

EK :3

ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Şirket tarafından, 2017 yılı faaliyet döneminde, SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinden uyulması zorunlu olan/olmayan düzenlemelerden aşağıda detaylarıyla anlatılan konulara uyum için gerekli özen gösterilmiştir. Söz konusu Tebliğ'de yer alan uyulması zorunlu olan yükümlülüklerle uyum çalışmaları ilgili Tebliğ'de ve SPK bildirimlerinde yer alan süreler içerisinde tamamlanmıştır.

Şirket, Sermaye Piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesinde ve Kurul tarafından yayımlanan, "Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne bağlılığının ve uyum düzeyinin artırılması konusunda koordinasyonu sağlamak amacıyla, 31.01.2014 tarihli KAP açıklamasında "Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey Üç Lisansı"na ve "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı"na sahip personel görevlendirmesini yapmıştır.

Şirket, Kurumsal Yönetim İlkelerine tam uyumun önemine inanmaktadır. Sınırlı sayıda uygulamaya konulamamış olan ilkeler üzerinde yeni çıkarılmakta olan SPK mevzuatları da dahil olmak üzere gelişmeler takip edilerek, idari, hukuki ve teknik altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla, tam uyumun en kısa sürede sağlanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Aşağıdaki kısımlarda, uyum sağlanan kurumsal yönetim ilkeleri ve henüz uyum sağlanamayan ilkelerin detaylı açıklamalarına yer verilmiştir.

BÖLÜM II - PAY SAHİPLERİ

2.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Yatırımcı ilişkileri bölümü Mali İşler Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan birim tarafından yürütülmektedir.

Yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisine ait iletişim bilgileri;

Genel Muhasebe Şefi : Burak KÖROĞLU
 Telefon : 0.322.332 99 50
 E-Posta : burak.koroglu@adanacimento.com.tr
 Adres : Ceyhan yolu üzeri 12.Km. 01321 ADANA
 Sahip Olduğu Lisanslar : Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey Üç Lisansı
 (Sicil No:206050)
 Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı
 (Sicil No:700678)

Yatırımcı ilişkileri bölümüne bağlı çalışan personel bilgileri;

Maliyet Muhasebesi Şefi : Gamze NOYUN
 Telefon : 0.322.332 99 50
 E-Posta : gamze.noyun@adanacimento.com.tr
 Adres : Ceyhan yolu üzeri 12.Km. 01321 ADANA
 Sahip Olduğu Lisanslar : Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey Üç Lisansı
 (Sicil No: 207103)
 Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı
 (Sicil No:700600)

Ayrıca hisse senetlerinin kaydi sisteme geçmesiyle birlikte Şirket OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'yi yetkili kılarak ortaklarının hisse senetlerine ait tüm işlemlerini (kar dağıtımı, sermaye artırımı gibi) aşağıda iletişim bilgileri verilen kuruluş aracılığı ile yapılmasını sağlamaktadır.

OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Tel: 0.212.319 12 00

Yatırımcı İlişkileri Bölümü: Genel Kurul, temettü işlemleri, sermaye artırımları süreçlerini yönetmekte ve,

- Yatırımcılar ile ortaklık arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi ve belgelere ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,
- Ortaklık pay sahiplerinin ortaklık ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak,
- Genel kurul toplantısı ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulması gereken dokümanları hazırlamak ve genel kurul toplantısının ilgili mevzuata, Esas Sözleşmeye ve diğer ortaklık içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak,
- Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus da dahil olmak üzere sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini gözetmek ve izlemek,

görevlerini yerine getirmek üzere faaliyet göstermektedir.

Şirket Yönetim Kurulu üyelerine, 31.01.2018 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında yatırımcı ilişkileri bölümünün yaptığı çalışmalar hakkında rapor verilmiştir.

2017 yılında; sözlü olarak yaklaşık 17 kişi tarafından genel kurul, şirketin genel performansı, hisse değişimi, hisse senetlerinin kaydi sisteme geçişi, kâr dağıtımı, gibi konularda bilgi istenmiş olup, talep edilen bilgilere gerekli yanıtlar verilmiştir.

Şirket, finansal tabloları ile Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış olan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve özel durum açıklamalarını Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla BİST' deki yatırımcılara ve kamuya açıklamakla birlikte, aynı zamanda şirket internet sitesinde de yayınlamaktadır.

2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

2017 dönemi içerisinde 17 kişi tarafından sözlü olarak talep edilen bilginin özelliğine göre şirket bağımsız denetçileriyle de konu paylaşılarak gerekli yanıtlar verilmiştir.

