

## ÜNİE ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

### ÜNİE ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

#### BÖLÜM I – KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Şirket tarafından, 2017 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, 13.11.2013 tarihli KAP açıklamasında “Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı” 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 açıklanmalarına yer verilmiştir.

#### BÖLÜM II - PAY SAHİPLERİ

##### 2.1 Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Yatırımcı İlişkileri bölümü Genel Müdürlük bünyesinde oluşturulan birim tarafından yürütülmektedir.

Yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisine ait iletişim bilgileri;

Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi : Sema PEKKANLI TEZEL  
 Telefon : 0.452 321 11 00 / 2208  
 E-Posta : [sema.pekkanli@unyecimento.com.tr](mailto:sema.pekkanli@unyecimento.com.tr)  
 Adres : Günpınarı Mah. Boğazağzı Sok. No:2 ÜNİE  
 Sahip Olduğu Lisanslar : Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı (Sicil No:206164), Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı (Sicil No:700933), Kredi Derecelendirme Lisansı (Sicil No:601478), Türev Araçlar Lisansı (Sicil No:304094)

Yatırımcı ilişkileri bölümüne bağlı çalışan personel bilgileri;

Maliyet Muhasebesi Şefi : Sibel ACAR  
 Telefon : 0.452 321 11 00 /2212  
 E-Posta : [sibel.acar@unyecimento.com.tr](mailto:sibel.acar@unyecimento.com.tr)  
 Adres : Günpınarı Mah. Boğazağzı Sok. No:2 ÜNİE  
 Sahip Olduğu Lisanslar : Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı

(Sicil No:207291), Kurumsal Yönetim  
Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı (Sicil  
No:701207), Kredi Derecelendirme Lisansı  
(Sicil No:601547)

Ayrıca hisse senetlerinin kaydi sisteme geçmesiyle birlikte şirketimiz Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'yi yetkili kılarak ortaklarımızın hisse senetlerine ait tüm işlemlerinin (kar dağıtımı, sermaye artırımı gibi) bu kuruluş aracılığı ile yapılmasına başlanılmıştır.

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

2017 yılında ; 4 hissedar yazıyla; yaklaşık 30 hissedar telefon veya yüz yüze görüşerek hisse değişimi , hisse senetlerinin kaydi sisteme geçişi, genel kurul, kâr dağıtımı , şirketin genel performansı gibi konularda bilgi istemiştir.

Şirket Yönetim Kurulu üyelerine, 19.02.2018 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında Yatırımcı İlişkileri Bölümünün 2017 yılında yaptığı çalışmalar hakkında rapor sunulmuştur.

## **2.2 Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı**

Pay sahipleri tarafından yöneltilen tüm sorular ticari sır kapsamına girip girmediği değerlendirilerek yapılarak, yazılı/sözlü olarak yanıtlanmıştır. Pay sahiplerimizden gelen bilgi talepleri, Genel Müdür, Mali ve İdari İşler Müdürü ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından değerlendirilmekte olup, ticari sır ve gizlilik sınırları dahilinde olmak üzere, en kısa sürede ve gerçeği yansıtacak şekilde ve özenle karşılanmaktadır.

Pay sahiplerinin sözlü ve/veya yazılı olarak talep ettikleri bilginin özelliğine göre gerektiğinde şirket bağımsız denetçileriyle de konu paylaşmakta ve gerekli yanıtlar verilmektedir.

Şirketimizin Mali Tablo ve dipnot açıklamaları ile özel durum açıklamaları BIST yoluyla yatırımcılara ve kamuya açıklanmakla birlikte, Mali Tablo ve dipnotları da aynı zamanda şirket internet sitesinde 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**

Dönem içinde, 2016 yılı Olağan Genel Kurulu, Şirket merkezimizde, 31.03.2017 tarihinde pay sahiplerinin % 91,43 'nın vekaleten ve elektronik ortamda katılımı ile Elektronik Genel Kurul sistemi aracılığı ile gerçekleştirilmiştir. Medya bu toplantılara katılmamıştır.

Toplantılara ilişkin davet, TTK ve esas sözleşme hükümlerine göre yapılmakta olup, KAP, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi' nde ilanı ve gündem yayınlanmaktadır.

