

**KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU****ASLAN ÇİMENTO A.Ş.****BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI**

Şirket tarafından, 2016 yılı faaliyet döneminde, 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 ilgi Tebliğ'de ve SPK bildirimlerinde yer alan süreler içerisinde tamamlanmıştır.

Şirketimiz Sermaye Piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde ve Kurul tarafından yayımlanan, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne bağlılığının ve uyum düzeyinin artırılması konusunda koordinasyonu sağlamak amacıyla, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı'na ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme 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 dâhil 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 açıklanmalarına yer verilmiştir.

**BÖLÜM II - PAY SAHİPLERİ****2.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü**

Pay Sahipleri ile ilgili tüm faaliyetler Mali ve İdari Genel Müdür Yardımcılığı bünyesinde Genel Muhasebe Şefi Özgül Özcan Akcan tarafından yürütülmekte olup iletişim bilgileri aşağıdadır.

Özgül ÖZCAN AKCAN – Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi

Sahip Olduğu Lisanslar: Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı

Aslan Çimento A.Ş.

Cami Mahallesi Kaplan Cad. No:149 Darıca, 41700, Kocaeli

Tel: (262) 745 47 47 Dahili : 4102

E-posta: [ozgul.ozcan@aslancimento.com.tr](mailto:ozgul.ozcan@aslancimento.com.tr)

Yatırımcı ilişkileri bölümünde görev alan personele ait bilgiler;

Adı Soyadı : İlhan YILGIN

Sahip Olduğu Lisanslar: Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı

Tel :0 (262) 745 47 47 (4106 Dahili)

E-Posta Adresi : [ilhan.yilgin@aslancimento.com.tr](mailto:ilhan.yilgin@aslancimento.com.tr)

Dönem içinde;

Yürütülen başlıca faaliyetler:

- Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı bilgi talepleri yanıtlanır,
- Genel Kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılması sağlanır,
- Genel kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanlar hazırlanır,
- Mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus gözetilir ve izlenir.

Dönem içinde yürütülen faaliyetlere ilişkin rapor hazırlanarak 25 Ocak 2017 tarihinde Yönetim Kurulu'na sunulmuştur.

2016 yılında; Pay sahipleri tarafından yöneltilen tüm sorular ticari sır kapsamına girip girmediği değerlendirilerek, yazılı/sözlü olarak yanıtlanmıştır. Pay sahiplerinden kaydedilmemiş hisse senetlerinin durumu hakkında ve hisse senedi değerlerinin değişimine ilişkin bilgi isteme talepleri gelmiştir.

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

OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.  
Tel: 0212/319 12 00

## 2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Pay sahipleri tarafından yöneltilen tüm sorular ticari sır kapsamına girip girmediği değerlendirilerek, yazılı/sözlü olarak yanıtlanmıştır.

Finansal raporlar, faaliyet raporları, özel durum açıklamaları şirketin internet sitesinde de yayımlanmıştır.

Şirket esas sözleşmemizde özel denetçi atanması talebi düzenlenmemiştir. Dönem içinde özel denetçi tayin talebi olmamıştır.

## 2.3. Genel Kurul Toplantıları

2016 yılında, 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı yapılmıştır.

25 Mart 2016 tarihinde Şirket merkezinde yapılan 2015 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında katılım %96,7 gerçekleşmiştir. Toplantıya hissedarlardan katılım olmuş ancak medyadan katılım olmamıştır. Toplantıya ait davet kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi toplantı gün, saat, yer ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 29 Şubat 2016 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'da, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemine, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 02.03.2016 tarih 9023 numaralı sayısında ve Şirketin www.aslancimento.com.tr adresinde yer alan internet sitesinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.1 maddesi gereği yapılması gereken duyuru 29 Şubat 2016 tarihinde Şirketin internet sitesinde ilan edilmiştir.

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 sahiplerimizin Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümüne iletmış olduğu ve gündemde yer almasını istedikleri herhangi bir konu bulunmamakla birlikte, olduğu takdirde Yönetim Kurulu tarafından gündem hazırlanırken olanaklar dahilinde dikkate alınabilecektir.