Şirketin Finansal Tabloları ile özel durum açıklamaları Kamu Aydınlatma Platformu (KAP) ve Borsa İstanbul A.Ş.(BİST) yoluyla yatırımcılara ve kamuya açıklanmakla birlikte, aynı zamanda şirket internet sitesinde de yayınlanmaktadır.

Ayrıca, Şirket Esas Sözleşmesinde özel denetçi atanması, bir hak olarak düzenlenmemiştir. 2017 yılında pay sahiplerinden bu konuda bir talep de gelmemiştir.

2.3. Genel Kurul Toplantıları

Şirket, Genel Kurul Çalışma Esasları ve Usulleri Hakkında İç Yönergesine uygun olarak genel kurul toplantılarını gerçekleştirmektedir. İlgili yönerge şirketin web sitesinde (www.adanacimento.com.tr) "Yatırımcı Köşesi" , " Hissedar Bilgileri" "Politikalar ve Yönergeler" bölümünde kamuya açıklanmaktadır.

Dönem içinde, 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 31.03.2017 tarihinde 336.182.000 TL ödenmiş sermayenin 201.007.826,253 TL'lik kısmını temsil eden pay sahiplerinin katılımı (yaklaşık %59,79'i) ile şirket merkezinde yapılmıştır. Medya bu toplantılara katılmamıştır.

Toplantılara ilişkin davet, TTK ve esas sözleşme hükümlerine göre yapılmakta olup, MKK'nın E-Genel Kurul Sistemi, Borsa İstanbul A.Ş., Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde 3 hafta önce yapılarak toplantı ilanı ve gündemi yayınlanmaktadır.

Şirket Esas sözleşmesinin 21.maddesinde Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılım ile ilgili düzenleme yapılmıştır.

Şirketin nama yazılı hisse senedi bulunmamaktadır.

Yıllık faaliyet raporu dahil, mali tablo ve raporlar, kâr dağıtım önerisi, ihtiyaç duyulan Genel Kurul gündem maddeleri ile ilgili olarak hazırlanan bilgilendirme dokümanı ve gündem maddelerine dayanak teşkil eden diğer belgeler ile esas sözleşmenin son hali ve esas sözleşmede değişiklik yapılacak ise tadil metni ve gerekçesi toplantı tarihinden 21 gün önce şirket merkezinde ve pay sahiplerinin tetkiklerine açık bulundurulmaktadır. Ayrıca Şirket web sitesinde (www.adanacimiento.com.tr) yayınlanmaktadır.

Genel kurullarda pay sahiplerinin sordukları mevzuata ilişkin sorular usulüne uygun olarak yanıtlanmıştır. Gündem dışı öneri verilmemiştir. Genel Kurul toplantıları Şirket merkezinde yapılmakta olup, tüm pay sahiplerinin katılmasına imkan verecek niteliktedir.

Şirketin " Bağış ve Yardım Politikası" 31.03.2017 tarihli 2016 Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmuş ve kabul edilmiştir. İlgili politika şirket web sitesinde (www.adanacimiento.com.tr) yayınlanmaktadır.

Genel kurul toplantı tutanakları toplantıya katılan pay sahiplerinin talep etmeleri halinde posta ve/veya Elektronik posta ile gönderilmekte ve sürekli olarak şirket merkezinde ve web sitesinde (www.adanacimiento.com.tr) pay sahiplerinin tetkikine açık bulundurulmaktadır.

Yönetim Kurulunda karar alınabilmesi için bağımsız yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun olumlu oyunun arandığı ve olumsuz oy vermeleri nedeniyle kararın genel kurula bırakıldığı herhangi bir işlem yoktur.

2017 yılında yapılan 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında 2016 yılında bağış ve yardım yapılmadığı bilgisi verilmiştir.

Genel Kurul gündemi hazırlanırken, her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasına, gündem başlıklarının açık ve farklı yorumlara yol açmayacak şekilde ifade edilmesine, mevzuatın da yasaklamış olduğu "diğer" veya "çeşitli" gibi gündem maddesi belirlenmemesine özen gösterilmektedir.

Bugüne kadar pay sahiplerinin Şirketin Yatırımcı İlişkileri Bölümüne iletmiş olduğu ve gündemde yer almasını istedikleri herhangi bir konu bulunmamakla birlikte, olduğu takdirde Yönetim Kurulu tarafından gündem hazırlanırken olanaklar dahilinde dikkate alınabilmektedir.

Yasal mevzuat uyarınca, Olağan Genel Kurul toplantılarının hesap dönemi bitiminden itibaren üç ay içerisinde yapılması gerekmektedir. Olağan Genel Kurul toplantımız, her hesap dönemi bitiminden itibaren üç ayı geçmemek üzere mümkün olan en kısa sürede yapılmaktadır.

