

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Aslan Çimento A.Ş. Yönetim Kurulu'na

Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetim Standartları Çerçevesinde Denetimine İlişkin Rapor

Aslan Çimento A.Ş.'nin ("Şirket") ve bağlı ortaklıklarının (hep birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 31 Aralık 2016 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 514'üncü maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") uyarınca yıllık faaliyet raporunun konsolide finansal tablolarla tutarlı olacak ve gerçeği yansıtacak şekilde hazırlanmasından ve bu nitelikteki bir faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlamak için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur.

Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu

Sorumluluğumuz, Grup'un faaliyet raporuna yönelik olarak TTK'nın 397'nci maddesi ve Tebliğ çerçevesinde yaptığımız bağımsız denetime dayanarak, bu faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin Grup'un 6 Şubat 2017 tarihli bağımsız denetçi raporuna konu olan konsolide finansal tablolarıyla tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtmadığı hakkında görüş vermektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na ("BDS") uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanmasını ve bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin konsolide finansal tablolarla tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir.

Bağımsız denetim, tarihi finansal bilgiler hakkında denetim kanıtı elde etmek amacıyla denetim prosedürlerinin uygulanmasını içerir. Bu prosedürlerin seçimi, bağımsız denetçinin mesleki muhakemesine dayanır.

Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

Görüş

Görüşümüze göre Yönetim Kurulu'nun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen konsolide finansal tablolarla tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülükler

TTK'nın 402'nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca; BDS 570 "İşletmenin Sürekliliği" çerçevesinde, işletmenin öngörülebilir gelecekte faaliyetlerini sürdüremeyeceğine ilişkin raporlanması gereken önemlilikte bir hususa rastlanmamıştır.

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



Volkan Becerik, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 6 Şubat 2017



ASLAN ÇİMENTO A.Ş.

01.01.2016-31.12.2016

FAALİYET RAPORU

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

	İÇİNDEKİLER	SAYFA
A.	Genel Bilgiler	3
1.	Raporun Dönemi	3
2.	Ortaklığın Unvanı	3
3.	Ortaklık Yapısı ve Sermaye Dağılımı	3
4.	Şirketin Organizasyon Yapısı	3
5.	İmtiyazlı paylar ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar	3
6.	Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yöneticileri ve Personel Sayısı İle İlgili Bilgiler	4-6
7.	Yönetim Kurulu üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri	7
8.	Personel ve İşçi Hareketleri ve Toplu Sözleşme Uygulamaları ve Personel ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler	7
9.	Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu	8
10.	Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler	8
B.	Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar	8
1.	Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kar payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarı	8
2.	Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile aynı ve nakdi imkanlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarına ilişkin bilgiler	8
C.	Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları	8
D.	Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler	8
1.	Yatırım Faaliyetleri	8
2.	İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri	9
3.	Doğrudan ve Dolaylı İştirakler	9
4.	Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler	9
5.	Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar	9
6.	Hukuki Konular	10
7.	Genel Kurullar	10
8.	Yapılan Bağışlar ve Sosyal Sorumluluk Projeleri	10
9.	Şirketler Topluluğu	10
E.	Finansal Durum	10
1.	Mali Tabloların Özeti	10
2.	Önemli Faaliyet Göstergeleri ve Finansal Oranlar	11
3.	Mali Güç	11

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

4. Finansman Kaynaklarının Gelişimi ve İşletmenin Bu Gelişim Çerçevesinde Uyguladığı Politikalar	11
5. Kar Payı Dağıtım	11
6. İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Bilgi	12
7. İşletmenin Sektör İçerisindeki Yeri	12
8. Teşvikler	12
9. İşletmenin Gelişimi	12
10. İşletmenin Üniteleri	13
11. Ürünler	13
12. Verimlilik	13
13. Satışlardaki Gelişmeler	13
F. Riskler ve Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi	14
1. Risk yönetimi politikası	14
2. Riskin Erken Saptanması Komitesi	14
3. İleriye Dönük Riskler	14
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	15
5. İlişkili taraf işlemleri ve bakiyelerine ilişkin ortaklara sunulması zorunlu bilgiler	15
6. Paydaşlara Bilgi	15