Genel kurul tutanakları Şirket merkezinde ve internet sitemizde pay sahiplerinin incelemelerine açık bulundurulmaktadır.

Genel kurula katılan pay sahipleri, sahip oldukları soru sorma hakkını, ilgili gündem maddesi çerçevesinde soru sorarak ya da dilek ve önerilerde bulunarak kullanmakta, soru soran pay sahiplerimize toplantıyı yöneten toplantı başkanı ya da Şirket yöneticileri gerekli açıklamaları yapmaktadırlar.

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

2016 yılında yapılan genel kurula katılan pay sahipleri tarafından soru sorulmamıştır. SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.5 Maddesi Gereğince ortaklık internet sitesinde yayımlanarak kamuya duyurulmuştur.

25 Mart 2016 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında 2016 yılında yapılacak bağışın sınırının Aslan Çimento A.Ş.'nin net satış hasılatının on binde üçü (3/10.000'i) olarak belirlenmiştir. 2016 yılında yapılan 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında 2015 yılında 45.097 TL yardım ve bağış yapıldığı konusunda ortaklara bilgi verilmiştir.

#### **2.4. Oy Hakları ve Azlık Hakları**

Şirket'in esas sözleşmesinin 8. maddesine göre kurucu hisse senetleri Şirket'in yönetim ve işleyişine karışma hakkını vermez. Kurucu hisselerle esas sözleşme ile tanınmış haklar Şirket'in süresince değiştirilemez. Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini, diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler.

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

Herhangi bir hissedarımız ile şirketimiz arasında karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır. Oy haklarında imtiyaz yoktur. Her pay bir oy hakkı vermektedir. Azınlık payları yönetimde temsil edilmemektedir. Şirketimiz birikimli oy kullanma yöntemine yer vermemiştir.

#### **2.5. Kâr Payı Hakkı**

Kar Dağıtım Politikamız 19 Mart 2015 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmuştur. Kar Dağıtım Politikamıza faaliyet raporlarında yer verilmiştir. Ayrıca internet sitemizde yer almaktadır.

Şirketimiz 2016 yılında sermayeyi temsil eden pay senedi sahiplerine brüt 49.226.715,79 TL, kurucu pay senedi sahiplerine brüt 304.676,03 TL olmak üzere toplam 49.531.391,82 TL kar payını 26 Mayıs 2016 tarihi itibarıyla nakit olarak dağıtmıştır.

#### **2.6. Payların Devri**

Şirket esas sözleşmesinde pay devri ile ilgili herhangi bir kısıtlayıcı hüküm bulunmamaktadır.

### **BÖLÜM III- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK**

#### **3.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği**

Şirketimiz Kurumsal Yönetim İlkeleri Kamuyu aydınlatma ve Şeffaflık ilkesi doğrultusunda doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, analiz edilebilir, düşük maliyetli ve kolay erişilebilir bilgi sunumu sağlamak amacıyla etkin bir internet sayfası oluşturmuş olup internet adresimiz [www.aslancimento.com.tr](http://www.aslancimento.com.tr) 'dir.

İnternet sitemizde Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen hususlara yer verilmiştir. Ayrıca internet sitemizin İngilizce yayınlanması ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.

### 3.2. Faaliyet Raporu

Faaliyet raporlarında, Kurumsal Yönetim İlkelerinde sayılan bilgilere yer verilmektedir.

## BÖLÜM IV - MENFAAT SAHİPLERİ

### 4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Menfaat sahibi olarak, çalışanlar, tedarikçiler, müşteriler ve esas itibarıyla şirket ile doğrudan ilişki içinde bulunan üçüncü şahıslar kastedilmektedir. Söz konusu menfaat sahipleri, kendilerini ilgilendiren konularda bilgilendirilmekte ve bu yönde gerekli organizasyonlar, bilgilendirme toplantıları ve gerekli açıklamalara yer veren düzenlemeler şirketimizce yapılmaktadır. Esasen bilgilendirme, çalışanlarla ve tedarikçiler ile ilgili konularda Lojistik Hizmetler, müşteriler ile ilgili konularda Satış, diğer üçüncü şahıslar ile ilgili konularda ise ilgili Departmanlar ile koordinasyon içinde İletişim Birimi tarafından yapılmaktadır.