Genel Kurul toplantıları esas sözleşme uyarınca Şirket merkezinin bulunduğu yerde ve bütün pay sahiplerinin katılmasına imkan verecek bir mekanda yapılmaktadır. Genel Kurulda kullanılacak toplam oy adedi hazır bulunanlar listesinde belirtilmek suretiyle toplantı başlangıcında pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.

Genel Kurul toplantılarında, medyada Şirket hakkındaki ihtilafli konulara ilişkin haber ve analizler çıkması halinde pay sahiplerine bilgi verilmektedir.

Genel Kurul Toplantı Başkanı, toplantıyı etkin ve pay sahiplerinin haklarını kullanmalarını sağlayacak şekilde yönetmektedir.

Genel Kurul toplantısında pay sahiplerince sorulan her sorunun doğrudan Genel Kurul toplantısında cevaplandırılmış olmasına ve sorulan sorunun gündemle ilgili olmaması veya hemen cevap verilemeyecek kadar kapsamlı olması halinde ise, sorulan sorunun en geç bir hafta içerisinde yazılı olarak cevaplandırılmasına özen gösterilmektedir.

Yönetim Kurulu Üyeleri, mali tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan Şirket Yetkilileri ve Şirket Yöneticileri ile gündemde özellik arz eden konularda açıklamalarda bulunmak üzere konu ile ilgili kişiler olanaklar ölçüsünde toplantıda hazır bulunmaya özen göstermektedirler.

Genel Kurul toplantılarında her gündem maddesi EGKS'nde (Elektronik Genel Kurul Sistemi) ve fiziki olarak ayrı ayrı oylanmakta ve oylama sonuçları anında pay sahipleri tarafından görülebilmektedir.

Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler ile bu kişiler dışında şirket bilgilerine ulaşma imkânı olan kimselerin kendileri adına şirketin faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler bulunmamaktadır.

2.4. Oy Hakları ve Azlık Hakları

Şirket esas sözleşmesine göre (A) grubu hisse senedi hamilleri beher hisse için iki, (B) ve (C) grupları hisse senedi hamilleri beher hisse senedi için bir oy hakkına sahiptirler. Bir hisse senedinin birden çok maliki bulunduğu takdirde bunlar ancak bir temsilci marifetiyle oy hakkını kullanabilirler. Karşılıklı iştirak halinde oluşan şirket bulunmamaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy vermeye ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca 2017 faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul'a elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir.

Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Azınlık paylarının yönetimde temsil edilmesi ve birikimli oy kullanımına yönelik düzenleme şirket esas sözleşmesinde yer almamaktadır. Bir hisse senedinin intifa hakkı ile mülkiyet hakkı başka kimselere ait bulunduğu takdirde bunlar aralarında anlaşarak kendilerini münasip gördükleri şekil ve surette temsil ettirirler. Anlaşamazlarsa Genel Kurul toplantılarına katılma ve oy kullanma hakkını intifa hakkı sahibi kullanır.

2.5. Kâr Payı Hakkı

Şirketin Kar Dağıtım Politikası faaliyet raporunda yer almakta olup, 31.03.2017 tarihli genel kurulda ortakların onayından geçmiştir.

Şirket geçerli olan yasal düzenlemeler ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, hesaplanan dağıtılabilir karın tamamını ortaklara nakit kar payı olarak dağıtmaktadır.

Bu politika, ulusal ve global ekonomik şartlara, Şirketin gündemindeki projelerine ve fonlarının durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilebilir.

Şirket esas sözleşmesine göre; birinci temettü hissesinin %90 (yüzde doksanı) (A) ve (B) grupları hisse senetleri sahiplerine aşağıdaki şekilde; kalan %10 (yüz de on) (C) grubu hisse senedi sahiplerine hisseleri nispetinde dağıtılır. Birinci temettü hissesinin %90 (yüzdoksan'ının) 3/5 (beşte üçü) (A) grubu, 2/5 (Beşte ikisi) (B) grubu hisse senetleri sahipleri arasında, hisseleri nispetinde dağıtılır. Bakiye kârın kısmen veya tamamen ikinci temettü olarak dağıtılmasına Genel Kurulca karar verilmesi halinde dağıtım birinci temettü dağıtımındaki esaslar dahilinde yapılır.

Senelik kârın hissedarlara hangi tarihlerde ve ne şekilde verileceği Sermaye Piyasası Kanunu ve SPK tebliğleri çerçevesinde Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır. Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri alınamaz.

