

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
KONU : KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ İÇ TÜZÜKLERİ		İÇ TÜZÜK No: KYK-İç Tüzük 002	ONAY : 24/4/2012	
REVİZYON TARİHİ : 20/06/2013 30/06/2014	REVİZYON NO:2	SAYFA : 1/5	Yönetim Kurulu Tarihi: 24/04/2012	No: 839 No:902

1. KURULUŞ KARARI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) yürürlükte bulunan Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca oluşturulan bu Komite, Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 24/04/2012 tarihli ve 838 sayılı kararı ile kurulmuştur.

2. AMAÇ

Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi amacıyla Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmuştur. Kurumsal Yönetim, Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin SPK tarafından belirlenen Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun şekilde etik değerlere dayalı, içeriye ve dışarıya karşı sorumlu, riziko bilinçli, kararlarında saydam ve sorumlu, paydaşlarının menfaatini gözeterek, sürdürülebilir başarı hedefli yönetim sürecidir.

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin amacı, Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin kurumsal yönetim ilkelerinin SPK tarafından belirlenen ve diğer uluslararası kabul edilmiş Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum sağlamak amacıyla Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'na önerilerde bulunmak ve bu ilkelerin hayata geçirilmesi ile uygulamasını teminen tavsiyeler oluşturmak, Şirketin bu ilkelere uyumunu izlemek ve bu konularda iyileştirme çalışmalarında bulunmaktır.

3. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

- 3.1.** Şirkette Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise nedenini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve Yönetim Kuruluna Kurumsal Yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur.
- 3.2.** Yatırımcı İlişkileri Birimi'nin çalışmalarını gözetir.
- 3.3.** Yönetim Kurulu için uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapar.
- 3.4.** Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin performans değerlendirmesi ve kariyer planlaması konusundaki yaklaşım, ilke ve uygulamalarını belirler ve bunların gözetimini yapar.
- 3.5.** Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilmesi, risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve risklerin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar.

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KONU : KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ İÇ TÜZÜKLERİ		İÇ TÜZÜK No: KYK-İç Tüzük 002	ONAY : 24/4/2012	
REVİZYON TARİHİ : 20/06/2013 30/06/2014	REVİZYON NO:2	SAYFA : 2/5	Yönetim Kurulu Tarihi: 24/04/2012	No: 839 No:902

- 3.6.** Risk yönetim sistemlerini yılda en az bir kez gözden geçirir.
- 3.7.** Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerini, Şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler.
- 3.8.** Şirketin ve Üyenin performansını da göz önünde bulundurarak ücretlendirmede kullanılabilecek ölçütleri belirler.
- 3.9.** Belirlenen ücretlendirme kriterlerine ulaşma derecesi dikkate alınarak, Yönetim Kurulu Üyelerine ve Üst Düzey Yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini Yönetim Kurulu'na sunar.
- 3.10.** Sabancı Etik Kurallarına uyum konularındaki çalışmalara destek olur.
- 3.11.** Komite Kararları Yönetim Kurulu'na tavsiye niteliğinde olup, ilgili konularda nihai karar mercii Yönetim Kurulu'dur.
- 3.12.** Komite yukarıdaki konulardaki değerlendirmelerini ve tavsiyelerini Yönetim Kurulu Üyeleri'ne yazılı olarak bildirir.
- 3.13.** Kurumsal Yönetim Komitesi; yönetim ve pay sahiplerince önerilen adaylar da dahil olmak üzere bağımsız üyelik için aday tekliflerini, adayın bağımsızlık ölçütlerini taşıyıp taşımadığı hususunu dikkate alarak değerlendirir ve buna ilişkin değerlendirmesini bir rapora bağlayarak Yönetim Kurulu'nun onayına sunar.
- 3.14.** Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı, mevzuat, esas sözleşme ve SPK Mevzuatınca belirlenen kriterler çerçevesinde bağımsız olduğuna ilişkin yazılı bir beyanı aday gösterildiği esnada Kurumsal Yönetim Komitesi'ne verir.

4. YAPISI

Kurumsal Yönetim Komitesi, SPK'nın "Kurumsal Yönetim İlkeleri" doğrultusunda Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'nca atanan, azami üç üye ve iki Raportörden oluşur.

4.1. Başkan

Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından bağımsız üyeler arasından atanır. Komite Başkanlığı'nın herhangi bir sebepten dolayı boşalması halinde, boşalmayı izleyen ilk Yönetim Kurulu Toplantısı'nda yeni bir Başkan atanıncaya kadar Yönetim Kurulu Başkanı, Komite Üyeleri arasından birini geçici başkan olarak görevlendirir.

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KONU : KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ İÇ TÜZÜKLERİ		İÇ TÜZÜK No: KYK-İç Tüzük 002	ONAY : 24/4/2012	
REVİZYON TARİHİ : 20/06/2013 30/06/2014	REVİZYON NO:2	SAYFA : 3/5	Yönetim Kurulu Tarihi: 24/04/2012	No: 839 No:902

4.2. Üyeler:

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından seçilen en az iki Yönetim Kurulu Üyesi ile "Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı" "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı" sahibi Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi olmak üzere azami üç Üyeden meydana gelir. Başkan'ın uygun göreceği diğer kimseler de, toplantılara katılabilirler.

