

## 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 2015 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 8 Şubat 2016 tarihli bağımsız denetçi raporuna konu olan finansal tablolarıyla tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp 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 yansıtıp 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.

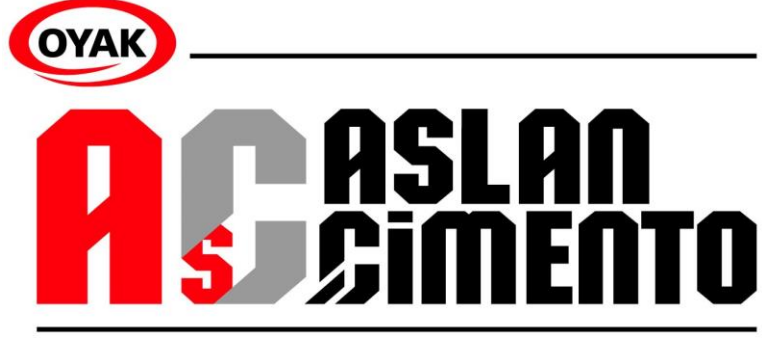
## Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülükler

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, 8 Şubat 2016



**ASLAN ÇİMENTO A.Ş.**

**01.01.2015-31.12.2015**

**FAALİYET RAPORU**

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

	<b>İÇİNDEKİLER</b>	<b>SAYFA</b>
<b>A.</b>	<b>Genel Bilgiler</b> .....	<b>3</b>
1.	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
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.....	7
9.	Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu.....	7
10.	Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler.....	7
<b>B.</b>	<b>Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar</b> .....	<b>7</b>
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.....	8
<b>C.</b>	<b>Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları</b> .....	<b>8</b>
<b>D.</b>	<b>Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler</b> .....	<b>8</b>
1.	Yatırım Faaliyetleri.....	8
2.	İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri.....	8
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.....	9
7.	Genel Kurullar.....	9
8.	Yapılan Bağışlar ve Sosyal Sorumluluk Projeleri.....	9
9.	Şirketler Topluluğu.....	9
<b>E.</b>	<b>Finansal Durum</b> .....	<b>10</b>
1.	Mali Tabloların Özeti.....	10
2.	Önemli Faaliyet Göstergeleri ve Finansal Oranlar.....	10
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 .....	11
6. İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Bilgi .....	11
7. İşletmenin Sektör İçerisindeki Yeri .....	11
8. Teşvikler .....	11
9. İşletmenin Gelişimi .....	11
10. İşletmenin Üniteleri .....	12
11. Ürünler .....	12
12. Verimlilik .....	12
13. Satışlardaki Gelişmeler .....	12
F. Riskler ve Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi .....	13
1. Risk yönetimi politikası .....	13
2. Riskin Erken Saptanması Komitesi .....	13
3. İleriye Dönük Riskler .....	13
G. Diğer Hususlar .....	13
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 .....	14
5. İlişkili taraf işlemleri ve bakiyelerine ilişkin ortaklara sunulması zorunlu bilgiler .....	14
6. Paydaşlara Bilgi .....	14
Ek 1 : Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler Hakkında Bilgiler .....	15
Ek 2 : Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu .....	16
Ek 3 : Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanları .....	27

---

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

01/01/2015 - 31/12/2015

**2. Ortaklığın;**

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

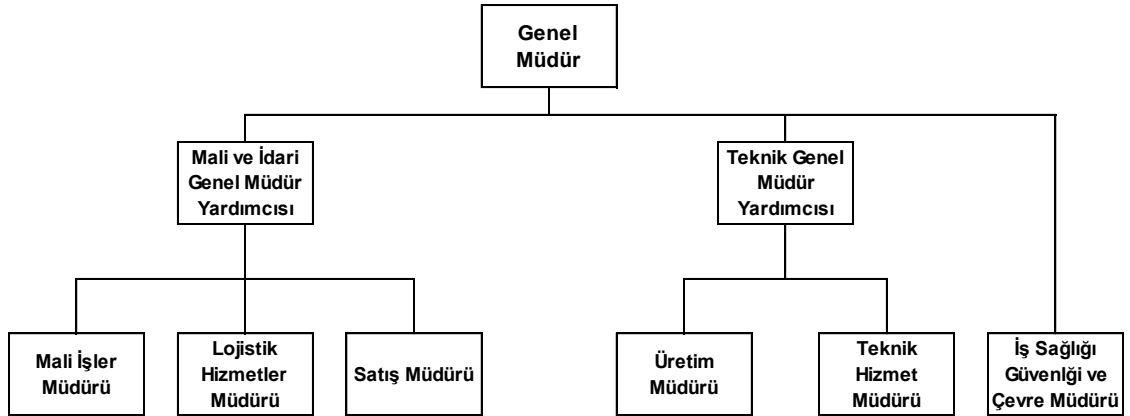
Merkez: Cami Mahallesi Kaplan Caddesi No:149 Darıca / KOCAELİ  
Şube : Şube yoktur.

