

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1 Ocak 2017 – 31 Aralık 2017 döneminde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nde yer alan prensiplerin uygulanmasında gerekli özeni göstermiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yapılan toplantılarda alınan kararlar doğrultusunda kurumsal yönetim ilkelerine tam uyum çalışmalarına devam edilmektedir.

BÖLÜM II - PAY SAHİPLERİ

2.1. Yatırımcı ilişkileri Bölümü

Şirketimizde yatırımcı ile iletişim ve irtibatı gerçekleştirmek ve hizmet vermek amacıyla kurulan bir birim mevcuttur. Bu birim Genel Müdür Yrd. (Finans) Steffen Schebesta tarafından yürütülmekte olup, Mali İşler Müdürü; Hüsnü Dabak (0216 571 30 25, husnu.dabak@akcansa.com.tr) Kurumsal Yönetişim Uzmanı; Ayşen Öksüzoğlu (0212 866 11 69-, aysen.ozgurel@akcansa.com.tr); Finansal Planlama & Analiz Müdürü Eralp Tunçsoy (31.01.2017 tarihinde atanmış 26.05.2017 tarihinde görevinden ayrılmıştır.) (0216 571 30 67 eralp.tuncsoy@akcansa.com.tr); Eralp Tunçsoy'un yerine 26.05.2017 tarihinden itibaren Ülgen Eryürek Raporlama, Kontrol ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü (ulgen.eryurek@akcansa.com.tr) (0216 571 30 17), Kurumsal İletişim Süreç Yöneticisi; Banu Üçer (0216 571 30 13, banu.ucer@akcansa.com.tr) ve Hukuk Müşaviri; Onur Kerem Günel'den oluşmaktadır. Hüsnü Dabak SPK Kurumsal Yönetim Tebliği II-17.1 gereği; Şirket Mali İşler Müdürü olarak hali hazırda tebliğde tanımlı görev ve sorumlulukları yerine getiren kişi Yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisi pozisyonu sorumluluğunu yürütebilecek yeterliliğe sahip olması dolayısıyla, Yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisi ve aynı zamanda Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmiştir.

İlgililere aynı zamanda 0216 571 30 31 numaralı fakstan ulaşılabilir. Yatırımcı ilişkileri bölümü, pay sahiplerinin sermaye artırım, kâr payı ödemeleri, özel durum açıklamalarının kamuyu aydınlatma projesi kapsamında duyuruların yapılması işlemlerini gerçekleştirmiştir. Pay sahiplerine sermaye artırım tarihi, kâr payı ödemeleri oranları ve başlangıç tarihi, Genel Kurul toplantılarına katılımı ile ilgili soruları gizli ve ticari sır kapsamına giren bilgiler hariç olmak üzere doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir bilgiyle eşzamanlı olarak talep doğrultusunda yazılı, sözlü ve e-mail ile bilgilendirilmektedir. Şirket, faaliyet sonuçlarını üç ayda bir halka açıklar. Hissedarların şirket faaliyetleri ile ilgili daha ayrıntılı, düzenli bilgi alabilmeleri, ilgili mevzuat gereği Şirket hakkında yayınlanması gereken bilgilere ulaşabilmeleri için www.akcansa.com.tr adresi faaliyettedir.

Yıl içerisinde tüm yatırımcılarla talep doğrultusunda düzenli toplantılar yapılmıştır.

2017 yılında 12. Ay sonu itibariyle 1 Roadshow, 1 Conference Call ve 6 Inhouse (ofis ziyareti) gerçekleşmiştir.

Hedef halka açıklık, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık sorumluluğunu yerine getirmektir. Şirket pay sahipleri ile ilişkilerden sorumlu biriminde yatırımcıları şirket mali bilgileri konusunda aydınlatacak uzmanlar görev yapmaktadır. Şirket hissedarlarının Genel Kurul'a katılmalarını sağlamak için Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatlarına sadık kalınarak azami çaba gösterilmektedir. 19 Aralık 2014 tarih 975 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Şirket Bilgilendirme Politikasında Sermaye Piyasası Kurulu Seri: II.15.1 Sayılı Tebliğ Esaslarına uygun olarak Kamunun aydınlatılmasına yönelik, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından revize edilen Bilgilendirme Politikası Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Şirket Web sitesinde Ortakların Bilgisine sunulmuştur.

25 Şubat 2011 tarihli ve 27857 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı Kanunu'nun 157'nci maddesi ile değiştirilen Sermaye Piyasası Kanunu'nun ("Kanun") Geçici 6. maddesine göre ve 6362 sayılı kanunun Seri II No:13 maddesinin dördüncü maddesine (Kaydileştirilmesine karar verilen sermaye piyasası araçlarının Kurulca belirlenen esaslar çerçevesinde teslimi zorunludur. Teslim edilen sermaye piyasası araçları kendiliğinden hükümsüz hâle gelir. Teslim edilmeyen sermaye piyasası araçları ise kaydileştirilme kararından sonra borsada işlem göremez, aracı kurumlarca bu sermaye piyasası araçlarının alım satımına aracılık edilemez ve katılma belgelerinin geri alımı yapılamaz. Kayden izlenmeye başladığı tarihi izleyen yedinci yılın sonuna kadar teslim edilmeyen sermaye piyasası araçları YTM'ye intikal eder. Bunların üzerindeki sınırlı aynı haklar kendiliğinden sona ermiş sayılır. Bunlar YTM'nin hesabına geçmesinden itibaren üç ay içinde satılır) göre Sermaye piyasası araçlarının kaydileştirilmesine ilişkin hükümleri ile Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun 28.04.2011 tarihli ve 551 sayılı Genel Mektubu çerçevesinde; 31

Aralık 2012 tarihine kadar kaydileştirilmeyen tüm hisse senetleri, bu tarihte Kanunen YTM'ye intikal etmiş ve pay sahiplerinin söz konusu hisse senetleri üzerindeki tüm haklarının da anılan tarihte kendiliğinden sona ermesine ilişkin madde 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanan 7 Eylül 2016 29824 sayılı gazetede ilan edildiği üzere 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 13 Üncü Maddesinin Dördüncü Fıkrasının Kısmen İptali Üzerine Yatırımcı Tazmin Merkezi Tarafından Yatırımcılara Yapılacak Ödemelere İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile kayden izlenmeye başlandığı tarihi izleyen yedinci yılın sonuna kadar teslim edilmediği için mülkiyeti YTM'ye intikal etmiş olan sermaye piyasası araçları nedeniyle bu Yönetmelik uyarınca başvuran hak sahiplerine, YTM tarafından yapılacak ödemelere ilişkin usul ve esasları yeniden düzenlemiştir. Ayrıca konuya ilişkin olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından 19/9/2016 tarih ve 759 Nolu Merkezi kayıt Genel Mektup yayımlanmıştır.