Nama yazılı hisse senedimiz bulunmamaktadır.

**ÜNYE ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

Mali tablolarımız, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile denetçi raporları toplantı tarihinden 21 gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin tetkiklerine açık bulundurulmaktadır.

Genel Kurul toplantılarında oylamalar açık ve el kaldırmak suretiyle yapılmakta olup, Genel Kurul Toplantı Başkanı toplantıyı etkin ve pay sahiplerinin haklarını kullanmasını sağlayacak şekilde yönetmektedir.

Genel Kurul toplantılarımızda her gündem maddesi ayrı ayrı oylanmakta ve oylama sonuçlarına ilişkin herhangi bir şüphe oluşmaması için Genel Kurul toplantısı bitmeden oylar sayılarak oylama sonuçları pay sahiplerine duyurulmaktadır.

Genel kurullarda pay sahiplerinin sordukları mevzuata ilişkin sorular usulüne uygun olarak yanıtlanmıştır. Gündem dışı öneri verilmemiştir.

Genel Kurula katılan pay sahipleri, sahip oldukları soru sorma hakkını, ilgili gündem maddesi çerçevesinde soru sorarak, elektronik ortamda bildirim yaparak ya da dilek ve önerilerde bulunarak kullanmakta, soru soran pay sahiplerimize toplantıyı yöneten Toplantı Başkanı ya da Şirket yöneticileri gerekli açıklamaları yapmaktadırlar. Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizce 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 iki hafta içerisinde yazılı olarak cevaplandırılmasına özen gösterilmektedir. 2017 yılında yapılan 2016 genel kurulda soru sorma hakkını kullanan pay sahipleri olmuştur. SPK II-17.1 "Kurumsal Yönetim Tebliği" nin 1.3.5.maddesi gereği yapılan açıklama yasal süre içerisinde internet sitesinde yayınlanmıştır.

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.

Şirketin yardım ve bağış politikası şirket web sitesinde yayınlanmaktadır. 2017 yılı içinde 75.992.61 TL'lik yardım ve bağış yapılmıştır.

Genel kurul toplantı tutanakları sürekli olarak şirket merkezinde ve web sitesinde pay sahiplerinin tetkikine açık 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 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

Oy haklarında imtiyaz yoktur. Esas sözleşmemiz uyarınca her pay bir oy hakkı vermektedir.

Herhangi bir hissedarımız ile Şirketimiz arasında karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır. Genel Kurulumuzun takdirleri doğrultusunda seçilmekte olan Yönetim Kurulumuzda azınlık payı temsilcisi bulunmamaktadır.

Esas sözleşmemizde birikimli oy yöntemi yer almamaktadır. Pay sahiplerimizin genel kurulda kullanabileceği oy sayısında herhangi bir üst sınır bulunmamaktadır. Pay Sahiplerimiz oy haklarını genel kurul toplantılarında bizzat kullanabildikleri gibi, pay sahibi olan veya pay sahibi olmayan üçüncü bir şahıs vasıtasıyla da kullanabilmektedirler. Her gerçek kişi pay sahibi genel kurulda ancak bir kişi tarafından temsil edilmekte ve tüzel kişi Pay Sahiplerinin birden fazla kişi ile temsil edilmesi durumunda bunlardan ancak birisi tarafından oy kullanılmaktadır. Oy kullanmaya kimin yetkili olduğu yetki belgesinde gösterilmektedir.

## 2.5 Kar Payı Hakkı

Yönetim Kurulumuzun, Genel Kurulumuzun onayına sunduğu kâr dağıtım teklifleri; pay sahiplerimizin beklentileri ile Şirketimizin büyüme gereği arasındaki hassas dengenin bozulmaması ve Şirketimizin kârlılık durumu göz önüne alınarak aşağıda belirtilen, genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulan ve kamuya açıklanan Kâr Dağıtım Politikamız çerçevesinde hazırlanmaktadır.

Faaliyet Raporunda ve Şirketin [www.unyecimento.com.tr](http://www.unyecimento.com.tr) internet adresinde kamuya açıklanan Kar Dağıtım Politikası 22.03.2016 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulmuştur.

