



ASLAN ÇİMENTO A.Ş.

01.01.2019 - 31.12.2019

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") 01/01/2019–31/12/2019 hesap dönemine ait tam set konsolide finansal tablolarını denetlemiş olduğumuzdan, bu hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu da denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun Grup'un durumu hakkında 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'nca 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 01/01/2019-31/12/2019 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 24 Şubat 2020 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz. Denetçi raporumuzda ayrıca Grup'un devam eden birleşme süreci ve konkordato ilan etmiş, iflas etmiş ve yasal süreçleri devam eden müşterilerinden olan alacaklarına ilişkin dikkat çekilen hususlara yer verilmiştir.

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:

- Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
- 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.
- 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, ayni ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim Kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken 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 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 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 Nazlı İvak'tır.

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



Nazlı İvak, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 24 Şubat 2020

**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;	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	6
8.	Personel ve İşçi Hareketleri ve Toplu Sözleşme Uygulamaları ve Personel ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler	6
9.	Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu	7
10.	Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler	7
B.	Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar	7
1.	Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kar payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarı	7
2.	Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile aynı ve nakdi imkanlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarına ilişkin bilgiler	7
C.	Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları	7
D.	Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler	7
1.	Yatırım Faaliyetleri	7
2.	İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri	8
3.	Doğrudan ve Dolaylı İştirakler	8
4.	Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler	8
5.	Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar	8
6.	Hukuki Konular	8
7.	Genel Kurullar	8
8.	Yapılan Bağışlar ve Sosyal Sorumluluk Projeleri	9
9.	Şirketler Topluluğu	9
E.	Finansal Durum	9-10
1.	Mali Tabloların Özeti	9
2.	Önemli Faaliyet Göstergeleri ve Finansal Oranlar	9
3.	Mali Güç	10

**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	10
6. İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Bilgi	10
7. İşletmenin Sektör İçerisindeki Yeri	11
8. Teşvikler	11
9. İşletmenin Gelişimi	11
10. İşletmenin Üniteleri	11
11. Ürünler	12
12. Satışlardaki Gelişmeler	12
F. Riskler ve Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi	12-13
1. Risk yönetimi politikası	12-13
2. Riskin Erken Saptanması Komitesi	13
3. İleriye Dönük Riskler	13
G. Diğer Hususlar	13-15
1. Merkez Dışı Örgütler	13
2. Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi	13
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	13
4. Çalışanların Sosyal Hakları, Mesleki Eğitimi ile Diğer Toplumsal ve Çevresel Sonuç Doğuran Şirket Faaliyetleri Hakkında Bilgi	13
5. İlişkili taraf işlemleri ve bakiyelerine ilişkin ortaklara sunulması zorunlu bilgiler	14
6. Paydaşlara Bilgi	14-15
Ek 1 : Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Beyanı ve Kurumsal Yönetim Şablonları (URF ve KYBF)	16-28
Ek 2 : Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler Hakkında Bilgiler	29
Ek 3 : Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanları	30-33

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

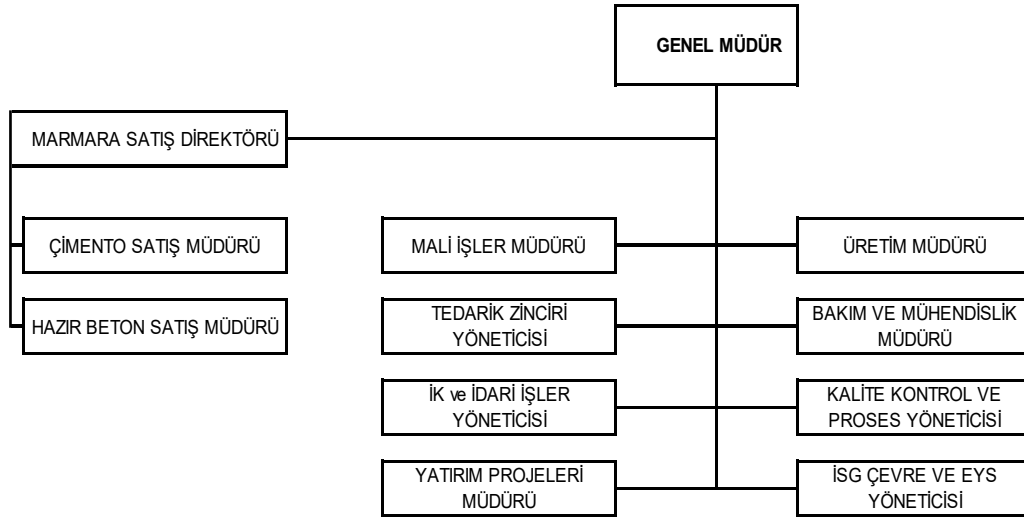
01/01/2019 - 31/12/2019

2. Ortaklığın;

Ticaret Unvanı : ASLAN ÇİMENTO A.Ş.
Ticaret Sicil ve Numarası : Gebze - 6714
MERSİS Numarası : 0089003431700016
İnternet Sitesi Adresi : www.aslancimento.com.tr
Merkez ve Şubelerine ilişkin iletişim bilgileri :
Merkez: Cami Mahallesi Kaplan Caddesi No:149 Darıca / KOCAELİ

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

2019 yılında organizasyon yapısında değişiklik olmamıştır.

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.