2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Bilgi talebinde bulunan pay sahiplerine, pay sahiplerinin taleplerine paralel olarak sözlü ya da yazılı olarak cevap verilmektedir. Pay sahiplerinin haklarının kullanımı ile ilgili duyurular Sermaye Piyasası mevzuatı gereği Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla, Ticaret Sicil gazetesinde ilan edilmektedir, aynı zamanda www.akcansa.com.tr adresinde de ilan olunmaktadır. Sermaye Piyasası Tebliği gereği Bağımsız Denetleme Şirketi tarafından denetleneceğine dair hüküm bulunmaktadır. Esas Sözleşme'de özel denetçi atanması bir hak olarak düzenlenmemiştir. 31 Aralık 2017 tarihine kadar dönem içerisinde özel denetçi tayini konusunda talep mevcut değildir. Bağımsız denetim raporları denetim komitesi tarafından Yönetim Kurulu'nun onayına sunulur. Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen raporlar Kamuyu aydınlatma Platformu aracılığı ile kamuya duyurulur. Yıllık denetimden geçmiş rapor ise Genel Kurul'un onayından geçirilerek www.akcansa.com.tr adresinde ilan olunur. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1524'üncü maddesinin birinci fıkrası ile internet sitesinde kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanması için özgülmesine ve Bilgi Toplumu Hizmetlerine ayrılması hükmüne istinaden Şirket Web sitesinde "Bilgi Toplumu Hizmetleri" Linki oluşturulmuştur. Sermaye piyasası mevzuatı gereği Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin seçmiş olduğu Denetim Komitesi işlevlerini prosedürlere uygun olarak sürdürmektedir. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde belirlenmiş temel ortaklık haklarının yanı sıra Kurumsal Yönetim İlkelerinin öngördüğü, aşağıda yer alan hakların kullanımına azami özen gösterilmektedir.

Pay sahipleri dönem içerisinde Şirket'in geçmiş dönem sermaye artırımları, kâr dağıtım bilgileri ve ilgili dönem faaliyet sonuçları hakkında bilgi talebinde bulunmuşlardır. Pay sahiplerinin talebine uygun olarak sözlü ya da yazılı olarak talep edilen bilgiler pay sahiplerine iletilmiştir. Pay sahipleri Şirket hakkındaki bilgileri www.akcansa.com.tr adresinden, Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr) tarafından yayınlanan özel durum açıklamalarından güncel olarak takip edebilirler.

31 Aralık 2017 tarihine kadar Pay Sahipleri Birimi tarafından pay sahiplerinden gelen 50'ye yakın telefon, e-mail ve bizzat yüz yüze yapılan görüşmelerde, talepler cevaplandırılmıştır; bu amaçla pay sahiplerini ilgilendirecek bilgiler www.akcansa.com.tr web sayfasında zorunlu bildiri süreçleri içinde duyurulmuştur.

E) Kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporu (devamı)

2.3. Genel Kurul Bilgileri

Şirket Genel Kurul davetini, Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatları ve Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak yapar. Davet işlemleri Genel Kurul tarihi ve ilanının yayınlanmasından üç hafta önce Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilir. Şirket internet adresinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla da kamuya duyurulur. Şirket hisse senetleri nama işlem görmektedir. Gündem oylamasında Şirket Esas Sözleşmesine uygun olarak % 51 (yüzde ellibir) Ticaret nisap oranı esas alınmaktadır. Esas Sözleşme değişiklikleri, birleşme, bölünme, yönetim kurulu, denetçi seçimi, kâr dağıtım, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi ve faaliyet raporunun onayı gibi önemli hususlar Genel Kurul'un tasviplerine sunulmaktadır. Genel Kurul tutanakları, Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesi gibi bilgiler internet sitemizde bulunmaktadır. Genel Kurul toplantısından en az iki hafta önce genel kurula ilişkin yıllık faaliyet raporu, mali tablolar, kâr dağıtım önerisi, Genel Kurul gündemi, vekâletname formu ve gündeme ilişkin doküman Şirket merkezinde, Ticaret Sicil Gazetesinde ve web sitemizde ilan edilir. Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Genel Kurula davet üç hafta önce Yatırımcıların bilgisine sunulmaktadır. 2017 yılı içerisinde 29 Mart 2017 tarihinde Sabancı Center 4. Levent/İSTANBUL adresinde % 81,74 üzerinde nisap ile Genel Kurul gerçekleştirilmiştir. Toplantıya davet ilanı T. Ticaret Sicil Gazetesi'nin 28 Şubat 2017 –9273 sayılı nüshasında ilan olunmuştur. Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanları Şirket web sitesi www.akçansa.com.tr adresinde toplantı tarihinden üç hafta önce ortakların bilgisine sunulmuştur. Pay sahipleri tarafından yazılı olarak cevaplanması istenen gündem önerisi verilmemiştir. Toplantı gündeminde dönem içinde yapılan bağışlara ilişkin bilgi maddesine ve bir sonraki mali dönem için bağış ve yardım üst sınır belirlenmesine ilişkin gündem maddesi bulunmaktadır. 2017 yılı içerisinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında söz almak isteyen tüm ortaklara konuşma ve soru sorma imkanı verilmiş, tüm sorular Genel Kurul Divan Başkanı tarafından süre sınırlaması olmadan cevaplandırılmıştır. SPK "Kurumsal Yönetim İlkeleri" (II-17.1) 1.3,5 maddesi gereği Genel kurul toplantısında sorulan sorular ve verilen cevaplar Şirket internet sitesinde kamuya duyurulmuştur. Genel Kurul tutanakları, Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesi ve Esas Sözleşme Tadil metni, Esas Sözleşme www.akçansa.com.tr adresinde sürekli pay sahiplerine açık tutulmaktadır.

01 Ocak 2017 – 31 Aralık 2017 tarihleri arasında Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmamıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan önemli nitelikteki kararlar Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulmaktadır.

2.4. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Esas Sözleşme'de imtiyazlı ve birikimli oy hakkı bulunmamaktadır.

Esas Sözleşme'de, mevcut ortaklık yüzdelerinde ve ortaklık yapısında birikimli oy hakkı tanınmasının Şirket'in ahenkli yönetim yapısını bozacağı düşüncesiyle bir düzenleme yapılmamıştır. Bu konu ilgili yasalarla düzenlenip azınlığın birikimli oy hakkını kötüye kullanımı engellendiğinde, konu Genel Kurul tarafından değerlendirmeye alınacaktır.

2.5. Kâr Payı Hakkı

Şirket'in kamuya açıkladığı bir Kâr Dağıtım Politikası vardır. Kâr Dağıtım Politikamız şöyledir:

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kâr Dağıtım Politikası, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat ile Esas Sözleşmemizin kar dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde; Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin orta ve uzun vadeli stratejileri ile yatırım ve finansal planları doğrultusunda, ülke ekonomisinin ve sektörün durumu da göz önünde bulundurulmak ve pay sahiplerinin beklentileri ve Şirket'in ihtiyaçları arasındaki denge gözetilmek suretiyle belirlenmiştir.