Menfaat Sahipleri; sektöre yönelik kurumsal broşürler, ürün katalogları, dergi, gazete, televizyon duyuruları, düzenli iç ve dış toplantılar, mail ve on-line bültenler, periyodik raporlar kanalıyla kendilerini ilgilendiren konularda bilgilendirilmektedir.

Menfaat Sahipleri arasında olası çıkar çatışmalarının önlenmesi için şirketimizin benimsediği İş Ahlakı kuralları içerisinde özel bir bölüm bu konuya ayrılmıştır.

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

Şirketimiz, Menfaat Sahipleri ile olan iletişiminden elde ettiği geri bildirimleri değerlendirmekte ve ayrıca bu geri bildirimler üst yönetimin bilgi ve değerlendirmesine sunulmakta, gerektiğinde çözüm önerileri ve politikalar geliştirilmektedir.

Menfaat sahipleri aşağıda yazılı çeşitli toplantılar ve öneri sistemleri ile yönetime katılmaktadırlar:

#### ÇALIŞANLAR

- Öneri Sistemi
- Hedeflerle Yönetim Sistemi
- Duyurular
- Yönetici Toplantıları

#### MÜŞTERİLER

- Müşteri memnuniyeti anket sistemi
- Bayi toplantıları
- Genel Kurul

#### ORTAKLAR

- Genel Kurul

Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul'da menfaat sahiplerinin katılımı ile yapılan oylama sonucu atanmaktadır.

### 4.3. İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimiz, karşılıklı güven ve saygının hâkim olduğu, katılımcılığın değer gördüğü, proaktif yaklaşımların benimsendiği, iletişim kanallarının açık ve şeffaf olduğu bir grup olma hedefini benimsemektedir. Nitelikli insan kaynağının teminine, çalışanlarının sürekli gelişimine ve motivasyonunu yüksek tutmaya daima önem vermektedir. Çalışanlarının memnuniyetini ve gelişimini ön planda tutarak bu konulara kaynak ayırmaktadır.

Aslan Çimento yetkinliği, motivasyonu ve performansı yüksek çalışanlar ile fark yaratma vizyonu ile hareket eder. Bunun için bireyleri sorumluluk üstlenmek, inisiyatif kullanmak ve bu şekilde işlerine ve işlerinin sonuçlarına sahip çıkmak için motive eder. Yalın organizasyon ile

yönetilen, çalışanların potansiyellerini etkin olarak kullanabilecekleri ve grubun ana hedeflerine ulaşmasında değer yaratabilecekleri görevlerde değerlendirilmesine önem verir.

Şirketimizin mevcut olan insan kaynakları uygulamaları; yüksek performans kültürü oluşturmayı, organizasyonun tüm kademelerinde gerekli yetkinlik ve becerilerin gelişimini sağlamayı, doğru potansiyeli doğru göreve yönlendirmeyi hedeflemektedir. Eğitim; "İnsan Kaynakları Politikamızın" vazgeçilmez unsurlarından biridir, personelimiz, çalıştıkları görevler için düzenlenmiş kariyer planları ışığında eğitimlere gönderilerek kendilerini geliştirebilme imkânı bulmaktadırlar. İnsan kaynakları politikalarımızın diğer esasları Personel Yönetmeliği'nde açıklanmıştır.

İşe ilk girişte detaylı bir oryantasyon eğitimi sürecinden geçen çalışanlarımıza; sürekli eğitim ve gelişme ilkeleri çerçevesinde, kişisel ve mesleki becerilerini geliştirme konusunda imkanlar tanınır; alınan her eğitim ve personelimizin işyerine yapmış oldukları katkılar kayıt altına alınarak kariyer gelişimlerinde göz önünde bulundurulmaktadır.