**İnternet Sitesi Adresi** : [www.aslancimento.com.tr](http://www.aslancimento.com.tr)

**3. Ortaklık Yapısı ve Sermaye Dağılımı**

**Ödenmiş Sermaye (TL)** : 73.000.000

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

**4. Şirketin Organizasyon Yapısı**

Dönem içinde boş olan Teknik Genel Müdür Yardımcılığına atama yapılmış ve Üretim Müdürü ile Teknik Hizmet Müdürü, Teknik Genel Müdür Yardımcılığına bağlanmıştır. Muhasebe Müdürlüğü adı ve Muhasebe Müdürü unvanı, Mali İşler Müdürlüğü ve Mali İşler Müdürü 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 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 2014 Yılı Olağan Genel Kurulu 19/03/2015 tarihinde yapılmıştır.

31/12/2015 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Üyeleri:

Yönetim Kurulu	Görevi	Göreve Başlama Tarihi	Temsilcinin Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler
OYKA Kağıt Ambalaj San.ve Tic. A.Ş. (Temsilcisi:Celalettin ÇAĞLAR)	Yönetim Kurulu Başkanı	30.12.2009	OYAK-Üst Yönetim (Danışman) ve OYAK Grubu Şirketlerinde Temsilen Yönetim Kurulu Başkanlık ve Başkan Vekillikleri (EK:1)
OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. (Temsilcisi:Metin ÖZTÜRK)	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	31.03.2014	Yok
Omsan Lojistik A.Ş. (Temsilcisi:Ramazan ÖZÜM)	Yönetim Kurulu Üyesi	31.03.2014	Yok
OYAK Girişim Danışmanlığı A.Ş. (Temsilcisi: Güney ARIK)	Yönetim Kurulu Üyesi	19.03.2015	OYAK Çimento Grubu Strateji Direktörü ve OYAK Grubu Şirketlerinde Temsilen Yönetim Kurulu Üyelikleri (EK:1)
Sevhan GÖK KAHYA	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	31.03.2014	OYAK Grubu Şirketlerinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelikleri (EK:1)
Ali MİDİLLİLİ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	22.06.2012	OYAK Grubu Şirketlerinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelikleri (EK:1)

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

19 Mart 2015 tarihinde yapılan 2014 yılı Olağan Genel Kurulunda Yönetim Kurulu'nda görev süreleri biten Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Ali MİDİLLİLİ ve Sevhan GÖK KAHYA bir sonraki Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere yeniden seçilmişlerdir.

**Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev ve Yetkileri**

Şirket Yönetim Kurulu'nun 19.03.2015 tarihinde yaptığı toplantıda; Oyka Kağıt Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.'nin (Temsilcisi: Celalettin ÇAĞLAR) Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş.'nin (Temsilcisi: Metin ÖZTÜRK) Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne 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 2015 yılı içerisinde 21 defa toplanmıştır. Yönetim Kurulu üyeleri, toplantılara düzenli bir biçimde iştirak etmiştir.

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

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

Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı biçimde yerine getirilmesi için Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuştur.

Şirket Yönetim Kurulu yapısı dikkate alınarak Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği ile Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi için öngörülen görevlerin yerine getirilmesi yetki, görev ve sorumluluğu da Kurumsal Yönetim Komitesi'ne bırakılmıştır.

Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş, oluşturulan yönergeler internet sitemizde ([www.aslancimento.com.tr](http://www.aslancimento.com.tr)) yayımlanmıştır.