Ek 1 : Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler Hakkında Bilgiler..... 16

Ek 2 : Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu..... 17-27

Ek 3 : Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanları.....28-29

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

01/01/2016 - 31/12/2016

2. Ortaklığın;

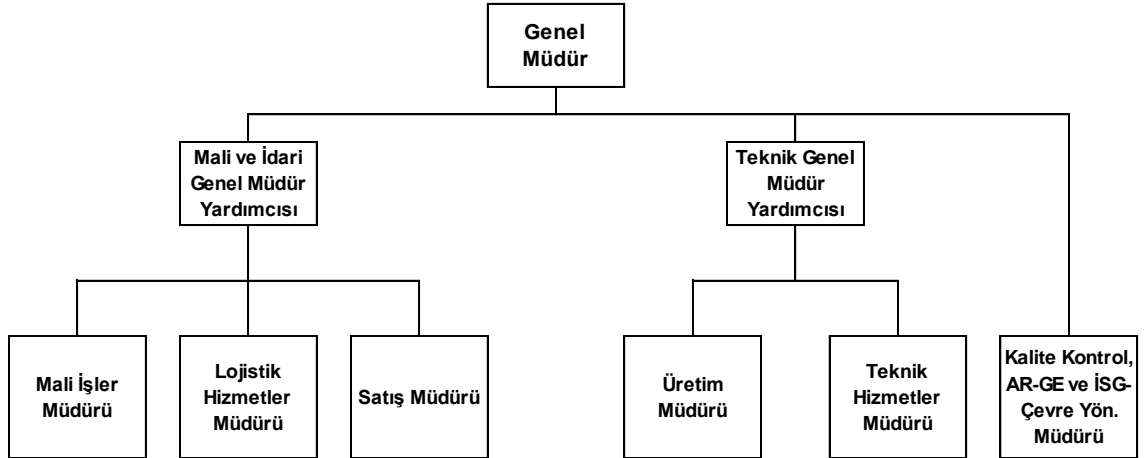
Ticaret Unvanı : ASLAN ÇİMENTO A.Ş.
Ticaret Sicil ve Numarası : Gebze - 6714
MERSİS Numarası : 0089003431700016
Merkez ve Şubelerine ilişkin iletişim bilgileri :

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

İnternet Sitesi Adresi : www.aslancimento.com.tr**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
Genel Toplam	73.000.000,00	100,00

4. Şirketin Organizasyon Yapısı

Dönem içinde İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Müdürlüğü adı Kalite Kontrol, AR-GE ve İSG-Çevre Yönetim Müdürlüğü olarak değiştirilmiştir.

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 hisselerine esas sözleşme ile tanınmış haklar Şirket'in süresince değiştirilemez.

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

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 2015 Yılı Olağan Genel Kurulu 25.03.2016 tarihinde yapılmıştır.

31.12.2016 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Üyeleri:

Yönetim Kurulu	Görevi	Temsilcinin Göreve Başlama Tarihi	Temsilcinin Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler
OYKA Kağıt Ambalaj San.ve Tic. A.Ş. (Temsilcisi: Suat ÇALBIYIK)	Yönetim Kurulu Başkanı	20.09.2016	OYAK Çimento, Beton, Kağıt Şirketleri Yönetim Kuruldu Başkanı (EK:1)
OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. (Temsilcisi: Necat DERViŞ)	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	25.03.2016	Yok
Omsan Lojistik A.Ş. (Temsilcisi: Atila KONCALIOĞLU)	Yönetim Kurulu Üyesi	25.03.2016	Yok
OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş. (Temsilcisi: Özlem DEĞER)	Yönetim Kurulu Üyesi	25.03.2016	OYAK Genel Müdürlüğü Bilişim Sistemleri Müdürü
Ebgü Senem DEMİRKAN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Denetimden Sorumlu Komite Başkanı Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi	25.03.2016	Danışman (EK:1)
Faruk ÇİZMECİOĞLU	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı Denetimden Sorumlu Komite Üyesi Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	25.03.2016	OYAK Yatırım Ortaklığı A.Ş. Bağımsız Yönetim Kuruldu Üyesi. - Yönetici (EK:1)

