarak pay sahipleri ile ilişkiler biriminden bilgi alınabilmektedir.

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 oluşturulmuştur. Bilgilendirme politikamız Özel Durum Açıklaması ile KAP'a bildirilmiş olup, şirketimiz internet sitesinde yer almaktadır.

9-Özel Durum Açıklamaları

İlgili dönem içerisinde (1 Ocak - 31 Aralık 2011), şirketimizce; SPK düzenlemeleri uyarınca özel durum açıklamaları yapılmıştır. İnternet yoluyla yapılan özel durum açıklamaları İMKB bünyesinde yer alan Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) İşletim Müdürlüğü sistemine elektronik imzalı olarak gönderilmiştir. Yapılan özel durum açıklamaları için İMKB tarafından ek bir açıklama istenmemiş olup, SPK 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 ayrı bir link bulunmaktadır.

11-Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması

Şirketimizin hakim hissedarı ve en büyük pay sahibi, Fransız menşeyli VICAT SA. grup şirketlerinden "Participations Financieres et Immobilières – PARFICIM SA."dır. 31.12.2011 tarihi itibarıyla; toplam pay oranı %81,88'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.dir.

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, "Kamuya açık olma ve tabi olunan mevzuat"tan kaynaklanan sorumluluklarımızı bilmektedirler. Mevzuat çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu sistemine, içsel bilgilere erişim listesi güncel olarak bildirilmektedir. Bu konuda şirketimiz genel müdürlüğünce tüm çalışanlarımız konunun önemine istianiden ayrıca yazılı olarak bilgilendirilmiştir.

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

Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda yapılmış bir çalışmamız yoktur.

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. Personelimiz kişisel ve mesleki gelişim eğitimleri ile kalite ve iş sağlığı ve güvenliği konularında yıl boyunca muhtelif dönemlerde eğitim programı gerçekleştirilmiştir. 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.

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 öğreticilerin 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. Yaz ve güz dönemlerinde özellikle makine, elektrik, kimya ve maden mühendisliği gibi mühendislik dallarının yanı sıra işletme, iktisat ve maliye bölümlerinde öğrenim görmekte olan üniversite öğrencilerine staj; çıraklık ve mesleki eğitim kanunu kapsamında orta öğrenim öğrencilerine de uygulamalı eğitim imkanı sağlanmaktadır. Emisyon kontrolü için çimento fabrikamız elektrofiltreler ve jet plus tipi torbalı filtreler ile donatılmıştır. Şu anda tesislerimizde emisyon ölçümlerine göre toz yoğunluğu değeri AB normlarının ve yasal sınırların oldukça altında bulunmaktadır. Tesislerimizde doğal gaz kullanımına başlanmıştır.

Fosil yakıtların çevre ve milli ekonomiye olumsuz etkileri, çimento üretiminde atık yakıtların değerlendirildiği sistemlerin kurulmasını gerektirmiştir. Gerekli tüm yatırımlar tamamlanmış olup Çevre ve Orman Bakanlığından alınan alternatif yakıt kullanım lisansı kapsamında atık yağ, ömrünü tamamlamış lastik, yağ ve solventlerle bulaşık haline gelmiş tekstil ürünleri, karton-kağıt-plastik gibi kontamine atıklar, otomobil ve beyaz eşya endüstrilerine ait boya çamurları, arıtma tesislerinden temin edilen çamur bertaraf edilmekte, böylece ekonomik değeri olmayan ve belirli kalorifik değere sahip atıklar ana yakıtın yanında alternatif yakıt olarak kullanılmaktadır. Bu uygulamamızın; doğal kaynakların korunması, çevreye yayılan karbondioksit miktarının azaltılması ve yüz binlerce ton atığın yok edilmesinin yanında milli ekonomimize de büyük katkıları olduğu muhakkaktır. Fabrika sahamız etrafında halen devam etmekte olan ağaçlandırma çalışmalarımızla binlerce 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 ocaklarımızda 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 ve Sille bölgesinde ağaçlandırma projelerimizle de binlerce çam fidanı ve muhtelif tipte fidan toprakla buluşturulmuş olup fidan dikimine ara vermeden devam edilmektedir.

BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU

18-Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Başkan	: Mehmet DÜLGER (Mart 2011 - Mart 2012)
Başkan Yardımcısı ve Murahhas Aza	: Philippe LATOURNARIE (Mart 2011 - Mart 2012)
Üye	: Jacques MERCERON-VICAT(Mart 2011 - Mart 2012)
Üye	: Guy SIDOS (Mart 2011 - Mart 2012)
Üye	: Louis MERCERON-VICAT (Mart 2011 - Mart 2012)
Üye	: Gilbert Noel Claude NATTA (Mart 2011 - Mart 2012)
Üye	: Dominique François RENIE (Mart 2011 - Mart 2012)
Üye	: Philippe CHIORRA (Mart 2011 - Mart 2012)
Üye	: Beyazidi Bestami İNAN (Mart 2011 - Mart 2012)
Genel Müdür	: Davut ULUS

Yönetim kurulunda 1 icracı (executive) üye bulunmaktadır. Philippe LATOURNARIE murahhas aza olarak yönetim kurulunun icracı üyesidir. Bağımsız üyeler; Mehmet DÜLGER 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 üyelerin oluşturduğu Denetimden Sorumlu Komite görev yapmaktadır. Bu komite düzenli olarak bir araya gelerek şirketin bağımsız denetime tabi olan ve 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 biçümle 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, Türk 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 katılımıcılıktır.

26-Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Denetimden sorumlu komite ve Kurumsal yönetim komitesi bulunmaktadır. Denetimden sorumlu komite her mali dönem sonunda olmak üzere en az 4 kere toplanmaktadır. Yönetim kurulu tarafından tespit edilen üyelerden oluşmaktadır. Komite üyeleri; Mehmet DÜLGER, Beyazidi Bestami İnan, Gilbert Natta ve Dominique Renie'dir. Kurumsal yönetim komitesi de yönetim kurulu tarafından tespit edilen üyelerden oluşmaktadır. Komite Üyeleri; 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. Yönetim kuruluna uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi, eğitilmesi ve ödüllendirilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejilerin belirlenmesi konularında çalışmalar yapar.

3-Yönetim kurulu üyelerinin ve yöneticilerin sayısı konusunda öneriler geliştirir.

4-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 arttırılmaktadır. Yönetim kurulunun icracı üyeleri için performans dayalı bir değerlendirme ve ödüllendirme sistemi bulunmaktadır. 2011 yılı Mart ayında gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul'da bir yıl süreyle Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçiler için net 1.815 TL/Ay huzur hakkı ödenmesi kabul edilmiştir. Ayrıca, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet DÜLGER'e aynı süre için huzur hakkı dışında ayrıca net 3.630 TL/Ay, Yönetim Kurulu Üyesi Dominique François Renie'ye de net 2.722,50 TL/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.