

ÇİMENTAŞ
İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI TÜRK A.Ş.
2020 YILI FAALİYET RAPORU

A-GENEL BİLGİLER

1.Rapor Dönemi : 01.01.2020-31.12.2020

2.Kurumsal Bilgiler:

Şirketin Ticaret Unvanı : İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş.-ÇİMENTAŞ

Şirket Mersis Numarası : 0257003253100019

Şirketin Ticaret Sicil Numarası : İzmir-Merkez 20907

Şirket İletişim Bilgileri : www.cimentas.com

Merkez : Egemenlik Mah. Eski Kemalpaşa Cad. No: 4B Işıkkent Bornova-İZMİR

Tel: 0232 472 1050 Faks: 0232 472 1055

Şube : Sinanköy Mevkii Lalapaşa Edirne

Tel: 0284 323 1104 Faks: 0284 323 1240

Şube : İstasyon Mahallesi Yırca Yolu - Demiryolu Altı (Küme Evler) No: 1
Soma/Manisa

3.Ortaklık Yapısı ve Sermaye:

Paysahibi	Pay (TL)	%
Aalborg Portland Espana SL.	84.586.194,11	97,10
Diğer/BİST	2.526.269,09	2,90
TOPLAM	87.112.463,20	100

4.Dönem İçinde Yönetim Kurulunda Görev Alanlar

ADI SOYADI	GÖREV ÜNVANI	GÖREV SÜRESİ
Taha Aksoy	Yönetim Kurulu Başkanı	16.04.2020-15.04.2021
Marco Maria Bianconi	Yönetim Kurulu Başkanvekili	16.04.2020-15.04.2021
Pasquale Vetrano	Yönetim Kurulu Üyesi	16.04.2020-15.04.2021

M.Cenker Mirzaoglu	Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO	16.04.2020-15.04.2021
Paolo Regoli	Yönetim Kurulu Üyesi	16.04.2020-15.04.2021
İlhan F. Gürel	Yönetim Kurulu Üyesi	16.04.2020-15.04.2021
Bahri Zuhhal	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	16.04.2020-15.04.2021
Mehmet Cemali Dinçer	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	16.04.2020-15.04.2021

YETKİ SINIRLARI:

Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Şirket Anasözleşmesi ve sair mevzuatta gösterilen yetkilere sahiptir.

5. Dönem İçinde Görev Alan Üst Düzey Yöneticiler

Adı Soyadı	Görev Unvanı
Taha Aksoy	Yönetim Kurulu Başkanı
Mevlüt Cenker Mirzaoglu	Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO
Ercan Karaismailoğlu*	Mali İşler Direktörü (CFO)
Enrico Friz	Atık İş Kolundan Sorumlu Genel Müdür
Selçuk Kuntalp	Satınalma Direktörü
Kayhan Karabayır	Hukuk İşleri ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü
Gürol Özer	Teknik İşler Direktörü
Ahmet Saryal	Ticari Direktör
Melek Özen	İnsan Kaynakları Direktörü

*Mali İşler Direktörü Ali İhsan Özgürman'ın emekli olması nedeni ile yerine Ercan Karaismailoğlu Mali İşler Direktörü olarak atanmıştır.

6. Kurumsal Yönetim Komitesi

Bahri Zuhhal	Başkan
Marco Maria Bianconi	Üye
Didem Hürçan	Üye

7. Denetimden Sorumlu Komite

Bahri Zuhhal	Üye
Mehmet Cemali Dinçer	Üye

8. Riskin Erken Tespiti Komitesi

Mehmet Cemali Dinçer	Başkan
Marco Maria Bianconi	Üye

Ercan Karaismailoğlu	Üye
----------------------	-----

9. Çalışanlar

Çimentaş topluluğuna dahil şirketlerde 31.12.2020 tarihi itibarı ile, yönetici personel de dahil olmak üzere toplam 708 kişi çalışmaktadır. Bağlı ortaklığımız Recydia A.Ş. tarafından 2012 yılı içerisinde İngiltere’de satın alınan Neals Waste Management Holdings Ltd. ve bağlı ortaklıklarında istihdam edilen 40 çalışan da eklendiğinde toplam çalışan sayısı 748’a ulaşmaktadır.

Çimento İşverenleri Sendikası ile ÇİMSE-İŞ sendikası arasında 2020 ve 2021 yıllarını kapsayan toplu sözleşme imzalanmıştır. Bu toplu sözleşme ile işçi statüsünde çalışan personelimizin ücret ve sosyal haklarında artış gerçekleştirilmiştir. Diğer çalışan personelin ücret ve sosyal hakları finansal durum göz önüne alınarak liyakat ve performans esasına göre belirlenmektedir.

10. Dönem İçindeki Ana Sözleşme Değişiklikleri

Dönem içinde ana sözleşme değişikliği yapılmamıştır.

11. Dönem İçindeki Menkul Kıymet İhraçları ve Bunların Getireceği Yükler

Dönem içinde menkul kıymet ihracı yapılmadığından bu nedenle şirkete gelecek muhtemel bir mali yük de söz konusu bulunmamaktadır.

12. İştirakler ve İştiraklerdeki Ortaklık Payları

İştirak	Pay Tutarı (TL)	%
Çimbeton A.Ş.	890.042,00	50,28
Kars Çimento A.Ş.	213.194.408,92	41,55
Recydia A.Ş.	180.160.293,00	23,72
Destek A.Ş.	49.993,00	99,99
Yapıtek A.Ş.	286.498,52	2,00

B-ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN HAKLAR

2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu üyelerine katıldıkları her bir Yönetim Kurulu toplantısı için 2.000 TL brüt ücret ödenmesi kararlaştırılmış olup, bunun dışında herhangi bir ücret öngörülmemiştir.

Şirket üst yönetiminde yer alan yöneticilere maaş dışında özel sağlık sigortası sağlanmaktadır. Bunun dışında sabit bir kar payı, prim, ikramiye vb ödeme sistemi bulunmamaktadır.

2020 döneminde Çimentaş grubu şirketlerine ait üst yönetime sağlanan hakların konsolide tutarı 13.505.515-TL’dir.

Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. özelinde ise üst yönetime sağlanan hakların toplam tutarı 10.255.178 -TL’dir.