Genel Kurul'da alınan karar doğrultusunda, dağıtılacak kâr payı miktarının belirlenmesi esası benimsenmiş olmakla beraber; Ortaklara dağıtılabılır kârın minimum %50'si oranında nakit ve/veya bedelsiz pay şeklinde Kâr payı dağıtılması prensip olarak benimsenmiştir.

Kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporu (devamı)

2.5. Kâr Payı Hakkı (devamı)

Kâr payları, mevcut payların tamamına, bunların ihraç ve iktisap tarihlerine bakılmaksızın eşit olarak, en kısa sürede dağıtılması kabul edilmekle birlikte, belirlenmiş yasal süreler içerisinde Genel Kurul onayını takiben Genel Kurul'un tespit ettiği tarihte pay sahiplerine dağıtılacaktır.

Esas Sözleşme'mizin ilgili 33. maddesine istinaden Genel Kurul tarafından yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu Kararı ile ortaklara temettü avansı dağıtılması da imkân dâhilindedir.

Genel Kurul, net karın bir kısmını veya tamamını olağanüstü yedek akçeye nakledebilir. Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Yönetim Kurulu'nun, Genel Kurul'a karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bu durumun nedenleri ile dağıtılmayan karın kullanım şekline ilişkin olarak Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerine bilgi verilir. Aynı şekilde bu bilgilere, faaliyet raporu ve internet sitesinde de yer verilerek kamuoyu ile paylaşılır.

Kâr dağıtım politikası Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulur. Bu politika, ulusal ve küresel ekonomik şartlarda herhangi bir olumsuzluk olması, gündemdeki projelerin ve fonların durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilmektedir. Bu politikada yapılan değişiklikler de, değişiklikten sonraki ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur ve internet sitesinde kamuoyuna açıklanır.

Bu bilgi Genel Kurul öncesi ve Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. Kâr Dağıtım Politikası 26 Mart 2014 tarihli Genel Kurulda Ortakların bilgisine sunulmuştur. Ayrıca söz konusu Kâr Dağıtım politikası www.akcansa.com.tr şirket internet sitesinde Kurumsal Kimlik ve yönetim bilgileri içinde ayrıca yer almaktadır.

Şirket esas sözleşmesi hükümleri gereği, kâr dağıtımının şekli esas sözleşmenin 33. maddesinde yer almaktadır. Şirketimizin kâr dağıtımını yasal süreler içinde gerçekleştirilmektedir. Kâr dağıtımında imtiyazlı ortağımız bulunmamaktadır.

2.6. Payların Devri

Şirket Esas Sözleşmesi'nde pay devrini kısıtlayan hüküm yer almamaktadır.

BÖLÜM III - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketin tescil edilmiş olan internet sitesi bulunmaktadır.

İnternet adresi: www.akcansa.com.tr

Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen hususlara yer verilmiştir. İnternet sitesinde İngilizce bölümde yer almaktadır. Bu bölümde de uluslararası yatırımcıların yararlanması açısından hazırlanmıştır.

Şirket Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında internet sitesini pay sahiplerinin ve yatırımcıların bilgisine www.akcansa.com.tr adresinde sunmaktadır. İnternet sitemizde kurumsal tanıtım, ürün ve hizmetlerimiz, yönetim sistemlerimiz, finansal göstergelerimiz, faaliyet raporlarımız, yatırımcı merkezi, mali tablolarımız, Bilgilendirme politikamız, çevre faaliyetlerimiz, sosyal sorumluluk bilinci ile yürüttüğümüz faaliyetlerimiz, insan kaynaklarımızı içeren politikalarımız gibi bilgilere yer verilmiştir.

Kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporu (devamı)

3.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği (devamı)

Web sitesinde izlenebilecek önemli başlıklar aşağıda özetlenmiştir.

- ✓ Kurumsal kimliğe ilişkin detaylı bilgiler
- ✓ Vizyonumuz ve misyonumuz
- ✓ Yönetim kurulu üyeleri ve üst yönetim hakkında bilgi
- ✓ Şirketin organizasyonu ve ortaklık yapısı
- ✓ Şirket esas sözleşme
- ✓ Ticaret sicil bilgileri
- ✓ Finansal bilgiler
- ✓ Basın açıklamaları
- ✓ Özel durum açıklamaları
- ✓ Genel Kurul'un toplanma tarihi, gündem, gündem konuları hakkında açıklamalar
- ✓ Genel Kurul toplantı tutanağı ve toplantıda hazır bulunanlar listesi
- ✓ Vekâletname örneği
- ✓ Kurumsal yönetim uygulamaları ve uyum raporu
- ✓ Kar dağıtım politikası, tarihçesi ve sermaye artırımları
- ✓ Bilgilendirme politikası
- ✓ İlişkili taraf işlemlerine ilişkin rapor
- ✓ Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için ücret politikası
- ✓ Sıkça sorulan sorular bölümü

3.2. Faaliyet Raporu

Şirket Faaliyet Raporunu kamuoyunun şirketin faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntı da Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum kapsamına uygun olarak hazırlamaktadır.

Kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporu (devamı)

BÖLÜM IV - MENFAAT SAHİPLERİ

4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirketin SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri prensiplerine uygun olarak hazırlanmış bilgilendirme politikası bulunmaktadır. Bilgilendirme politikası 29 Nisan 2009 tarihinde Özel Durum açıklaması ile kamuya duyurulmuş ve bu tarihten itibaren www.akcansa.com.tr adresinde yayımlanmıştır. 19 Aralık 2014 tarih 975 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Şirket Bilgilendirme Politikasında Sermaye Piyasası Kurulu Seri: II.15.1 Sayılı Tebliğ Esaslarına uygun olarak Kamunun aydınlatılmasına yönelik, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından revize edilen Bilgilendirme Politikası Kamuyu Aydınlatma Platformunda Ortakların Bilgisine sunulmuştur.