Kâr dağıtımı yasal süreler içinde yapılmaktadır. Kâr dağıtımına ilişkin esaslar Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulmaktadır.

2016 yılına ilişkin 2017 yılında ödenen kâr payı yasal süreler içerisinde gerçekleştirilmiştir. Kar payının %40'ı 3 Temmuz 2017 tarihinde, %60'ı 1 Aralık 2017 tarihinde pay sahiplerine 2 taksitte olmak üzere mevzuatta öngörüldüğü şekilde dağıtılmıştır.

2.6. Payların Devri

Şirket esas sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Azınlık ve yabancı pay sahipleri dâhil, tüm pay sahiplerine eşit muamele yapılmaktadır.

BÖLÜM III- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketin kurumsal internet sitesine www.adanacimiento.com.tr adresinden ulaşabilmektedir. Ayrıca internet sitesinde İngilizce olarak şirket hakkında bilgilendirmeler bulunmaktadır. Şirket internet sitesinde kurumsal yönetim ilkelerinde belirtilen hususlar Faaliyet Raporlarının "Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu" bölümünde açıklanmaktadır. İnternet sitesinin "Yatırımcı Köşesi" bölümünde Şirketin yönetimi, ortaklık yapısı, politika ve yönergeleri, Finansal Tabloları, Faaliyet Raporları, Basın Bültenleri, Genel Kurul ilan ve tutanakları ve ortaklara bildirilmesi zorunlu özel durum açıklamalarını içeren detayda bilgileri sürekli güncellenmektedir. Şirket internet sitesinde Özel Durum Açıklamaları, Mali Tablolar, Hisse Senetleri Fiyatlarının İnteraktif Grafiği Foreks bağlantısı ile yayınlanmaktadır.

3.2. Faaliyet Raporu

Faaliyet raporunda Kurumsal Yönetim İlkelerinde sayılan bilgilere yer verilmektedir.

BÖLÜM IV - MENFAAT SAHİPLERİ

4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirket çalışanları, müşteriler, satıcılar, sendikalar, sivil toplum kuruluşları, devlet, potansiyel yatırımcılar gibi menfaat sahiplerine, SPK mevzuatı gereğince kamuya açıklanan mali tablo ve raporlarda yer alan bilgilere ek olarak kendilerini ilgilendiren konularda bilgi talep etmeleri halinde yazılı veya sözlü bilgi verilmektedir.

Menfaat sahiplerinin haklarının mevzuat veya sözleşme ile düzenlenmediği durumlarda, menfaat sahiplerinin çıkarları iyi niyet kuralları çerçevesinde ve Şirket imkanları ölçüsünde, Şirket'in itibarı da gözetilerek korunmaktadır.

Şirket çalışanları OYAK Çimento Grubu tarafından her ay yayınlanan iletişim bülteni, şirket uygulamalarını içeren duyurular, yapılan çeşitli toplantılar ve intranet sistemi aracılığıyla bilgilendirilmektedir.

Menfaat sahiplerinin şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesine veya Denetimden Sorumlu Komiteye iletebilmeleri hiçbir şekilde kısıtlanmamıştır.

4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahipleri aşağıda yazılı çeşitli toplantılar ve öneri sistemleri ile yönetime katılmakta ve katkı sağlamaktadırlar. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi Genel Kurul'da menfaat sahiplerinin katılımı ile yapılan oylama sonucu atanmaktadır.

ÇALIŞANLAR	MÜŞTERİLER	ORTAKLAR
-Öneri Sistemi	-Müşteri Memnuniyeti Anket Sistemi	-Genel Kurul
-Hedeflerle Yönetim Sistemi	-Bayi Toplantıları	
-Duyurular	-Genel Kurul	
-Yönetici Toplantıları		

4.3. İnsan Kaynakları Politikası

Şirketin mevcut olan insan kaynakları uygulamaları; yüksek performans kültürü oluşturmayı, organizasyonun tüm kademelerinde gerekli yetkinlik ve becerilerin gelişimini sağlamayı, doğru potansiyeli doğru göreve yönlendirmeyi, hedeflemektedir. Personel memnuniyetinin ölçülmesi, şikayetlerin tespiti ve gerekli iyileştirmenin yapılabilmesi için "Birimler Arası İç Memnuniyet Anketi" her yıl düzenlenmektedir. Performans kriterleri personele bilgi sunumu yapılarak iletilmektedir.