C-AR-GE ÇALIŞMALARI

2020 yılı içerisinde, Çimentaş Grubunda İzmir, Elazığ, Kars ve Trakya Çimento tesislerimizle, kalite iyileştirme, müşteri memnuniyeti, çevre koruma ve maliyet azaltma kapsamında Ar-Ge çalışmaları yürütülmüştür. Bu çalışmalar aşağıda listelenmiştir:

Kapsam	Tesis	Ar-Ge Çalışmaları
Çevre Koruma, Sürdürülebilirlik, Maliyet Azaltma	İzmir, Trakya	Doğal Alçı Yerine Atık Alçı Kullanımı: Atık alçı kullanım oranının artırılmasının ürün kalitesine ve hazır beton kalitesine etkisi incelenerek optimum kullanım miktarı belirlenmiştir. Atık alçı kullanım miktarının artırılması ile birlikte doğal alçı taşı kaynakları korunacak ve sürdürülebilirliğe katkı sağlanacaktır.
Sürdürülebilirlik, Maliyet Azaltma	İzmir, Trakya	Doğal Demir Cevheri Yerine Cüruf Kullanımı: Klinker üretimi sürecinde kullanılan doğal demir cevheri yerine, demir-çelik ve benzer endüstri tesislerinde oluşan cüruf atıklarının kullanılması araştırılmıştır. Bu kapsamda önce laboratuvar testleri ve ardından endüstriyel denemeler yapılarak olumlu sonuçlar elde edilmiş ve doğal demir cevheri kullanımı azaltılmıştır.
Çevre Koruma, Sürdürülebilirlik, Maliyet Azaltma	Elazığ	Mermer Atığı Kullanımı: Klinker üretimi sürecinde kullanılan kalker yerine mermer atıklarının kullanılması araştırılmıştır. Bu kapsamda laboratuvar test çalışmaları yapılmıştır. Çalışmaların olumlu sonuçlanması ile hem maliyet azaltılması hem de doğal kaynakların korunması sağlanmıştır.
Çevre Koruma, Sürdürülebilirlik, Maliyet Azaltma	İzmir, Trakya	Taban Külü Kullanımı: Termik santrallerde ve tekstil sektöründe oluşan taban külleri, klinker üretim sürecinde kullanılan hammadde yerine ikame edebilme özelliğine sahiptir. Taban külü kullanımı ile birlikte kil kullanımının azaltılması hedeflenmektedir. Bu sayede, oluşan taban külleri hem ekonomiye kazandırılmaktadır hem de doğaya depolanması ve çevre kirliliğine neden olması engellenmektedir.
Kalite İyileştirme ve Sürdürülebilirlik	İzmir, Trakya, Elazığ	Mineralize Klinker Üretimi: Klinkeri oluşturulan kristallerin minör katkılar yardımıyla daha düşük sıcaklıklarda oluşturulması ve klinker kalitesinin artırılması amaçlanmıştır. Minör katkıların hammaddeye eklenmesi ile yakıt ve elektrik tüketimi azaltılarak karbon ayakizi düşürülmüştür.
Ürün Geliştirme	İzmir	Düşük Alkali Klinker Üretimi: Ürün portföyünü geliştirmek ve ihracat potansiyelini arttırmak için düşük alkali içerikli hammaddeler tespit edilmiş ve simülasyonlar yapılarak ürün reçetesi oluşturulmuştur. Bu reçete ile üretilen "Low alkali klinker" ürün portföyüne eklenerek, ihraç edilmiştir.
Ürün Geliştirme	Trakya	Hazır Beton Sektörü için Yüksek Katkılı Çimento Üretimi: CEM I 42,5 R ürününe bir alternatif olarak, %12-20 arasında mineral katkı içeren CEM II/A-M (P-I) 42,5 R tipi çimento üretilmiştir. Daha az klinker kullanımı ile birlikte karbon ayakizi düşürülmüştür.
Çevre Koruma, Maliyet Azaltma	Cimentas Grup	Alternatif Yakıt ve Alternatif Hammadde Kullanımının Artırılması: Üretim maliyetlerini düşüreceği ve çevre üzerinde olumlu etki oluşturacağı için alternatif yakıt ve alternatif hammadde kullanım oranlarının artırılması amaçlanmaktadır.

D-ŞİRKETİN FAALİYETLERİ HAKKINDA BİLGİ

1. Üretim Süreçlerine Dair Bilgi

Çimentaş Grubu olarak çimento üretimi; İzmir, Edirne, Kars ve Elazığ'da bulunan dört adet klinker/çimento üretim tesisinde yapılmaktadır. Türkiye'nin farklı bölgelerinde faaliyet gösteren Kars ve Elazığ tesisleri ayrı birer tüzel kişiye sahip olup, Edirne'deki tesis şube olarak yapılandırılmıştır.

İzmir işletmesinde klinker üretimi biri ön ısıtıcı, biri kalsinatörlü 2 adet döner fırında sürdürülmekte iken, Edirne tesisinde klinker üretimi kalsinatörlü tek fırında yapılmaktadır. Kars'ta ön ısıtıcı tek fırın, Elazığ'da ise kalsinatörlü tek fırın ile klinker üretimi yapılmaktadır.

İşletmelerin klinker üretim kapasiteleri aşağıda verilmiş olup, çimento öğütme kapasiteleri ise klinker üretim kapasitesinin üzerindedir:

İşletme Adı	Yıllık Klinker Üretim Kapasitesi (Ton)
Çimentaş-İzmir	1.801.848
Çimentaş-Trakya	990.000
Elazığ Çimento A.Ş.	1.000.000
Kars Çimento A.Ş.	435.000

2. Yatırımlar

- 2020 yılında Yatırım Komitesi, İzmir fabrikasındaki mevcut ekipman verimliliklerini arttırmaya, fabrikaya kabul edilen alternatif yakıt tiplerinin çeşitlendirilmesi ile alternatif yakıt kullanım miktarlarının artırılmasına, çevre şartlarının iyileştirmelerine ve bakım-onarım süreç verimliliği artırmaya odaklanmıştır; Edirne tesislerinde ise Alternatif Yakıt kullanımını geliştirme projelerine odaklanmıştır. Mevcut fabrika koşullarını korumak için Elazığ ve Kars tesislerinde ilgili bakım-onarım çalışmaları yapılmıştır.
- Yatırım süreçlerinde, Covid-19 pandemi süreci ve koşulları dikkate alınmış, teslimat süreçlerindeki gecikmeler ve yatırım maliyetlerini yükseltebilecek konular tüm planlama süreçlerinde dikkate alınmıştır.
- Dahili CAPEX onay ve maliyet kontrol prosedürünün entegrasyonu ile, bireysel tesis ihtiyaçlarına ve grup gereksinimlerine göre en iyi optimizasyon projelerinin tanımlanması için projeler sınıflandırılmış ve önceliklendirilerek uygulamaya esas planlamalar yapılmıştır.
- 2020 yılı yatırım planları yapılırken, ağırlıklı olarak, mevcut proses optimizasyonuna katkı sağlanması, alternatif yakıt ve alternatif hammadde kullanımının artırılması, maden sahalarındaki rezerv miktarlarının artırılması, çevre koşullarının iyileştirilmesi, iş sağlığı ve güvenliğine yönelik iyileştirme gereksinimi tespit edilen konulara odaklanılmıştır.

Tesisler	2020 Yılı Yatırım Tutarı (TL)
Cimentas	18.015.700
Elazığ	3.642.814
Kars	2.096.578
Trakya	3.431.709
Cimbeton	3.400.852
Toplam	30.587.653

- 2021 yılında yapılacak yatırım planı; mevcut fabrika performansının iyileştirilmesi, enerji kullanımı ve verimlilik iyileştirmeleri ile üretim maliyetlerinin azaltılmasına katkı sağlayacak ve hızlı sonuç alınabilecek projeleri içermektedir. İzmir ve Kars fabrikalarındaki basınçlı hava sistemlerinin modernizasyonu, İzmir ve Edirne fabrikalarında enerji güvenliği ve verimliliğinin artırılmasına katkı sağlayacak yatırımlar ile başta İzmir ve Elazığ fabrikalarında olmak üzere tüm tesislerimizin çevresel iyileştirmelerine ait yatırımlara odaklanılacaktır.