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

2015 yılında Denetimden Sorumlu Komite 4, Kurumsal Yönetim Komitesi 4, Riskin Erken Saptanması Komitesi 6 kere toplanmıştır. Her toplantı sonrasında, Komitelerin faaliyetlerine ilişkin yazılı bir rapor, tutanakların bir özetiyle beraber Yönetim Kurulu'na sunulur. Komiteler tarafından yıl içerisinde dışarıdan herhangi bir danışmanlık hizmeti alınmamıştır.

31/12/2015 tarihi itibarıyla Komite Üyeleri:

Komite	Başkan ve Üyeler	İcracı/İcracı Olmayan/Bağımsız
Denetimden Sorumlu Komite	Ali MİDİLLİLİ-Başkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
	Sevhan GÖK KAHYA-Üye	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi	Sevhan GÖK KAHYA - Başkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
	Güney ARIK-Üye	İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi
	Özgül ÖZCAN AKCAN-Üye	Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Ali MİDİLLİLİ-Başkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
	Güney ARIK-Üye	İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi



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

**Üst Yönetim**

Adı Soyadı	Görevi	Göreve Başlama Tarihi	Tahsili	Mesleki İş Tecrübesi
Hüseyin UYSAL	Genel Müdür	11.11.2014	Eskişehir Devlet Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Makina Mühendisliği	31 Yıl
Ertuğrul AKDAŞ	Mali ve İdari Genel Müdür Yardımcısı	30.12.2009	İstanbul İktisadi Ticari İlimler Akademisi	33 Yıl

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

Şirketimizde Üretim Müdürü olarak görev yapmakta olan Sayın İhsan ERÇİN 20.02.2015 tarihi itibarıyla Teknik Genel Müdür Yardımcılığı kadrosuna atanmıştır.

**Üst Yönetim Hakkında Bilgi;**

Hüseyin UYSAL 1958 Ordu doğumlu olup, Eskişehir Devlet Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Makina Mühendisliğinden mezun olmuştur. Hüseyin UYSAL 1984-2007 yılları arasında Ünye Çimento San. ve Tic.A.Ş.’de çalıştıktan sonra 2007-2014 yılları arasında Mardin Çimento San. ve Tic. A.Ş.’de Teknik Genel Müdür Yardımcılığı görevinde bulunmuştur. Hüseyin UYSAL’ın sektördeki mesleki deneyimi 31 yıldır.

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 33 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 16 yıldır.

Şirketimizin personel sayısı kapsam içi 147, kapsam dışı 101 olmak üzere toplam 248 kişidir.

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

Şirketin 2014 yılı faaliyetlerine ilişkin 19/03/2015 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu Üyelerine 2015 yılı için TTK’nun ilgili maddeleri kapsamında işlem yapabilme izni verilmiştir.

2015 yılı içerisinde bu kapsamda bir işlem gerçekleşmemiştir.

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

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

31.12.2015 sonu itibariyle mevcudumuz 248 kişidir.

	2013	2014	2015
Beyaz Yaka	90	92	101
Mavi Yaka	132	141	147
<b>Toplam</b>	<b>222</b>	<b>233</b>	<b>248</b>

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

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

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

**Toplu İş Sözleşmesi Uygulamaları**

Türkiye Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) ile Türkiye Çimento, Seramik, Toprak ve Cam Sanayi İşçileri Sendikası (TÜRKİYE ÇİMSE-İŞ) arasında işyerimizi de kapsayan grup toplu iş sözleşmesi 25.03.2013 tarihinde bağitlanmış olup, 01.01.2013-31.12.2015 tarihleri arasında geçerlidir.

**Kıdem tazminatı yükümlülük durumu**

Dönem sonunda ayrılan kıdem tazminatı karşılık tutarı 4.847.360 TL 'dir.

**9. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu**

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan "Kurumsal Yönetim İlkeleri"ne 01/01/2015 - 31/12/2015 döneminde de uyulmuş ve bu ilkeler uygulanmıştır. Şirketin yayımlamış olduğu "Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu" EK-2'de yer almaktadır.

**10. Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler**

2015 yılı içinde Esas Sözleşmede değişiklik yapılmamıştır.

**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**

19/03/2015 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında; 1 Nisan 2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 3.850 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 ödemedede bulunulmamıştır.

Dönem içinde hiçbir yönetim kurulu üyesine ve yöneticilere borç verilmemiş doğrudan veya üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırılmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir.

