



**ASLAN ÇİMENTO A.Ş.**

**01.01.2017-31.12.2017**

**FAALİYET RAPORU**

## YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Aslan Çimento A.Ş. Genel Kurulu'na

### 1) Görüş

Aslan Çimento A.Ş. ("Şirket") ile bağlı ortaklığının ("Grup") 1 Ocak - 31 Aralık 2017 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun Grup'un durumu hakkında denetlenmiş olan konsolide finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set konsolide finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

### 2) Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu'na yayımlanan Bağımsız Denetim Standartları'na ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na (BDS'lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun *Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları* bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan *Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar* (Etik Kurallar) ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Grup'tan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

### 3) Tam Set Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Grup'un 1 Ocak - 31 Aralık 2017 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 22 Şubat 2018 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

### 4) Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (TTK) 514 ve 516'ncı maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne ("Tebliğ") göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

a) Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.

#### 4) Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu (devamı)

- b) Yıllık faaliyet raporunu; grubun o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle konsolide finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtacak şekilde hazırlar. Bu raporda konsolide finansal durum, konsolide finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, grubun gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.
- c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:
- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra grupta meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
  - Grubun araştırma ve geliştirme çalışmaları,
  - Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, aynı ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

#### 5) Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri ve Tebliğ çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun denetlenmiş olan konsolide finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin yaptığı irdelemelerin, Grup'un denetlenen konsolide finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Bağımsız Denetim Standartları'na ve BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu'nun denetlenmiş olan konsolide finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin yaptığı irdelemelerin konsolide finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Volkan Becerik'tir.

DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  
Member of **DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED**



Volkan Becerik, SMMM  
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 22 Şubat 2018

**SERİ II 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU**

|           | <b>İÇİNDEKİLER</b>  | <b>SAYFA</b> |
|-----------|---|--------------|
| <b>A.</b> | <b>Genel Bilgiler</b> .....   | <b>3</b>     |
| 1.        | <b>Raporun Dönemi</b> .....   | <b>3</b>     |
| 2.        | <b>Ortaklığın;</b> .....  | <b>3</b>     |
| 3.        | <b>Ortaklık Yapısı ve Sermaye Dağılımı</b> .....  | <b>3</b>     |
| 4.        | <b>Şirketin Organizasyon Yapısı</b> .....   | <b>3</b>     |
| 5.        | <b>İmtiyazlı paylar ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar</b> .....  | <b>3</b>     |
| 6.        | <b>Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yöneticileri ve Personel Sayısı İle İlgili Bilgiler</b> .....  | <b>3-6</b>   |
| 7.        | <b>Yönetim Kurulu üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri</b> .....                                | <b>6</b>     |
| 8.        | <b>Personel ve İşçi Hareketleri ve Toplu Sözleşme Uygulamaları ve Personel ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler</b> .....   | <b>7</b>     |
| 9.        | <b>Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu</b> .....  | <b>7</b>     |
| 10.       | <b>Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler</b> .....  | <b>7</b>     |
| <b>B.</b> | <b>Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar</b> .....  | <b>7</b>     |
| 1.        | <b>Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kar payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarı</b> .....   | <b>7-8</b>   |
| 2.        | <b>Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile aynı ve nakdi imkanlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarına ilişkin bilgiler</b> ..... | <b>8</b>     |
| <b>C.</b> | <b>Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları</b> .....  | <b>8</b>     |
| <b>D.</b> | <b>Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler</b> .....   | <b>8</b>     |
| 1.        | <b>Yatırım Faaliyetleri</b> .....   | <b>8</b>     |
| 2.        | <b>İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri</b> .....  | <b>8</b>     |
| 3.        | <b>Doğrudan ve Dolaylı İştirakler</b> .....   | <b>8</b>     |
| 4.        | <b>Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler</b> .....   | <b>9</b>     |
| 5.        | <b>Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar</b> .....   | <b>9</b>     |
| 6.        | <b>Hukuki Konular</b> .....   | <b>9</b>     |
| 7.        | <b>Genel Kurullar</b> .....   | <b>9</b>     |
| 8.        | <b>Yapılan Bağışlar ve Sosyal Sorumluluk Projeleri</b> .....  | <b>9</b>     |
| 9.        | <b>Şirketler Topluluğu</b> .....  | <b>9</b>     |
| <b>E.</b> | <b>Finansal Durum</b> .....   | <b>10</b>    |
| 1.        | <b>Mali Tabloların Özeti</b> .....  | <b>10</b>    |
| 2.        | <b>Önemli Faaliyet Göstergeleri ve Finansal Oranlar</b> .....   | <b>10</b>    |
| 3.        | <b>Mali Güç</b> .....   | <b>10</b>    |

---

**SERİ II 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU**

|   |       |
|---|-------|
| 4. Finansman Kaynaklarının Gelişimi ve İşletmenin Bu Gelişim Çerçevesinde Uyguladığı Politikalar .....  | 10    |
| 5. Kar Payı Dağıtımı .....  | 11    |
| 6. İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Bilgi .....   | 11    |
| 7. İşletmenin Sektör İçerisindeki Yeri .....  | 11    |
| 8. Teşvikler .....  | 12    |
| 9. İşletmenin Gelişimi .....  | 12    |
| 10. İşletmenin Üniteleri .....  | 12    |
| 11. Ürünler .....   | 12    |
| 12. Satışlardaki Gelişmeler .....   | 13    |
| F. Riskler ve Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi .....   | 13    |
| 1. Risk yönetimi politikası .....   | 13    |
| 2. Riskin Erken Saptanması Komitesi .....   | 13    |
| 3. İleriye Dönük Riskler .....  | 13    |
| G. Diğer Hususlar .....   | 14    |
| 1. Merkez Dışı Örgütler .....   | 14    |
| 2. Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi .....  | 14    |
| 3. Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme Gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasında Çıkan Çıkar Çatışmaları ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek İçin Şirketçe Alınan Tedbirler Hakkında Bilgi ..... | 14    |
| 4. Çalışanların Sosyal Hakları, Mesleki Eğitimi ile Diğer Toplumsal ve Çevresel Sonuç Doğuran Şirket Faaliyetleri Hakkında Bilgi .....  | 14    |
| 5. İlişkili taraf işlemleri ve bakiyelerine ilişkin ortaklara sunulması zorunlu bilgiler<br>14  |       |
| 6. Paydaşlara Bilgi .....   | 14    |
| Ek 1 : Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler Hakkında Bilgiler .....  | 15    |
| Ek 2 : Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu .....  | 16-25 |
| Ek 3 : Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanları .....   | 26-27 |