Şirketimizde sendikalı çalışanlarımız ile ilişkiler sendika temsilcileri aracılığı ile yürütülmektedir. Beyaz yakalı personel ile ilişkileri yürütmek üzere ayrıca bir temsilci bulunmamaktadır. Ancak çalışanlarımız ile ilişkileri yürütmek üzere gerekli birimler oluşturulmuştur. Eğitim, personel ve özlük işleri Lojistik Hizmetler Müdürlüğü, iş sağlığı ve güvenliği işleri ise Kalite Kontrol, AR-GE ve İSG-Çevre Yönetim Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.

Şirket çalışanlarının görev tanımları yapılmış ve çalışanlar bilgilendirilmiştir. Personel alımına ilişkin ölçütler belirlenmiş ve 'Personel Yönetmeliği'nde yer almaktadır.

Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında performans ve ödüllendirmeye ilişkin kriterler Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Ödül ve Yaptırım Prosedürü'nde yer almaktadır. Prosedürler personele duyurulmuştur.

Şirketimize ayrımcılık konusunda herhangi bir şikâyet intikal etmemiştir.

#### **4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk**

Şirketimizin Etik Kuralları internet sitemizde yayımlanmıştır.

İş Sağlığı ve Güvenliği: Şirketimizin temel önceliğidir. Şirket, çalışanları, tedarikçileri ve diğer tüm paydaşları için güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturmayı ve operasyonlarını güvenli bir şekilde yürütmeyi hedefler.

Çalışanların Gelişimi: Şirketimiz, çalışanlarını en değerli varlığı olarak görmekte, sektörün en nitelikli çalışanlarına sahip olmayı ve onların gelişimine katkı sağlayarak, uzun süre birlikte çalışmayı hedeflemektedir.

Sosyal Sorumluluk: Aslan Çimento, bölge insanı için yaklaşık 3 kuşaktır en önemli istihdam kaynağı olmuş, sosyal ve ekonomik gelişmenin cazibe merkezi haline gelmiştir. Eğitimden sağlığa kadar bölgedeki pek çok sosyal sorumluluk projesinde Aslan Çimento'nun adı vardır. Aslan Çimento A.Ş., eğitim, kültür ve sağlık konulu sosyal sorumluluk çalışmalarını doğrudan yaptığı katkı ve yardımların yanısıra, 1995 yılında kurulan Eğitim Sağlık Kültür Vakfı aracılığıyla da yürütmektedir. Aslan Çimento Darıca Endüstri Meslek Lisesi (1987), Aslan Çimento Darıca Kres'i (1992), ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı ve Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) gibi çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla yürütülen ortak projeler, bu çalışmalara örnektir.

Şirketimiz her yıl çevre okul öğrencilerine giysi ve kırtasiye yardımı yapmakta, ayrıca doğal afet vb özel durumlarda şirket kaynakları ve çalışan katkılarıyla yardımlarda bulunmaktadır (1999-17 Ağustos Depremi'nde bölge genelinde yürütülen gönüllü yardım çalışmaları ve 2004-2005 yıllarında Endonezya ve Pakistan depremzedelerine yapılan yardımlar bunlara örnektir).

1999 Depremi'nde kullanılamaz hale gelen Darıca ilköğretim Okulu'nun yerine, o tarihten bu yana barakalarda öğrenim gören çocuklarımızın ihtiyaçlarını gidermek üzere modern bir okul yapma kararı alan şirketimiz, bu amaçla Eylül 2007'de Aslan Çimento Darıca İlköğretim Okulu'nun inşaatına başlamıştır. 3 katlı, 24 derslikli ve 800 öğrenci kapasiteli okul binası, modern eğitimin gerektirdiği tüm ekipman ve cihazlara sahip olacak şekilde planlanmıştır.

İnşaatı 2008 Mayıs ayı başında tamamlanan okulumuzun açılışı, 6 Haziran 2008'de yapılmıştır.

2014 yılında Aslan Çimento ve Türk Böbrek Vakfı işbirliği ile bölge halkı, yerel yöneticiler, öğretmenler ve öğrencilerin katılımıyla böbrek sağlığı seminerleri yapıldı.