Bilgilendirme Politikası, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca oluşturularak onaylanmıştır. Kamunun aydınlatılması ve bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi Mehmet Hacıkamiloğlu, (Yönetim Kurulu Başkanı) Daniel Gauthier (Yönetim Kurulu Başkan Yrd.), Hayrullah Hakan Gürdal (Yönetim Kurulu Üyesi), Serra Sabancı (Yönetim Kurulu Üyesi), Atıl Saryal (Yönetim Kurulu Üyesi –Bağımsız), Yavuz Ermiş (Yönetim Kurulu Üyesi-Bağımsız) oluşan Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Genel Müdürlüğü bünyesindeki Genel Müdür Yardımcılığı (Finans) Steffen Schebesta kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek üzere görevlendirilmiştir. Bu politika gereği, dış denetimden geçmiş 6 ve 12. ay mali tabloları, dış denetimden geçmemiş 3 ve 9. ay mali tabloları kamuya duyurulmaktadır. Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS-UMS) konsolide doğrultusunda hazırlanan raporların duyurusu SPK'ca belirtilen süreler içinde kamuoyuna yapılmıştır. Şirket ile ilgili bilgilerin kamuya açıklanması yıl içerisinde basın bültenleri, elektronik posta gönderileri, cep telefonu üzerinden iletişim, medya kuruluşları ve haber ajansları ile yapılan röportajlar, internet sitesi üzerinde yapılan duyurular, reklam ve broşürler aracılığıyla yapılmaktadır. Bilgilendirme Politikası kapsamında kamuyu aydınlatılmasında SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin tavsiye ettiği şekilde web sitesi üzerinden erişim imkanı sağlanmıştır.

MENFAAT SAHİPLERİ

ORTAKLAR

Menfaat sahipleri, Şirket hakkındaki gelişmeleri, ilgili mevzuat gereği kamuya yapılan açıklamalar aracılığı ile öğrenmektedirler. Şirket Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ve Ticaret Kanunu hükümleri gereği menfaat sahiplerine Genel Kurul ve Olağanüstü Genel Kurul toplantıları, sermaye artırımını, kâr dağıtımını gibi hususları yasal çerçeve süreçlerinde Ticaret Sicil Gazetesi'nde, Özel Durum açıklamaları ile ve kanunların belirlemiş olduğu diğer yasal araçlarla duyurulmaktadır. Basın toplantıları, basın bültenleri ve 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.

MÜŞTERİLER

Ürün, hizmet ve kaliteye verilen önem çerçevesinde, Şirket müşteri memnuniyetini geliştirmeye yönelik faaliyetlerini aralıksız sürdürmektedir. Müşteri memnuniyeti düzenli olarak yapılan anketlerle ölçümlenmektedir. Müşterilere yönelik eğitim ve seminerler planlanarak, düzenli aralıklarla yapılmaktadır. Bunun yanı sıra, araştırma ve geliştirme faaliyetleri de sürdürülmektedir.

Kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporu (devamı)

BÖLÜM IV - MENFAAT SAHİPLERİ (devamı)

4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi (devamı)

ÇALIŞANLAR

Çalışanlarla ilgili her türlü uygulama, çalışma hayatını düzenleyen yasalar çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.

Çalışanlara yönelik işe alım, terfi, eğitim ve performans geliştirme politikaları ve çeşitli uygulamalar yazılı olarak belirlenmiştir.

Akçansa'da Kalite, Çevre, Enerji ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerinden oluşan Entegre Yönetim Sistemlerinin gelişimini takip etmek amacıyla QDMS altyapısı kullanılmakta ve tüm çalışanlar tarafından yetki sınırları doğrultusunda kolay ve sürekli erişimi sağlanmaktadır.

Menfaat sahipleri, Şirket hakkındaki gelişmeleri ilgili mevzuat gereği kamuya yapılan açıklamalar aracılığı ile öğrenmektedirler.

Şirket çalışanları ayrıca uzmanlık alanlarında ve genel ilgili oldukları konularda yapılan toplantılar; düzenlenen seminerler ve eğitimler ve internet kanalıyla gönderilen bilgiler vasıtası ile bilgilendirilmektedir.

4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Şirket içinde yapılan periyodik toplantılar (İletişim Toplantıları, Yönetim Toplantıları, Fonksiyonel Toplantılar, Genel Müdür ile Sohbet toplantıları vb.), yıllık hedef belirleme, performans değerlendirme, gelişim planlaması toplantıları ve öneri sistemi ile çalışanların yönetime katılımı sağlanmaktadır. Çalışanların memnuniyetini ölçmek ve geribildirim almak amacıyla düzenli aralıklarla anketler yapılmaktadır. Ayrıca, bayi ve müşterilerin memnuniyet seviyeleri belirli aralıklarla ölçülmektedir. Ayrıca 2008 yılında uygulamaya giren, Ödüllendirme Sistemi kapsamında her yıl başarı gösteren ekipler ödüllendirilmektedir.

4.3. İnsan Kaynakları Politikası

Sahip olduğu başarıya ulaşmada en önemli rolün insan kaynağına verilen değer olduğuna inanan ve çalışanlarını tüm faaliyetlerinin temelinde gören Akçansa; sürekli gelişim ve yüksek performansı sağlayacak uygulamalarıyla nitelikli insan gücüne sahip, sektöründe örnek ve her zaman tercih edilen işveren olmayı benimsemiştir.

Sabancı Holding ve HeidelbergCement ile işbirliği içinde çağdaş İnsan Kaynakları uygulamalarını sürdüren, çalışanlarının memnuniyetine ve verimliliğine katkıda bulunacak bir iklim yaratan Akçansa, karşılıklı güven ve saygı kültürü içerisinde çalışanlarını "Akçansalı olmak" kimliğinde buluşturmaktadır.

Akçansa, İnsan Kaynakları stratejilerini ve öncelikli hedeflerini belirlerken, şirket iş hedeflerinin yanı sıra, ulusal ve küresel ekonominin oluşturduğu ortamı ve faaliyet gösterilen çimento, hazır beton ve agrega sektörlerine ve limancılık İş koluna özgü şartları da ayrı ayrı göz önünde bulundurmaktadır.

Akçansa'nın sunduğu eşitlikçi çalışma ortamında çalışanların din, dil, ırk, mezhep, cinsiyet, fiziki koşullar ve yaşam tercihleri gibi nitelikleri hiçbir koşulda sorgulanamaz ve ayrımcılık olarak algılanacak hiçbir uygulamaya yer verilemez. Şirket geçmişinde ayrımcılık konusunda çalışanlardan gelen herhangi bir olumsuz geri bildirim bulunmamaktadır.

Üyesi bulunduğumuz Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) ile T. Çimse-İş Sendikası arasında imzalanan 01.01.2016 – 31.12.2017 süreli grup toplu iş sözleşmesinin yürürlüğü sona ermiş ve 31.01.2018 tarihinde 01.01.2018 – 31.12.2019 süreli yeni grup toplu iş sözleşmesi bağitlanmıştır.

Kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporu (devamı)

BÖLÜM IV - MENFAAT SAHİPLERİ (devamı)

4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Ortaklarımızdan Sabancı Holding'in kabul ettiği etik prensipler Şirketimizce de benimsenmiştir ve uygulanmaktadır. Çalışanların kurallar hakkında bilgilendirilmesi, kurallara ilişkin hazırlanan kitapçıkların tüm çalışanlara dağıtılması ve bilgilendirme eğitimleriyle gerçekleştirilmektedir. Web tabanlı yürütülen "Sa-Etik Yıl Sonu Uygulaması" ile çalışanlarımızın etik konusundaki güncel geri bildirimleri alınmaktadır." Etik kurallarımız Şirket internet sitesinde aşağıda belirtilen bölümler de yayımlanarak kamuya duyurulmaktadır.