3. İç Kontrol ve Bağımsız Denetim

Şirket, Cementir Holding bünyesinde oluşturulan İç Denetim Birimi vasıtasıyla merkezi şekilde yürütülen iç kontrol ve denetimlere tabidir.

Şirket'te ayrıca Bütçe-Planlama & Kontrol departmanı mevcut olup, Şirketin faaliyet sonuçlarının bütçe ve/veya planlarla uyumu kontrol edilmektedir.

Her iki fonksiyon da etkin ve verimli şekilde çalışmakta, şirket üst yönetimi ve ilgili birimleri zamanında ve gereği gibi bilgilendirerek gerekli önlemlerin alınması, ek çalışmaların hayata geçirilmesi veya iyileştirilmesi konularında etkili işlev görmektedir.

Şirketimiz hesap dönemi içerisinde KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetime tabi tutulmuş ve bağımsız denetim raporunda olumlu görüş almıştır.

Şirket aleyhine açılan davalarla ilgili bilgilere Mali Tablolara İlişkin Dipnotlar bölümünde, "Karşılıklar, Koşullu Varlık ve Borçlar" başlığı altında, "Önemli Davalar" kısmında yer verilmiş olup, şirketin faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte dava bulunmamaktadır.

Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve Yönetim Kurulu üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlar bulunmamaktadır.

2020 dönemi içerisinde belirlenen hedeflere ulaşılmış olup, alınan genel kurul kararları yerine getirilmiştir.

4. Bağış ve Yardımlar

2020 döneminde Çimentaş grubu şirketlerine ait bağış ve yardımların konsolide olarak hesaplanmış toplam tutarı 1.935.917,47 TL'dir. Bu bağışların büyük bölümü (1.400.000 TL) önce Elazığ, sonrasında İzmir'de yaşanan deprem felaketleri nedeniyle Grup olarak yapılan nakdi bağışlardan oluşmaktadır.

Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. özelinde 2020 yılı içerisinde toplam 609.054,51-TL bağış ve yardımda bulunulmuş olup, bu tutarın 606.815,43-TL'lik kısmı nakdi, 2.239,08 -TL'lik kısmı ise aynı yardımlardan oluşmaktadır.

Anılan bağış tutarları 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan bağış yetkisi sınırlarının içerisinde kalmaktadır.

5. Üretim ve Satışlara İlişkin Bilgiler

TÜİK tarafından açıklanan 2020 yılı yıllık büyüme rakamlarına bakıldığında, Türkiye'nin toplamda %1,8 büyüme gerçekleştirdiği görülmektedir. İnşaat sektörü ise 2020 yılında %3,5 küçülmüştür. İnşaat sektöründeki küçülmeye rağmen, Şirketimiz, 2020 yılında, grubun faaliyette bulunduğu bölgeler itibarı ile mevsimsel ve pazara dair farklılıklar olmakla birlikte, bir önceki yıla oranla grup bazında toplam iç satış miktarı %26,7 oranında artmıştır, toplam ihracat miktarı %112,9 oranında artmıştır.

Bu çerçevede Grup toplam satış miktarı bir önceki yılın aynı dönemine oranla %39,3 oranında artmıştır.

6. Sektörün ve İşletmenin Performansını Etkileyen Ana Etmenler

Sektörde yer alan tüm işletmelerin ve bölgesel bazda şirketimizin maliyetlerinin %50'den fazlasını yakıt ve elektrik olmak üzere enerji oluşturmaktadır. Bu nedenle, enerji yönetimi ve maliyeti sektör açısından hassasiyet arzietmekte, büyük bölümü ithal girdiler olan kömür ve petrokok fiyatlarındaki ve/veya kurlardaki yukarı yönlü değişimler ile elektrik fiyatlarındaki artışlar sektörün kapasite kullanımını ve rekabet gücünü

olumsuz yönde etkilemektedir. Kömür ve petrokok fiyatlarında ABD Doları bazında artış beklenmese de kur etkisinin olumsuz etkileri olacağı öngörülmektedir.

COVID-19 salgınının gerek ülkemiz ekonomisi ve gerekse küresel ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerinin inşaat sektörünü de etkilediği görülmektedir. . Haziran 2020 ile birlikte başlayan normale dönüş çabaları ve mevsimsel etkiler çerçevesinde sektörümüzde de toparlanma işaretleri görülmeye başlamıştır. Bu durum inşaat ruhsatlarına da yansımış ve 2020 yılı ilk dokuz aylık dönemde Belediyelerce verilen inşaat ruhsatı alanı bir önceki döneme göre %58,1 oranında yükselmiştir. Nitekim, TÜİK tarafından açıklanan 2020 yılı üçüncü çeyrek büyüme rakamlarına bakıldığında, genel ekonomide %6,7 büyüme gerçekleştirdiği görülmektedir. İnşaat sektörü de üçüncü çeyrekte %6,4 büyümüştür.

Ancak, COVID-19 salgının halen yaygın şekilde devam ediyor olması, virüste meydana gelen mutasyonlara bağlı olarak gelebilecek yeni dalga endişeleri ve yeni kısıtlama ve kapanma ihtimallerini de gözden uzak tutmamak gerekmektedir.

Bu beklenmeyen ve geçici salgının etkilerinin yanısıra;

Sektörde alternatif yakıt kullanımının artırılmasını sağlamak için atık-yönetimine yönelik teşviklerin mutlaka iyileştirilmesi ve daha cazip hale getirilmesi gerekmektedir.

Sektörün en hassas olduğu konulardan biri de hammadde kaynaklarının ruhsatlandırılması ve sürdürülebilirliğidir. Bu konulardaki gerek yasal gerek pratik gelişmeler de dikkatle takip edilmektedir.

Yasalaşan “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” çerçevesinde gerçekleştirilecek Kentsel Dönüşüm projeleri, sektörün önündeki en önemli potansiyellerden biri olarak görülmektedir.

7- Bağlılık Raporu Sonuç Bölümü

Rapor içeriğinde listelenen ve ağırlıklı olarak hakim şirketten bilgi işlem faaliyetlerine dayalı teknoloji hizmeti, yönetim danışmanlığı ve yönetsel destek hizmetleri ile marka kullanımı hizmetleri alınmaktadır. Bu işlemlerin koşulları piyasa teamül ve uygulamaları ile uyumlu olup, şirket dönem içinde hakim şirketin yönlendirmesi ile herhangi bir zararlandırıcı işlem de yapmamıştır.

E- FİNANSAL DURUM

1. Temel Rasyolar

Sermaye piyasası mevzuatına ve kurul muhasebe standartlarına göre finansal tablolara alınmamış değerleri bulunmayan şirketimizin önceki yıl verileri ile karşılaştırmalı rasyoları aşağıdadır. Şirket sermayesi karşılıksız kalmadığı gibi, şirket borca batık değildir.