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

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

Şirket üst düzey yöneticilerine ücret ve başarı teşvik primi olarak rapor döneminde toplam 1.624.103 TL ödenmiştir.

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

Şirket Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticileri ile ilgili olarak rapor döneminde toplam 166.672 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 2015 tarihi itibarıyla yıl içinde yapılan yatırım harcamalarının tutarı 30.295.328 TL'dir.

Başlıca projeler aşağıda açıklanmıştır.

- Fabrikamız klinker üretim sürecinin daha verimli hale getirilmesi amacı ile mevcut klinker soğutma ünitesi değiştirilmiş ve yeni nesil klinker soğutma ünitesi 2015 yılında devreye alınmıştır.
- Hammadde stok holü güçlendirilmiştir.
- Çimento öğütme verimliliğinin artırılması amacıyla projeye başlanmıştır. Proje 2016 yılında tamamlanacaktır.
- Agregat tesisi satın alınmıştır.

Atık baca gazı ısısından elektrik enerjisi üretimi ile ilgili yatırım teşvik belgemiz bulunmaktadır. Teşvik belgesine göre gümrük vergisi muafiyeti, faiz desteği, sigorta primi işveren hissesi desteği, indirimli vergi oranı 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.

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

**3. Doğrudan ve Dolaylı İştirakler**

31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibariyle konsolidasyona dahil edilen bağlı ortaklıkların faaliyet alanları ve iştirak yüzdelerinin detayı aşağıdaki gibidir.

Bağlı ortaklığın adı	Faaliyet alanı	31 Aralık 2015	31 Aralık 2014
OYAK Beton San. ve Tic. A.Ş.	Hazır beton üretimi ve satışı	<b>%23.98</b>	%23.98
Aslan Sağlık Eğitim ve Kültür Vakfı	Sağlık, eğitim ve kültür konularında bağış yapmak ( 16 Nisan 2015 tarihi itibariyle varlığı sona ermiştir.)	-	%100,00
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	<b>%98,90</b>	%98,90

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

Bulunmamaktadır.

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

Şirket 2014 yılı mali tabloları bağımsız denetim firması Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından denetlenmiştir. 19 Mart 2015 tarihindeki Olağan Genel Kurulu'nda, 2015 yılı mali tablolarının denetimi için bağımsız denetim firması DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. yılda iki kere denetim yapmak üzere seçilmiştir.

Ayrıca 2014 yılı kurumlar vergisi beyannamesi ve eklerinin tasdiki ile 2015 yılı geçici vergi beyannamesi denetimi Boyut Denetim ve YMM Ltd. Şti. tarafından yapılmıştır.

**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 19 Mart 2015 tarihli 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan tüm kararlar yerine getirilmiştir.

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

2015 yılında 45.097,12 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 04.02.2016 tarihli Yönetim Kurulumuzda onaylanmış olup söz konusu raporun sonuç kısmı; "2015 faaliyet yılında

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

Şirketin, 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. 2015 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)	31/12/2015	31/12/2014
Dönen Varlıklar	160.947.498	131.796.401
Duran Varlıklar	280.943.421	266.760.220
Toplam Varlıklar	441.890.919	398.556.621
Kısa Vadeli Yükümlülükler	135.937.758	91.361.031
Uzun Vadeli Yükümlülükler	23.774.785	26.518.231
Özkaynaklar	282.178.376	280.677.359
Toplam Kaynaklar	441.890.919	398.556.621

**Özet Gelir Tablosu (TL)**

(TL)	31/12/2015	31/12/2014
Hasılat	277.536.496	234.862.347
Esas Faaliyet Karı	78.713.395	70.738.138
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı	77.870.378	65.376.021
Vergi Öncesi Kar	67.119.661	61.624.253
Dönem Karı	54.119.531	62.370.396

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

(%)	31/12/2015	31/12/2014
Esas Faaliyet Kar Marjı	28,3%	30,1%
Net Kar Marjı	19,5%	26,6%
FAVÖK Marjı	35,3%	33,4%

**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.

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

Şirket 01.01.2015-31.12.2015 döneminde ortaya çıkan finansman ihtiyacını kredi kullanarak sağlamıştır.