Bu etkinlik kapsamında Farabi Devlet Hastanesine Hemodiyaliz Cihazı bağışlanmıştır.

**Çevre:** Şirketimizin çevre politikası, yalnızca faaliyetlerimizin çevreye duyarlı ve yasalara uygun bir şekilde yürütülmesini değil, aynı zamanda sürdürülebilir kalkınma yaklaşımıyla uyumlu olmasını öngörmektedir.

Hedefimiz, çevre performansımızın sürekli iyileştirilmesini sağlamaktır. Bunun için bir yandan enerji ve hammadde kaynaklarını daha etkin kullanıp, atık üretimini, zararlı hava emisyonlarını ve su deşarjını asgariye indirmeye gayret edilirken, bir yandan doğal ve biyolojik zenginliğin ve çeşitliliğin korunması için çaba sarf edilip, bu amaçla yeni yöntemler geliştirilmektedir.

Bu çerçevede atık sularımız arıtılarak üretim sisteminde soğutma amaçlı olarak kullanılırken, atık sıcak gazlardan elektrik üretimi, kurutma, ısınma ve sıcak su temini amacıyla yararlanılmaktadır.

Şirketimiz entegre yönetim sistemi kapsamında, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi belgelerine sahiptir.

## **BÖLÜM V – YÖNETİM KURULU**

### **5.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu**

Yönetim kurulunun yapısı ve oluşumu Şirket esas sözleşmesinde açıkça belirtilmiştir.

9 Eylül 2013 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul ile değişen Esas Sözleşmemiz çerçevesinde Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu hükümleri dairesinde; seçilecek en az 5 en çok 9 üyeden oluşur. Bağımsız yönetim kurulu üyeleri bir yıl için diğer yönetim kurulu üyeleri üç yıl için seçilirler. Süresi dolan üyeler yeniden seçilebilirler.

İcracı yönetim kurulu üyesi bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu Başkanlığı ile Genel Müdürlük görevleri farklı kişiler tarafından yürütülmektedir. Yönetim kurulu üyelerinin ve şirket genel müdürünün özgeçmişleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'in 1.3.2. maddesi uyarınca şirketimizin [www.aslancimento.com.tr](http://www.aslancimento.com.tr) adresinde yayımlanmıştır. Şirketimiz Genel Müdürü Halim TEKKEŞİN olup göreve başlama tarihi 19 Aralık 2016'dır.

Yönetim Kurulu	Görevi	Göreve Başlama Tarihi
OYKA Kağıt Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. (Temsilcisi: Suat ÇALBIYIK)	Yönetim Kurulu Başkanı	20.09.2016
OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. (Temsilcisi: Necat DERVİŞ)	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	25.03.2016
Omsan Lojistik A.Ş. (Temsilcisi: Atila KONCALIOĞLU)	Yönetim Kurulu Üyesi	25.03.2016
OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş. (Temsilcisi: Özlem DEĞER)	Yönetim Kurulu Üyesi	25.03.2016
Ebgü Senem DEMİRKAN	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	25.03.2016
Faruk ÇİZMECİOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	25.03.2016

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlık beyanlarına EK:3'te yer verilmektedir.

Ayrıca Şirket Yönetim Kurulu Üyelerine 6102 sayılı TTK 395 ve 396. Maddeleri uyarınca her genel kurulda şirket dışında başka görev veya görevler alması izni verilmektedir.

23 Şubat 2016 tarihinde yapılan Kurumsal Yönetim Komitesinde Sn. Faruk ÇİZMECİOĞLU ve Ebgü Senem DEMİRKAN'ın özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları üzerinde yapılan değerlendirmeler sonucunda Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirlenen kriterlere uygun olduğu tespit edilmiş ve ilgili kişilerin Şirketin yapılması planlanan ilk Genel Kurul toplantısında "Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayı" olarak Genel Kurul'un onayına sunulması konusunun Yönetim Kurulu'nun onayına sunulmasına karar verilmiştir. İlgili rapor 29 Şubat 2016 tarihinde yönetim kuruluna sunulmuştur.