**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 2018 Yılı Olağan Genel Kurulu 29.03.2019 tarihinde yapılmıştır.

31.12.2019 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 Grup Başkanı (Ek:2)
OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. (Temsilcisi: Abbas SEYMENOĞLU)	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	23.07.2018	-
Omsan Lojistik A.Ş. (Temsilcisi: Hüseyin AKIN)	Yönetim Kurulu Üyesi	11.04.2018	Hukuk Müşavirliği (Ek:2)
OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş. (Temsilcisi: Aliseydi KARAOĞLU)	Yönetim Kurulu Üyesi	31.03.2017	OYAK Gayrimenkul Geliştirme Koordinatörü (Ek:2)
Abdurrahman ÇELİKER	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Denetimden Sorumlu Komite Başkanı Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	31.03.2017	Page Telekom ve Müşavirlik Limited Şirketi-Direktör (Ek:2)
Özcan ENGİN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi Denetimden Sorumlu Komite Üyesi	31.03.2017	Yemsel Tavukçuluk Hayvancılık Yem Hammaddeleri San. ve Tic. A.Ş.-Hukuk Müşavirliği (Ek:2)

Yönetim Kurulu'nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

Şirketimiz Tüzel kişi Yönetim Kurulu Üyeleri 29 Mart 2019 tarihinde yapılan 2018 yılı Olağan Genel Kurulu'nda 3 yıllığına seçilmişlerdir.

29 Mart 2019 tarihinde yapılan 2018 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.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev ve Yetkileri

Şirket Yönetim Kurulu'nun 01.04.2019 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.

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

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

Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler Hakkında Bilgiler EK-2'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 2019 yılı içerisinde 22 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.

2019 yılında Denetimden Sorumlu Komite 5, Kurumsal Yönetim Komitesi 5, 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.

31.12.2019 tarihi itibarıyla Komite Üyeleri:

Komite	Başkan ve Üyeler	İcracı/İcracı Olmayan/Bağımsız
Denetimden Sorumlu Komite	Abdurrahman ÇELİKER -Başkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
	Özcan ENGİN -Üye	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi	Özcan ENGİN -Başkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
	Abdurrahman ÇELİKER -Üye	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
	Mehmet Kamil ÖZDEMİR -Üye	Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Abdurrahman ÇELİKER -Başkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
	Özcan ENGİN -Üye	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

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

Üst Yönetim Hakkında Bilgi;

Adı Soyadı	Görevi	Göreve Başlama Tarihi	Tahsili	Mesleki İş Tecrübesi
Murat İdris SELA	Genel Müdür	18.09.2017	Gazi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği	24 Yıl

Üst Yönetim’de Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

Üst Yönetim’de dönem içinde değişiklik olmamıştır.

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

Şirketin 2018 yılı faaliyetlerine ilişkin 29.03.2019 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda Yönetim Kurulu Üyelerine TTK’nin ilgili maddeleri kapsamında işlem yapabilme izni verilmiştir.

2019 yılı içerisinde bu kapsamda bir işlem gerçekleşmemiştir.

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

Şirketimizde 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla yıl içinde çalışan personelin ortalama sayısı 255’dir (31 Aralık 2018: 261).

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

Şirketimizin de üyesi olduğu Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) ile Çimse-İş Sendikası arasında 01.01.2020-31.12.2021 dönemlerini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri 04.02.2020 tarihinde 2 senelik anlaşmayla sonuçlanmış olup; Toplu iş sözleşmesi 01.01.2020-31.12.2021 tarihleri için geçerlidir.

Kıdem tazminatı yükümlülük durumu

Dönem sonunda ayrılan kıdem tazminatı karşılık tutarı 7.660.393 TL ‘dir.

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

Aslan Çimento 1 Ocak – 31 Aralık 2019 hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan prensiplerin uygulanmasında gerekli özeni göstermiş olup Şirketin yayımlanmış olduğu “Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Beyanı” yıllık kapsamlı faaliyet raporu EK-1’de verilmiştir.

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**

29 Mart 2019 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında; 1 Nisan 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 6.200 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 dâhil olmak üzere kapsam dışı personele performansa dayalı ek ödeme yapılmaktadır.

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

Şirket üst düzey yöneticilere, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Genel Müdür ve Direktörden oluşmaktadır Üst düzey yöneticilere hizmetlerinden dolayı sağlanan ücret ve benzeri faydalar 31 Aralık 2019 itibarıyla 2.659.071 TL. ' dir. (31 Aralık 2018: 1.735.605)

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 2019 tarihi itibarıyla yıl içinde yapılan yatırım harcamalarının tutarı Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan kayıtlara göre 199.563.284 TL'dir.

Üretim Hattı Modernizasyon yatırımları ve İlave Kömür Stokholü Yapımı ile ilgili yatırımlar yapılmıştır.

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

2. İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri

Şirketin iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini Denetim Komitesi yapar. Şirketin, muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetimiyle ilgili olarak Şirkete ulaşan şikâyetlerin 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 2019 ve 31 Aralık 2018 tarihleri itibarıyla konsolidasyona dâhil edilen bağlı ortaklıkların faaliyet alanları ve iştirak yüzdelerinin detayı aşağıdaki gibidir.