**5. Kar Payı Dağıtımı**

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 dağıtılabılır dönem karının tamamını nakit olarak dağıtma politikasını benimsemiştir. Kâr dağıtım politikası, ulusal ve global ekonomik şartlara, şirketin gündemindeki projelerine ve fonlarının durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilir.

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

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

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

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) verilerine göre yurdumuz çimento sektöründe 2015 yılının ilk on ayında geçen yılın aynı dönemine göre iç satışlar %1,5, toplam çimento ihracatı %5,1 oranında azalmıştır. Söz konusu pazar dinamikleri çerçevesinde üretim miktarı %2,43 azalışla 58,6 milyon ton gerçekleşmiştir. TÇMB kaynaklı bilgiler ışığında bu döneme ait bölgesel pazarlar geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında;

- İç pazarda en fazla artış İç Anadolu Bölgesinde yaşanmıştır (%1,13). İç Anadolu Bölgesini, Akdeniz (%0,87), Marmara (%0,55), Ege (%0,10) bölgeleri izlemiştir. Çimento satışı geçen yılın aynı dönemine göre Güneydoğu Anadolu'da %10,49, Karadeniz'de %4,55, Doğu Anadolu'da %3,42 azalmıştır.

- Çimento ihracatı 2014 yılı aynı dönemi ile karşılaştırıldığında %5,10 azalmıştır. Şirketimizin faaliyet gösterdiği Marmara bölgesinde bu yılın ilk on ayında yapılan çimento ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre %2,8 artmıştır. İç pazar satışları %0,55 azalışla 13,4 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, 105 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 yatırım teşvik belgemiz bulunmaktadır. Teşvik belgesine göre gümrük vergisi muafiyeti, faiz desteği, sigorta primi işveren hissesi desteği, indirimli vergi oranı ve KDV istisnasından yararlanılmaktadır. 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:

<b>Ekipman</b>	<b>Nominal Kapasite</b>	<b>Kuruluş Yılı</b>
Konkasör,Hammadde	400 t/h	1976
Konkasör, çimento katkıları	250 t/h	1968
	2 x 60 t/h	FD1,2: 1968
Farin Değirmeni (FD1,2,3)	1 x 175 t/h	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.

<b>Ürünün Adı</b>	<b>Tip ve Sınıfı</b>	<b>Standardı</b>
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

**12. Verimlilik**

Fabrikamızın 2015 yılı kapasite kullanım oranlarının geçmiş yılın aynı dönemiyle karşılaştırılması aşağıdaki gibidir.

	<b>01 Ocak – 31 Aralık 2015</b>	<b>01 Ocak – 31 Aralık 2014</b>
Klinker (%)	87	90
Çimento (%)	87	83

**13. Satışlardaki Gelişmeler**

31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla satış ciromuz geçen yıla göre %18,17 artarak 277.536.496 TL olmuştur.

<b>(TL)</b>	<b>1 Ocak-31 Aralık 2015</b>	<b>1 Ocak-31 Aralık 2014</b>
Toplam Satış Hasılatı	277.536.496	234.862.347

**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 amacıyla 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**

2015 yılında eğitimlere 2.156 kişi katılmış ve teknik, mesleki gelişim, iş sağlığı ve güvenliği (İSG) konuları öncelikli olmak üzere toplam 15.410 saat eğitim gerçekleştirilmiştir.

138 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 17 Şubat 2015 tarihli Yönetim Kurulumuzda onaylanmış ve söz konusu raporun sonuç kısmı aynı gün Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıklanmıştır. Raporun sonuç kısmı;

" 2014 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 2015 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 31.12.2015 tarihli mali tablolarımızın 6 sayılı dipnotunda yer almaktadır.

**6. Paydaşlara Bilgi**

Şirketimizin 19 Mart 2015 tarihinde yapılan 2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan karar çerçevesinde, 2014 yılı karının nakit dağıtımı 10 Aralık 2015 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Aslan Sağlık, Eğitim ve Kültür Vakfı'nın vakıf senedinin 18. maddesine göre, Vakıf'ın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirilmesi olanaksız duruma geldiğinden, devamında yarar olmayacağı anlaşıldığından Vakıf'ın yönetim kurulu 2014 yılında Vakıf'ın dağıtılmasına karar vermiş, karar gereği yasal işlemler 16 Nisan 2015 tarihinde, Vakıf'ın varlığını devretmesiyle tamamlanmıştır.