Oran	2020/12	2019/12
Cari Oran	1,05	1,53
Likidite Oranı	0,83	1,13
Borçlar/Aktif Toplamı	0,36	0,29
Borçlar/Özsermaye	0,56	0,41
Özsermaye/Aktif Toplamı	0,64	0,71
Satışlara Göre Karlılık	0,10	0,02

2. İşletmenin Performansını Güçlendirmek İçin Uyguladığı Yatırım ve Temettü Politikaları

İşletmenin performansını güçlendirmenin temel noktası özkaynak ağırlıklı bir finansman politikasından geçmektedir. Ana Ortağımız Cementir Holding N.V. Bu politikadan hareket edilmesine onay vermekte ve

öz kaynakların maliyet düşürücü yatırımlara yönlendirilmesine olumlu bakmaktadır. Bu bakış açısı kar marjının sürekliliğinin sağlanmasında etkin olmaktadır.

3. İşletmenin Finansman Kaynakları ve Risk Yönetim Politikaları

İşletmenin yatırım ve işletme ihtiyaçlarının finansmanı ağırlıklı olarak özkaynaklardan karşılanmakta olup, ayrıca gerektiği takdirde Grup içi veya Grup dışından kısa vadeli Türk Lirası ve döviz kredileri kullanılmaktadır.

Şirketin karşı karşıya kalabileceği riskler ana ortağın politikalarına uygun olarak bu konudaki ihtisas gruplarınca denetim altında tutulmaktadır.

F- RİSKLER VE DEĞERLENDİRME

Risk yönetimi, bir yönetim fonksiyonu olduğu kadar yeni Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Türk Ticaret Kanunu ile yasal olarak da gerekli hale gelmiştir. Türk Ticaret Kanunu 378. Maddesi gereğince; “Pay senetleri borsada işlem gören şirketlerde, yönetim kurulu, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla, uzman bir komite kurmak, sistemi çalıştırmak ve geliştirmekle yükümlüdür”.

Çimentaş bünyesindeki mevcut risk yönetimi yetkinliklerinin artırılması ve Türk Ticaret Kanunu Madde 378 ile uyumlu bir risk yönetim süreci için;

Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş (Çimentaş/Şirket) bünyesinde 2012 yılı Kasım ayından itibaren içerisinde “Riskleri Erken Teşhis Komitesi” (Komite) kurulmuştur. 2020 döneminde komite üyeleri Sayın Mehmet Cemali Dinçer, Marco Maria Bianconi ve Sayın Ercan Karaismailoğlu’dur. Riskleri Erken Teşhis Komitesi periyodik olarak toplanmakta ve raporlarını Yönetim Kuruluna sunmaktadır.

Bu kapsamda 2013 yılı içerisinde bir “Risk Yönetimi Projesi” gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında, Çimentaş bünyesinde risk envanterleri hazırlanmış; riskler dünyada çapında genel kabul görmüş “COSO Kurumsal Risk Yönetimi” çerçevesine uygun risk metodolojisi kullanılmak suretiyle değerlendirilerek, önceliklendirilmiştir. Değerlendirme sonucunda, risk haritaları oluşturulmuş; risk yönetimi süreci, süreçteki rol ve sorumluluklar ile izleme ve raporlama adımlarını da içerecek şekilde tanımlanmış ve dokümanleştirilmiştir. Riskin Erken Teşhisi Komitesi de bu metodoloji çerçevesinde çalışmaktadır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

BÖLÜM I- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Şirketimiz, 2020 faaliyet döneminde II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinden şirket açısından uygulanması zorunlu olan tüm ilkeleri uygulamaktadır. Uygulanması zorunlu olmayan ilkeler konusunda ise; gerek bazı ilkelerin Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda yer alıyor olması, gerek şirketin içinde bulunduğu sektörel yapı ve gerekse şirketin yönetsel yapısı karşısında uygulanmasına ihtiyaç görülmemesi nedenleri ile uyulmamaktadır. Bu hususlara ilişkin açıklamalarımıza aşağıda ilgili başlıklar altında yer verilmiştir.

BÖLÜM II- PAY SAHİPLERİ

2.1 Yatırımcı İlişkileri Birimi

Şirketimizin pay sahipleri ile ilişkileri ile söz konusu iş ve işlemlerini Mali ve İdari İşler Direktörlüğü ile koordinasyonlu olarak “Hukuk İşleri ve Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü” yerine getirmektedir.

Birimin başlıca faaliyetleri, gerek pay sahipleri gerekse SPK ve BİST ile olan ilişkilerin yürütülmesi noktasında yoğunlaşmaktadır. Buna bağlı olarak, Şirket hisse senetlerinin takibi, pay sahiplerinin ortaklık hakları ile ilgili işlemleri, Şirket faaliyetlerinin yakından izlenmesi suretiyle oluşan özel durumların kamuya açıklanması ve Şirket genel kurullarının düzenlenmesi işlemleri de bu birim tarafından yerine getirilmektedir.

Yetkili kişi 209900 numaralı Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve 702104 numaralı Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansına sahip Didem H rcan olup, Yatırımcı İlişkileri Direktörü Kayhan Karabayır'dır. Bu birime "hukuk@cimentas.com" adresinden e-mail ile veya 0.232.472 10 50/1402 dahili numarasından ulaşılarak bilgi alınabilir.

Dönem içerisinde, yatırımcı kişi ve kurumlar ile aracı kurumlar tarafından şirketimize ulaşan 40'ı aşkın başvuru yanıtlanmış ve ilgililerin talepleri karşılanmıştır.

2.2 Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Hakları

Dönem içinde pay sahipleri ile yatırımcılar ve aracı kurumlardan gelen bilgi talepleri özellikle faaliyet raporu istekleri, 2020 yılı Genel Kurul toplantısı, şirketin performansı ile kar dağıtımı hususlarında yoğunlaşmıştır. Bu talepler yukarıda da değinildiği üzere ilgililerine gerekli açıklamalar yapılarak ve/veya dokümanlar temin edilerek karşılanmıştır.

Pay sahiplerinin haklarının kullanımı ile ilgili gelişmelerin elektronik ortamda yayınlanması ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. şirket internet sitesinde konuyla ilgili güncellemeler yapılmaktadır. Mevcut durumda, bu gelişmeler yasal düzenlemeler çerçevesinde duyurulmaktadır.

şirket ana sözleşmesinde özel denetçi atanması bireysel bir hak olarak düzenlenmemiş olup, dönem içinde özel denetçi tayini talebi olmamıştır. Çimentoş, Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında Bağımsız Dış Denetim firması tarafından periyodik olarak denetlenmektedir.

Öte yandan, Cementir Holding İç denetim birimi aracılığıyla da merkezi şekilde yürütülen periyodik ve belirli bir program çerçevesinde sistematik denetimler gerçekleştirilmektedir. Kaldı ki; Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 438inci maddesinde konuya ilişkin bir düzenleme de mevcuttur.

2.3 Genel Kurul Toplantıları

Dönem içinde; 16 Nisan 2020 tarihinde 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantıları gerçekleştirilmiş olup; 2019 yılı Olağan Genel Kurulu toplantısında %98 seviyesinde katılım gerçekleşmiştir. Genel Kurul  ncesi toplantı gündemi, şirket faaliyetleri ve mali tablolar ile ilgili bilgiler şirket internet sitesinden pay sahiplerine duyurulmuştur. Genel Kurul toplantısı sırasında pay sahipleri soru sorma haklarını kullanmışlardır. Dönem içinde yapılan bağış ve yardımların tutarı ve yararlandırımcıları ile bu konudaki politika değişiklikleri hakkında Genel Kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilmiştir. Toplantı nisapları konusunda şirket Ana Sözleşmesi'nde özel bir hüküm bulunmamakta ve konu ile ilgili Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri esas alınmaktadır.