Bağlı ortaklığın/iştirakin adı	Faaliyet alanı	31 Aralık 2019	31 Aralık 2018
OYAK Beton San. ve Tic. A.Ş.	Hazır beton üretimi ve satışı	%23,98	%23,98
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 2018 yılı mali tabloları bağımsız denetim firması DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından denetlenmiştir. 29 Mart 2019 tarihindeki 2018 Yılı Olağan Genel Kurulu'nda, 2019 yılı mali tablolarının denetimi için de yine DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. yılda iki kere denetim yapmak üzere seçilmiştir.

Ayrıca 2018 yılı kurumlar vergisi beyannamesi ve eklerinin tasdiki Denet Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından yapılmıştır. 2019 yılı hesap döneminde kurumlar vergisi beyannamesi tam tasdik hizmeti DRT YMM ve Bağımsız Denetim 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 29 Mart 2019 tarihli 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan tüm kararlar yerine getirilmiştir.

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

8. Yapılan Bağışlar ve Sosyal Sorumluluk Projeleri

Şirket, sadece teknolojik gelişmişlik düzeyinin ön plana çıkarılmasıyla yetinmemektedir. Kurumların ait oldukları topluma ve çevreye karşı sorumluluklarını göz ardı etmedikleri sürece rakiplerine karşı daha avantajlı konuma gelecekle inancında olan Aslan Çimento, düzenlediği sosyal aktiviteler ile de topluma katkıda bulunmaktadır. 01.01.2019 – 31.12.2019 döneminde 36.755,97TL 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 24.02.2020 tarihli Yönetim Kurulumuzda onaylanmış olup söz konusu raporun sonuç kısmı;

“2019 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. 2019 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 Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği’ ne göre düzenlenmiş ve bağımsız denetimden geçmiştir.

Özet Finansal Durum Tablosu

(TL)	31.12.2019	31.12.2018
Dönen Varlıklar	268.272.000	368.376.559
Duran Varlıklar	517.680.880	323.906.714
Toplam Varlıklar	785.952.880	692.283.273
Kısa Vadeli Yükümlülükler	244.931.292	330.727.844
Uzun Vadeli Yükümlülükler	236.598.356	37.803.865
Özkaynaklar	304.423.232	323.751.564
Toplam Kaynaklar	785.952.880	692.283.273

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

(TL)	31.12.2019	31.12.2018
Hasılat	342.188.970	376.700.918
Esas Faaliyet Karı	34.436.674	70.968.122
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı	31.811.719	70.856.439
Vergi Öncesi Kar	(23.397.295)	41.748.825
Net Dönem Karı	(18.404.402)	33.792.833

2. Önemli Faaliyet Göstergeleri ve Finansal Oranlar

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

(%)	31.12.2019	31.12.2018
Esas Faaliyet Kar Marjı	10,1%	18,8%
Net Kar Marjı	(5,4)%	9,0%
FAVÖK Marjı	17,9%	25,9%

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

31.12.2019 tarihi itibarıyla Şirketin finansman kaynaklarındaki değişiklik aşağıdaki gibi açıklanmıştır.

Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı

20.11.2018 tarihinde KAP' nda duyurulduğu üzere, Yönetim Kurulu tarafından borçlanma aracı ihraç edilmesine yönelik karar alınmış, gerekli başvurular yapılmış ve 10.01.2019 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır. İhraç tavanı tutarı 500.000.000 TL olan borçlanma aracının son geçerlilik tarihi 09.01.2020'dir.

Şirket, 21.06.2019 tarihinde 130.000.000 TL tutarında Özel Sektör Tahvili ihraç etmiş ve KAP' ta açıklamış olup; TRSASLN62118 ISIN kodlu özel sektör tahvilimizin 20.12.2019 tarihinde ikinci kupon ödemesi yapılmıştır.

5. Kar Payı Dağıtım

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 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.”

29 Mart 2019 tarihinde yapılan 2018 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, Kurucu Pay sahiplerine brüt 380.915 TL kar payının dağıtılmasına, finansal yapısının güçlendirilmesi amacıyla sermayeyi temsil eden Pay sahiplerine kar payının dağıtılmamasına karar verilmiştir. 2 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında kurucu pay sahiplerine yapılacak kar dağıtımının 3 Aralık 2019 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir. Kurucu hisse senedi sahiplerinin ellerinde bulundukları fiziki hisse senetleri üzerinde yer alan kar payı alma kuponlarını Şirketimize teslimleri akabinde pay bedelleri hisse senedi sahiplerine ödenmektedir. Aralık 2019 döneminde 132.798 TL ödeme gerçekleştirilmiştir. (31 Aralık 2018: 2 Temmuz 2018)

6. İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Bilgi

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

Türkiye genelinde 24 grup ve üreticiye ait 56 adet entegre tesis, 19 adet öğütme – paketleme tesisi mevcuttur. 2018 yılı TÇMB verilerine göre Türkiye klinker üretim kapasitesi 89.862.360 ton, çimento üretim kapasitesi ise 141.876.755 ton'dur. Bu kapasite ile Türkiye, dünyadaki çimento üretim sıralamasında; Çin, Hindistan, ABD ve İran'dan sonra beşinci sıradadır.

2018 yılı TÇMB verileri esas alınıp değerlendirildiğinde; çimento üretimi(*) 72.544.430 ton 'dur. 64.364.011 ton iç satış, 7.466.725 ton dış satış olarak gerçekleşmiştir. Yine bu dönemde klinker dış satışı ise 5.853.550 ton olarak gerçekleşmiştir. Türkiye'de kapasite fazlalığı olup, ihracat zorunlu hale gelmiştir. Bu kapasite fazlalığına rağmen Türkiye'nin farklı bölgelerinde çimento fabrikası yatırımları devam etmektedir.