%100 OYAK iştiraki olarak 25 Kasım 2015 tarihinde kurulan OYAK Çimento A.Ş. 3 Aralık 2015 tarihinde Aslan Çimento'nun OYAK'a ait olan hisselerini devir almış, ve Şirket'in ana ortağı OYAK Çimento A.Ş. olmuştur. Şirket'in nihai ana ortağı ise Ordu Yardımlaşma Kurumu'dur.

Yürürlükteki Toplu İş Sözleşmenin 31.12.2015 itibariyle sona ermesi sebebiyle, Türkiye Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) ile Türkiye Çimento, Seramik, Toprak ve Cam Sanayi İşçileri Sendikası( TÜRKİYE ÇİMSE-İŞ) arasında 01/01/2016- 31/12/2017 dönemlerini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri 28.01.2016 tarihinde 2 senelik anlaşmayla sonuçlanmıştır.

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

**EK-1**

Yönetim Kurulu	Görevi	Temsilcinin Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler
OYKA Kağıt Ambalaj San. Ve Tic. A.Ş. (Temsilcisi:Celalettin ÇAĞLAR)	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)
		ORFİN Finansman A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkan Vekili
		OYAK Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkan Vekili (Temsilci)
		MAİS Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)
		OYAK İnşaat A.Ş.- Yönetim Kurulu Bşk. (Temsilci)
		OYAK Beton San ve Tic. A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)
		ORF Kiralama, Pazarlama ve Pazarlama Danışmanlığı A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (Temsilci)
		OYAK Çimento A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)
		Türk Böbrek Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi
Darüşşafaka Yüksek Danışma Kurulu Üyesi		
OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. (Temsilcisi:Metin ÖZTÜRK)	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	-
Omsan Lojistik A.Ş. (Temsilcisi:Ramazan ÖZÜM)	Yönetim Kurulu Üyesi	-
OYAK Girişim Danışmanlığı A.Ş. (Temsilcisi: Güney ARIK)	Yönetim Kurulu Üyesi- Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi- Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi	ORFİN Finansman A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi
		OYAK Çimento A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi (Temsilci)
		OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)
		Modern Beton San ve Tic. A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)
		OYAK Beton San ve Tic. A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi (Temsilci)
		Marmara Madencilik Ltd. Şti - Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)
Sevhan GÖK KAHYA	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi- Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı- Denetimden Sorumlu Komite Üyesi	Ünye Çimento San. Ve Tic. A.Ş. - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Ali MİDİLLİLİ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi- Denetimden Sorumlu Komite Başkanı- Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı	Ünye Çimento San. Ve Tic. A.Ş. - Bağımsız 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**

ASLAN ÇİMENTO A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan 'Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkelerini' benimsemektedir.

Şirket tarafından, 2015 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.

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 dahil olmak üzere gelişmeler takip edilerek, idari, hukuki ve teknik altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla, tam uyumun en kısa sürede sağlanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Aşağıdaki kısımlarda, uyum sağlanan kurumsal yönetim ilkeleri ve henüz uyum sağlanamayan ilkelerin detaylı açıklanmalarına yer verilmiştir.

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

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  
Aslan Çimento A.Ş.  
Cami Mahallesi Kaplan Cad. No:149 Darıca, 41700, Kocaeli  
Tel: (262) 745 47 47 Dahili : 4102  
E-posta: [ozgul.ozcan@aslancimento.com.tr](mailto:ozgul.ozcan@aslancimento.com.tr)

Yatırımcı ilişkileri bölümünde görev alan personele ait bilgiler;  
Adı Soyadı : İlhan YILGIN  
Tel :0 (262) 745 47 47 (4106 Dahili)  
E-Posta Adresi : [ilhan.yilgin@aslancimento.com.tr](mailto:ilhan.yilgin@aslancimento.com.tr)

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

Dönem içinde;

Yürütülen başlıca faaliyetler:

- a- Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı bilgi talepleri yanıtlanır,
- b- Genel Kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılması sağlanır,
- c- Genel kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanlar hazırlanır,
- d- Mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus gözetilir ve izlenir.

Dönem içinde yürütülen faaliyetlere ilişkin rapor hazırlanarak 04 Şubat 2016 tarihinde Yönetim Kurulu'na sunulmuştur.