31.03.2017 Tarihinde yapılan 2016 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında karar verilen, 2016 yılı karı (% 46,91 oranında brüt, % 39,88 oranında net), 03.07.2017 (% 18,76 oranında brüt, % 15,95 oranında net) ve 01.12.2017 (% 28,15 oranında brüt, % 23,93 oranında net) tarihlerinde ortaklarımıza 2 taksit ve nakit olarak dağıtılmasına karar verilmiş, karara uygun olarak ödemesi mevzuatta öngörüldüğü şekilde yapılmıştır.

## 2.6 Payların Devri

Esas Sözleşmemizde pay devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Azınlık ve yabancı pay sahipleri dâhil, tüm pay sahiplerimize eşit muamele yapılmaktadır.

## 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 Türkçe ve İngilizce olarak etkin bir internet sayfası oluşturmuş olup, internet adresimiz [www.unyecimento.com.tr](http://www.unyecimento.com.tr) dir.

### 3.2.Faaliyet Raporu

Faaliyet raporlarında, 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.

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.

<b>Çalışanlar</b>	<b>Müşteriler</b>	<b>Ortaklar</b>
-Öneri Sistemi	-Müşteri memnuniyeti anket sistemi	-Genel Kurul
-Hedeflerle Yönetim Sistemi	-Bayi toplantıları	
-Duyurular	-Genel Kurul	
-Yönetici toplantıları		

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

### 4.3 İnsan Kaynakları Politikası

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Çalışmaları Kapsamında İnsan Kaynakları Politikası,

- Eşit koşullardaki kişilere eşit fırsatlar sağlanmıştır.
- Çalışanlar özlük hakları, kariyer ve şirket imkanlarına ilişkin bilgilendirilmiştir.
- Çalışanlar için güvenli çalışma ortamı ve koşulları sağlanmıştır.
- Çalışanlar arasında ayırım gözetilmemesi ve çalışanların kötü muamelelere karşı korunması için önlemlerin alınmasına yönelik ilkeler belirlenmiştir.

İnsan Kaynakları politikası oluşturulmuş olup, işe alma prosedürü çerçevesinde hareket edilmekte, planlı yıllık eğitim programları yürütülmekte, çalışanların özlük hakları zamanında, prosedüre uygun yapılmakta ve hedefler konulmakta, Performans kriterleri hakkında şirket çalışanlarına bildirim yapılmaktadır.

Çalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere temsilci atanmıştır. Kapsam içi personelin iş yeri temsilcisi atanmış olup ancak Kapsam dışı personelin temsilcilik görevini İnsan Kaynakları ve İdari İşler Yöneticisi yürütmektedir. Çalışanlardan ayrımcılık konusunda gelen şikayetler olmamıştır.

#### 4.4 Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirket , faaliyetlerine 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 belirtilmiştir. Ayrıca Şirketin Değerlerini içeren bildirme faaliyet raporunda, ve internet sitemizde yayınlanmış ve şirket içinde çeşitli alanlarda afişe edilerek çalışanlara da duyurulmuştur.

#### **Değerlerimiz;**

Yaratıcılık, Şeffaflık, Dürüstlük, İnsana ve Çevreye Saygı, Güvenilirlik, Rekabetçilik, Mükemmeliyet, Müşteri ve Çalışanların Mutluluğu, 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 Ünye Çimento, düzenlediği sosyal aktiviteler ile de topluma katkıda bulunmaktadır.

Çevreye verdiğimiz önem ve insanlara daha iyi bir çalışma ortamı sunmak amacı ile fabrika sahasında ağaçlandırma çalışmalarına devam edilmektedir.

### **BÖLÜM V – YÖNETİM KURULU**

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

19.07.2013 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul ile değişen Esas Sözleşmemiz çerçevesinde Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından TTK ve SPK 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, seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler.

Yönetim Kurulu 6 üyeden oluşmaktadır. İcra yönetimi kurulu üyesi bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu Başkanlığı ile Genel Müdürlük görevleri farklı kişiler tarafından yürütülmektedir.

Şirketimiz Genel Müdürü Yakup Kadri YENİCE olup, göreve başlama tarihi 02.01.2017'dür.

Şirket internet sitesinde II.17-1 Sayılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliğine göre Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişlerine yer verilmektedir.