Yönetim Kurulu'nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

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

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

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

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

Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev ve Yetkileri

Şirket Yönetim Kurulu'nun 25.03.2016 tarihinde yaptığı toplantıda; Oyka Kâğıt 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 2016 yılı içerisinde 27 defa toplanmıştır. Yönetim Kurulu üyeleri, toplantılara düzenli bir biçimde iştirak etmiştir.

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) 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.

2016 yılında Denetimden Sorumlu Komite 4, Kurumsal Yönetim Komitesi 4, Riskin Erken Saptanması Komitesi 6 kere toplanmıştır. Her toplantı sonrasında, Komitelerin faaliyetlerine ilişkin yazılı bir rapor, tutanakların bir özetiyle beraber Yönetim Kurulu'na sunulur. Komiteler tarafından yıl içerisinde dışarıdan herhangi bir danışmanlık hizmeti alınmamıştır.

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

31/12/2016 tarihi itibariyle Komite Üyeleri:

Komite	Başkan ve Üyeler	İcracı/İcracı Olmayan/Bağımsız
Denetimden Sorumlu Komite	Ebgü Senem DEMİRKAN- Başkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
	Faruk ÇİZMECİOĞLU- Üye	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi	Ebgü Senem DEMİRKAN- Başkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
	Faruk ÇİZMECİOĞLU- Üye	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
	Özgül ÖZCAN AKCAN- Üye	Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Faruk ÇİZMECİOĞLU - Başkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
	Ebgü Senem DEMİRKAN -Üye	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Üst Yönetim

Adı Soyadı	Görevi	Göreve Başlama Tarihi	Tahsili	Mesleki İş Tecrübesi
Halim TEKKEŞİN	Genel Müdür	19.12.2016	Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği	22 Yıl
Ertuğrul AKDAŞ	Mali ve İdari Genel Müdür Yardımcısı	30.12.2009	İstanbul İktisadi Ticari İlimler Akademisi	34 Yıl
İhsan ERÇİN	Teknik Genel Müdür Yardımcısı	20.02.2015	Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği	17 Yıl

Üst Yönetim'de Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

Şirketimizde Genel Müdür olarak çalışmakta olan Hüseyin UYSAL'ın Şirketteki görevinden 09.12.2016 tarihi itibarıyla ayrılmasıyla, 19 Aralık 2016 tarihinden geçerli olmak üzere Halim TEKKEŞİN Genel Müdür olarak atanmıştır.

Üst Yönetim Hakkında Bilgi;

Halim TEKKEŞİN, 1971 Çankırı doğumlu olup, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği ve Anadolu Üniversitesi Dış Ticaret Bölümünden mezun olmuştur. Ayrıca Kocaeli Üniversitesi'nde finansman ve işletme konularında eğitim almıştır. İş hayatına Nuh Çimento Grubunda başlamış daha sonra AS Çimento Sanayi A.Ş. ve SC Endüstri A.Ş.'de üst düzey yönetici olarak devam etmiş, son olarak Nuh Yapı Ürünleri A.Ş. Genel Müdürü olarak görev almıştır. Çimento, Beton, Kireç, Gazbeton ve Alçı gibi yapı malzemeleri dışında, enerji ve atık ısılardan enerji elde etme konularında profesyonel çalışmaları bulunmaktadır.

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

Ertuğrul AKDAŞ, 1978 yılında İstanbul İktisadi Ticari İlimler Akademisini bitirmiştir. Mali müşavir olarak çeşitli şirketlerde görev almıştır. Çimento grubunda muhasebe müdürlüğü de dahil olmak üzere 34 yıldır OYAK Grubu şirketlerinde çeşitli kademelerde bulunmuştur. Ar-Ge ve sınai mülkiyet hakları konularında proje çalışmaları bulunmaktadır.