Şirket içinde bulunan "Öneri Kutuları" ve "Elektronik Öneri Sistemi" ile çalışanların önerileri "Öneri Değerlendirme Kurulu"nda değerlendirilmektedir. İnsan Kaynakları Politikasının diğer esasları "Personel Yönetmeliğinde" açıklanmıştır.

Şirkette sendikalı çalışanlar ile ilişkiler sendika temsilcileri aracılığı ile yürütülmektedir. Beyaz yakalı personel ile ilişkileri yürütmek üzere ayrıca bir temsilci bulunmamaktadır. Ancak tüm çalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere gerekli birimler oluşturulmuştur. Eğitim, İdari İşler, Personel ve özlük işleri "İnsan Kaynakları ve İdari İşler Birimi" bünyesinde yürütülmekte, İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre Yönetim Sistemleri ve araştırma geliştirme konularında da "İSG&ÇEVRE&EYS Birimi" ile "Kalite Kontrol ve Proses Birimi" görev yapmaktadır.

Çalışanlardan; 2017 yılı ve önceki yıllarda ayrımcılık konusunda gelen bir şikayet bulunmamaktadır.

4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirket, faaliyetlerini, her türlü yasal mevzuat, esas sözleşme ve toplumsal değer yargılarına uygun olarak yürütmektedir.

Şirket Yönetim Kurulunca da onaylanarak yürürlükte bulunan personel yönetmeliği esasları içinde uyulması gereken etik kurallar belirtilmiş olup, Şirket internet sitesinde yayınlanmaktadır. Ayrıca Şirketin "Vizyon, Misyon ve Değerlerini içeren bildirge faaliyet raporunda ve internet sitesinde (www.adanacimento.com.tr) yayınlanmış ve şirket içinde çeşitli alanlarda afişe edilerek çalışanlara da duyurulmuştur.

21.04.2014 tarihi itibariyle OYAK Etik Hattı oluşturularak (telefon, e-posta ve PK adresi) uygulamaya alınmıştır.

DEĞERLER

- Yaratıcılık
- Şeffaflık
- Dürüstlük
- İnsana ve çevreye saygı
- Müşteri ve çalışanların mutluluğu
- Mükemmeliyet
- Rekabetçilik
- Güvenilirlik
- OYAK Kültürü

Şirket, sadece teknolojik gelişmişlik düzeyinin ön plana çıkarılmasıyla yetinmemektedir. Kurumların ait oldukları topluma ve çevreye karşı sorumluluklarını göz ardı etmedikleri sürece rakiplerine karşı daha avantajlı konuma gelecekleri inancında olan Adana Çimento, düzenlediği sosyal aktiviteler ile de topluma katkıda bulunmaktadır.

Çalışanların aidiyet duygusunu yükseltmek, bir aile ortamı yaratmak amacıyla çalışanların oluşturduğu takımlarla her yıl "Futbol Turnuvası" düzenlenmektedir.

Çevreye verilen önem ve insanlara daha iyi bir çalışma ortamı sunmak amacı ile fabrika sahasında ve TEMA Vakfı ile yapılan işbirliği çerçevesinde binlerce ağaç dikilmiş olup; ağaçlandırma çalışmalarına devam edilmektedir.

Yapılmakta olan yatırımların çevre üzerindeki olası olumsuz etkileri ve çevre boyutları proje aşamasında değerlendirilerek gerekli çevresel önlemler alınmaktadır. Ayrıca Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliğinin gerektirdiği durumlarda ÇED raporları alınmaktadır. Şirket çevre ve insan sağlığının korunmasına yönelik her türlü tedbiri almakta ve "ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ"nin etkinliğini artırarak kalite düzeyini yükseltmeyi, çevre bilinci ile sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı oluşturmayı, istek ve beğenilerine uygun ürün ve hizmet sunarak müşteri memnuniyetini sürekli kılmayı hedeflemektedir. Şirkette bu amaç doğrultusunda yapılan çalışmalar şöyle özetlenebilir:

Kalite ve çevre bilincinin geliştirilmesi, iş kazalarının azaltılması, maliyetlerin düşürülmesi, enerji verimliliğinin artırılması amacıyla; TS EN ISO 9001 "KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ", TS EN ISO 14001 "ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ", OHSAS 18001 "İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ" ve TS EN ISO 50001 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ'nin gereksinimlerini birlikte karşılayan "ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ"ni kurmuş ve belgelendirmiştir.

"ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ"ne giden süreç, 1993 yılında "KALİTE GÜVENÇE SİSTEMİ"nin oluşturulması ve uygulanması ile başlamıştır. Adana Çimento Sanayii T.A.Ş., çimento sektöründe

“KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ”ni oluşturan ilk kuruluşlardan biridir. “KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ” 13 Aralık 1993 tarihinde Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından akredite edilmiştir.