<http://www.akcansa.com.tr/surdurulebilirlik/is-etigi-kurallarimiz/>

<http://www.akcansa.com.tr/yatirimci-merkezi>

Şirketimiz sürdürülebilirlik stratejisi doğrultusunda doğayı ve çevreyi korumaya yönelik oluşturulan uluslararası standartlara uyum sağlamak amacıyla her türlü çabayı göstermektedir.

Çevre bilinci ve çevre ile uyum içerisinde kalkınmanın sürdürülebilmesi Akçansa' nın temel hedeflerinden biridir. ISO 14001 çevre politikamızda belirtildiği üzere, amacımız; yasal gerekliliklere uymak ve bunun için gerekli alt yapıyı ve kaynakları sağlamak, birlikte çalıştığımız müteahhitlere de gerekli yaptırımlar uygulamak, bu konuda farkındalık eğitim vererek farkındalık yaratmaktır. Atık yönetimini en etkin şekilde uygulamak; bunun için, tehlikeli ve tehlikesiz atıkları sınıflandırarak ayırmak, geriye dönüştürülebilir olanların geri dönüşümünü sağlamak, yok edilmesi gerekenleri lisanslı bertaraf tesisle inde bertaraf etmek, bu şekilde atık miktarını azaltmak, yakabilecek olduğumuz kendi atıklarımızı tesisimizde lisans veya izinlerimiz kapsamında yakmak, atıkların havaya, suya ve toprağa olan zararlarını değerlendirerek gerekli tedbirleri almak ve bu şekilde bu zararları minimize etmek hedefimizdir. Çevre faktörünü bütün tesislerimizde uygulamalı olarak göz önüne almaktayız. Çevre konusu ile ilgili aleyhimize açılmış olan davalar mevcuttur.

Çeşitli atıkları çevre ve ekonomi için değere dönüştüren Akçansa' nın, Büyükçekmece ve Çanakkale çimento fabrikaları, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı R134 - 001 ve R117 - 001 alternatif yakıt kullanım lisanslarını alan ilk fabrikalar olma özelliği taşımaktadır. Atıkların çimento fabrikalarında yakılması ile doğal kaynakların korunması ve çevreye yayılan karbon emisyonu önemli ölçüde azaltılırken, çok büyük bir sorun teşkil eden atık bertarafına da çözüm üretilmektedir.

Ayrıca hazır beton tesislerimizde kurulu olan Geri Dönüşüm Sistemlerinde tesis içi ve araçlardaki beton atıkları agrega ve su olarak ayrıştırılarak tekrar üretimde kullanılmaktadır. Bu şekilde doğal kaynaklar korunmakta ve dışarıya atık vermeden çevreye duyarlı bir sistemle üretim faaliyetlerimiz sürdürmekteyiz. Hazır Beton proje tesislerimizde uygulamaya aldığımız "mobil atık depoları" sektörde ilk olup, iyi uygulama örneğidir.

Kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporu (devamı)

BÖLÜM IV - MENFAAT SAHİPLERİ (devamı)

4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk (devamı)

Sürdürülebilir bir büyüme hedefiyle, çimento sektöründe atık bertarafına ilişkin yasal zorunlulukları yerine getirerek ilk kez atık temin eden ve bu alanda yatırım yapan ilk şirket olarak, "sadece atık toplayarak değil, aynı zamanda doğru bertaraf ederek gerçek değer sağlanabileceği" düşüncesinden hareketle 'CO2 Tek Karbon Çift Oksijen Projesi'ne imza attık. Projemiz ile faaliyette bulunduğumuz şehirlerde, atık sahibi tüm şirketlerin yanı sıra yerel kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelere çözüm ortağı olmayı öneriyoruz ve 'Atıklarınızı bize gönderin' çağrısında bulunuyoruz. Atıkların sağlıklı ve güvenli bir şekilde bertarafı yoluyla bu kurumların karbon ayak izini azaltmalarına yardımcı olmayı hedefliyoruz. Bu projemizle de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği tarafından Sürdürülebilir Atık Yönetimi ve İletişimi alanında ödüle değer görüldük.

Akçansa tüm faaliyetlerini çevre ve toplumu gözeterek yerine getirmekte, faaliyetlerini "sürdürülebilirlik" başlığında kurumsal bir strateji doğrultusunda yönetmektedir. Şirket, üyesi olduğu toplumun yaşam kalitesini yükselterek daha güvenli ve refah dolu bir geleceğin oluşturulmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda Akçansa, Türkiye çimento sektörünün lider oyuncusu olmanın, ekonomik katma değer yaratmanın ötesinde bir sorumluluk gerektirdiğinin bilinciyle hareket etmektedir. Sorumlu bir kurumsal vatandaş olarak Akçansa, sağlık, kültür, sanat, eğitim, spor ve çevre gibi alanlarda değer üretmeye yönelik çalışmalarda bulunmakta, toplumsal projelere imza atmaktadır.

Büyükçekmece Kaymakamlığı, Büyükçekmece Milli Eğitim Müdürlüğü ve Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı (TOÇEV) iş birliğiyle yürütülen "Benim Mahallem" sosyal sorumluluk projesi üçüncü yılına girdi. Aralık 2015'te başlatılan proje ile 68 okuldan 25 bin öğrenci, ebeveyn ve öğretmene ulaşıldı. 2017-2018 Eğitim-Öğretim dönemi sonunda bu rakamın 30 bini bulması hedefleniyor

Mobil Eğitim Merkezi'nde TOÇEV'in uzman psikologları tarafından öğrencilere okulda, evde ve arkadaşlarıyla daha iyi iletişim kurmanın yolları, ebeveynlere ise çocuklarını yetiştirirken zorlandıkları ve uzman görüşü almaya ihtiyaç duydukları konularda bilgi veriliyor, soruları yanıtlanıyor.

Teknoloji bağımlılığı seminerlerinde çocukların teknolojiyi doğru kullanmaları konusunda nasıl yönlendirilmesi gerektiği anlatılıyor. Vücudumu tanıyorum konulu seminerlerle çocukların duygularını tanımaları, belli duygular karşısında bedenlerinde nasıl tepkiler oluştuğunu fark etmeleri sağlanıyor. Ergenlik çağına gelmiş çocuklara ve ailelerine bu dönemde yaşanan kimlik kaygısına yönelik durumlar, duygu ve öfke kontrolü konularında eğitimler veriliyor. Bu programlara ek olarak, öğretmenlere de ilk yardım farkındalık seminerleri düzenleniyor. 2018 yılında 2500 öğretmene ulaşılması hedefleniyor.