İhsan ERÇİN, 1999 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümünden mezun olmuştur.1999-2003 yılları arasında Yeraltı kömür ocak işletmelerinde ve Doğaltaş Mermer ocak işletmelerinde çalışmıştır. 2003 yılında Aslan Çimento A.Ş.'de Çimento sektörüne üretim müdürlüğünde farklı birim ve kademelerde çalışmış olup, Şubat 2015 tarihi itibarıyla Aslan Çimento A.Ş.'de Teknik Genel Müdür yardımcısı olarak görevini sürdürmektedir. İhsan ERÇİN'in mesleki deneyim süresi 17 yıldır.

Şirketimizin personel sayısı kapsam içi 151, kapsam dışı 108 olmak üzere toplam 259 kişidir.

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

Şirketin 2015 yılı faaliyetlerine ilişkin 25.03.2016 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu Üyelerine 2016 yılı için TTK'nun ilgili maddeleri kapsamında işlem yapabilme izni verilmiştir.

2016 yılı içerisinde bu kapsamda bir işlem gerçekleşmemiştir.

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

31.12.2016 sonu itibarıyla mevcudumuz 259 kişidir.

	2014	2015	2016
Beyaz Yaka	92	101	108
Mavi Yaka	141	147	151
Toplam	233	248	259

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 5.276.123 TL 'dir.

**SERİ II 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU****9. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu**

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan "Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne 01.01.2016-31.12.2016 döneminde de uyulmuş ve bu ilkeler uygulanmıştır. Şirketin yayımlanmış olduğu "Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu" EK-2'de yer almaktadır.

10. Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

25 Mart 2016 tarihinde yapılan 2015 yılı Olağan Genel Kurulu'nda, Borsa İstanbul A.Ş.'nin Kotasyon Yönergesi ile birlikte, Şirket'in genel kurullarında elektronik ortamda katılma ve oy kullanma sisteminin kullanılması TTK'nın, 1527. maddesi uyarınca zorunlu hale geldiğinden Şirket Esas Sözleşmesinin 21. Maddesinde değişiklik yapılarak uygun hale getirilmiştir.

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**

25/03/2016 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında; 1 Nisan 2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 4.200 TL ücret ödenmesi, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ise ücret ödenmemesi hususu kabul edilmiştir. Ayrıca tüm Yönetim Kurulu Üyelerine hayat sigortası yaptırılmaktadır.

Yönetim Kurulu üyelerine performansa 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.

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 2.083.449 TL ödenmiştir.

2. Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile aynı 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 479.321 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 2016 tarihi itibarıyla yıl içinde yapılan yatırım harcamalarının tutarı 56.358.935 TL'dir.

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

Başlıca projeler aşağıda açıklanmıştır.

- Çimento öğütme verimliliğinin artırılması amacıyla 2015 yılında başlanan Valsli Ön Ezici projesi 2016 yılında da devam etmiştir. Proje 2017 yılında tamamlanacaktır.
- Yeni enerji nakil hattı yapımına başlanmıştır.
- Yatay cüruf silosu yatırımı yapılmıştır.
- Agregata tesisi yatırımlarına devam edilmiştir.
- Otomatik paketlenme projesi başlamıştır. 2017 tarihinde tamamlanacaktır.
- Çimento öğütme verimliliğinin artırılması amacıyla 2015 yılında başlayan Valsli Ön Ezici yatırımı ile ilgili yatırım teşvik belgemiz bulunmaktadır. Teşvik belgesine göre gümrük vergisi muafiyeti ve KDV istisnasından yararlanılmaktadır.

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 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihleri itibariyle konsolidasyona dahil edilen bağlı ortaklıkların/iştiraklerin faaliyet alanları ve iştirak yüzdelerinin detayı aşağıdaki gibidir.