Genel Kurul Toplantısı davetleri Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca gerekli ilanlar verilmek suretiyle yapılmakta ve ayrıca toplantı tarihinden üç hafta önce şirket internet sitesinde yayınlanmaktadır. Pay senedi sahiplerinin genel kurula katılım amacıyla yapılan kayıt işlemleri TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir.

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantısına dair bilgiler, TTK uyarınca şirket merkezinde pay sahiplerinin tetkikine hazır bulundurulmaktadır.

Pay sahiplerinin Genel Kurula katılımlarını kolaylaştırmak amacı ile ilan ve duyuruların yanısıra Genel Kurul gündemini teşkil eden hususlardaki bilgilere erişim için gerekli özen gösterilmekte ve yasal düzenlemelerin gereklerine sadık kalınmaktadır.

Genel kurul toplantılarına ilişkin tutanak ve belgeler şirket merkezinde sürekli olarak pay sahiplerinin tetkikine hazır bulundurulmaktadır.

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 veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticarî iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına olacak şekilde önemli işlemler yapılmamıştır.

2.4 Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Şirketimiz hisse senetleri oyda imtiyaz hakkı vermemekte olup; her bir hisse senedi, sahibine 1 oy hakkı sağlamaktadır.

Karşılıklı iştirak ilişkisi içinde olan şirketlerin oy kullanımı konusunda TTK'da yer alan "rey mahrumiyeti" kuralları uygulanmaktadır.

Şirketimizdeki azınlık payları düşük olduğundan (%2 civarında) yönetimde temsil edilmemekte ve buna bağlı olarak şirket ana sözleşmesinde bu yönde özel bir hüküm bulunmamaktadır.

Şirket Ana Sözleşmesinde yönetim ve denetim kurulu seçimlerinde birikimli oy kullanma yöntemine yer verilmemiştir.

2.5 Kar Payı Hakkı

Şirket'in yazılı ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış yazılı bir kar dağıtım politikası oluşturulmuştur ve konu ana sözleşme ile yeterince açık şekilde düzenlenmiştir. Şirket karına katılım konusunda kurucu intifa senedi sahiplerine imtiyaz tanınmış olup, şirket karından; vergiler ve yasal yükümlülükler ile geçmiş yıl zararının indirilmesinden sona kalan safı kardan TTK'nun 519uncu maddesi uyarınca %5 genel kanuni yedek akçe ve ana sözleşme uyarınca %50 oranında 1nci temettü ayrıldıktan sonra kalan miktarın %10'u Kurucu İntifa Senedi sahiplerine dağıtılır.

Yukarıda ifade olunduğu gibi, SPK'nca yayınlanan tebliğde 1nci temettü oranı %20 olarak öngörülmüş olmasına rağmen, Şirketimiz ana sözleşmesinde bu oran %50 olarak düzenlenmiştir. Bu durum, pay sahiplerinin kar payı haklarının maksimize edilmesini sağlamaya yönelik bir politikanın ürünüdür. Ülkemizin genel ekonomik koşulları ile şirketimizin mevcut durumu dikkate alınarak bu politikaya sadık kalınmaya çalışılmaktadır. Kar dağıtımı konusunda yasal sürelerle kesinlikle uyulmaktadır.

Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifi Genel Kurul toplantısı öncesinde yapılan özel durum açıklamaları ile pay sahiplerinin bilgisine sunulduğu gibi faaliyet raporunda ve internet sitesinde de ayrıca yer almaktadır. Kar dağıtılmaması halinde; bunun gerekçesi ve dağıtılmayan karın kullanım şekli hakkında Genel Kurul'da bilgi verilir.

2.6 Payların devri

2005 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında karara bağlanan ana sözleşme değişikliği ile Şirketin hisse senetlerinin tamamı hamiline hisse senedine dönüştürüldüğünden hisse devrini kısıtlayan özel bir hüküm bulunmamaktadır.

BÖLÜM III- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.1 Kurumsal Internet Sitesi

Şirketimiz adına tesis olunmuş www.cimentas.com isimli web sitesi 2009 yılı içerisinde hayata geçirilmiştir.

2012 yılı başından itibaren internet sitesi içeriği zenginleştirilerek Kurumsal Yönetim İlkeleri ile belirlenen seviyeye ulaştırılmıştır. Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen hususlar Internet Sitesinde yer almaktadır. Internet sitesindeki bilgiler sürekli olarak güncellenmektedir. Şirket'in basılı dokümanlarında internet sitesi adresine yer verilmektedir. Internet sitesindeki bilgiler uluslararası yatırımcıların ihtiyaçları da düşünülerek gerekli olduğu ölçüde İngilizce olarak da yer almaktadır.

3.2 Faaliyet Raporu

Faaliyet raporunda Kurumsal yönetim ilkelerinde sayılan bilgilere yer verilmiştir.

BÖLÜM IV- MENFAAT SAHİPLERİ

4.1 Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Menfaat sahipleri ile şirket arasındaki ilişkiler tamamen yazılı sözleşmelere dayanmakta olup, taraflar arasındaki ilişkiler sözleşme ile tanımlanan çerçevede yürütülmektedir. Sözleşmenin olmadığı durumlarda tarafların çıkarları mevzuat ve iyi niyet kuralları çerçevesinde ve şirket imkanları dahilinde korunur.

Menfaat sahipleri, kendilerini ilgilendiren hususlarda şirket tarafından organize edilen toplantılar ve toplu e-postalar ile bilgilendirilmektedir.

4.2 Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Gerek çalışanlar gerekse diğer menfaat sahipleri ile zaman zaman yapılan toplantılar ile şirket ve faaliyetleri hakkında bilgiler verilmektedir. Bunlar dışında, özellikle çalışanların yönetime katılımı veya bilgilendirilmesi noktalarında özel bir model henüz oluşturulmamış olmakla birlikte, çalışanlar ve müşteriler nezdinde yapılan anket ve yoklamalarla şirket çalışanları ile müşterilerin beklenti, şikayet ve önerileri toplanmakta, üst yönetimce değerlendirilen ve önceliklendirilen bulgularla ilgili iyileştirici ve düzenleyici aksiyonlar alınmaktadır.

4.3 İnsan Kaynakları Politikası

Çimentoş Grubu iş ortamında organizasyonel verimliliğin ve bireysel becerilerin geliştirilmesi yoluyla rekabet avantajı ve özgün bir farklılık yaratmak için, yetkin bir yönetim ve çalışanlar topluluğu oluşturmayı hedeflemektedir.

Üyesi bulunduğumuz Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) ile ÇİMSE-İŞ işçi sendikası arasında 2020-2021 yılını kapsayan 2 yıllık toplu iş sözleşmesi imzalanmıştır. Bu toplu sözleşme ile işçi statüsünde çalışan personelimizin ücret ve sosyal haklarında artış gerçekleştirilmiştir. Diğer çalışan personelin ücret ve

sosyal hakları enflasyon ve finansal durum göz önüne alınarak liyakat ve performans esasına göre belirlenmektedir.