TS-EN-ISO 9001:2000 standardı kapsamındaki “KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ”, TSE tarafından 12 Mart 2002 tarihinde, sistemin diğer bölümü olan TS-EN-ISO 14001 standardı kapsamındaki “ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ” ise yine TSE tarafından 18 Haziran 2002 tarihinde belgelendirilmiştir. Adana Çimento Sanayii T.A.Ş. Türkiye’ de “ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ”ni kurmuş ve belgelendirmiş ilk çimento fabrikasıdır.

“ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ” kapsamındaki OHSAS 18001 “İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ” ilk olarak Şubat 2005’te BSI tarafından belgelendirilmiştir.

TS EN ISO 50001 “ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ” 2013 yılı içerisinde kurularak Aralık 2013’de belgelendirilmiştir.

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ belgelendirmeleri halen KALİTE VE ÇEVRE KURULU (KÇK) tarafından yapılmaktadır.

BÖLÜM V – YÖNETİM KURULU

5.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Şirket Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşmenin ilgili hükümlerine göre seçilmekte olup, bağımsız yönetim kurulu üyeleri bir yıl için, diğer yönetim kurulu üyeleri üç yıl için seçilir. Görev süreleri dolan üyelerin yeniden seçilmeleri mümkündür. Yönetim Kurulu’nun dördü (A) grubu, biri (B) grubu ve ikisi de (C) grubu hissedarlar arasından Genel Kurulca seçilirler. Yönetim Kurulu 7 üyeden oluşmaktadır. Yönetim Kurulunda 3’ü Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olmak üzere toplam 7 Yönetim Kurulu üyesi bulunmaktadır.

İcraçı yönetim kurulu üyesi bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu Başkanlığı ile Genel Müdürlük görevleri farklı kişiler tarafından yürütülmektedir.

Şirket Genel Müdürü Hasan YALÇINKAYA 26.12.2017 tarihinde görevinden ayrılmıştır.

Yönetim Kurulu		Göreve Başlama Tarihi
OYTAŞ İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi : Suat ÇALBIYIK)	Yönetim Kurulu Başkanı	20/09/2016
OYAK PAZARLAMA HİZMET VE TURİZM A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi: Hüseyin Kenan HÜSNÜOĞLU)	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	24/03/2016
OYAK DENİZCİLİK VE LİMAN İŞLETMELERİ A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi: Ulvi ANIT)	Yönetim Kurulu Üyesi	03/04/2017
OYKA KAĞIT AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi: Çiğdem AYIK)	Yönetim Kurulu Üyesi	30/05/2016
Kazım YETİŞ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (Denetimden Sorumlu Komite Başkanı – Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Üyesi)	31/03/2017
Hüseyin ÖZGÜN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı - Denetimden Sorumlu Komite Üyesi)	31/03/2017
Özcan ENGİN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı – Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi)	31/03/2017

Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişlerine şirket internet sitesinde SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği 1.3.1. maddesi uyarınca yapılan bildirim kapsamında yer verilmektedir.

İlgili dönemde Kurumsal Yönetim Komitesinde üç bağımsız üye aday olarak gösterilmiş olup, adayların bağımsızlık kriterini taşıyıp taşımadığına ilişkin 08.03.2017 tarihli Komite değerlendirme raporu aynı tarihte Yönetim Kuruluna sunulmuştur.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin "Bağımsızlık Beyanları" Yıllık Faaliyet Raporu'nun ekinde (EK-2) yer almaktadır.

Yönetim Kurulu üyelerinin TTK 395. ve 396.maddeleri uyarınca gerek kendi gerekse başkası adına iş yapabilmelerine, şirketin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapabilmelerine ve şirketiyle aynı tür ticari işle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak olabilmelerine Genel Kurul kararıyla izin verilmektedir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri hariç olmak üzere Yönetim Kurulu Tüzel Kişilerden oluşmaktadır. Yönetim Kurulunda, tüzel kişi adına hareket eden bir kadın üye temsilcimiz bulunmaktadır.

5.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu yılda en az altı kez veya şirket işleri gerektirdiğinde Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu kararı ile başka bir yerde toplanır. Yönetim Kurulu her yıl ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere en az bir başkan vekili seçer. 2017 yılında Yönetim Kurulu 23 kez toplanmış olup 91 karar alınmıştır.