Bağlı ortaklığın/iştirakin adı	Faaliyet alanı	31 Aralık 2016	31 Aralık 2015
OYAK Beton San. ve Tic. A.Ş.	Hazır beton üretimi ve satışı	%23.98	%23.98
Aslan Sağlık Eğitim ve Kültür Vakfı	Sağlık, eğitim ve kültür konularında bağış yapmak (16 Nisan 2015 tarihi itibariyle varlığı sona ermiştir.)	-	-
Marmara Madencilik San. 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

4. Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler

Bulunmamaktadır.

5. Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar

Şirket 2015 yılı mali tabloları bağımsız denetim firması DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından denetlenmiştir. 25 Mart 2016 tarihindeki Olağan Genel Kurulu'nda, 2016 yılı mali tablolarının denetimi için de yine DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. yılda iki kere denetim yapmak üzere seçilmiştir.

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

Ayrıca 2015 yılı kurumlar vergisi beyannamesi ve eklerinin tasdiki Boyut Denetim ve YMM Ltd. Şti. tarafından yapılmıştır. 2016 yılı hesap döneminde kurumlar vergisi beyannamesi tam tasdik hizmeti Denet Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından yapılmaktadır.

6. Hukuki Konular**Davalar**

Şirket aleyhine açılmış davalar için %100 karşılık ayrılmaktadır. Şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte dava bulunmamaktadır.

İdari ve Adli Yaptırımlar

Bulunmamaktadır.

7. Genel Kurullar

Şirketin 25 Mart 2016 tarihli 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan tüm kararlar yerine getirilmiştir.

8. Yapılan Bağışlar ve Sosyal Sorumluluk Projeleri

2016 yılında 22.908,26 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 03.02.2017 tarihli Yönetim Kurulumuzda onaylanmış olup söz konusu raporun sonuç kısmı; "2016 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. 2016 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.

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)	31/12/2016	31/12/2015
Dönen Varlıklar	209.369.678	160.947.498
Duran Varlıklar	311.455.354	280.943.421
Toplam Varlıklar	520.825.032	441.890.919
Kısa Vadeli Yükümlülükler	192.915.620	135.937.758
Uzun Vadeli Yükümlülükler	41.841.469	23.774.785
Özkaynaklar	286.067.943	282.178.376
Toplam Kaynaklar	520.825.032	441.890.919

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

Özet Gelir Tablosu (TL)

(TL)	31/12/2016	31/12/2015
Hasılat	304.865.130	277.536.496
Esas Faaliyet Karı	86.885.194	78.713.395
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı	84.330.326	77.870.378
Vergi Öncesi Kar	67.883.758	67.119.661
Dönem Karı	53.369.464	54.119.531

2. Önemli Faaliyet Göstergeleri ve Finansal Oranlar

(%)	31/12/2016	31/12/2015
Esas Faaliyet Kar Marjı	28,5%	28,4%
Net Kar Marjı	17,5%	19,5%
FAVÖK Marjı	34,7%	35,3%

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 01.01.2016-31.12.2016 döneminde ortaya çıkan finansman ihtiyacını kredi kullanarak sağlamıştır.

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 dahil ileriye dönük serbest nakit yaratma beklentisinin izin verdiği ölçüde dağıtılabilir dönem karının tamamını nakit olarak dağıtım 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.

25 Mart 2016 tarihinde yapılan 2015 yılı Olağan Genel Kurulu'nda alınan karar gereği; Kar payı, sermayeyi temsil eden pay sahiplerine 1 (Bir) TL nominal değerli paya brüt % 67,4339, net % 57,3188 oranında, kurucu pay sahiplerine bir paya brüt 225,685948 TL, net 191,833059 TL 26 Mayıs 2016 tarihinde nakden dağıtılmıştır.