TÇMB 2019 yılı Kasım ayı sonu verilerine göre çimento üretiminde geçen yılın aynı dönemine oranla %22,9 oranında düşüş yaşanmıştır. Bu dönemde üretilen çimentonun yaklaşık % 19,3'ü ihracata gitmiştir. Yine bu dönemde iç satışlarda % 30,8 azalma yaşanırken, ihracatta % 51,6 artış yaşanmıştır.

TÇMB 2019 yılı Kasım ayı verilerine göre bölgesel olarak yurt içi çimento satışlarına baktığımızda; tüm bölgelerde azalma yaşanmıştır. İhracata baktığımızda ise G. D. Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgelerinde azalma; Marmara, Akdeniz, Karadeniz, Ege ve İç Anadolu bölgelerinde 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, 110 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 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 özüllü 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

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

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: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
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
Portland Çimento (Düşük Alkali İçerik)	TYPE I	ASTM C 150
Agrega	0/4mm , 0/5mm , 5/11,2mm , 11,2/22,4mm	TS EN 12620

12. Satışlardaki Gelişmeler

31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla satış ciromuz geçen yıla göre %9,16 azalarak 342.188.970 TL olmuştur.

(TL)	1 Ocak-31 Aralık 2019	1 Ocak-31 Aralık 2018
Toplam Satış Hasılatı	342.188.970	376.700.918

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 şikâyetlerini süratle karşılamak amacına yönelik

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

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 (www.aslancimento.com.tr). 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.

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

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

Çalışanlarımızın gerek sosyal yaşamlarında, gerekse iş yaşamlarındaki gelişimlerinde önemli bir işlev görmekte olan Eğitimler, Mesleki Eğitimler ve Bireysel Gelişim Eğitimleri başlıklarında toplanmaktadır. Gerek Mesleki, gerekse Bireysel Gelişim Eğitimleri, sınıf içi ve e-eğitim formatında verilmekte olup, ayrıca, isg/teknik/mesleki konularda işbaşı eğitimleri de verilmektedir. Yıl boyunca uygulanacak olan eğitimler; bütçe döneminde planlanmakta, söz konusu plan dahilinde olmayan ancak yıl içinde uygulanmasında yarar görülen eğitimler olması halinde planlama dışında da eğitim gerçekleştirilmektedir.

2019 yılında eğitimlere 1244 kişi katılmış ve Teknik/Mesleki, Bireysel Gelişim, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) konuları öncelikli olmak üzere toplam 10.417 saat eğitim gerçekleştirilmiştir.

Toplu İş Sözleşmesi kapsamındaki personeline doğum, evlilik ve ölüm ödenekleri verilmektedir. Personelimize ücretleri dışında; servis imkânı, bir öğün yemek sunulmakta, ayrıca çeşitli sosyal ve sportif etkinlikler organize edilmektedir.

Tüm çalışanlarımıza şirketin katkılı Bireysel Emeklilik imkânı sunulmakta, 111 kişi bireysel emeklilik sisteminde olup belirli oranlarda Şirket katkı sağlamaktadır.

Tüm çalışanlarımıza Hayat Sigortası ve bir grup personelimize de sağlık sigortası yapılmaktadır.

5. İlişkili Taraf İşlemleri ve Bakiyelerine İlişkin Ortaklara Sunulması Zorunlu Bilgiler

Şirketimizin ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemlerine ait bilgiler bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2019 tarihi mali tablolarımızın 5 sayılı dipnotunda yer almaktadır.

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 rapor hazırlanmıştır. Rapor 24 Şubat 2019 tarihli Yönetim Kurulumuzda onaylanmış olup; söz konusu raporların sonuç kısımları aşağıdaki gibidir;

“ 2019 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 2020 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.”

6. Paydaşlara Bilgi

Aslan Çimento A.Ş.' nin hisseleri Borsa İstanbul (BIST) ' da ASLAN kodu ile işlem görmektedir. Hisse Senetlerine ilişkin bilgiler, internet sitemizde, günlük gazetelerin ekonomi sayfalarında ve yatırım şirketlerinin internet portallarında yer almaktadır.

Aslan Çimento A.Ş.' nin yıllık raporları ve diğer bilgiler aşağıdaki adresten temin edilebileceği gibi şirketin www.aslancimento.com.tr adresinde yayında bulunan web sitesinden de elde edilebilir.

Hisse senetlerinin kaydı sisteme geçmesiyle birlikte Şirketimiz, Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ' yi yetkili kılarak, ortaklarımızın hisse senetlerine ait tüm işlemleri (kar dağıtımı, sermaye

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

artırımı gibi) bu kuruluş aracılığı ile yapılmaya başlanmıştır. Oyak Yatırım Menkul Değerleri A.Ş.' nin telefon numarası 0 212 319 12 00' dir.

24 Şubat 2020 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında; Şirket Yönetim Kurulu üyelerine, Yatırımcı İlişkileri Bölümünün 2019 yılında yaptığı çalışmaları hakkında rapor sunulmuştur.

Şirket'in 29 Mart 2019 tarihinde yapılan 2018 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, Kurucu Pay sahiplerine brüt 380.915 TL kar payının dağıtılmasına, finansal yapısının güçlendirilmesi amacıyla sermayeyi temsil eden Pay sahiplerine kar payının dağıtılmamasına karar verilmiştir.