**SERİ II 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU****A. Genel Bilgiler****1. Raporun Dönemi**

01/01/2017 - 31/12/2017

**2. Ortaklığın;**

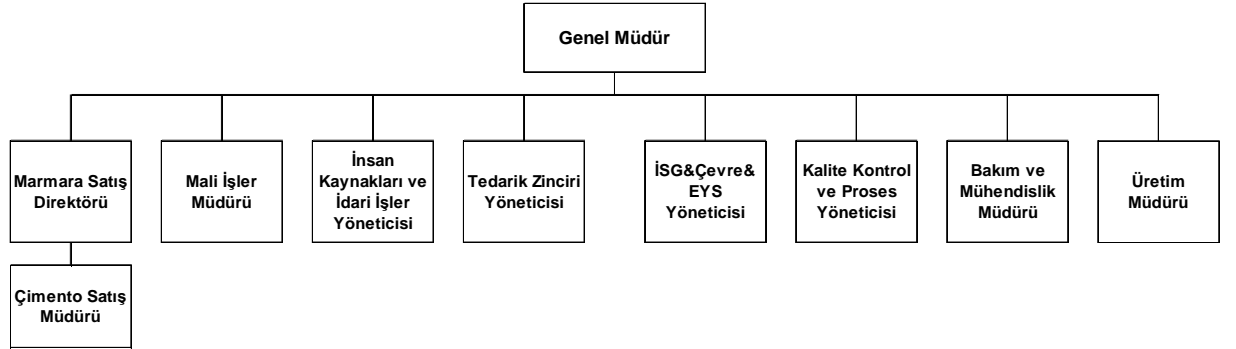
**Ticaret Unvanı** : ASLAN ÇİMENTO A.Ş.  
**Ticaret Sicil ve Numarası** : Gebze - 6714  
**MERSİS Numarası** : 0089003431700016  
**Merkez ve Şubelerine ilişkin iletişim bilgileri :**

Merkez: Cami Mahallesi Kaplan Caddesi No:149 Darıca / KOCAELİ

İnternet Sitesi Adresi : [www.aslancimento.com.tr](http://www.aslancimento.com.tr)**3. Ortaklık Yapısı ve Sermaye Dağılımı**

Ödenmiş Sermaye (TL) : 73.000.000

| Ortaklar            | Hisse Tutarı (TL)    | %             |
|---------------------|----------------------|---------------|
| OYAK Çimento A.Ş.   | 70.569.291,35        | 96,67         |
| Diğer               | 2.430.708,65         | 3,33          |
| <b>Genel Toplam</b> | <b>73.000.000,00</b> | <b>100,00</b> |

**4. Şirketin Organizasyon Yapısı****5. İmtiyazlı paylar ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar**

Oy haklarında imtiyaz yoktur. Her pay bir oy hakkı vermektedir. Azınlık payları yönetimde temsil edilmemektedir. Şirketimiz birikimli oy kullanma yöntemine yer vermemiştir. 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.

**6. Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yöneticileri ve Personel Sayısı İle İlgili Bilgiler**

Yönetim Kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince Şirketimiz Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde seçilirler. Dönem içerisinde gerçekleşen değişiklikler bir sonraki Olağan Genel Kurul'da onaylanmak üzere Yönetim Kurulu kararı ile yapılmaktadır. Şirketin 2016 Yılı Olağan Genel Kurulu 31.03.2017 tarihinde yapılmıştır.

**SERİ II 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU**

31.12.2017 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Üyeleri:

| Yönetim Kurulu   | Görevi  | Temsilcinin Göreve Başlama Tarihi |
|--|---|-----------------------------------|
| OYKA Kağıt Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.<br>(Temsilcisi: Suat ÇALBIYIK)          | Yönetim Kurulu Başkanı  | 20.09.2016                        |
| OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş.<br>(Temsilcisi: Necat DERVIŞ)           | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı  | 25.03.2016                        |
| Omsan Lojistik A.Ş.<br>(Temsilcisi: Atilla KONCALIOĞLU)                      | Yönetim Kurulu Üyesi  | 25.03.2016                        |
| OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş.<br>(Temsilcisi: Aliseydi KARAOĞLU) | Yönetim Kurulu Üyesi  | 31.03.2017                        |
| Abdurrahman ÇELİKER  | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi<br>Denetimden Sorumlu Komite Başkanı<br>Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı<br>Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi | 31.03.2017                        |
| Özcan ENGİN  | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi<br>Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı<br>Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi<br>Denetimden Sorumlu Komite Üyesi   | 31.03.2017                        |

#### Yönetim Kurulu'nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

31 Mart 2017 tarihinde yapılan 2016 yılı Olağan Genel Kurulu'nda Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine bir sonraki Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Abdurrahman ÇELİKER ve Özcan ENGİN seçilmişlerdir.

OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş., adına hareket eden gerçek kişi temsilci değişikliği yaparak 31 Mart 2017 tarihi itibarıyla Özlem DEĞER yerine Aliseydi KARAOĞLU'nu seçmiştir

#### Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev ve Yetkileri

Şirket Yönetim Kurulu'nun 31.03.2017 tarihinde yaptığı toplantıda; Oyka Kağıt Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na seçilmelerine karar verilmiştir. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Şirket Esas Sözleşmesinde belirtilen görev ve yetkilere haizdir.

#### Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler Hakkında Bilgiler ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlığına İlişkin Beyanları

Yönetim Kurulu Üye temsilcilerinin ve Yöneticilerin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler Hakkında Bilgiler EK-1'de, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlığına İlişkin Beyanları EK-3'de yer almaktadır.