Esas sözleşmemiz gereği Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket dışında başka görev veya görevler alması belirli kurallara bağlanmamış ve sınırlandırılmamıştır. Ayrıca şirket yönetim kurulu üyelerine TTK 334 ve 335. maddeleri uyarınca her genel kurulda şirket dışında başka görev veya görevler alması izni verilmektedir.

31.03.2017 tarihli 2016 Genel Kurulundan sonra Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev alan Bülent Şamil YETİŞ'in ve Hüseyin ÖZGÜN 'ün özgeçmişleri ile bağımsız Yönetim Kurulu Üyelik Beyanları 08.03.2017 tarihli Kurumsal Yönetim Komitesi değerlendirilmiştir. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirlenen kriterlere uygun olduğu tespit edilmiş ve ilgili kişilerin Şirketin yapılması planlanan ilk Genel Kurul toplantısında

**ÜNYE ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

"Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayı" olarak Genel Kurul'un onayına sunulması için Yönetim Kurulu'nun onayına sunulmuştur.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri hariç olmak üzere Yönetim Kurulumuz Tüzel Kişilerden oluşmaktadır. Yönetim Kurulunda, 31.12.2017 tarihi itibariyle kadın üyemiz bulunmamaktadır.

**31.12.2017 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu Üyeleri :**

<b>Yönetim Kurulu</b>	<b>Görevi</b>	<b>Adına Hareket Eden Kişinin Göreve Başlama Tarihi</b>
OYKA Kağıt Ambalaj San. Ve Tic. A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi: Suat ÇALBIYIK)	Yönetim Kurulu Başkanı	20.09.2016
OMSAN Lojistik A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi: Şafak KARAKOÇ)	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	22.03.2016
OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi: Mehmet TERZİ)	Yönetim Kurulu Üyesi	22.03.2016
OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi: Burhanettin KARAGÖZ)	Yönetim Kurulu Üyesi	17.04.2017
Bülent Şamil YETİŞ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (Denetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi)	31.03.2017
Hüseyin ÖZGÜN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi, Denetim Komitesi Üyesi)	31.03.2017

Dönem için yapılan Yönetim Kurulu Üyesi adına hareket eden kişi değişikliği bilgisine faaliyet raporumuzda yer verilmektedir.

Şirketin Yönetim Kurulu Üye Adına Hareket Eden Kişilerinin yürüttükleri görevler EK-1'de, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsız Yönetim kurulu Üyelik Beyanı EK-2'de sunulmuştur.

## 5.2 Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu şirket işleri ve işlemlerini görüşmek üzere toplanır. Gerekğinde bu mutlak toplantının dışında da toplantılar gerçekleştirilir. 2017 yılında Yönetim Kurulu 18 kez toplanmış 65 karar alınmıştır.

Esas sözleşmede toplantıya çağrının özel bir şekle bağlı olduğuna dair bir hüküm yoktur. Yönetim Kurulu toplanma şekli, toplantı ve karar yeter sayısı, oy verilmesi, Yönetim Kurulunun görev, hak ve yetkileri, TTK ve ilgili mevzuat hükümlerine tabidir. Yönetim Kurulu, üye sayısının 5 olduğu durumda, 3 kişi ile; 7 olduğu durumda 4 kişi ile; 9 olduğu durumda 5 kişi ile toplanır. Diğer hallerde toplantı yeter sayısı üye tam sayısının yarısının bir fazlasıdır.

Toplantı gündemi Yönetim Kurulu başkanı ve genel müdürün görüşmeleri sonucu belirlenir. Yönetim Kurulu toplantılarında bir sonraki toplantı tarihi ve saati saptanır. Yönetim Kurulu üyelerini bilgilendirmek, belirlenen gündemi kendilerine göndermek ve gerekli iletişimi sağlamak için bir sekreteryaya mevcuttur. Yönetim Kurulu üyelerinin gündemde yer alan konularla ilgili önceden çalışmalar yapmalarını sağlamak için gerekli dokümanlar kendilerine en seri biçimde gönderilir.

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

İlgili dönemde üyelerin farklı görüş açıkladığı konulara ilişkin karşı oy kullanımı olmamıştır.

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

Toplantı esnasında Yönetim Kurulu Üyesi tarafından yöneltilen sorular, ilgili Yönetim Kurulu üyesinin talebi halinde karar zaptına geçirilmektedir.