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 artırımını gibi) aşağıda iletişim bilgileri verilen bu kuruluş aracılığı ile yapılmasını sağlamaktadır.

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

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.

**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**

2015 yılında, 2014 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı yapılmıştır.

19 Mart 2015 tarihinde Şirket merkezinde yapılan 2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında katılım %96,7 gerçekleşmiştir. Toplantıya ait davet kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi toplantı gün, saat, yer ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, 19 Şubat 2015 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'da, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 24.02.2015 tarih 8765 sayılı nüshasında, Dünya ve Hürses gazetelerinin 23.02.2015 tarihli tüm Türkiye baskılarında, Şirketin www.aslancimento.com.tr adresinde yer alan internet sitesinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Ayrıca Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.1 maddesi gereği yapılması gereken duyuru 19 Şubat 2015 tarihinde Şirketin internet sitesinde ilan edilmiştir.

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

Pay sahipleri tarafından gündem önerisi verilmemiştir.

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.

2015 yılında yapılan genel kurula katılan pay sahibi soru sormuş ve sorusuna toplantı sırasında cevap verilmiştir. Genel kurul toplantısında sorulan sorular ve yanıtları Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.5 maddesi gereğince internet sitemizde yayımlanmıştır.

19 Mart 2015 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında 2015 yılında yapılacak bağışın sınırının Aslan Çimento A.Ş.'nin net satış hasılatının on binde üçü (3/10.000'i) olarak belirlenmiştir. 2015 yılında 45.097,12 TL tutarında bağış yapılmıştır.

**2.4. Oy Hakları ve Azlık Hakları**

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

**2.5. Kâr Payı Hakkı**

Kar Dağıtım Politikamız:

Şirket, prensip olarak, geçerli olan mevzuat 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. Kar 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.

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

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

Şirketimiz 2015 yılında sermayeyi temsil eden pay senedi sahiplerine brüt 52.541.194,93 TL, kurucu pay senedi sahiplerine brüt 351.628,71 TL olmak üzere toplam 52.892.823,64 TL kar payını 10 Aralık 2015 tarihi itibarıyla nakit olarak dağıtmaya başlamıştır.

### 2.6. Payların Devri

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

## BÖLÜM III- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

### 3.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

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

İnternet sitemizde Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen hususlara yer verilmiştir.

### 3.2. Faaliyet Raporu

Faaliyet raporlarında, Kurumsal Yönetim İlkelerinde sayılan bilgilere yer verilmektedir.

## BÖLÜM IV - MENFAAT SAHİPLERİ

### 4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Menfaat sahibi olarak, çalışanlar, tedarikçiler, müşteriler ve esas itibarıyla şirket ile doğrudan ilişki içinde bulunan üçüncü şahıslar kastedilmektedir. 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 geribildirimler üst yönetimin bilgi ve

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

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

Aslan Çimento yetkinliği, motivasyonu ve performansı yüksek çalışanlar ile fark yaratma vizyonu ile hareket eder. Bunun için bireyleri sorumluluk üstlenmek, inisiyatif kullanmak ve bu şekilde işlerine ve işlerinin sonuçlarına sahip çıkmak için motive eder. Yalın organizasyon ile yönetilen, çalışanların potansiyellerini etkin olarak kullanabilecekleri ve grubun ana hedeflerine ulaşmasında değer yaratabilecekleri görevlerde değerlendirilmesine önem verir.

Şirketimizin mevcut olan insan kaynakları uygulamaları; yüksek performans kültürü oluşturmayı, organizasyonun tüm kademelerinde gerekli yetkinlik ve becerilerin gelişimini sağlamayı, doğru potansiyeli doğru göreve yönlendirmeyi hedeflemektedir. Eğitim; "İnsan Kaynakları Politikamızın" vazgeçilmez unsurlarından biridir, personelimiz, çalıştıkları görevler için düzenlenmiş kariyer planları ışığında eğitimlere gönderilerek kendilerini geliştirebilme imkanı bulmaktadırlar. İnsan kaynakları politikamızın 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 İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.

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

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 şikayet 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).

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 olunmasını öngörmektedir.



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

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 sarfedilip, bu amaçla yeni yöntemler geliştirilmektedir.