#### Yönetim Kurulunun Yıl İçerisindeki Toplantı Sayısı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Söz Konusu Toplantılara Katılım Durumu

Yönetim Kurulu 2017 yılı içerisinde 25 defa toplanmıştır. Yönetim Kurulu üyeleri, toplantılara düzenli bir biçimde iştirak etmiştir.

**SERİ II 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU**

**Yönetim Kurulu Komitelerinin Komite Üyeleri, Toplanma Sıklığı, Yürütülen Faaliyetleri de İçerecek Şekilde Çalışma Esasları ve Komitelerin Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi**

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.

2017 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. Komiteler tarafından yıl içerisinde dışarıdan herhangi bir danışmanlık hizmeti alınmamıştır.

31/12/2017 tarihi itibarıyla Komite Üyeleri:

| Komite                           | Başkan ve Üyeler               | İcracı/İcracı Olmayan/Bağımsız        |
|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| Denetimden Sorumlu Komite        | Abdurrahman ÇELİKER<br>-Başkan | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi         |
|                                  | Özcan ENGİN<br>-Üye            | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi         |
| Kurumsal Yönetim Komitesi        | Özcan ENGİN<br>-Başkan         | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi         |
|                                  | Abdurrahman ÇELİKER<br>-Üye    | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi         |
|                                  | Özgül ÖZCAN AKCAN<br>-Üye      | Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi | Abdurrahman ÇELİKER<br>-Başkan | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi         |
|                                  | Özcan ENGİN<br>-Üye            | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi         |



**SERİ II 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU****Üst Yönetim**

| Adı Soyadı       | Görevi      | Göreve Başlama Tarihi | Tahsili                                 | Mesleki İş Tecrübesi |
|------------------|-------------|-----------------------|---|----------------------|
| Murat İdris SELA | Genel Müdür | 18.09.2017            | Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği | 22 Yıl               |

**Üst Yönetim'de Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler**

Genel Müdür Halim TEKKEŞİN 31 Mart 2017 tarihinde görevinden ayrılmıştır. Yerine 18 Eylül 2017 tarihinde Murat İdris SELA atanmıştır.

Mali ve İdari Genel Müdür Yardımcısı Sn. Ertuğrul AKDAŞ, 15.05.2017 tarihi itibarıyla görevinden ayrılmıştır.

Mali ve İdari Genel Müdür Yardımcısı" ve "Teknik Genel Müdür Yardımcısı", kadroları iptal edilmiştir.

**Üst Yönetim Hakkında Bilgi;**

1992 yılında Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştur. Çimento sektöründe, 1995 yılında Lafarge Aslan Çimento Fabrikası'nda Üretim Mühendisi olarak çalışmaya başlamıştır. Lafarge Aslan Çimento ve Lafarge Türkiye Merkez Teknik Grubu'nda Üretim, Proses, Kalite ve Çevre Bölümlerinde çeşitli görevler almıştır. Daha sonra 2006-2008 yılları arasında Lafarge Ereğli Çimento, 2008-2009 yılları arasında Lafarge Van Çimento Fabrikaları'nda Fabrika Müdürü olarak görev yapmıştır. Ekim 2009 tarihinde Çimentaş Grubu'nda çalışmaya başlamış ve İzmir Çimento Fabrikası Müdürü olarak görev yapmıştır. Haziran 2017 'de danışman olarak çalışmaya başladığı Aslan Çimento A.Ş.'de 18 Eylül 2017 tarihinde Aslan Çimento Genel Müdürlüğüne atanmıştır.

Şirketimizin personel sayısı kapsam içi 154, kapsam dışı 108 olmak üzere toplam 262 kişidir.

**7. Yönetim Kurulu üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri**

Şirketin 2016 yılı faaliyetlerine ilişkin 31.03.2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu Üyelerine 2017 yılı için TTK'nun ilgili maddeleri kapsamında işlem yapabilme izni verilmiştir.

2017 yılı içerisinde bu kapsamda bir işlem gerçekleşmemiştir.

**SERİ II 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU**

**8. Personel ve İşçi Hareketleri ve Toplu Sözleşme Uygulamaları ve Personel ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler**

31.12.2017 sonu itibarıyla mevcudumuz 262 kişidir.

|               | 2015       | 2016       | 2017       |
|---------------|------------|------------|------------|
| Beyaz Yaka    | 101        | 108        | 108        |
| Mavi Yaka     | 147        | 151        | 154        |
| <b>Toplam</b> | <b>248</b> | <b>259</b> | <b>262</b> |

Şirketimizde çalışanların tümü Sosyal Güvenlik bakımından 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na; İş Hukuku bakımından ise 4857 sayılı İş Kanunu'na tabi olarak çalışmaktadır.

Toplu İş Sözleşmesi kapsamında olanlar kapsam içi, toplu iş sözleşmesi dışında çalışanlar ise kapsam dışı olarak adlandırılmaktadır.

Kapsam dışı personelin özlük hakları, Şirket'le çalışan arasında imzalanan hizmet sözleşmelerine göre, kapsam içi personelin özlük hakları ise bağitlanan toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre yürütülmektedir.

**Toplu İş Sözleşmesi Uygulamaları**

Türkiye Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) ile Türkiye Çimento, Seramik, Toprak ve Cam Sanayi İşçileri Sendikası( TÜRKİYE ÇİMSE-İŞ) arasında işyerimizi de kapsayan grup toplu iş sözleşmesi 27.01.2016 tarihinde bağitlanmış olup, 01.01.2016-31.12.2017 tarihleri arasında geçerlidir.

**Kıdem tazminatı yükümlülük durumu**

Dönem sonunda ayrılan kıdem tazminatı karşılık tutarı 5.791.438 TL 'dir.

**9. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu**

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan "Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne 01.01.2017-31.12.2017 döneminde de uyulmuş ve bu ilkeler uygulanmıştır. Şirketin yayımlamış olduğu "Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu" EK-2'de yer almaktadır.

**10. Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler**

Esas sözleşmede değişiklik olmamıştır.