25 Mart 2016 tarihinde yapılan 2015 yılı Olağan Genel Kurulu'nda Yönetim Kurulu Üye sayısı 6 olarak belirlenmiş ve tüzel kişi yönetim kurulu üyeleri üç yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmişlerdir. 25 Mart 2016 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Oyka Kâğıt Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. (Temsilcisi Celalettin ÇAĞLAR), OYAK Pazarlama Hizmet Turizm A.Ş. (Temsilcisi Necat DERVİŞ), OMSAN Lojistik A.Ş.(Temsilcisi Atila KONCALIOĞLU), OYAK Girişim Danışmanlığı A.Ş. (Temsilcisi Özlem DEĞER) 3 (üç) yıl süreyle, bir sonraki Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine Faruk ÇİZMECİOĞLU ve Ebgü Senem DEMİRKAN seçilmişlerdir.

Oyka Kâğıt Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.'nin adına hareket eden gerçek kişi temsilci Celalettin ÇAĞLAR 26.08.2016 tarihi itibarıyla görevden ayrılmış olup yerine 20.09.2016 tarihi itibarı ile Suat ÇALBIYIK atanmıştır.

Yönetim Kurulu üyelerimizden OYAK Girişim Danışmanlığı Anonim Şirketi, 14 Ekim 2016 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında, şirket unvanını OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri Anonim Şirketi olarak değiştirmiştir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri hariç olmak üzere Yönetim Kurulumuz Tüzel Kişilerden oluşmaktadır. Yönetim Kurulunda, tüzel kişi adına hareket eden bir kadın üye temsilcimiz ile birlikte Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimizden biri kadın olmak üzere 2 kadın Yönetim Kurulu Üyemiz mevcuttur.

Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket dışındaki görevleri EK-1'de verilmiştir.

## 5.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu şirket işleri gerektiğinde toplanır. Şirket esas sözleşmesinde Yönetim Kurulu'nun faaliyet esasları belirtilmiştir.

Genel Müdürlük tarafından dikkate alınan konulara göre hazırlanan gündem Yönetim Kurulu Başkanının onayından sonra kesinleşir. Ayrıca varsa Yönetim Kurulu talebi dikkate alınır.

Kararlar hazır bulunan üyelerin çoğunluk oyları ile alınır. Yönetim kurulu görüşme ve kararları karar defterine yazılır ve başkan ve hazır bulunan üyeler tarafından imzalanır. Tutanak ve karar suretlerinin tümü veya herhangi bir bölümünün geçerli olması için yönetim kurulu başkanı veya vekili tarafından imza edilmiş olmalıdır.

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.

2016 yılında Yönetim Kurulu 27 kez toplanmış, 69 adet Yönetim Kurulu kararı alınmıştır.

Toplantıda farklı görüş açıklanan konulara ilişkin makul ve ayrıntılı karşı oy gerekçeleri karar zaptına geçirilmekte ve yazılı olarak şirket denetçilerine iletilmektedir.

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

Oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşit olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır.

2016 yılı içinde bağımsız üyeler onaylamadığı için Genel Kurul onayına sunulması gereken herhangi bir ilişkili taraf işlemi veya önemli nitelikte işlem olmamıştır.

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

Ana hissedarımız OYAK tarafından, OYAK ve Grup şirketlerine yönelik toplam 100 milyon USD bedelli bir yıllık Yönetici Sorumluluk Sigortası Poliçesi satın alınmış olup, yönetim kurulu üyelerimiz de bu kapsamda yer almaktadır.



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

Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı biçimde yerine getirilmesi için Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuştur. Şirket Yönetim Kurulu yapısı dikkate alınarak Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği ile Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi için öngörülen görevlerin yerine getirilmesi yetki, görev ve sorumluluğu da Kurumsal Yönetim Komitesi'ne bırakılmıştır.

Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş, oluşturulan yönergeler internet sitemizde ([www.aslancimento.com.tr](http://www.aslancimento.com.tr)) yayımlanmıştır.