Projeye, bölgedeki hedef kitlesinin %50'den fazlasına ulaşarak öğrencilere "Öfke Kontrolü, Dikkat Kontrolü, Kendini İfade Etme, Sınav Kaygısı Yönetimi" konularında toplam 15 bin saate yakın grup eğitimleri verildi. Eğitimler sonrası yapılan araştırmada, ebeveynlerin çocuklarına uyguladıkları yanlış davranışlar konusunda farkındalıklarının arttığı, doğru davranış yöntemlerini büyük ölçüde öğrendikleri sonucuna varıldı. Çocukların ise kendilerini ifade etme güçlüğü testlerinde %18, sınav kaygısı üzerine yapılan testlerde %22, öfke seviyesi üzerine yapılan testlerde %30 ve dikkat problemi seviyesi üzerine yapılan testlerde ise %13 pozitif değişim yaşandığı görüldü. Akçansa, Benim Mahallem Projesi JCI Culture Genç Liderler ve Girişimciler Derneği tarafından "En İyi Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi" ödülüne layık görülmüştür. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği tarafından ödüllendirilen proje, uluslararası alanda da Stevie ödülüne değer görülmüştür.

Kurulduğu günden bu yana, tüm faaliyetlerinde çevre ve toplumu gözeterek dünyaya, insanlığa "anamlı" izler bırakmaya özen gösteren Akçansa, Gönüllü Dünyası'ndaki faaliyetlerini sürdürerek topluma değer katmaya devam ediyor.

Yarınları Dönüştüren Çocuklar Projesi

Proje kapsamında Akçansa gönüllüleri, çocukların toplumdaki yerlerini anlamaları ve sürdürülebilir bir gelecek için bireysel sorumluluk almaları gerekliliğini öğretmek için çalışmalar yürütüyor. İlkokul dördüncü sınıf öğrencilerine atıkları kaynağında ayırmak, geri dönüşüm ve atıktan enerji elde etmek gibi sürdürülebilir bir dünyaya katkı sağlamak

4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk (devamı)

için kaynakları bilinçli kullanma yöntemleri hakkında bilgiler veriliyor. Okullara geri dönüşüm kutuları yerleştirilerek teorik olarak derste öğrenilen bilgileri pratikte de uygulamaya zemin hazırlıyor. 2017-2018 eğitim-öğretim yılı ile dördüncü dönemine başlayacak olan projeye şimdiye kadar 34 gönüllü, 5 bine yakın öğrenciye eğitim verildi.

Meslek Lisesi Koçları

Akçansa, meslek lisesi öğrencilerinin vizyonlarını genişletmek, gelecekte başarılı olmalarını sağlamak amacıyla Özel Sektör Gönüllüleri (OSGD) iş birliğiyle Meslek Lisesi Koçları Programı'na dahil oldu. Program kapsamında, eğitimlerini tamamlayan 10 Samsun gönüllüsü, Samsun Atakum Meslek Lisesi'nden 50 öğrencinin kişisel ve profesyonel gelişimlerine katkıda bulunarak, iş dünyasına hazırlamak üzere 2 yıl süreyle kendilerine koçluk yaptı.

Gönüllü Okuyucu Projesi

Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Merkezi (GETEM) tarafından hayata geçirilen Gönüllü Okuyucu Projesi'ne destek olan Akçansa Gönüllüleri, sesli kütüphane oluşturarak görme engelli bireyler için kitap okuyor. Akçansa Gönüllüleri, aldıkları okuma eğitiminin ardından seçtikleri kitabı mobil uygulama sayesinde istedikleri zaman istedikleri yerde okuyabiliyor. Görme engelliler için üretilen sesli ve e-metin kitapları internet üzerinden okuyucuya sunuluyor. 23 gönüllüyle merkez ofiste başlayan Gönüllü Okuyucu Projesi, Büyükçekmece, Çanakkale, Ladik ve Karabük'te yeni gönüllülerle devam edecek.

Öğrenen Çocuk: Sorumlu Birey Projesi

Bugünün ve yarının liderleri olan çocukların sorumlu düşünme, kendini doğru ifade etme, iletişim kurabilme, empati geliştirebilme, eşitlik gibi kavramlar hakkında farkındalık kazanmalarını hedefleyen Öğrenen Çocuk: Sorumlu Birey Programı, Özel Sektör Gönüllüleri Derneği- ÖSGD tarafından geliştirildi. 2017-2018 öğretim yılında Kağıthane ve Ataşehir'deki iki okulda gönüllüler tarafından, iki yarı yılda 5'er hafta olarak uygulanacak program; demokrasi ve katılım, gönüllülük ve dayanışma, toplumsal cinsiyet eşitliği, finansal okuryazarlık, güvenli internet kullanımı, çevre bilinci konularını içeriyor. Eğitimleri tamamlayan 6 Akçansa gönüllüsü, haftada 2'şer saatten toplam 5 hafta uygulamaya katılarak, Öğrenen Çocuk: Sorumlu Birey Programı'na destek verecek.

Akçansa tarafından, üniversite öğrencilerini sektörle tanıştırmak, öğrencilerin yaratıcılıklarını ortaya koymalarını ve eğitimini aldıkları alana değer katmalarını sağlamak amacıyla 2016 yılında 6.'sı düzenlenen "Betonik Fikirler Proje" yarışmasının 7.'si düzenlenmiştir.

Uluslararası arenada çevresel faaliyetlerin paydaşlara aktarılması için etkili bir platform olan Karbon Saydamlık Projesi (CDP) kapsamında hem İklim Değişikliği, hem de Su Yönetimi programlarına yine gönüllü olarak katılım sağlanmıştır. CDP İklim Değişikliği ve Su programlarının lansmanları Kasım ve Aralık aylarında yapılmıştır. 2016 yılında dünya genelinde 2400 şirketin katıldığı programın ortalaması C olarak açıklanırken Akçansa her iki programda da "B seviye" puan alarak sürdürülebilirlik alanında öncü rolünü sürdürmektedir.

Türkiye'nin lider çimento üreticisi olarak, Sürdürülebilirlik faaliyetlerimiz kapsamında 2007-2009 döneminde kaydedilen gelişmeleri içeren Sürdürülebilirlik Raporumuz Türkiye'de çimento sektöründe yayımlanan ilk rapor özelliği taşımaktadır. Bu rapor, dünya çapında faaliyet gösteren öncü şirketlerin kullandığı bir raporlama standardı olan GRI-Küresel Raporlama Girişimi (GRI-Global Reporting Initiative) ilkelerine uygun olarak 'B' seviyesinde hazırlandı ve Akçansa olarak ilk sürdürülebilirlik raporuyla bu seviyede onay alan ilk şirket unvanını da elde ettik. İkinci Sürdürülebilirlik Raporu 2010-2011 yılları arasındaki çalışma ve performans sonuçlarını içerecek şekilde 2012 yılında, 2012-2013 faaliyet dönemini kapsayan üçüncü rapor da 2014 yılı Ekim ayı içinde yayınlanmıştır.