2 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında kurucu pay sahiplerine yapılacak kar dağıtımının 3 Aralık 2019 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir. Kurucu hisse senedi sahiplerinin ellerinde bulundurdukları fiziki hisse senetleri üzerinde yer alan kar payı alma kuponlarını Şirketimize teslimleri akabinde pay bedelleri hisse senedi sahiplerine ödenmektedir. Aralık 2019 döneminde 132.798 TL ödeme gerçekleştirilmiştir. (31 Aralık 2018: 2 Temmuz 2018)

Aslan Çimento A.Ş., Adana Çimento Sanayii Türk A.Ş., Bolu Çimento Sanayii A.Ş. ve Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin, daha etkin bir yönetim sağlanması, faaliyet gösterilen sektörde güçlü mali, idari ve hukuki bir yapının oluşturulması, üretim ve dağıtım faaliyetlerinin daha da güçlendirilmesi gerekçesiyle devrolma suretiyle Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. altında birleşmesine ilişkin alınan 30 Aralık 2019 tarihli Yönetim Kurulu kararlarına istinaden Sermaye Piyasası Kurulu başvurusu yapılmış ve 20 Şubat 2020 tarihi itibarıyla birleşme başvurusu onaylanarak Sermaye Piyasası Kurulu bülteninde yayınlanmıştır. Birleşmeye ilişkin yasal süreç rapor tarihi itibarıyla devam etmektedir.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü İletişim Bilgileri

Pay Sahipleri ile ilgili tüm faaliyetler Şirketin Mali İşler Müdürlüğü bünyesinde yürütülmekte olup iletişim bilgileri aşağıdadır.

Yatırımcı ilişkileri bölüm yöneticisine ait bilgiler;

Adı Soyadı : Mehmet Kamil ÖZDEMİR
Tel : (262) 745 47 47 Dahili : 4100
E-posta : kamil.ozdemir@aslancimento.com.tr
Adres : Cami Mahallesi Kaplan Cad. No:149 Darıca, 41700, Kocaeli
Sahip Olduğu Lisanslar : Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı

Yatırımcı ilişkileri bölümünde görev alan personele ait bilgiler;

Adı Soyadı : İlhan YILGIN
Tel : 0 (262) 745 47 47 (4101 Dahili)
E-Posta Adresi : ilhan.yilgin@aslancimento.com.tr
Adres : Cami Mahallesi Kaplan Cad. No:149 Darıca, 41700, Kocaeli
Sahip Olduğu Lisanslar : Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı

**SERİ II 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI**

Aslan Çimento A.Ş. ("Şirket"), Türk çimento sektörünün köklü ve halka açık şirketlerinden biri olarak paydaşlarına karşı taşıdığı sorumlulukların bilincindedir. Bu çerçevede; Şirket, faaliyetlerinde kurumsal yönetimin temelini oluşturan "eşitlik", "şeffaflık", "hesap verebilirlik" ve "sorumluluk" kavramlarını benimsemiş olup Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn.")'na ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nın ikincil düzenlemeleri ile kararlarına uyuma azami özen ve gayreti göstermektedir.

Bu çerçevede kurumsal yönetim çalışmaları paralelinde, Şirket bünyesinde kurumsal yönetim mekanizmaları, ilkeler doğrultusunda işletilmeye 25.07.2012 tarihinden itibaren başlamıştır.

Aslan Çimento A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne tam uyumun önemine inanmaktadır. Şirketimizce 31 Aralık 2019 tarihinde sona eren faaliyet döneminde de, Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan ve ilgili mevzuat ile uygulanması zorunlu tutulan kurumsal yönetim ilkeleri aynen benimsenerek uygulanmıştır. İlgili mevzuat ile uyulması zorunlu tutulmayan gönüllü ilkelere de uyuma azami özen gösterilmekte olup henüz tam olarak uyum sağlanamayanlar ile ilgili olarak mevcut durum itibarıyla bugüne kadar menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışmasına yol açmamıştır.

31 Aralık 2019 tarihinde sona eren faaliyet döneminde Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan kurumsal yönetim ilkelerine uyum ve henüz uyum sağlanamayanlara ilişkin açıklamalara faaliyet raporunda; Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ("URF") ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu ("KYBF") ve raporun diğer ilgili bölümlerinde yer verilmiştir.

Gelecekte ortaklığın kurumsal yönetim uygulamalarında söz konusu ilkeler çerçevesinde mekanizmaların daha iyi işletilmesi ve sınırlı sayıda uygulamaya konulamamış olan gönüllü ilkeler dahil kurumsal yönetim uygulamalarımızı geliştirmeye yönelik çalışmalara devam edilecektir.

URF' de ya da KYBF' de dönem içinde herhangi bir değişiklik olduğunda özel durum açıklaması yapılmasının yanı sıra ara dönem faaliyet raporlarında da yer verilecektir.