Esas sözleşmenin 12.maddesinde Yönetim Kurulunun toplanma şekli, toplantı ve karar yeter sayısı, oy verilmesi, Yönetim Kurulunun görev, hak ve yetkileri, TTK ve ilgili mevzuat hükümlerine tabi olarak belirlenmiştir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin bilgilendirilmesini ve iletişimini sağlamak üzere bir sekreteryaya kurulmuş olup, toplantıya katılım ve toplantıya çağrı yöntemleri ve süreçleri sekreteryaya tarafından yürütülmekte, toplantı gündemi ve aylık sonuçların değerlendirilmesini içeren bir dosya toplantıdan en geç iki gün önce Yönetim Kurulu üyelerine iletilmektedir.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin önemli nitelikte ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Yönetim Kurulu Kararları, karar defterine geçirilir. Başkan ve üyeler tarafından imzalanır. Yönetim Kurulu Şirketi temsil ve idare yetkisinin hepsini veya bazılarını bağımsız yönetim kurulu üyeleri dışında kalan Yönetim Kurulu üyelerinden bir veya birkaç murahhas üyeye bırakabilir; bu hususta TTK m.367 hükümleri saklıdır.

Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığı ile de katılamazlar.

Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması, bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak, onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir. Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır.

2017 yılı içinde, yönetim kurulu kararlarının % 100,00'ü oybirliğiyle alınmış olup, yönetim kurulu üyelerinin, toplantılarda muhalif kaldığı konulara ilişkin makul ve ayrıntılı karşı oy gerekçeleri karar zaptına geçirilmektedir.

Yönetim Kurulu Üyelerine ağırlıklı oy hakkı ve/veya olumsuz veto hakkı tanınmamıştır.

2017 yılı içinde bağımsız üyeler onaylamadığı için Genel Kurul onayına sunulması gereken herhangi bir ilişkili taraf işlemi veya önemli nitelikte işlem olmamıştır.

Yönetim Kurulu kararlarını mevcut üyelerin çoğunluğu ile almakta, oylarda bir eşitlik olması halinde keyfiyet gelecek toplantıya bırakılmaktadır. Gelecek toplantıda aynı konu üzerinde oylarda eşitlik olur ise söz konusu teklif reddedilmiş sayılmaktadır.

Yönetim Kurulu toplantılarında alınan tüm kararlar noter tasdikli karar defterine kaydedilmektedir. Şirketin ana hissedarı OYAK tarafından, OYAK ve Grup şirketlerine yönelik Grup içi toplam 100 milyon USD bedelli "Yönetici Sorumluluk Sigortası" yaptırılmakta olup poliçe yıllık olarak yenilenmektedir. Yönetim kurulu üyeleri de bu kapsamda yer almaktadır.

5.3. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Yönetim kurulu görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmek ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum kapsamında "**Denetimden Sorumlu Komite**", "**Kurumsal Yönetim Komitesi**" ve "**Riskin Erken Saptanması Komiteleri**"ni kurmuş ve komitelerin işleyiş esaslarını internet sitesinde (www.adanacimiento.com) yayımlamıştır.

Yönetim Kurulu Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üç ayda bir, Riskin Erken Saptanması Komitesi ise iki ayda bir toplanmakta olup, toplantılarını usulüne uygun bir deftere kaydetmekte ve işleyiş esaslarında belirtilen amaçlar doğrultusunda yönetim kurulunu

bilgilendirmektedirler.

Şirket bünyesinde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği çerçevesinde "**Aday Gösterme Komitesi**" ve "**Ücret Komitesi**" için öngörülen görevlerin yerine getirilmesi yetki, görev ve sorumluluğu da Kurumsal Yönetim Komitesi'ne bırakılmıştır.

Yönetim Kurulu Denetim Komitesi, ve Riskin Erken Saptanması Komitesi icrada görevli olmayan bağımsız iki üyeden, Kurumsal Yönetim Komitesi icrada görevli olmayan bağımsız iki üyeden ve Kurumsal Yönetim Tebliği gereği Yatırımcı İlişkileri Birimi Yöneticisinden oluşmaktadır.

Şirket, Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde yönetim kurulu yapılanmasını sağlamıştır. Bu kapsamda, Denetimden Sorumlu Komitenin tamamen bağımsız yönetim kurulu üyelerinden oluşması ve diğer komitelerin de başkanlarının bağımsız yönetim kurulu üyelerinden oluşması gereklilikleri nedeniyle bir üye birden fazla komitede görev almaktadır.