GRI G4 rehberlerine uyumlu olarak temel seviyede hazırladığımız, 2014-2015 yıllarını kapsayan çevresel, sosyal ve ekonomik faaliyetlerimizi paydaşlarımıza aktaran 4. "Sürdürülebilirlik Raporu"muz ise 2016 yılı Aralık ayında paydaşlarımıza sunduk.

Çimento üretiminde hammadde ağırlıklı olarak doğal kaynaklardan sağlanmaktadır. Maden sahalarımızda biyoçeşitliliği korumak öncelikli çevresel hedeflerimiz arasındadır. Üretim faaliyetimizin bittiği alanlarda her yıl düzenli olarak arazi düzenleme, ağaçlandırma ve bitkilendirme yapmaktayız. Buna ilave olarak 2016 yılında Türkiye’de “Biyçeşitlilik Yarışması”nın ikincisini düzenledik. Bu yarışma ile hedefimiz biyoçeşitlilik konusundaki farkındalığı arttırmak ve geleceğimiz olan gençlerimizin yaratıcı projeler geliştirmelerini sağlamaktır. Proje ödül töreni Kasım 2016’da yapılmıştır. “Biyçeşitlilik Yarışması”nın ikincisi için başvuruda bulunan 24 proje arasından Ulusal Jüri finale kalan 5 projeyi belirlemiştir. Kazanan üç proje 28 Kasım tarihinde düzenlenen törende ödülleri ödül almışlardır.

Enerji yoğun bir sektör olan çimento sektöründe enerji verimliliği kritik önem taşımaktadır. Fabrikalarımızda enerji tüketimini azaltmak için hedeflerimiz, verimliliğimizi izlemeye ve ölçmeye yarayan enerji performans göstergelerimiz bulunmaktadır. Enerji yönetimine daha sistematik bir yaklaşım getirmek ve Sera Gazı Emisyonları ile ilgili yükümlülüklerimize hazır olmak için mevcut ölçme, izleme sistemimizi uluslararası standartlara uygun hale getirerek 2013 yılında “3 fabrikamız ve Çanakkale liman tesisimizi” kapsayan ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi belgemizi aldık. Kapsamı itibarıyla bu belge sektörde bir ilk olma özelliği taşımaktadır.

Fabrikalarımız çevre belediyelere, okullara ve kamu kuruluşlarının topluma hizmet kalitesini artırmak amacı ile çalışmakta ve maddi katkıda bulunmaktadır.

Ayrıca, yine sosyal sorumluluk bilinci çerçevesinde H.Ö. Sabancı Vakfı’na yaptığı bağışlarla yakın çevresinin ötesinde, ülkenin sosyal ve kültürel gelişimine katkıda bulunmaktadır.

BÖLÜM V - YÖNETİM KURULU

5.1. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu

Yönetim Kurulu Üyelerinin tamamı icracı değildir. Yönetim Kurulu görev dağılımı aşağıdaki gibidir. Yönetim Kurulu Üyeleri hakkındaki tanıtıcı bilgiler ve özgeçmişleri faaliyet raporunda yer almaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin tebliğler doğrultusunda Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmuş, tebliğ hükümlerine göre Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimiz; Atıl Saryal'ın Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Yavuz Ermiş'in ve Hüsnü Dabak'ın Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmelerine, oluşturulan Komitenin; Aday Gösterme Komitesi, ve Ücret Komitesinin görevlerini de yerine getirmesine karar verilmiştir.

24 Mart 2015 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulumuzda Yönetim Kurulu Seçimi yapılmıştır.

29 Mart 2016 ve 29 Mart 2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurullarımızda yeni atamalar onaylanmış ve görev dağılımı yapılmıştır.

Yönetim Kurulu

Mehmet Hacıkamiloğlu	Yönetim Kurulu Başkanı
Daniel H.J. Gauthier	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Hayrullah Hakan Gürdal	Yönetim Kurulu Üyesi
Serra Sabancı	Yönetim Kurulu Üyesi

BAĞIMSIZ ÜYE OLARAK:

Atıl SARYAL ve Yavuz ERMİŞ' in seçilmesine karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket dışında başka görev veya görevler alabilirler. Belli kurallara bağlanmamış ve sınırlandırılmamıştır.

Yönetim Kurulu Üyelerimize Genel Kurul kararı ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri doğrultusunda işlem yapma hakkı tanınmıştır.

Kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporu (devamı)

BÖLÜM V - YÖNETİM KURULU (devamı)

5.2. Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları

Şirket Yönetim Kurulu 1 Ocak 2017-31 Aralık 2017 tarihleri içinde 4 adet yüz yüze, 49 adet Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşme hükümleri paralelinde yazılı onay alınmak sureti ile toplam 64 toplantı yapmıştır. Şirket Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi Şirket Yönetim Kurulu Başkanı' nın mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür' le görüşmesi sonucu oluşturulmaktadır. Tespit edilen gündem ve gündemde yer alan konuların içerikleri Yönetim Kurulu Üyelerine gerekli inceleme ve çalışmaları yapmalarını teminen ön bilgilendirme komitesi tarafından 1 hafta önceden dosya halinde yazılı olarak iletilmektedir.

1 Ocak 2017-31 Aralık 2017 tarihleri içinde yapılan toplantılarda Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından alınan kararlar aleyhinde farklı görüş açıklanmamıştır.

Yönetim Kurulu Toplantılarına mazereti olmayan üyelerin fiili katılımı sağlanmıştır. Bu konularda Yönetim Kurulu Üyelerinin soruları olmadığı için zapta geçirilmemiştir. Yönetim Kurulu Üyelerine söz konusu kararlarla ilgili ağırlıklı oy hakkı ve/veya veto hakkı tanınmamıştır.

5.3. Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

1 Ocak 2017-31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu' na bağlı olarak Denetim Komitesi mevcuttur. 24 Mart 2015 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı sonrasında, 24 Mart 2015 tarih 1000 sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla, Denetim Komitesi'ne Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Yavuz Ermiş Başkan, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden Atıl SARYAL ise Denetim Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmiştir. 24 Mart 2015 tarih 1001 sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla SPK Tebliği doğrultusunda Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmasına, tebliğ hükümlerine göre Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimizden; Atıl SARYAL Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Yavuz ERMİŞ Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Mali İşler Müdürü Hüsnü Dabak Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmiştir. Oluşturulan komitenin Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerini de yerine getirmesine karar verilmiştir. 26 Mart 2015 tarih 1005 sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuştur, Sn. Atıl SARYAL, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Sn. Yavuz Ermiş Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi olarak görev yapmaktadırlar. Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması komiteleri faaliyetlerini yerine getirirken İç tüzükleri kapsamında işlem yapmaktadırlar. Denetim Komitesi'nde mevcut üye yapılarından dolayı 01 Ocak 2017-31 Aralık 2017 tarihleri içinde hiçbir çıkar çatışması meydana gelmemiştir.