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

	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI						
1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.	X					
1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI						
1.2.1- Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapmaktan kaçınmıştır.	X					
1.3. GENEL KURUL						
1.3.2 - Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.	X					
1.3.7 - İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kişiler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir.	X					
1.3.8 - Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur.	X					
1.3.10-Genel kurul gündeminde, tüm başlıkların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir.		X				Genel Kurul gündeminde bağış ve yardımlar ile ilgili madde bulunmaktadır. Bu maddede yapılan bağış ve yardımların tutarı belirtilmektedir ancak yararlananlarla ilgili bilgiye yer verilmemektedir.
1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.					X	2019 yılında yapılan 2018 Genel Kurulunda böyle bir talep olmamıştır.
1.4. OY HAKKI						
1.4.1 - Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.	X					
1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır.		X				Kurucu pay senedi sahiplerinin şirket esas sözleşmesinden kaynaklanan %5'lik kar payı hakkı bulunmaktadır.
1.4.3 - Şirket, beraberinde hâkimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu'nda oy haklarını kullanmamıştır.					X	Şirketimiz sermayesinde karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.

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

1.5. AZLIK HAKLARI						
1.5.1- Şirket azlık haklarının kullanılmasına azami özen göstermiştir.	X					
1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir.			X			Esas sözleşmede düzenlenmemekle birlikte, TTK ve SPK hükümleri uygulanmaktadır.
1.6. KAR PAYI HAKKI						
1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.	X					
1.6.2 - Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir.	X					
1.6.3 - Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.	X					
1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.	X					
1.7. PAYLARIN DEVRİ						
1.7.1 - Payların devredilmesini zorlaştıracı herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.	X					
2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ						
2.1.1 - Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir.	X					
2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5'inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir.	X					
2.1.4 - Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır.			X			Şirketin kurumsal internet sitesinde; Şirket Hakkında Bilgiler, Faaliyet Alanları, Yatırımcı Köşesi, İnsan Kaynakları ile ilgili bilgiler İngilizce yayınlanmaktadır.
2.2. FAALİYET RAPORU						
2.2.1 - Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmasını temin etmektedir.	X					
2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilkede yer alan tüm unsurları içermektedir.	X					

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

3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI						
3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.	X					
3.1.3 - Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.		X				Menfaat sahiplerinin hakları ile ilgili politika ve prosedürlerin bir kısmı şirketin internet sitesinde yayınlanmaktadır.
3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur.	X					
3.1.5 - Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır.	X					
3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ						
3.2.1 - Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.		X				Esas sözleşmede hüküm bulunmamakla birlikte Şirket iç uygulamaları ile çalışanların katılımı desteklenmektedir.
3.2.2 - Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır.		X				Menfaat sahiplerinin talep, öneri ve şikâyetleri alınmakta ve değerlendirilmektedir.
3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI						
3.3.1 - Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir.		X				Fırsat eşitliği sağlayan istihdam politikası mevcut olmakla birlikte halefiyet planlaması ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.
3.3.2 - Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir.	X					
3.3.3 - Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlenmektedir.	X					
3.3.4 - Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.		X				Dönem dönem bilgilendirmeler yapılmakla birlikte bazı konulara ilişkin çalışmalar devam ettiğinden bilgilendirme toplantıları yapılmamaktadır.
3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.	X					
3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır.	X					
3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır.	X					
3.3.8 - Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.	X					
3.3.9 - Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.	X					

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

3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER						
3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.	X					
3.4.2 - Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.	X					
3.4.3 - Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.	X					
3.4.4 - Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir.	X					
3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK						
3.5.1 - Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.	X					
3.5.2- Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır.	X					
4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ						
4.1.1-Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır.	X					
4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.	X					
4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI						
4.2.1-Yönetim Kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur.	X					
4.2.2-Yönetim Kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.		X				Yıllık faaliyet raporunda yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri ile ilgili Türk Ticaret Kanunu'na uyulduğu belirtilmekle birlikte ayrıntılı düzenlemeye yer verilmemiştir.
4.2.3 - Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur.	X					
4.2.4-İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.	X					
4.2.5 - Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.	X					
4.2.7-Yönetim Kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamakta ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır.	X					

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

4.2.8 - Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin olarak şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.	X					
4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI						
4.3.9- Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25'lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.			X			Yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25'lik hedef ile ilgili politika bulunmamaktadır.
4.3.10 - Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.	X					
4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ						
4.4.1 - Bütün yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel katılım sağlamıştır.	X					
4.4.2 - Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır.	X					
4.4.3 - Toplantıya katılmayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.	X					
4.4.4 - Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır.	X					
4.4.5 - Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.		X				Yönetim kurulu çalışma esasları kısmen esas sözleşme ile belirlenmiştir.
4.4.6 -Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.	X					
4.4.7 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.		X				Yönetim kurulu üyelerinin Şirket dışında başka görevler alması ile ilgili bir kısıt bulunmamaktadır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.
4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER						
4.5.5 - Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.			X			Yönetim Kurulu yapılanmasında 2 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesinin bulunması ve 3 Komitenin varlığı nedenleriyle üyeler birden fazla komitede görev almaktadırlar.
4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.	X					
4.5.7 - Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.					X	2019 yılında hiçbir komite danışmanlık hizmeti almamıştır.
4.5.8 - Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur.	X					

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

4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR					
4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.			X		Performans değerlendirmesi yapılmamaktadır.
4.6.4 - Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.	X				
4.6.5 - Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.		X			Üst düzey yöneticilere sağlanan maaş, prim ve benzeri faydalar yıllık faaliyet raporunda toplam olarak paylaşılmış olup, kişi bazında açıklanmamıştır.