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.

Ana hissedarımız OYAK tarafından, OYAK ve Grup şirketlerine yönelik 1 Ekim 2013 tarihinden geçerli olmak üzere Grup için yıllık Yönetici Sorumluluk Sigortası Poliçesi satın alınmış olup yönetim kurulu üyelerimiz de bu kapsamda yer almaktadır.

## 5.3 Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Yönetim kurulu görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmek ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum kapsamında amacıyla Denetimden Sorumlu Komite , Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitelerini kurmuş ve komitelerin işleyiş esasları web sitesinde yayınlamıştır. 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



**ÜNİYE ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

ve Ücret Komitesi için öngörülen görevlerin yerine getirilmesi yetki, görev ve sorumluluğu da Kurumsal Yönetim Komitesi'ne bırakılmıştır.

Yönetim Kurulu Denetim Komitesi bağımsız iki üyeden, Kurumsal Yönetim Komitesi, Komite Başkanı bağımsız üyeden oluşmak üzere, 2 Bağımsız Üye ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisinden oluşmak üzere 3 üye'den, Riskin Erken Saptanması Komitesi de başkanı bağımsız üyeden olmak üzere 2 Bağımsız üyeden oluşturulmuştur.

Komiteler web sitemizde yayınlanan Yönergeler doğrultusunda yapılan toplantılarına istinaden yönetim kuruluna toplantı tutanaklarını sunmaktadırlar.

<b>Komite</b>	<b>Görevi</b>	<b>Adı Soyadı</b>	<b>Niteliği</b>	<b>Toplanma Sıklığı</b>
<b>Denetimden Sorumlu Komite</b>	<b>Başkan</b>	Bülent Şamil YETİŞ	Bağımsız Üye	3 aylık dönemlerde yılda en az 4 defa.
	<b>Üye</b>	Hüseyin ÖZGÜN	Bağımsız Üye	
<b>Kurumsal Yönetim Komitesi</b>	<b>Başkan</b>	Hüseyin ÖZGÜN	Bağımsız Üye	3 aylık dönemlerde yılda en az 4 defa.
	<b>Üye</b>	Bülent Şamil YETİŞ	Bağımsız Üye	
	<b>Üye</b>	Sema PEKKANLI TEZEL	Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi	
<b>Riskin Erken Saptanması Komitesi</b>	<b>Başkan</b>	Bülent Şamil YETİŞ	Bağımsız Üye	2 aylık dönemlerde yılda en az 6 defa.
	<b>Üye</b>	Hüseyin ÖZGÜN	Bağımsız Üye	

Şirketimiz, Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde yönetim kurulu yapılımasını sağlamıştır. Bu kapsamda, Denetimden Sorumlu Komitenin tamamen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşması ve diğer komitelerin de başkanlarının Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşması gerekliliği nedeniyle bir üye birden fazla komitede görev almaktadır.

#### **5.4 Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması**

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

Risklerimiz 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

**ÜNYE ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

denetimi de yine bir Yeminli Mali Müşavir kuruluşu tarafından gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, bilgisayar sistemi ile de iç kontrol mekanizmaları etkin bir biçimde değerlendirilmekte ve geliştirilmektedir.

Şirketimizin 25.07.2012 tarihli yönetim kurulu kararıyla, 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378'nci maddesine uyum amacıyla Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuş olup 25.07.2012 tarihli özel durum açıklamasıyla KAP'ta duyurulmuştur. Söz konusu komitelere ilişkin yönergeler Şirketimizin internet sitesinde yer almaktadır.

**5.5 Şirketin Stratejik Hedefleri**

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

**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.

Yıllık bütçelerle belirlenen hedeflerin gerçekleşme dereceleri aylık toplantılarda görüşülmekte bütçe, cari yıl ve geçen yıl verileri mukayeseli olarak değerlendirilmektedir.

**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 23.03.2015 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısında ortakların bilgisine sunulmuş, internet sitemizde yayımlanmaktadır.

31.03.2017 tarihli Olağan Genel Kurul' da Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine 01.04.2017 tarihinden itibaren net 4.650 TL/Ay ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ise ücret ödenmemesine karar verilmiştir.

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.