Şirketimizin İK politikasının ana esaslarını aşağıdaki başlıklarla özetleyebiliriz;

- | | | |
|-------|--|---|
| (i) | Seçme ve yerleştirme; | yeni eleman alımlarında niteliklerin yükseltilmesi ve mevcut işgücü kalitesinin sürekli şekilde yükseltilmesi |
| (ii) | Eğitim ; | mevcut insan kaynağının geliştirilmesi amacıyla eğitim çalışmalarına ağırlık verilmesi |
| (iii) | Ücretlendirme; | Piyasa koşullarını da dikkate alan bir ücretlendirme sisteminin geliştirilmesi |
| iv) | İletişimi ve Motivasyonu
Artırıcı Aktiviteler | Çalışanların aidiyet duygusunu ve çalışma motivasyonunu daha da üst seviyelere taşıyacak organizasyon ve düzenlemeler yapılması |

İşe alım ve yerleştirme süreci, tüm Çimentaş Grup şirketlerinde aynı standartlarla yürütülmekte ve iş başvurusunda bulunmak isteyen tüm adaylara eşit fırsatlar sunulmaktadır. İş başvuruları herkesin rahatlıkla ulaşabileceği web sitemiz ve online siteler aracılığı ile toplanmaktadır. İşe özgü olarak belirlenen ve iş tanımlarında yer alan ön seçim kriterleri tüm başvurulara aynı şekilde uygulanmakta ve ön kriterleri karşılayan tüm adaylara önceden tanımlanmış standart testler uygulanarak bunların sonuçları dikkate alınmaktadır.

Çalışanların bilgi, beceri ve görgülerini arttırmalarına yönelik eğitimler her yılbaşında planlanarak, onaylanan bütçe doğrultusunda adil ve eşit bir şekilde uygulanmaktadır. Eğitim ihtiyaçları, yönetsel pozisyonlar için performans değerlendirme sonuçları doğrultusunda bireysel olarak planlanmakta ve uygulanmaktadır. Ayrıca fonksiyon ve ekip ihtiyaçları doğrultusunda planlanan toplu eğitimler yapılmaktadır.

Çimentaş'ta Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası Toplu İş Sözleşmesi uygulanmaktadır. Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası Toplu İş Sözleşmesi kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçiler arasından yasaya uygun olarak Sendika işyeri temsilcisi seçilmektedir. Sendika Temsilcilerinin görevleri aşağıda yer almaktadır;

- i. Toplu iş sözleşmesinin uygulanmasından doğan, gerek işçi, gerekse işveren tarafından kendilerine intikal eden uyuşmazlık ve şikayetlerin, işçiler ve işverenler ile görüşülerek çözümünü sağlamak,
- ii. İşçilerin bu sözleşme ve mevzuat hükümlerine göre işverene tanınmış olan haklara riayetleri, işçilerin hak ve hukukunun korunmasını sağlamak,
- iii. İşçilerin bilgi ve maharetlerini arttırmak gayesiyle işyerinde ve dışında işveren tarafından yapılacak eğitim çalışmalarında işverene yardımcı olmak ve işçilerin katılımını sağlamak,
- iv. İşyerinde işçi ve işveren arasında işbirliği ve çalışma ahengi ile çalışma barışının devamını sağlamak.

Çimentaş Grup şirketlerimizde beyaz yakalı personelin görev tanımları 2009 yılı itibari ile oluşturulmuş ve tüm çalışanlarımıza duyurulmuştur. Organizasyonel değişiklikler olması durumunda ihtiyaca göre revize edilmektedir. Mavi yakalı personel sendikasının tanımladığı iş sınıflandırması ve tanımları ile çalışmaktadır.

Beyaz yakalı personel için ücret ve diğer menfaatlerin belirlenmesinde iş derecelendirme sistematığı ve piyasa koşulları dikkate alınmaktadır. Mavi yakalı personel için Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası'nın

belirlediği iş değerlendirme, iş grupları ve iş unvanları uygulanmaktadır ve toplu iş sözleşmesi hükümlerine uyulmaktadır.

İşyerlerimizde alınan kararlar ve şirketlerimiz içerisinde yaşanan gelişmeler, sendika temsilcileri, duyuru panoları, grup ve şirket içi web sitelerimiz (Cementir Holding Cnergy, Çimentaş Grup Intracim), grup ve şirket içi yayın organlarımız (Cementir Holding Voice, Çimentaş Grup Habercim) aracılığı ile çalışanlarımıza iletilmektedir. Yönetimsel pozisyonlar arasındaki bilgi paylaşımı tüm Çimentaş Grup Yöneticilerinin katıldığı 3 aylık periyodlar ile düzenlenen Yönetim İletişim Toplantılarında yapılmaktadır. Her ay düzenli olarak yapılan İSG kurul toplantılarında, İSG alt kurullarından gelen öneri ve iyileştirmeler görüşülmektedir. İşyeri temsilcisi İSG kurul kararlarını işçilere aktarmakta ve işçilerden gelen istek ve önerileri kurula iletmektedir.

Çimentaş Grup şirketlerinde çalışanlar arasında ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı yapılmamaktadır. Şirketlerimizde ayrımcılık veya fiziksel veya ruhsal kötü muamele ile ilgili herhangi bir şikayet olmamıştır.

4.4 Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Ana ortağımız Cementir Holding tarafından uygulamaya konulan ve Şirketimiz Yönetim kurulunca da kabul edilerek onaylanan bir “Etik Kurallar Tüzüğü” bulunmaktadır. Bu tüzük, şirket internet sitesinde yayınlamıştır.

Şirket, sosyal sorumluluk bilinci ve anlayışı çerçevesinde uzun yıllardan beri özellikle eğitim, sağlık ve spor alanlarında; kurduğu ÇESVAK Vakfı vasıtasıyla desteğini sürdürmektedir.

Ayrıca, dönem içinde çevre ile ilgili olarak herhangi bir yaptırım ile karşılaşmamıştır. Şirketin faaliyetlerini gerçekleştirmek için ihtiyacı olan tüm izin ve ruhsatları mevcuttur ve gerektiğinde yenilenmektedir.

BÖLÜM V- YÖNETİM KURULU

5.1 Yönetim Kurulu’nun Yapısı ve Oluşumu

Yönetim Kurulu Üyeleri

Taha Aksoy	Yönetim Kurulu Başkanı
Marco Maria Bianconi	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
M.Cenker Mirzaoglu	Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO
Pasquale Vetrano	Yönetim Kurulu Üyesi
Paolo Regoli	Yönetim Kurulu Üyesi
İlhan F. Gürel	Yönetim Kurulu Üyesi
Bahri Zuhail	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Cemali Dinçer	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ile belirlenen nitelikleri taşımaktadır. Şirket ana sözleşmesinde Yönetim Kurulu üyelerinin niteliklerine ilişkin özel bir hüküm bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu üyelerinin çoğu icracı olmayan üyelere olmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca bağımsız üyelere yer verilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişleri

Taha Aksoy, çalışma yaşamına Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde asistan olarak başlamış ve akabinde Münih Teknik Üniversitesi bünyesinde bu görevine devam etmiştir. Sonrasında Betonsan A.Ş., Çimentaş Gazbeton İşletmeleri ve Beşer Balatacılık bünyesinde Genel Müdür olarak görev yapmıştır. 2007-2011 döneminde Milletvekili olarak parlamentoda bulunan Taha Aksoy, en son 17.Akdeniz Oyunları, Mersin 2013 Genel Koordinatörü olarak görev yapmıştır.

Ortadoğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümü mezunu olan Taha Aksoy, akabinde aynı üniversitede yüksek lisansını yapmıştır.

Marco Maria Bianconi, Kariyerine Roma'da kurulu IRI'de başlamış sonrasında İngiltere Londra merkezli Fidelity Investments'da "Analist ve Portföy Yöneticisi" olarak görev yapmıştır. Takiben Caltagirone SpA'ya katılmış ve Finans Direktörü olarak görev aldıktan sonra Cementir Holding N.V. bünyesinde "Bütçe ve Kontrol Direktörü" "M&A ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü" görevlerini yürütmüştür. Halen Cementir Holding N.V. bünyesinde "İş Geliştirme Direktörü" olarak çalışmaktadır.

LUISS üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun olan Marco M.Bianconi, New York Üniversitesi Stern School of Business bünyesinde de İşletme Yüksek Lisansını yapmış olup "Yeminli Mali Müşavir" ve "Yatırım Uzmanı" sertifikalarına sahiptir.

Pasquale Vetrano, Pasquale Vetrano, profesyonel iş yaşamına 1985 yılında, SACE SUD firmasında, Alçak Gerilim Santralleri Üretim Birimi Sorumlusu olarak başladı. 1989 ile 1991 yılları arasında İnşaat İş Kolu Müdürü olarak Comes SpA'da çalıştı. Daha sonra 1995 yılına kadar Teknik ve Operasyon Direktörü olarak Nuova ESI SpA'da görev aldı. 1996-2009 yılları arasında ABB Sace SpA'da Kesiciler ve Anahtarlar İş Birimi Tedarik Zinciri ve Lojistik Başkanı, 2009-2011 yılları arasında ABB Grubunda Alçak Gerilim Ürünleri Tedarik Zinciri Yöneticisi ve Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

Pasquale Vetrano 2011 yılından beri Cementir Holding bünyesinde Stratejik Tedarik Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Polytechnic Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümünden 1985 yılında derece ile mezun olan Pasquale Vetrano 2010 yılında MBA dalında yüksek lisansını almıştır.

Mevlüt Cenker Mirzaoglu inşaat, çimento ve hazır beton sektöründe 20 yılı aşkın deneyime sahiptir. Profesyonel iş yaşamına Sabancı Grubu şirketlerinden BetonSA'da Strateji ve İş Geliştirme Uzmanı olarak başlamış ve sonrasında Grup şirketlerinden Akçansa ve Çimsa'da hem yurtiçi hem de yurtdışı operasyonlarında strateji, iş geliştirme , AR-GE ve genel yönetim alanlarında farklı yöneticilik rolleri üstlenmiştir. 2011'de Çimentaş Grubu şirketlerinden Çimbeton'da Genel Müdür rolünü üstlenmiş ve sonrasında Çimentaş Grubu Satış ve Pazarlama Direktörlüğü görevini yürütmüştür. 2015 yılında ÇİMKO Çimento ve Beton Genel Müdürü olarak atanmış ve 2017 yılında aynı şirkette CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi görevine getirilmiştir. Haziran 2019'dan itibaren Çimentaş Grubu'na tekrar katılan Cenker Mirzaoglu Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Aza (CEO) olarak çalışma hayatını sürdürmektedir. Cenker Mirzaoglu, İstanbul Teknik Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur.

Paolo Regoli; İngiltere'de Ekonomi okumuş ve Finans alanında Yüksek Lisansını yapmıştır. Finans ve İdare alanında çeşitli şirketlerde, farklı Pazar ve pozisyonlarda 20 yılı aşkın deneyime sahip kıdemli bir yöneticidir.

Kariyerine İngiltere'de, Alman ThyssenKrupp grubunun bir parçası olan, İtalyan paslanmaz çelik üreticisi olan AST Group'ta çalışarak başladı. 2006 yılında İtalyan Holding Grup Kontrol Müdürü olarak görev yaptı. 2009 yılında, gıda ambalaj endüstrisinde Avrupa lideri olan özel bir İtalyan şirketinde sekiz yıl boyunca Grup Kontrol Müdürü olarak çalışarak yeni bir deneyime adım attı. 2017 yılında mimari ve lüks otel sektöründe küçük ama dinamik bir işletmede CFO oldu. 2018 yılında ise Cementir Holding bünyesine Grup Planlama, Bütçe ve Kontrol Başkanı olarak katıldı.

Ilhan F.Gürel, halen Sunel TTAŞ bünyesinde Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Kütaş Yemek Grubu ve Gürel Gayrimenkul A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı, Ege Endüstri ve Ticaret A.Ş ile CJSC Sunel Tobacco bünyesinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Newcastle Üniversitesi Makina Mühendisliği bölümü mezunu olan Ilhan F.Gürel, Durham Üniversitesi'nde aynı dalda yüksek lisansını yapmıştır.

Bahri Zuhali iş yaşamına Yaşar Holding Bünyesinde başlamıştır. Yaşar Holding'de görev süresi boyunca boya ve tekstil kimyasalları ağırlıklı olmak üzere, grup ürünlerinin üretimi ve pazarlanması konusunda uluslararası deneyime sahip olmuştur. Sorumlulukları arasında, uluslararası büroları devreye sokmak için pazarlama öncesi araştırmaların analiz edilmesi ve hazırlanması ve ilgili iş stratejisinin geliştirilmesi vardır. 1998 yılından 2011 yılı sonuna kadar, Cementir Holding Bünyesinde Çimentaş Grup'ta iş yaşamına devam etmiş, çeşitli departmanlarda, uluslararası ve ulusal çalışma alanlarında, üst düzey yöneticilik görevlerinde bulunmuştur. Son olarak, çeşitli ürünlerin üretimi, lojistiği ve pazarlamasını koordine eden Türkiye operasyonları için Hazır Beton Direktörü pozisyonunda görev yapmıştır. Sayın Bahri Zuhali Ege Üniversitesi Kimya Bölümü mezunudur. Çok iyi derecede İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

Mehmet Cemali Dinçer, Prof. Dr. Mehmet Cemali Dinçer, Ankara-ODTÜ Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunudur. Daha sonra ABD'de lisansüstü eğitimini tamamladı, önce Stanford Üniversitesi'nde bir NATO bursu ve Endüstri Mühendisliği alanında yüksek lisans ve İstatistik alanında yüksek lisans, ardından Endüstri Mühendisliği ve Mühendislik Yönetimi alanında doktora eğitimi aldı. Daha sonra Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nü kurmaya davet edildi. 1986 yılında Bilkent Üniversitesi'nin ilk öğretim üyelerinden biri olarak atandı. 1998 yılında Dr. Dinçer özel sektöre geçti ve İzmir'de Yeni Asır Daily'nin (Sabah Medya Grubu'na ait bir gazete) Genel Müdürü olarak çalıştı. Daha sonra akademiye döndü ve önce İletişim Fakültesi'ni, ardından Bilgisayar Bilimleri Fakültesi'ni kurduğu İzmir Ekonomi Üniversitesi'ne (İEÜ) katıldı. Dr. Dinçer, 2006 yılında İzmir'de faaliyet gösteren bir havayolu şirketi olan İzAIR'ın (İzmir Havayolları) Genel Müdürü olarak görev yapmıştır. 2011 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Mühendislik Fakültesi Dekanı ve ardından Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı olarak çalıştı.