**SERİ II 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU**
Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

1. PAY SAHİPLERİ	
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması	
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı	0
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı	
Özel denetçi talebi sayısı	0
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı	0
1.3. Genel Kurul	
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/744850
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlamlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı	Sunulmadı. (Hayır)
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	2019 yılı içerisinde böyle bir işlem bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Madde 9 kapsamında böyle bir işlem bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	G. Diğer Hususlar / 5. İlişkili Taraf İşlemleri ve Bakiyelerine İlişkin Ortaklara Sunulması Zorunlu Bilgiler
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı Köşesi / Hissedar Bilgileri / Politikalar ve Yönergeler / Şirket Politikaları (Ücret, Bağış ve Yardım, Tazminat)
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/349052
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası	Yoktur.
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi	2018 Yılı Genel Kurul Toplantısı'na pay sahipleri dışında katılım olmamıştır. Menfaat sahiplerinin genel kurula katılımı ile ilgili kısıt bulunmamaktadır.
1.4. Oy Hakları	
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı	Hayır
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları	Bulunmamaktadır.
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı	96,67%
1.5. Azlık Hakları	
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği	Hayır
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.	-
1.6. Kar Payı Hakkı	
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı Köşesi / Hissedar Bilgileri / Politikalar ve Yönergeler / Kar Dağıtım Politikası
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni	Yatırımcı Köşesi / Hissedar Bilgileri / Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanaqları / Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı 2018 / 7. madde
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/751087

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

Genel Kurul Tarihi	Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı	Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı	Doğrudan temsil edilen payların oranı	Vekaleten temsil edilen payların oranı	Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı	Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı	Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası	Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)	KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
29.03.2019	0	96,68%	0,01%	96,67%	Yatırımcı Köşesi / Hissedar Bilgileri / Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanakları	Yatırımcı Köşesi / Hissedar Bilgileri / Ortaklara Duyurular / SPK II-17.1 Tebliği 1.3.5 Maddesi Gereğince Duyuru 29.03.2019	-	166	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/744850

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK	
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi	
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları	Hakkımızda - Yatırımcı Köşesi - Çalışan Politikası - Bilgi Toplumu Hizmetleri
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm	Doğrudan ve dolaylı bir şekilde payların %5' inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahibi bulunmamaktadır.
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller	Türkçe ve İngilizce
2.2. Faaliyet Raporu	
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları	
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı	Ek 2: Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler Hakkında Bilgiler Ek 3: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanları
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	A. Genel Bilgiler / 6.Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yöneticileri ve Personel Sayısı İle İlgili Bilgiler
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı	A. Genel Bilgiler / 6.Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yöneticileri ve Personel Sayısı İle İlgili Bilgiler
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	G. Diğer Hususlar / 2.Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi

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

d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	D. Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler / 6. Hukuki Konular
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	G. Diğer Hususlar / 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
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Şirketimiz sermayesinde karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	G. Diğer Hususlar / 4. Çalışanların Sosyal Hakları, Mesleki Eğitimi ile Diğer Toplumsal ve Çevresel Sonuç Doğuran Şirket Faaliyetleri Hakkında Bilgi
3. MENFAAT SAHİPLERİ	
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası	
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı	Tazminat politikası bulunmamaktadır.
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	13
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı	Etik Komite
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	https://www.oyaketik.com/
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi	
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı	-
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	Sendika
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası	
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü	-
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Çalışan Politikası
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı	Pay edindirme planı bulunmuyor.
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Çalışan Politikası / Etik Kurallar / Etik Kurallar Kitapçığı
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı	Yoktur.
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk	
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	Çalışan Politikası / Etik Kurallar
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler	Hakkımızda / Çevre Bilinci - Hakkımızda / Enerji Stratejisi - Yatırımcı Köşesi / Entegre Raporları
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler	OYAK Etik Hattı sistemi kurulmuştur. Rüşvet, yolsuzluk, görevi kötüye kullanma gibi etik dışı davranışlardan özenle kaçınılırken bu tür suçların ortadan kaldırılması konusundaki uluslararası çabaları desteklenmektedir. Oyak Çimento, çalışanları kendilerine veya yakınların çıkar sağlama anlamına gelebilecek her türlü eylem ve davranıştan kaçınır. Şirket yararı ile kişisel menfaatlerin çatışması ve çalışanların konularından dolayı uygun olmayan kişisel menfaatler elde etmesine, yakınlarına veya 3. şahıslara çıkar sağlamasına hiç bir koşulda müsaade edilmez.

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

4. YÖNETİM KURULU-I	
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	-
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı	Hayır
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği	Evet
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği	Yönetim Kurulu Başkanı OYKA Kâğıt Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. (Temsilcisi: Suat ÇALBIYIK); Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş.(Temsilcisi: Abbas SEYMENOĞLU)
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	Yoktur.
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	D. Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler / 2. İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri
Yönetim kurulu başkanının adı	OYKA Kâğıt Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.(Temsilcisi: Suat ÇALBIYIK)
İcra başkanı / genel müdürün adı	Genel Müdür - Murat İdris SELA
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı	Aynı kişi değildir.
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı	-
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı	-
Kadın üyelerin sayısı ve oranı	0 (Kadın üyemiz bulunmamaktadır.)