**B. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar**

**1. Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kar payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarı**

31 Mart 2017 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında; 1 Nisan 2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 4.650 TL ücret ödenmesi, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ise ücret ödenmemesi hususu kabul edilmiştir. Ayrıca tüm Yönetim Kurulu Üyelerine hayat sigortası yaptırılmaktadır.

Yönetim Kurulu üyelerine performans dayalı ödüllendirme niteliğinde herhangi bir ödemede bulunulmamıştır.

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.

**SERİ II 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU**

Şirket üst düzey yöneticilerinin maaşları Şirket Yönetim Kurulu tarafından belirlenmektedir. Şirket içerisinde Şirket üst düzey yöneticileri de dahil olmak üzere kapsam dışı personele performansa dayalı ek ödeme yapılmaktadır.

Şirket üst düzey yöneticilerine ücret ve başarı teşvik primi olarak rapor döneminde toplam 953.869 TL ödenmiştir.

**2. Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkanlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarına ilişkin bilgiler**

Şirket Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticileri ile ilgili olarak rapor döneminde toplam 183.607 TL gider oluşmuştur/kaydedilmiştir.

**C. Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları**

Alternatif enerji kaynaklarının üretim sürecinde kullanılması, yeni ürün geliştirilmesi ve ürün uygulamaları amacıyla çalışmalara devam edilmektedir.

**D. Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler**

**1. Yatırım Faaliyetleri**

31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla yıl içinde yapılan yatırım harcamalarının tutarı 31.523.074 TL'dir.

Başlıca projeler aşağıda açıklanmıştır.

- Çimento öğütme verimliliğinin artırılması amacıyla 2015 yılında başlanan Valsli Ön Ezici projesi 2017 yılında tamamlanmıştır.
- 2016 yılında başlanan yeni enerji nakil hattı yapımı ve otomatik paketleme projesi tamamlanmıştır.

**2. İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri**

Şirketin iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini Denetimden Sorumlu Komite 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. Denetim Komitesi yılda en az dört kere toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak Yönetim Kurulu'na sunulur.

**3. Doğrudan ve Dolaylı İştirakler**

31 Aralık 2017 ve 31 Aralık 2016 tarihleri itibarıyla konsolidasyona dahil edilen bağlı ortaklıkların/iştiraklerin faaliyet alanları ve iştirak yüzdelerinin detayı aşağıdaki gibidir.

| Bağlı ortaklığın/iştirakin adı               | Faaliyet alanı  | 31 Aralık<br>2017 | 31 Aralık<br>2016 |
|--|---|-------------------|-------------------|
| OYAK Beton San. ve Tic.<br>A.Ş.              | Hazır beton üretimi ve satışı   | %23.98            | %23.98            |
| Marmara Madencilik San.<br>ve Tic. Ltd. Şti. | Her çeşit maden araması, çıkarılması, bulunması, işlenmesi ve işletilmesi ile bunların ham, yarı mamul, mamul hale getirilmesi, alınması ve satılması | %98,90            | %98,90            |

**SERİ II 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU**

**4. Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler**

Bulunmamaktadır.

**5. Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar**

Şirket 2016 yılı mali tabloları bağımsız denetim firması DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından denetlenmiştir. 31 Mart 2017 tarihindeki Olağan Genel Kurulu'nda, 2017 yılı mali tablolarının denetimi için de yine DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. yılda iki kere denetim yapmak üzere seçilmiştir.

Ayrıca 2016 yılı kurumlar vergisi beyannamesi ve eklerinin tasdiki Denet Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından yapılmıştır. 2017 yılı hesap döneminde kurumlar vergisi beyannamesi tam tasdik hizmeti yine Denet Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından yapılacaktır.

**6. Hukuki Konular**

**Davalar**

Dava karşılıkları ilgili davaların kaybedilme olasılığı ve kaybedildiği takdirde katlanılacak olan sonuçlar Şirket'in hukuk müşavirlerinin görüşleri doğrultusunda değerlendirilmektedir ve Şirket bu verileri kullanarak en iyi tahminlerini yapıp gerekli gördüğü karşılığı ayırmıştır. Şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte dava bulunmamaktadır.

**İdari ve Adli Yaptırımlar**

Bulunmamaktadır.

**7. Genel Kurullar**

Şirketin 31 Mart 2017 tarihli 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan tüm kararlar yerine getirilmiştir.

**8. Yapılan Bağışlar ve Sosyal Sorumluluk Projeleri**

2017 yılında 10.229,90 TL yardım ve bağış yapılmıştır.

**9. Şirketler Topluluğu**

**İşlemler**

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından TTK 199. Madde kapsamında Hakim ve Bağlı Ortaklıklarımız ile ilişkilerimizi açıklayan bir rapor hazırlanmış ve 21.02.2018 tarihli Yönetim Kurulumuzda onaylanmış olup söz konusu raporun sonuç kısmı; "2017 faaliyet yılında Şirketimizin, hakim ortağı Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) ve/veya OYAK'ın bağlı şirketleri ile veya OYAK'ın yönlendirmesiyle OYAK ya da ona bağlı bir şirketin yararına yapılmış herhangi bir hukuki bir işlem, OYAK ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmamaktadır. 2017 faaliyet yılında gerek hakim ortağımız ve gerekse hakim ortağımızın bağlı şirketleri ile Şirketimiz arasında yapılmış olan ticari faaliyetlerin tümü piyasa koşullarına uygun şartlarda gerçekleştirilmiştir." şeklindedir.

**SERİ II 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU****E. Finansal Durum****1. Mali Tabloların Özeti**

Mali tablolar SPK Seri II-14.1 sayılı tebliğe göre düzenlenmiştir ve bağımsız denetimden/incelemeden geçmiştir.