Denetim komitesi en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak alınan kararlar yönetim kuruluna sunar.

Kurumsal Yönetim Komitesi en az üç ayda bir olmak üzere yılda dört kere toplanarak toplantı sonuçlarını yönetim kuruluna sunar.

Riskin Erken Saptanması komitesi iki ayda bir, yılda en az altı defa toplanır. Komite'nin çalışmaları hakkındaki bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporlar Komite Üyeleri tarafından onaylandıktan sonra Şirket Yönetim Kurulu'na sunulur.

Komitelerin mevcut çalışma esasları şirketimiz internet sitesinde yayınlanmaktadır.

Ön bilgilendirme komitesi, yönetim kurulu toplantıları öncesi yönetim kuruluna sunulacak konularda gerekli detaylı araştırmaları yaparak detaylı sunumlar hazırlamaktadır.

Şirket iç denetim müdürü Kurumsal Yönetim İlkeleri konuları ile ilgili raporlarını Denetim Komitesi üyelerine sunmaktadır.

Kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporu (devamı)

BÖLÜM V - YÖNETİM KURULU (devamı)

5.4. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin tebliğleri doğrultusunda Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmuş, tebliğ hükümlerine göre Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimiz; Atıl SARYAL'ın Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Yavuz Ermiş'in ve Mali İşler Müdürü Hüsnü Dabak'ın Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmelerine, oluşturulan Komitenin; Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin görevlerini de yerine getirmesine karar verilmiştir.

Şirket uhdesinde İç Denetim Müdürü ve İç Denetim Uzmanları görev yapmaktadır. Faaliyet amaçları ve prensipleri açıkça tanımlanmıştır. Denetim Komitesi'nin ihdası ile beraber etkin bir şekilde Yönetim Kurulu tarafından kendilerine verilen görevleri mevcut Denetim Komitesi İç Tüzüğü çerçevesinde yerine getirmektedirler.

Şirketimizin karşı karşıya kalabileceği muhtemel bütün risklerin tanımlanması ve izlenmesi risk yönetimin temelini oluşturmaktadır. Şirket ve yöneticilerimiz, olabilecek muhtemel riskleri sınıflandırmış olup gerekli önlemler alınmıştır. Her türlü mali risk; aktif pasif riski, kredibilite, sermaye/borçluluk ilişkisi, kur riski ve şirketin mali durumunu doğrudan etkileyebilecek olan risk faktörlerini, doğal risk; yangın, deprem gibi afetlerle ilgi performansımızı etkileyebilecek riskleri tüm tesislerimiz için minimize etmek doğrultusunda sigortalamakta, herhangi bir olağan üstü durumda sistemlerin etkilenmemesi ve veri kaybına uğramaması için SAP sistemini kullanmakta, faaliyet sonuçlarını anlık bazda takip ederek ve ölçümleme, işleme imkanı sağlayarak karar destek süreçlerini desteklemekte, önemli bir teknolojik altyapı olan SAP ile beşeri hatalar azaltılarak iç kontrol sisteminin etkinliği artırılmakta ve ayrıca şirket yedekleme sistemi gibi yatırımlara ağırlık verilmektedir.

Ortaklarımızdan Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. ve HeidelbergCement Grup şirketlerinin uygulamakta olduğu risk yönetimi ve uygulamaları prosedürüne paralel olarak, etkin risk yönetimi uygulanacak prosesler geliştirilmiş ve uygulamaya alınmıştır. Şirket uhdesinde Kurumsal Risk Müdürü Riskin Erken Saptanması Komitesi'ni düzenli aralıklarla hazırladığı raporlar vasıtasıyla bilgilendirmektedir.

5.5. Şirket'in Stratejik Hedefleri

VİZYON

"Tüm sınırların ötesinde sürdürülebilir büyümek" Tüm paydaşlarımız tarafından güvenilen ve en çok tercih edilen iş modeline sahip şirket olarak, yapı malzemeleri sektöründe tüm sınırların ötesinde sürdürülebilir büyümek

MİSYON

Toplumsal, çevresel, yasal ve etik değerlere bağlı kültürümüz ile yenilikçi ürünler, hizmetler ve çözümler ile müşterilerimize,

Üstün finansal performansımız ile hissedarlarımıza, Sürekli gelişim olanakları ile iş modelimizin odak noktasında yeralan, çalışanlarımıza, Değer yaratarak, TOPLUMUN YAŞAM KALİTESİNİ YÜKSELTEN LİDER YAPI MALZEMELERİ ŞİRKETİ OLMAK.

Şirketin stratejik hedefleri Yönetim Kurulu tarafından, ortaklarıyla birlikte tartışılarak 3 yılı kapsayacak şekilde belirlenir. Ayrıca bu stratejik hedefler çerçevesinde hazırlanan yıllık bütçeler de Yönetim Kurulu tarafından onaylanır.

Yönetim Kurulu, toplantılarında Şirket yetkililerinden aldığı karşılaştırmalı sunumlar paralelinde alınan kararların uygulama süreci hakkında birebir bilgi sahibidir. Bu sunumlarda cari yılın bütçe ve fiili olarak karşılaştırılmasının yanı sıra sıra geçmiş yılların aynı dönemleri de karşılaştırmalı olarak Yönetim Kurulu'nun bilgisine sunulmaktadır. Yönetim Kurulu bu süreci en az yılda dört kez tekrarlamaktadır.

Kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporu (devamı)

BÖLÜM V - YÖNETİM KURULU (devamı)

5.6. Mali Haklar

01 Ocak 2017-31 Aralık 2017 tarihleri içinde Şirket, hiçbir Yönetim Kurulu Üyesi'ne borç vermemiş; kredi kullandırmamış; verilmiş olan borçların ve kredilerin süresini uzatmamış; şartlarını iyileştirmemiş; üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırmamış veya lehine kefaletler gibi teminatlar vermemiştir. 24 Mart 2015 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu Üyelerine aylık brüt 3.500 TL ödenmesine karar verilmiştir. Mehmet Hacıkamiloğlu, Daniel H.J. Gauthier, Hayrullah Hakan Gürdal ve Serra Sabancı Olağan Genel Kurulda Yönetim kurulu üyelerine aylık 3.500 TL ödenmesi konusunda alınan karara istinaden; atamalarından itibaren doğmuş ve görevlerinin sona ermesine kadar doğacak olan ücret alacaklarından feragat etmişlerdir.

Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri Ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası belirlenmiş olup İnternet sitesinde kamuoyuna duyurulmuştur.