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

Yönetim Kurulunu Yapısı

Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Bağımsız Üye Olup Olmadığı	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
OYKA Kâğıt Ambalaj San. Ve Tic. A.Ş. (Temsilcisi: Suat ÇALBIYIK)	İcrada Görevli Değil	Bağımsız üye değil.	20.09.2016	-			Evet
OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. (Temsilcisi: Abbas SEYMENOĞLU)	İcrada Görevli Değil	Bağımsız üye değil.	23.07.2018	-			Evet
Omsan Lojistik A.Ş. (Temsilcisi: Hüseyin AKIN)	İcrada Görevli Değil	Bağımsız üye değil.	11.04.2018	-			Evet
OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş. (Temsilcisi: Aliseydi KARAOĞLU)	İcrada Görevli Değil	Bağımsız üye değil.	31.03.2017	-			Evet
Abdurrahman ÇELİKER	İcrada Görevli Değil	Bağımsız üye	31.03.2017	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/744350	Değerlendirildi	Hayır	Evet
Özcan ENGİN	İcrada Görevli Değil	Bağımsız üye	31.03.2017	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/744350	Değerlendirildi	Hayır	Evet

4. YÖNETİM KURULU-II	
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli	
Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	22
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	99%
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Hayır
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	3 - 5 gün önce
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı Köşesi / Hissedar Bilgileri / Esas Sözleşme
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	Yoktur.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler	
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	A. Genel Bilgiler / 6.Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yöneticileri ve Personel Sayısı İle İlgili Bilgiler
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	Komite çalışma esasları kurumsal internet sitemizde yer almaktadır. (Yatırımcı Köşesi / Hissedar Bilgileri / Politikalar ve Yönergeler)

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

Yönetim Kurulu Komiteleri-I				
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi	-	Abdurrahman ÇELİKER	Evet	Yönetim Kurulu Üyesi
Denetim Komitesi	-	Özcan ENGİN	Hayır	Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi	-	Özcan ENGİN	Evet	Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi	-	Abdurrahman ÇELİKER	Hayır	Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi	-	Mehmet Kamil ÖZDEMİR	Hayır	Yönetim Kurulu Üyesi değil.
Riskin Erken Saptanması Komitesi	-	Abdurrahman ÇELİKER	Evet	Yönetim Kurulu Üyesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi	-	Özcan ENGİN	Hayır	Yönetim Kurulu Üyesi

4. YÖNETİM KURULU-III

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Yatırımcı Köşesi / Faaliyet Raporları / A. Genel Bilgiler / 6.Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yöneticileri ve Personel Sayısı ile İlgili Bilgiler
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Yatırımcı Köşesi / Faaliyet Raporları / A. Genel Bilgiler / 6.Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yöneticileri ve Personel Sayısı ile İlgili Bilgiler
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	-
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Yatırımcı Köşesi / Faaliyet Raporları / A. Genel Bilgiler / 6.Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yöneticileri ve Personel Sayısı ile İlgili Bilgiler
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	-

4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Yoktur.
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı.	Yatırımcı Köşesi / Hissedar Bilgileri / Politikalar ve Yönergeler / Şirket Politikaları (Ücret, Bağış ve Yardım, Tazminat)
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı	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

Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı	Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı	Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı	Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi	-	100%	100%	5	5
Kurumsal Yönetim Komitesi	-	100%	66,67 %	5	5
Riskin Erken Saptanması Komitesi	-	100%	100%	6	6

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

Ek 2: Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler Hakkında Bilgiler

Yönetim Kurulu	Görevi	Temsilcinin Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler
OYKA Kağıt Ambalaj San. Ve Tic. A.Ş. (Temsilcisi: Suat ÇALBIYIK)	Yönetim Kurulu Başkanı	Mardin Çimento San. Ve Tic. A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci) Adana Çimento Sanayii T.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) OYAK Çimento Enerji A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci) OYAK Selüloz ve Kağıt Fabrikaları A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci) OYKA Enerji A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci) OYAK Capital Investments - Yönetim Kurulu Başkan Vekili Cimpor Global Holdings BV - Yönetim Kurulu Başkanı OYAK Global Investments - Yönetim Kurulu Başkan Vekili
OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. (Temsilcisi: Abbas SEYMENOĞLU)	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Yoktur
Omsan Lojistik A.Ş. (Temsilcisi: Hüseyin AKIN)	Yönetim Kurulu Üyesi	Yemsel Tavukçuluk Havacılık Yem Hammaddeleri San. ve Tic. A.Ş. Hukuk Müşavirliği
OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş. (Temsilcisi: Aliseydi KARAOĞLU)	Yönetim Kurulu Üyesi	OYAK İnşaat A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi (Temsilci) Ataer Madencilik San. ve Tic. A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi (Temsilci)
Abdurrahman ÇELİKER	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Bolu Çimento San. A.Ş.-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Özcan ENGİN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Adana Çimento Sanayii T.A.Ş.-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

**SERİ II 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU****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.27/02/2019


Özcan ENGİN

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."

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

Aslan Çimento A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirtilen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

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 kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,

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 çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

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

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

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

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

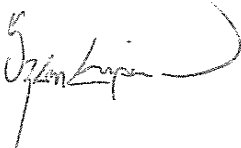
ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

Özcan ENGİN

27/02/2019



**SERİ II 14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU****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.27/02/2019

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.”

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

Aslan Çimento A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirtilen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

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 kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,

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 çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

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

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

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

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

ğ) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) 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 olduğumu,

ı) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

veyan ederim.

Abdurrahman ÇELİKER

17/02/2019