**Özet Bilanço (TL)**

| (TL)                      | 31/12/2017  | 31/12/2016  |
|---------------------------|-------------|-------------|
| Dönen Varlıklar           | 293.284.440 | 209.369.678 |
| Duran Varlıklar           | 317.028.906 | 311.455.354 |
| Toplam Varlıklar          | 610.313.346 | 520.825.032 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 232.963.407 | 192.915.620 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 47.727.364  | 41.841.469  |
| Özkaynaklar               | 329.622.575 | 286.067.943 |
| Toplam Kaynaklar          | 610.313.346 | 520.825.032 |

**Özet Gelir Tablosu (TL)**

| (TL)                                  | 31/12/2017  | 31/12/2016  |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| Hasılat                               | 345.062.351 | 304.865.130 |
| Esas Faaliyet Karı                    | 71.939.407  | 86.885.194  |
| Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı | 71.354.458  | 84.330.326  |
| Vergi Öncesi Kar                      | 53.872.479  | 67.883.758  |
| Dönem Karı                            | 43.780.400  | 53.369.464  |

**2. Önemli Faaliyet Göstergeleri ve Finansal Oranlar**

| (%)                     | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
|-------------------------|------------|------------|
| Esas Faaliyet Kar Marjı | 20,8%      | 28,5%      |
| Net Kar Marjı           | 12,7%      | 17,5%      |
| FAVÖK Marjı             | 27,5%      | 35,0%      |

**3. Mali Güç**

Şirketin TTK 376. madde içeriğinde belirtilen oranlar dikkate alındığında sermayenin karşılıksız kalması ve borca batıklık durumu bulunmamaktadır.

**4. Finansman Kaynaklarının Gelişimi ve İşletmenin Bu Gelişim Çerçevesinde Uyguladığı Politikalar**

Şirketimizin finansal kaynaklarında herhangi bir değişiklik olmamıştır.

Şirket 01.01.2017-31.12.2017 döneminde ortaya çıkan finansman ihtiyacını kredi kullanarak sağlamıştır.

**SERİ II 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU****5. Kar Payı Dağıtımı**

19 Mart 2015 Tarihinde yapılan 2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında belirlenen Kar Dağıtım Politikamız aşağıda yer almaktadır.

Şirket, prensip olarak, geçerli olan yasal düzenlemeler ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, finansal kaldıraç oranlarının ve yatırım / finansman ihtiyaçları ile piyasa öngörülerini dâhil ileriye dönük serbest nakit yaratma beklentisinin izin verdiği ölçüde dağıtılabılır dönem karının tamamını nakit olarak dağıtma politikasını benimsemiştir. Kâr dağıtım politikası,

ulusal ve global ekonomik şartlara, şirketin gündemindeki projelerine ve fonlarının durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilir.

Kâr payı, dağıtımına karar verilen genel kurul toplantısında Yönetim Kurulu'na yetki verilerek, mevzuat hükümleri çerçevesinde eşit veya farklı tutarlı taksitlerle, ilgili takvim yılının 15 Aralık tarihine kadar ödenir.

İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Kar Payı Avansı dağıtımına Genel Kurul yetkilidir.

Şirketimizin 31 Mart 2017 tarihinde yapılan 2016 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında Şirket Yönetim Kurulu'nun; Şirketin finansal yapısının güçlendirilmesi amacıyla 2016 yılı karından hesaplanan dağıtılabılır dönem karının dağıtılmayarak Olağanüstü Yedeklere kaydedilmesi, konusundaki kar dağıtım teklifi kabul edildi. Dağıtılabılır dönem karı olağanüstü yedeklere kaydedildi.

**6. İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Bilgi**

TÇMB verilerine dayalı olarak, 2017 yılı Ekim ayı kümülatif verilere göre çimento üretimi (\*) geçen yılın aynı dönemine göre % 3,1 oranında artarak 66,3 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde üretilen çimentonun yaklaşık %10'u ihracata gitmiş, iç satışlarda % 4,4 artış yaşanarak toplam çimento tüketimi 59,4 milyon ton olmuştur. Yine bu dönemde toplam çimento ve klinker ihracatı %12,5 oranında artarak 10,9 milyon ton olmuştur. En büyük artış klinker ihracatında yaşanırken klinker satışları %33,8 artarak 4,3 milyon ton olmuştur. Çimento ihracatı ise bu dönemde %2 artarak 6,6 milyon ton olmuştur. En çok ihracat yapılan ülkeler arasında Suriye, A.B.D, İsrail ve Batı Afrika ülkeleri yer almaktadır.

Bölgesel olarak baktığımızda, üretimde Ege, Akdeniz ve Karadeniz'de düşüş, diğer bölgelerde artış yaşanmıştır. İç satışlarda, Ege ve Akdenizde %1,9 ve %6,5 oranında düşüş yaşanırken, Marmara bölgesinde %6,8, Karadeniz bölgesinde %1,8, İç Anadolu Bölgesinde %10, Doğu Anadolu Bölgesinde %11,4 ve Güney Doğu Anadolu Bölgesinde %11,9 oranlarında artış yaşanmıştır.

(\*) Üye olmayan fabrikalar hariç

**7. İşletmenin Sektör İçerisindeki Yeri**

1910 yılında, Türk çimento sektörünün ilk fabrikası ve Türkiye'nin ilk çimento markası olarak Darıca'da faaliyete başlayan, 107 yıldır bölgesine ve ülkemize hizmet vermekte olan Aslan Çimento A.Ş. Türk çimento sektöründe pek çok ilki başlatmış olup önemli bir sektör oyuncusu olarak Marmara Bölgesi'nde faaliyet göstermektedir.

Şirketimiz kaliteli ve geniş ürün yelpazesi ile gelecek dönemde de yapı sektörüne hizmet vermeye, sektörün ihtiyaçları doğrultusunda yeni ürün tipleri geliştirmek için araştırmalarına devam etmeye ve pazarda etkin ve saygın, çevreye duyarlı bir sektör oyuncusu olmaya devam edecektir.

**SERİ II 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU**

**8. Teşvikler**

Atık baca gazı ısısından elektrik enerji üretimi ile ilgili olarak alınan yatırım teşvik belgesi kapsamında indirimli vergi oranından faydalanılmaktadır. Ön Ezici yatırımı için alınan teşvik belgesi kapsamında KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti destek unsurlarından faydalanılmıştır.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 81.(ı) maddesi çerçevesinde malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden, işveren hissesinde beş puanlık indirim alınmakta, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 30.maddesi kapsamında özürülü teşviklerinden ve 6661 sayılı kanun gereği asgari ücret desteklerinden faydalanılmaktadır.