**SERİ II 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU****6. İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Bilgi**

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) verilerine göre yurdumuz çimento sektöründe 2016 yılının ilk on ayında geçen yılın aynı dönemine göre iç satışlar %8,71, toplam çimento ihracatı %5,72 oranında artmıştır. Söz konusu pazar dinamikleri çerçevesinde üretim miktarı %9,33 artışla 64,2 milyon ton gerçekleşmiştir. TÇMB kaynaklı bilgiler ışığında bu döneme ait bölgesel pazarlar geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında;

- İç pazarda en fazla artış Doğu Anadolu Bölgesinde yaşanmıştır (%12,32). Doğu Anadolu Bölgesini, Ege (11,53), Akdeniz (%11,52), Marmara (%10,75), İç Anadolu (10,36), Karadeniz (%7,68) bölgeleri izlemiştir. Çimento satışı geçen yılın aynı dönemine göre Güneydoğu Anadolu'da %10,47 azalmıştır.

- Çimento ihracatı 2015 yılı aynı dönemi ile karşılaştırıldığında %5,72 artmıştır. Şirketimizin faaliyet gösterdiği Marmara bölgesinde bu yılın ilk on ayında yapılan çimento ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre %22,67 artmıştır. İç pazar satışları %10,75 artışla 14,89 milyon ton gerçekleşmiştir.

7. İşletmenin Sektör İçerisindeki Yeri

1910 yılında, Türk çimento sektörünün ilk fabrikası ve Türkiye'nin ilk çimento markası olarak Darıca'da faaliyete başlayan, 106 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.

8. Teşvikler

Atık Baca Gazı Isısından Elektrik Enerji Üretimi ile ilgili olarak yatırım teşvik belgesi kapsamında gümrük vergisi muafiyeti, faiz desteği, sigorta primi işveren hissesi desteği, indirimli vergi oranı ve KDV istisnasından yararlanılmaktadır. Ayrıca, Valsli Ön Ezici yatırımı kapsamında, T.C. Ekonomi Bakanlığı'ndan (Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü), 14.700.000 TL tutarında, 31.03.2016 tarih ve 123576 no'lu, 25.05.2015 başlangıç - 25.05.2018 bitiş tarihli KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti destek unsurlu, yatırım teşvik belgesi alınmıştır.

5510 sayılı SGK kanunu çerçevesinde SSK primlerinden %5 indirim alınmaktadır.

9. İşletmenin Gelişimi

Enerji maliyetlerinde tasarruf sağlamak ve üretim prosesinde çevresel boyutu da gözardı etmemek için, alternatif hammadde ve alternatif yakıt konularında çalışmalar devam etmektedir.

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.

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

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 1 x 175 t/h	FD1,2: 1968 FD3: 1976
Döner Fırın	3790t/d	1978/1999
Kömür Değirmeni	36 t/h	1985
Çimento Değirmeni 1	Nominal:120 t/h	1976
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

12. Verimlilik

Fabrikamızın 2016 yılı kapasite kullanım oranlarının geçmiş yılın aynı dönemiyle karşılaştırılması aşağıdaki gibidir.

	01 Ocak – 31 Aralık 2016	01 Ocak – 31 Aralık 2015
Klinker (%)	96	87
Çimento (%)	88	87

13. Satışlardaki Gelişmeler

31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla satış ciromuz geçen yıla göre %9,8 artarak 304.865.130 TL olmuştur.

(TL)	1 Ocak-31 Aralık 2016	1 Ocak-31 Aralık 2015
Toplam Satış Hasılatı	304.865.130	277.536.496

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

Şirket yabancı para cinsinden borçlanmasından dolayı kur riski taşımaktadır. Söz konusu riski oluşturan yabancı para birimi USD'dir. Ayrıca kurlardaki artış dövizle bağlı girdi maliyetlerinin artışına neden olacaktır.

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.

**SERİ II 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU****4. Çalışanların Sosyal Hakları, Mesleki Eğitimi ile Diğer Toplumsal ve Çevresel Sonuç Doğuran Şirket Faaliyetleri Hakkında Bilgi**

2016 yılında eğitimlere 1.368 kişi katılmış ve teknik, mesleki gelişim, iş sağlığı ve güvenliği (İSG) konuları öncelikli olmak üzere toplam 15.058 saat eğitim gerçekleştirilmiştir.