Komite	Görevi	Adı Soyadı	Niteliği	Toplanma Sıklığı
Denetimden Sorumlu Komite	Başkan	Kazım YETİŞ	Bağımsız Üye	3 aylık dönemlerde yılda en az dört defa
	Üye	Hüseyin ÖZGÜN	Bağımsız Üye	
Kurumsal Yönetim Komitesi	Başkan	Özcan ENGİN	Bağımsız Üye	3 aylık dönemlerde yılda en az dört defa
	Üye	Kazım YETİŞ	Bağımsız Üye	
	Üye	Burak KÖROĞLU	Yatırımcı İlişkileri Birimi Yöneticisi	
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Başkan	Hüseyin ÖZGÜN	Bağımsız Üye	2 aylık dönemlerde yılda en az altı defa
	Üye	Özcan ENGİN	Bağımsız Üye	

5.4. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Satış, Satın alma, İnsan Kaynakları ve Mali Konularda oluşturulan prosedürler ve üretim, satış, stok program ve politikaları, işlemlerin belli bir disiplin altında yapılmasını sağlamaktadır.

Riskler şirket üst yönetimince aylık olarak analiz edilmekte ve gerekli uygulama yöntemleri belirlenmektedir. İş planlamaları, işi yapan ve kontrol edenin farklı olması esasına dayalı olarak yapılmakta olup, gerekli oto kontrol ve raporlama sistemleri geliştirilmiştir. Özellikle idari mali ve ticari işlemlerde yetkilendirmeler yönetim kurulunun onayıyla bir prosedür halinde uygulanmaktadır. Ayrıca, finansal tabloların denetimi, bağımsız denetim kuruluşu tarafından yapılmakta ve şirketin vergisel denetimi de yine bir Yeminli Mali Müşavir kuruluşu tarafından gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, bilgisayar sistemi ile de iç kontrol mekanizmaları etkin bir biçimde değerlendirilmekte ve geliştirilmektedir.

Risk Yönetim Politikası:

Şirketin iç kontrol mekanizması Yönetim Kurulu Denetim Komitesi tarafından oluşturulmuştur. "Yönetim Kurulu Denetim Komitesi Uygulama Yönetmeliği" Yönetim Kurulunun 08.01.2004 tarihli toplantısında kabul edilmiş, aynı tarihte uygulamaya geçilmiştir. Risk Yönetiminde ve İç Denetim konusunda "Yönetim Kurulu Denetim Komitesi Uygulama Yönetmeliği", "Yönetim Kurulu Riskin Erken Saptanması Komitesi Uygulama Yönetmeliği" ve "Muhasebe ve Mali İşler Prosedürü" referans olarak alınmaktadır. Oluşturulan sistemin işleyişi ve etkinliğinin gözetimi ilgili komiteler tarafından yerine getirilmektedir.

5.5. Şirketin Stratejik Hedefleri

Şirketin vizyon ve misyonu belirlenerek İnternet sitesinde yayınlanmış ve kamuya duyurulmuştur. Ayrıca faaliyet raporlarında bunlara yer verilmektedir.

VİZYONU;

Çimento kullanım alanlarını geliştiren, Dünya pazarlarında etkin rol oynayan saygın, lider ve güvenilir bir şirket olmak,

MİSYONU;

Topluma ve çevreye saygılı, verimli, etkin ve yüksek sorumluluk bilinci içerisinde çalışarak sürdürülebilir kârlılığı sağlamaktır.

Yıllık bütçelerle belirlenen hedeflerin gerçekleşme dereceleri Yönetim Kurulu toplantılarda görüşülmekte bütçe, cari yıl ve geçen yıl verileri mukayeseli olarak değerlendirilmekte, hedeflerin gerçekleştirilmesi için her türlü tedbir alınmaktadır.

5.6. Mali Haklar

Yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücret ile bunların belirlenmesinde kullanılan kriterler ve ücretlendirme esasları www.adanacimento.com.tr adresli internet sitesinde yayımlanmaktadır. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine 31.03.2017 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısının ilgili kararı çerçevesinde ücret ödenmekte olup (4.650 TL net/aylık), diğer Yönetim Kurulu Üyelerine Genel Kurul kararı gereğince ücret ödenmemektedir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin mali haklarının tespitinde performansa dayalı olacak ve şirketin performansını yansıtacak bir ödüllendirme uygulanmamaktadır.

Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklara yönetim kurulu ve üst düzey yönetici bazında faaliyet raporunda yer verilmektedir.

Dönem içinde hiçbir yönetim kurulu üyesine ve yöneticilere borç verilmemiş doğrudan veya üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırılmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir.

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst düzey Yöneticilere sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücret ile bunların belirlenmesine ilişkin "Ücret Politikası" hakkında, yönetim kurulu ve üst düzey yönetici bazında genel kurula bilgi sunulmuş olup, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve şirketin www.adanacimento.com.tr İnternet sayfasında kamuya açıklanmıştır.