**9. İşletmenin Gelişimi**

Şirketimiz sosyal sorumluluk bilincimiz ve öncelikleri ile uyumlu olarak faaliyetlerini iş sağlığı ve güvenliği, çevre duyarlılığı, maliyetlerini düzenli olarak optimize etmek ve müşterilerimize yenilikçi ürünler sunmak hedeflerine uyumlu bir şekilde sürdürmeyi planlamaktadır.

**10. İşletmenin Üniteleri**

Fabrikamızın ana ünitelerinin teknik özellikleri aşağıdaki tabloda verilmiştir:

| Ekipman   | Nominal Kapasite          | Kuruluş Yılı             |
|---|---------------------------|--------------------------|
| Konkasör, Hammadde                              | 400 t/h                   | 1976                     |
| Konkasör, çimento katkıları                     | 250 t/h                   | 1968                     |
| Farin Değirmeni (FD1,2,3)                       | 2 x 60 t/h<br>1 x 175 t/h | FD1,2: 1968<br>FD3: 1976 |
| Döner Fırın                                     | 3790t/d                   | 1978/1999                |
| Kömür Değirmeni                                 | 36 t/h                    | 1985                     |
| Çimento Değirmeni 1                             | Nominal:250 t/h           | 1976/2017                |
| Çimento Değirmeni 2                             | Nominal:200 t/h           | 1976/2009                |
| Çimento Değirmeni 3                             | Nominal:100 t/h           | 1996                     |
| Atıktan Türetilmiş Yakıt Tesisi                 | Nominal:10 t/h            | 2012                     |
| Atık Baca Gazı Isısından Elektrik Üretim Tesisi | Nominal: 7,5 MW           | 2014                     |

**11. Ürünler**

Şirketimizin ürün gamını oluşturan çimento tipleri aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

| Ürünün Adı               | Tip ve Sınıfı           | Standardı   |
|--------------------------|-------------------------|-------------|
| Portland Çimentosu       | CEM I 42,5 R            | TS EN 197-1 |
| Portland Kompoze Çimento | CEM II/A-M (S-L) 42,5 R | TS EN 197-1 |
| Portland Kompoze Çimento | CEM II/A-M (S-L) 52,5 N | TS EN 197-1 |
| Kompoze Çimento          | CEM V/A (S-P) 32,5 N    | TS EN 197-1 |
| Portland Kompoze Çimento | CEM II/B-M (S-L) 42,5 R | TS EN 197-1 |
| Agrega                   | Kırma kum/ 0, 1, 2 No.  | TS EN 12620 |

**SERİ II 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU****12. Satışlardaki Gelişmeler**

31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla satış ciromuz geçen yıla göre %13,2 artarak 345.062.351 TL olmuştur.

| (TL)                  | 1 Ocak-31 Aralık<br>2017 | 1 Ocak-31 Aralık<br>2016 |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| Toplam Satış Hasılatı | 345.062.351              | 304.865.130              |

**F. Riskler ve Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi****1. Risk yönetimi politikası**

Finansal aracın taraflarından birinin sözleşmeye bağlı yükümlülüğünü yerine getirememesi nedeniyle şirkete finansal bir kayıp oluşturması riski, kredi riski olarak tanımlanır. Şirket yalnızca kredi güvenilirliği olan taraflarla işlemlerini gerçekleştirme ve mümkün olduğu durumlarda, yeterli teminat elde etme yoluyla kredi riskini azaltmaya çalışmaktadır. Şirketin maruz kaldığı kredi riskleri ve müşterilerin kredi dereceleri devamlı olarak izlenmektedir. Kredi riski, müşteriler için belirlenen ve Şirket yönetimi tarafından incelenen ve onaylanan sınırlar aracılığıyla kontrol edilmektedir. Ticari alacaklar çok sayıda müşterileri kapsamaktadır. Müşterilerin ticari alacak bakiyeleri üzerinden devamlı kredi değerlendirmeleri yapılmaktadır.

Satış biriminin organizasyonu, müşteri memnuniyetini sağlamak ve varsa müşterilerimizin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin talep ve şikayetlerini süratle karşılamak amacına yönelik oluşturulmuştur. Standardın altında kalan mal ve hizmetlerin telafi ve tazmini garanti edilmektedir. Ürün ve hizmet kalitesini olumsuz etkileyecek şartların oluşmasını önleyecek prosedürler oluşturulmuştur. Tedarikçi seçiminde buna dikkat edilir.

İş sağlığı ve güvenliği kapsamında her faaliyetle ilgili bir risk değerlendirmesi bulunmaktadır. Yeni bir faaliyet olduğunda risk değerlendirmesi de yapılmaktadır. Ayrıca risk bildirim sistemi ile fabrikanın her sahasında çalışan personelin gördükleri riskleri bildirmeleri sağlanmaktadır.

İskele faaliyetleri ile ilgili riskler ISPS yönetim ve denetim araçlarıyla düzenli olarak takip edilmektedir. Ayrıca, limanın Acil Durum İşletme Planı da hazırlanmıştır.

**2. Riskin Erken Saptanması Komitesi**

Şirketimizin 25 Temmuz 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 Temmuz 2012 tarihli özel durum açıklamasıyla KAP'ta duyurulmuştur. Söz konusu komiteye ilişkin yönergeler Şirketimizin internet sitesinde yer almaktadır. 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.

**3. İleriye Dönük Riskler**

Yabancı para cinsinden işlemler, kur riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir. Şirketimiz başlıca AVRO ve ABD Doları cinsinden kur riskine maruz kalmaktadır. Kurlardaki artış dövizle bağlı girdi maliyetlerinin artışına neden olacaktır.



**SERİ II 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU****G. Diğer Hususlar****1. Merkez Dışı Örgütler**

Şirketimizin merkez dışı örgütü bulunmamaktadır.

**2. Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi**

Yoktur.