125 kişi bireysel emeklilik sisteminde olup belirli oranlarda Şirket katkı sağlamaktadır. Şirket Üst Yönetimi, Birim Müdürleri 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 08 Şubat 2016 tarihli Yönetim Kurulumuzda onaylanmış ve söz konusu raporun sonuç kısmı aynı gün Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıklanmıştır. Raporun sonuç kısmı;

" 2015 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 2016 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 31.12.2016 tarihli mali tablolarımızın 4 sayılı dipnotunda yer almaktadır.

6. Paydaşlara Bilgi

Şirketimizin 25 Mart 2016 tarihinde yapılan 2015 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan karar çerçevesinde, 2015 yılı karının nakit dağıtımı 26 Mayıs 2016 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

**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. (Temsilcisi: Suat ÇALBIYIK)	Yönetim Kurulu Başkanı	Adana Çimento San. T.A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)
		Mardin Çimento San. Ve Tic. A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)
		Bolu Çimento San. A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)
		Ünye Çimento San. Ve Tic. A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)
		OYKA Kağıt Ambalaj San. Ve Tic. A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı ((Temsilci)
		Denizli Çimento San. T.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)
		Modern Beton San ve Tic. A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)
OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. (Temsilcisi: Necat DERVİŞ)	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	-
Omsan Lojistik A.Ş. (Temsilcisi: Atıla KONCALIOĞLU)	Yönetim Kurulu Üyesi	-
OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş. (Temsilcisi: Özlem DEĞER)	Yönetim Kurulu Üyesi	OYAK Genel Müdürlüğü Bilişim Sistemleri Müdürü
Ebgü Senem DEMİRKAN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Denetimden Sorumlu Komite Başkanı Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi	Yaşar Holding A.Ş. - Sermaye Piyasası Danışmanı Deriva Danışmanlık ve Eğitim Ltd. Şti. Danışmanı
Faruk ÇİZMECİOĞLU	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı Denetimden Sorumlu Komite Üyesi Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	OYAK Yatırım Ortaklığı A.Ş. - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi. Çamlıca Turizm ve Yatçılık A.Ş.- Yönetim Kurulu Bşk. Vialand Eğlence A.Ş.-Genel Müdür ADBA A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi

**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, 2016 yılı faaliyet döneminde, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinden uyulması zorunlu olan/olmayan düzenlemelerden aşağıda detaylarıyla anlatılan konulara uyum için gerekli özen gösterilmiştir. Söz konusu Tebliğ'de yer alan uyulması zorunlu olan yükümlülüklerle uyum çalışmaları ilgi Tebliğ'de ve SPK bildirimlerinde yer alan süreler içerisinde tamamlanmıştır.

Şirketimiz Sermaye Piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde ve Kurul tarafından yayımlanan, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne bağlılığının ve uyum düzeyinin artırılması konusunda koordinasyonu sağlamak amacıyla, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı'na ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı'na sahip personel görevlendirmesini yapmıştır. Şirket, Kurumsal Yönetim İlkelerine tam uyumun önemine inanmaktadır. Sınırlı sayıda uygulamaya konulamamış olan ilkeler üzerinde yeni çıkarılmakta olan SPK mevzuatları da dâhil olmak üzere gelişmeler takip edilerek, idari, hukuki ve teknik altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla, tam uyumun en kısa sürede sağlanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Aşağıdaki kısımlarda, uyum sağlanan kurumsal yönetim ilkeleri ve henüz uyum sağlanamayan ilkelerin detaylı açıklanmalarına yer verilmiştir.

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

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

Özgül ÖZCAN AKCAN – Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi

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

Aslan Çimento A.Ş.

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

Tel: (262) 745 47 47 Dahili : 4102

E-posta: ozgul.ozcan@aslancimento.com.tr

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

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 25 Ocak 2017 tarihinde Yönetim Kurulu'na sunulmuştur.

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

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

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

2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

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

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

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

2.3. Genel Kurul Toplantıları

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

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

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

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

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

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

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.