4.3. Raportörler:

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. CFO' su ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu GMY kendi görevleriyle ilgili konularda Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Raportörlüğü'nü yürütür.

5. RAPORLAMA

- 5.1. Komitenin kararları komite için tutulacak karar defterinde muhafaza edilir.
- 5.2. Toplantı tutanakları toplantı raportörleri tarafından düzenli bir şekilde tutulur. Tüm Komite Üyeleri tarafından onaylandıktan sonra Yönetim Kurulu'na sunulur.
- 5.3. Kararların ve toplantı tutanaklarının Yönetim Kurulu Üyeleri'ne iletilmesinden ve karar defterinin saklanması Yönetim Kurulu Sekreteryası sorumludur.
- 5.4. Toplantı ve karar nisabı üye toplam sayısının salt çoğunluğudur.

6. GÜNDEM TESPİTİ

- 6.1. Toplantı gündemi, Komite Başkanı'na tespit edilir.
- 6.2. Üyeler ve hissedarlar gündeme alınmasını istedikleri konuları Raportörler vasıtası ile Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı'na bildirirler.

7. TOPLANTI YERİ VE ZAMANI

- 7.1. Toplantılar, Başkan'ın uygun göreceği yerde ve tarihte yılda en az dört defa yapılır. Her yıl başında Kurumsal Yönetim Komitesi'ne ait yıllık toplantı takvimi, Komite Başkanı tarafından belirlenip tüm üyelere duyurulur.

8. BAŞKANIN GÖREVLERİ

- 8.1. Kurumsal Yönetim Komitesi'ne başkanlık eder ve toplantıları yönetir.
- 8.2. Toplantı gündemini tespit eder.

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KONU : KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ İÇ TÜZÜKLERİ		İÇ TÜZÜK No: KYK-İç Tüzük 002	ONAY : 24/4/2012	
REVİZYON TARİHİ : 20/06/2013 30/06/2014	REVİZYON NO:2	SAYFA : 4/5	Yönetim Kurulu Tarihi: 24/04/2012	No: 839 No:902

- 8.3.** Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu ile Kurumsal Yönetim Komitesi arasında bilgi akışını ve koordinasyonu sağlar.
- 8.4.** Belirli konuların görüşülmesi sırasında, o konuyla ilgili uzman veya uzmanları toplantıya davet edebilir, görüşlerinden faydalanabilir.
- 8.5.** Başkanın toplantıya katılmayacağı zamanlarda komite toplantısına başkanlık etmek üzere üyelere birini vekil tayin eder.
- 8.6.** Komitenin görev ve sorumluluklarını etkin bir şekilde yerine getirebilmesi için gerekli tedbirleri alır.

9. KOMİTE ÜYELERİNİN GÖREVLERİ

- 9.1.** Kurumsal Yönetim Komitesi toplantılarına katılmak her üyenin asli görevidir. Üye katılmayacağı toplantı için Komite Başkanı'na bilgi verirler.
- 9.2.** Görev ve sorumluluklarını yerine getirirken Kurumsal Yönetim konusunda ulusal ve uluslararası gelişmeleri yakından takip etmek ve kendilerini bu alanda sürekli güncel tutarak bunu diğer üyelerle paylaşır.
- 9.3.** Komite içinde çalışılması gereken konularda görev alır.
- 9.4.** Gündemle ilgili görüşlerini Komite Başkanı'na iletir.

10. RAPORTÖRLERİN GÖREVLERİ

- 10.1.** Konuları ile ilgili gündemin hazırlanmasında Komite Başkanı'na yardımcı olurlar.
- 10.2.** Toplantı gündemi ve ilgili belgeleri toplantıdan önce Komite Üyelerine ulaştırır.
- 10.3.** Komite kararlarını ve toplantı tutanaklarını her toplantıdan sonra derhal yazılı hale getirerek Komite Başkanı'na sunar.
- 10.4.** Komitede oluşan görüş ve alınan tavsiye kararlarını, Komite Başkanı ve Üyeleri ile birlikte Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'na gönderirler.
- 10.5.** Toplantılarla ilgili idari organizasyonun yapılmasını sağlarlar. Komite Başkanının toplantıya katılmasını istediği kişilerin katılımlarını koordine ederler.
- 10.6.** Komite Başkanı'nın Kurumsal Yönetim İlkeleriyle ilgili olarak vereceği diğer görevleri yerine getirirler.

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
KONU : KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ İÇ TÜZÜKLERİ		İÇ TÜZÜK No: KYK-İç Tüzük 002		ONAY : 24/4/2012
REVİZYON TARİHİ : 20/06/2013 30/06/2014	REVİZYON NO:2	SAYFA : 5/5	Yönetim Kurulu Tarihi: 24/04/2012	No: 839 No:902

11. GÖREV SÜRESİ

Komite üyelerinin görev süresi, Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin görev süresiyle paraleldir. Kurumsal Yönetim Komitesi, Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimini takiben yeniden oluşturulur.

12. YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME

Bu Tüzük; Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 30/06/2014 tarih ve 958 Sayılı kararı ile revize edilerek uygulamaya konulmuştur. Yürütülmesinden Komite Başkanı sorumludur. Tüzükte gerekli görülen değişiklikleri yapmaya Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu yetkilidir.