**3. Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme Gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasında Çıkan Çıkar Çatışmaları ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek İçin Şirketçe Alınan Tedbirler Hakkında Bilgi**

Bulunmamaktadır.

**4. Çalışanların Sosyal Hakları, Mesleki Eğitimi ile Diğer Toplumsal ve Çevresel Sonuç Doğuran Şirket Faaliyetleri Hakkında Bilgi**

2017 yılında ayında eğitimlere 1197 kişi katılmış ve teknik, mesleki gelişim, iş sağlığı ve güvenliği (İSG) eğitim konuları öncelikli olmak üzere toplam 4560 saat eğitim gerçekleştirilmiştir.

111 kişi bireysel emeklilik sisteminde olup belirli oranlarda Şirket katkı sağlamaktadır.

Şirket Üst Yönetimi, Birim Müdürleri, Yöneticileri ve Şefler için özel sağlık sigortası uygulaması mevcuttur.

Toplu İş Sözleşmesi kapsamındaki personeline doğum, evlilik ve ölüm ödenekleri verilmektedir

**5. İlişkili taraf işlemleri ve bakiyelerine ilişkin ortaklara sunulması zorunlu bilgiler**

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında Aslan Çimento ile OYAK Beton A.Ş. arasındaki Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemlere İlişkin bir rapor hazırlanmıştır. Rapor 6 Şubat 2017 tarihli Yönetim Kurulumuzda onaylanmış ve söz konusu raporun sonuç kısmı aynı gün Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıklanmıştır. Raporun sonuç kısmı;

" 2016 yılında iştirakimiz OYAK Beton San. ve Tic. A.Ş. ile Şirketimiz arasında, yaygın ve süreklilik arz eden çimento satışı konulu ticari faaliyetin, SPK'nın II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde, toplam satış hasılatımız içindeki payının %10'u aşması ve 2017 yılında aynı nitelikteki işlemlerin belirlenen esaslara uygun olarak devam edeceğinin öngörülmesi dolayısıyla konuya ilişkin Yönetim Kurulu raporu düzenlenmiştir. Söz konusu işlem koşullarının önceki yıllarla uyumlu ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında makul olduğu değerlendirilmektedir." şeklindedir.

İlişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemlere ilişkin bilgiler bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2017 tarihli mali tablolarımızın 5 sayılı dipnotunda yer almaktadır.

**6. Paydaşlara Bilgi**

Yürürlükteki Toplu İş Sözleşmenin 31.12.2017 itibarıyla sona ermesi sebebiyle, Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) ile Çimse- İş Sendikası arasında 01.01.2018-31.12.2019 dönemlerini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri 2 senelik anlaşmayla sonuçlanmıştır.

**SERİ II 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU**

**EK-1**

| Yönetim Kurulu  | Görevi  | Temsilcinin Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler  |
|---|---|--|
| OYKA Kâğıt Ambalaj San. Ve Tic. A.Ş.<br>(Temsilcisi: Suat ÇALBIYIK)       | Yönetim Kurulu Başkanı  | Adana Çimento San. T.A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)  |
|   |   | Ünye Çimento A.Ş. -Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)   |
|   |   | Bolu Çimento San. A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)  |
|   |   | Denizli Çimento San. T.A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)  |
|   |   | Mardin Çimento San. Ve Tic. A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)  |
|   |   | Modern Beton San ve Tic. A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)   |
|   |   | OYAK Beton San ve Tic. A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)   |
|   |   | OYAK Çimento A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)  |
|   |   | OYAK Çimento Enerji A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)   |
|   |   | OYKA Enerji A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)   |
|   |   | OYAK Global Investments - Yönetim Kurulu Başkan Vekili   |
|   |   | OYKA Kağıt Ambalaj San. Ve Tic. A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)  |
| OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş.<br>(Temsilcisi: Necat DERVİŞ)        | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı  | -  |
| Omsan Lojistik A.Ş.<br>(Temsilcisi: Atila KONCALIOĞLU)                    | Yönetim Kurulu Üyesi  | -  |
| OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş. (Temsilcisi: Aliseydi KARAÖĞLU) | Yönetim Kurulu Üyesi  | OYAK İnşaat A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi (Temsilci)   |
| Özcan ENGİN   | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi<br>Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı<br>Denetimden Sorumlu Komite Üyesi<br>Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi   | Adana Çimento San. T.A.Ş.- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi<br>Yemsel Tavukçuluk Hayvancılık Yem Hammaddeleri San. ve Tic. A.Ş. Hukuk Müşavirliği |
| Abdurrahman ÇELİKER   | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi<br>Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı<br>Denetimden Sorumlu Komite Başkanı<br>Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi | Bolu Çimento San. A.Ş. - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi<br>Page Telekom ve Müşavirlik Ltd. Şti. Direktör  |

**SERİ II 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU****EK-2****KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU****ASLAN ÇİMENTO A.Ş.****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, 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 İşler Müdürlüğü 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.

**SERİ II 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU**

Dönem içinde yürütülen faaliyetlere ilişkin rapor hazırlanarak 18 Ocak 2018 tarihinde Yönetim Kurulu'na sunulmuştur.

2017 yılında; Pay sahipleri tarafından yöneltilen tüm sorular ticari sır kapsamına girip girmediği değerlendirilerek yapılarak, 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 yapılarak, 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**

2017 yılında, 2016 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı yapılmıştır.

31 Mart 2017 tarihinde Şirket merkezinde yapılan 2016 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, 7 Mart 2017 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'da, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 09.03.2017 tarih 9280 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 9 Mart 2017 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.

## SERİ II 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

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.

2017 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.

31 Mart 2017 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında 2017 yılında yapılacak bağışın sınırının Aslan Çimento A.Ş.'nin net satış hasılatının on binde üçü (3/10.000'i) olarak belirlenmiştir. 2017 yılında yapılan 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında 2016 yılında 22.908,26 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 hisseler 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.