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

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

2.4. Oy Hakları ve Azlık Hakları

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

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

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

2.5. Kâr Payı Hakkı

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

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

2.6. Payların Devri

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

BÖLÜM III- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

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

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

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

3.2. Faaliyet Raporu

Faaliyet raporlarında, Kurumsal Yönetim İlkelerinde sayılan bilgilere yer verilmektedir.

BÖLÜM IV - MENFAAT SAHIPLERİ

4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

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

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

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

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

4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

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

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

ÇALIŞANLAR

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

MÜŞTERİLER

- Müşteri memnuniyeti anket sistemi
- Bayi toplantıları
- Genel Kurul

ORTAKLAR

- Genel Kurul

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

4.3. İnsan Kaynakları Politikası

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Şirketimize ayrımcılık konusunda herhangi bir şikâyet intikal etmemiştir.

4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirketimizin Etik Kuralları internet sitemizde yayımlanmıştır.

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

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

Sosyal Sorumluluk: Aslan Çimento, bölge insanı için yaklaşık 3 kuşaktır en önemli istihdam kaynağı olmuş, sosyal ve ekonomik gelişmenin cazibe merkezi haline gelmiştir. Eğitimden sağlığa kadar bölgedeki pek çok sosyal sorumluluk projesinde Aslan Çimento'nun adı vardır. Aslan Çimento A.Ş., eğitim, kültür ve sağlık konulu sosyal sorumluluk çalışmalarını doğrudan yaptığı katkı ve yardımların yanısıra, 1995 yılında kurulan Eğitim Sağlık Kültür Vakfı aracılığıyla da yürütmektedir. Aslan Çimento Darıca Endüstri Meslek Lisesi (1987), Aslan Çimento Darıca 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).

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

1999 Depremi'nde kullanılamaz hale gelen Darıca ilköğretim Okulu'nun yerine, o tarihten bu yana barakalarda öğrenim gören çocuklarımızın ihtiyaçlarını gidermek üzere modern bir okul yapma kararı alan şirketimiz, bu amaçla Eylül 2007'de Aslan Çimento Darıca İlköğretim Okulu'nun inşaatına başlamıştır. 3 katlı, 24 derslikli ve 800 öğrenci kapasiteli okul binası, modern eğitimin gerektirdiği tüm ekipman ve cihazlara sahip olacak şekilde planlanmıştır. İnşaatı 2008 Mayıs ayı başında tamamlanan okulumuzun açılışı, 6 Haziran 2008'de yapılmıştır.

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

Bu etkinlik kapsamında Farabi Devlet Hastanesine Hemodiyaliz Cihazı bağışlanmıştır.

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

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

Bu çerçevede atık sularımız artırılarak 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.

İcraçı 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 adresinde yayımlanmıştır. Şirketimiz Genel Müdürü Halim TEKKEŞİN olup göreve başlama tarihi 19 Aralık 2016'dır.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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) yayımlanmıştır.

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

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

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

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

**SERİ II 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU****5.4. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması**

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

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

Söz konusu Komitelere ilişkin yönergeler Şirketimizin internet sitesinde yer almaktadır.

5.5. Şirketin Stratejik Hedefleri

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

Misyonumuz

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

Vizyonumuz

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

Değerlerimiz

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

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

5.6. Mali Haklar

Yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücret ile bunların belirlenmesinde kullanılan kriterler ve ücretlendirme esasları internet sitemizde yayımlanmaktadır.

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

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

**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.

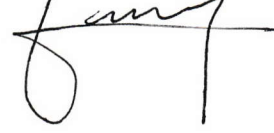
Yönetim Kurulu Üyelerinin mali haklarının tespitinde performansa dayalı olacak ve şirketin performansını yansıtacak bir ödüllendirme uygulanmamaktadır.

Dönem içinde hiçbir yönetim kurulu üyesine ve yöneticilere borç verilmemiş doğrudan veya üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullanılmamış 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 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.22/02/2016

Faruk ÇİZMECİOĞLU



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 sıhri 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 ilişkisinin 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.22/02/2016

Ebgü Senem DEMİRKAN

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 sıhri 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.”