Denetimden Sorumlu Komite ile Riskin Erken Saptanması Komitesi bağımsız 2 üyeden, Kurumsal Yönetim Komitesi başkanı ve diğer üyelerden biri bağımsız yönetim kurulu üyesi, diğeri yatırımcı ilişkileri bölüm yöneticisi olmak üzere 3 üyeden oluşmaktadır.

Şirketimiz, KYİ Tebliğ 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	Başkan ve Üyeler	İcracı/İcracı Olmayan/Bağımsız	Toplanma Sıklığı
Denetimden Sorumlu Komite	Ebgü Senem DEMİRKAN- Başkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Her 3 aylık dönem için yılda 4 kere
	Faruk ÇİZMECİOĞLU- Üye	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	
Kurumsal Yönetim Komitesi	Ebgü Senem DEMİRKAN - Başkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Her 3 aylık dönem için yılda 4 kere
	Faruk ÇİZMECİOĞLU - Üye	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	
	Özgül ÖZCAN AKCAN-Üye	Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi	
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Faruk ÇİZMECİOĞLU - Başkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Her 2 aylık dönem için yılda 6 kere
	Ebgü Senem DEMİRKAN-Üye	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	

Denetimden Sorumlu Komite ile Kurumsal Yönetim Komitesi 3 ayda bir, Riskin Erken Saptanması Komitesi ise 2 ayda bir toplanmaktadır. 2016 yılında Denetimden Sorumlu Komite 4, Kurumsal Yönetim Komitesi 4, Riskin Erken Saptanması Komitesi 6 kere toplanmıştır. Her toplantı sonrasında, Komitelerin faaliyetlerine ilişkin yazılı bir rapor, tutanakların bir özetiyle beraber Yönetim Kurulu'na sunulur.

#### 5.4. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Şirketin iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini Denetim Komitesi yapar. Şirketin, muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetimiyle ilgili olarak Şirkete ulaşan şikayetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması, Şirket çalışanlarının, Şirketin muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterler Denetimden Sorumlu Komite tarafından belirlenir. Denetimden Sorumlu Komite yılda en az dört kere toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak Yönetim Kurulu'na sunulur.

Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin görevidir. Komite yılda en az altı kere toplanır, toplantı sonuçları bir rapor halinde Yönetim Kuruluna sunulur.

Söz konusu Komitelere ilişkin yönergeler Şirketimizin internet sitesinde yer almaktadır.

#### 5.5. Şirketin Stratejik Hedefleri

Yönetim kurulumuz şirketimizin Misyon, Vizyonunu, değerlerimizi ve hedeflerimizi belirlemiş, faaliyet raporunda açıklanmış, internet sitemizde yayımlanmıştır.

##### Misyonumuz

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

##### Vizyonumuz

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

##### Değerlerimiz

Yaratıcılık, Şeffaflık, Dürüstlük, Güvenilirlik, Rekabetçilik, İnsana ve Çevreye Saygı, Müşteri ve Çalışanların Mutluluğu, Mükemmellik, OYAK Kültürü.

Şirket tarafından, Yönetim Kurulu'nun stratejik hedefleri doğrultusunda hazırlanan yıllık bütçeler Yönetim Kurulu'nun onayına sunulmaktadır. Yönetim Kurulu toplantılarında, gerçekleşen sonuçlar bütçe ve geçmiş performanslarla karşılaştırılarak hedeflere ulaşıp ulaşılmadığı gözden geçirilmektedir.

#### 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 internet sitemizde yayımlanmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler Ücretlendirme Politikası 31 Mart 2014 yılında yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş olup internet sitemizde yer almaktadır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine 25 Mart 2016 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısının ilgili kararı çerçevesinde ücret ödenmekte olup diğer Yönetim Kurulu Üyelerine Genel Kurul kararı gereğince ücret ödenmemektedir.

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

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

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. Şirketimiz 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, KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu) ve şirketimiz [ww.aslancimento.com.tr](http://ww.aslancimento.com.tr). İnternet sayfasında kamuya açıklanmıştır.

---