Bu görevlerin ardından Eylül 2014'ten itibaren İzmir Yaşar Üniversitesi'nde göreve başladı. Dr. Dinçer Ağustos 2019'da Türkiye Yükseköğretim Kurulu tarafından ikinci görev süresi için Yaşar Üniversitesi Rektörü olarak yeniden atandı.

Dr. Dinçer, Stanford Üniversitesi de dahil olmak üzere birçok ödül aldı ve uluslararası ve ulusal dergilerde çok sayıda bilimsel makale ve kitap yayınladı.

Şirkette Aday Gösterme Komitesi oluşturulmamış olduğundan, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından belirlenen ve bağımsızlık kriterlerini taşıdıkları teyid olunan Bahri Zuhali ve Mehmet Cemali Dinçer Bağımsız YK üyesi adayı olarak 03.03.2020 tarihli rapor ile Yönetim Kurulu'na sunulmuş olup, 04.03.2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısı ile bu adaylar tasvip edilmiştir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri, ilgili mevzuat uyarınca bağımsızlık beyanlarını temin etmişler ve dönem boyunca da bağımsızlık kriterlerini korumuşlardır.

Yönetim Kurulu üyelerinin ve şirket yöneticilerinin şirket dışında görev alma durumu Şirket Etik Tüzüğünde düzenlenmiştir.

Yönetim Kurulu üyelerinin grup dışında görevleri bulunmadığından, bu görevlerin belirli kurallara bağlanması gerekliliği doğmamıştır.

5.2 Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları

Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin büyük bölümünün yurtdışında yerleşik olması sebebiyle Yönetim Kurulu toplantıları genellikle teknolojik imkanlardan yararlanarak video-konferans biçiminde yapılmaktadır. Bu sayede tüm üyelerin toplantılara katılımı sağlanmaya çalışılmaktadır.

Yönetim Kurulunun 01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arasındaki dönemde toplantı sayısı onbirdir.

Toplantılarda Yönetim Kurulu üyeleri tarafından yöneltilen soru ve farklı görüş açıklamaları olmamıştır. Karşı oy gerekçesi bulunmadığından karar zabıtlarına geçirilmiş karşı oy yazısı bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu toplantısı tarihi, gündemi ve gündem ile ilgili bilgi notu ve dokümanlar “Kurumsal İşlemlerin İdaresi” prosedürü kapsamında toplantıdan belirli bir süre önce tüm Yönetim Kurulu üyelerine bildirilir ve ulaştırılır.

Yönetim Kurulunda her üyenin bir oyu vardır, ağırlıklı oy veya olumsuz veto hakkı bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu toplantılarında her konu açıkça ve detaylı şekilde tartışılarak karara bağlanır. Toplantı ve Karar nisaplarında TTK hükümleri uygulanır.

Genel Kurul tarafından verilen izin uyarınca dönem içerisinde Şirket Yönetim Kurulu üyeleri hakkında şirketle muamele yapma ve rekabet yasağı uygulanmamaktadır. Kaldı ki, bu kişiler şirketle herhangi bir muamelede bulunmadıkları gibi rekabet etmeyi gerektiren faaliyetlerde de bulunmamaktadır.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin onayına sunulan ilişkili taraf işlemleri bulunmakta; fakat önemli nitelikteki işlemler bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu üyelerinin, görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararların tazmini için sigorta mevcuttur.

5.3 Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Yönetim Kurulu bünyesinde Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi olmak üzere üç adet komite kurulmuştur.

Denetim Komitesi iki üyeden meydana gelmiş olup, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bahri Zuhail ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Cemali Dinçer Yönetim Kurulu tarafından üye olarak seçilmişlerdir.

Kurumsal Yönetim Komite Başkanlığı'na Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden Bahri Zuhail; diğer üyeliklere Yönetim Kurulu üyelerinden Marco Maria Bianconi ile Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu Didem Hürkan seçilmişlerdir.

Riskin Erken Tespiti Komite Başkanlığı'na Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden Mehmet Cemali Dinçer; diğer üyeliklere Yönetim Kurulu üyelerimizden Marco Maria Bianconi ile Şirket Mali İşler Direktörü Ercan Karaismailoğlu seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulunca oluşturulan komitelerin çalışma esasları mevcut Yönetim Kurulunca tespit edilmiş ve kamuya açıklanmıştır.

5.4 Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Yönetim Kurulunca Riskin Erken Tespiti Komitesi oluşturulmuş olup düzenli olarak faaliyet göstermeye başlamış, Yönetim Kurulu'na üç ayda bir Risk Yönetim Raporları ve belirlenmiş riskleri azaltmak için yönetim faaliyetlerini takip etmiştir.

Şirket, Cementir Holding bünyesinde oluşturulan İç Denetim Birimi vasıtasıyla merkezi şekilde yürütülen iç kontrol ve denetimlere tabidir.

5.5 Şirketin Stratejik Hedefleri

Yönetim Kurulu tarafından Şirketin misyon ve vizyonu ile hedefleri oluşturulmuştur. Anılan hedefler beşer yıllık planlar halinde oluşturulmakta ve her yıl gözden geçirilmektedir.

5.6 Mali Haklar

Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Aza üyeye ödenen maaş ve Yönetim Kurulu toplantılarına katılım için üyelere ödenmesi öngörülen huzur hakları dışında Yönetim Kurulu üyelerine ödenen başkaca bir ücret vs. olmadığı gibi performans dayalı bir ödüllendirme sistemi de yoktur. Şirketimizin ücretlendirme politikası mevcut olup, ayrıca Yönetim Kurulundaki icracı üyeler için Ücretlendirme Komitesi tarafından hazırlanmış bir politika mevcuttur. Genel Kurulda ortaklara sunulan faaliyet raporunda üst yönetim ücretleri ve giderleri hakkında bilgi verilmektedir. Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Azaya ödenen ücretin tutarı Yönetim Kurulu tarafından belirlenmektedir.

Ücretlendirme esasları şirket internet sitesinden, faaliyet raporunda ve Kamuyu Aydınlatma platformu aracılığı ile kamuya açıklanmaktadır. Bu açıklamalar Yönetim Kurulu bazında yapılmaktadır.

İlke olarak Şirket, Yönetim Kurulu üyelerine ve yönetici personeline kredi kullandırmamaktadır. Ancak olağanüstü durumlarda yöneticilere sınırlı miktarda kredi kullanılması yetkisinin Murahhas Aza tarafından kullanılmaktadır.