Şirketimizin 01.01.2016 - 31.12.2016 dönemi Sermaye Piyasası Kurulu Seri II, No.14.1 sayılı tebliğine göre hesaplanmış net dönem karı 53.369.464 TL, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlara göre net dönem karı 57.036.305,06 TL'dir. Şirketimizin 31 Mart 2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, finansal yapının güçlendirilmesi amacıyla 2016 yılı karından hesaplanan dağıtılabilir dönem karının dağıtılmayarak Olağanüstü Yedeklere kaydedilmesi, konusundaki kar dağıtım teklifi ortakların oy birliği ile kabul edildi.

### 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 yayını da mevcuttur.

### 3.2. Faaliyet Raporu

Faaliyet raporlarında, Kurumsal Yönetim İlkelerinde sayılan bilgilere yer verilmektedir.

**SERİ II 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU****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.

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

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 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

## SERİ II 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

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 İnsan Kaynakları ve İdari İşler Yöneticiliği, iş sağlığı ve güvenliği işleri ise İSG&Çevre&EYS Yöneticiliği 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 yanı sıra, 1995 yılında kurulan Eğitim Sağlık Kültür Vakfı aracılığıyla da yürütmektedir. Aslan Çimento Darıca Endüstri Meslek Lisesi (1987), Aslan Çimento Darıca Kreşi (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,

## SERİ II 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

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 Murat İdris SELA olup göreve başlama tarihi 18 Eylül 2017'dir.

| Yönetim Kurulu   | Görevi                             | Göreve Başlama Tarihi |
|--|------------------------------------|-----------------------|
| OYKA Kağıt Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.<br>(Temsilcisi: Suat ÇALBIYIK)          | Yönetim Kurulu Başkanı             | 20.09.2016            |
| OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş.<br>(Temsilcisi: Necat DERVİŞ)           | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı   | 25.03.2016            |
| Omsan Lojistik A.Ş.<br>(Temsilcisi: Atıla KONCALIOĞLU)                       | Yönetim Kurulu Üyesi               | 25.03.2016            |
| OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş.<br>(Temsilcisi: Aliseydi KARAOĞLU) | Yönetim Kurulu Üyesi               | 31.03.2017            |
| Abdurrahman ÇELİKER  | Yönetim Kurulu Üyesi<br>(Bağımsız) | 31.03.2017            |
| Özcan ENGİN  | Yönetim Kurulu Üyesi<br>(Bağımsız) | 31.03.2017            |



**SERİ II 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU**

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.

9 Mart 2017 tarihinde yapılan Kurumsal Yönetim Komitesinde Sn. Abdurrahman ÇELİKER ve Özcan ENGİN'in 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 9 Mart 2017 tarihinde yönetim kuruluna sunulmuştur.

31 Mart 2017 tarihinde yapılan 2016 yılı Olağan Genel Kurulu'nda, bir sonraki Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine Abdurrahman ÇELİKER ve Özcan ENGİN seçilmişlerdir.

OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş.'nin adına hareket eden gerçek kişi temsilci Özlem DEĞER yerine 31.03.2017 tarihi itibarı ile Aliseydi KARAOĞLU atanmıştır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri hariç olmak üzere Yönetim Kurulumuz Tüzel Kişilerden oluşmaktadır.

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 işlemlerde 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.

2017 yılında Yönetim Kurulu 25 kez toplanmış, 73 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.

**SERİ II 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU**

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

2017 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        | Abdurrahman ÇELİKER - Başkan | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi         | Her 3 aylık dönem için yılda 4 kere |
|                                  | Özcan ENGİN - Üye            | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi         |                                     |
| Kurumsal Yönetim Komitesi        | Özcan ENGİN - Başkan         | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi         | Her 3 aylık dönem için yılda 4 kere |
|                                  | Abdurrahman ÇELİKER - Üye    | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi         |                                     |
|                                  | Özgül ÖZCAN AKCAN - Üye      | Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi |                                     |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi | Abdurrahman ÇELİKER - Başkan | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi         | Her 2 aylık dönem için yılda 6 kere |
|                                  | Özcan ENGİN - Üye            | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi         |                                     |

Denetimden Sorumlu Komite ile Kurumsal Yönetim Komitesi 3 ayda bir, Riskin Erken Saptanması Komitesi ise 2 ayda bir toplanmaktadır. 2017 yılında Denetimden Sorumlu Komite 4, Kurumsal Yönetim Komitesi 4, Riskin Erken Saptanması Komitesi 6 kere toplanmıştır. Her toplantı

## SERİ II 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

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 kârlılığını 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 31 Mart 2017 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısının ilgili kararı çerçevesinde ücret ödenmekte olup diğer Yönetim Kurulu Üyelerine Genel Kurul kararı gereğince ücret ödenmemektedir.

**SERİ II 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU**

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.

## BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELİK BEYANI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerini okuyup, anladığımı, ilkede sayılan ve işbu beyanın ekinde de yer alan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıdığımı kabul, taahhüt ve beyan ederim.08/03/2017

Abdurrahman ÇELİKER



**EK:1** SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğ

**EK:2** SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğ çerçevesinde hazırlanan kriterler

" Aslan Çimento A.Ş.'de (ve Aslan Çimento A.Ş.'nin grup şirketlerinde) son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyesi olmaması, ayrıca söz konusu şirketlerde son 5 yıl içerisinde icracı yönetim kurulu üyesi olmaması ilaveten

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmaması ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olması.

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmaması.

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması.

ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olması.

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayılması.

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olması.

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması.

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması.

ğ) Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olması.

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olması."

## BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELİK BEYANI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerini okuyup, anladığımı, ilkede sayılan ve işbu beyanın ekinde de yer alan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıdığımı kabul, taahhüt ve beyan ederim.08/03/2017

  
Özcan ENGIN

**EK:1** SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğ

**EK:2** SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğ çerçevesinde hazırlanan kriterler

" Aslan Çimento A.Ş.'de (ve Aslan Çimento A.Ş.'nin grup şirketlerinde) son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyesi olmaması, ayrıca söz konusu şirketlerde son 5 yıl içerisinde icracı yönetim kurulu üyesi olmaması ilaveten

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmaması ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olması.

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmaması.

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması.

ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olması.

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayılması.

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olması.

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması.

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması.

ğ) Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olması.

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olması."