Bu çerçevede atık sularımız arıtılarak üretim sisteminde soğutma amaçlı olarak kullanılırken, atık sıcak gazlardan elektrik üretimi, kurutma, ısınma ve sıcak su temini amacıyla yararlanılmaktadır.

Şirketimiz entegre yönetim sistemi kapsamında, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi belgelerine sahiptir.

## **BÖLÜM V – YÖNETİM KURULU**

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

Yönetim kurulunun yapısı ve oluşumu Şirket esas sözleşmesinde açıkça belirtilmiştir.

9 Eylül 2013 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul ile değişen Esas Sözleşmemiz çerçevesinde Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu hükümleri dairesinde; seçilecek en az 5 en çok 9 üyeden oluşur. Bağımsız yönetim kurulu üyeleri bir yıl için diğer yönetim kurulu üyeleri üç yıl için seçilirler. Süresi dolan üyeler yeniden seçilebilirler.

İcracı yönetim kurulu üyesi bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu Başkanlığı ile Genel Müdürlük görevleri farklı kişiler tarafından yürütülmektedir. Yönetim kurulu üyelerinin ve şirket genel müdürünün özgeçmişleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'in 1.3.2. maddesi uyarınca şirketimizin [www.aslancimento.com.tr](http://www.aslancimento.com.tr) adresinde yayımlanmıştır. Şirketimiz Genel Müdürü Hüseyin Uysal olup göreve başlama tarihi 11 Kasım 2014'dür.

<b>Yönetim Kurulu</b>	<b>Görevi</b>	<b>Göreve Başlama Tarihi</b>
OYKA Kağıt Ambalaj San.ve Tic. A.Ş. (Temsilcisi:Celalettin ÇAĞLAR)	Yönetim Kurulu Başkanı	30.12.2009
OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. (Temsilcisi:Metin ÖZTÜRK)	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	31.03.2014
Omsan Lojistik A.Ş. (Temsilcisi:Ramazan ÖZÜM)	Yönetim Kurulu Üyesi	31.03.2014
OYAK Girişim Danışmanlığı A.Ş. (Temsilcisi: Güney ARIK)	Yönetim Kurulu Üyesi	19.03.2015
Ali MİDİLLİLİ	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	22.06.2012
Sevhan GÖK KAHYA	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	31.03.2014

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

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

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.

12 Şubat 2015 tarihinde yapılan Kurumsal Yönetim Komitesinde 22 Haziran 2012 tarihinden beri Şirket bünyesinde Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev alan Sn. Ali MİDİLLİLİ'nin ve 31.03.2014 tarihinden beri Şirketimizde Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görev alan Sn. Sevhan GÖK KAHYA'nın 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 19 Şubat 2015 tarihinde yönetim kuruluna sunulmuştur.

31 Mart 2014 tarihinde yapılan 2013 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. 19 Mart 2015 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine Ali MİDİLLİLİ ve Sevhan GÖK KAHYA bir sonraki Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

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

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

**5.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları**

Yönetim Kurulu şirket işleri gerektikçe 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.

2015 yılında Yönetim Kurulu 21 kez toplanmış, 58 adet Yönetim Kurulu kararı alınmıştır.

Dönem içinde alınan kararlarda karşı oy kullanılmamıştır.

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

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

Ana hissedarımız OYAK tarafından, OYAK ve Grup şirketlerine yönelik 1 Ekim 2013 tarihinden geçerli olmak üzere Grup için toplam 100 milyon USD bedelli bir yıllık Yönetici Sorumluluk Sigortası Poliçesi satın alınmış olup yönetim kurulu üyelerimiz de bu kapsamda yer almaktadır.

**5.3. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı**

Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı biçimde yerine getirilmesi için Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuştur.

Şirket Yönetim Kurulu yapısı dikkate alınarak Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği ile Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi için öngörülen görevlerin yerine getirilmesi yetki, görev ve sorumluluğu da Kurumsal Yönetim Komitesi'ne bırakılmıştır.

Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş, oluşturulan yönergeler internet sitemizde ([www.aslancimento.com.tr](http://www.aslancimento.com.tr)) yayımlanmıştır.

Denetimden Sorumlu Komite bağımsız 2 üyeden, Kurumsal Yönetim Komitesi başkanı bağımsız yönetim kurulu üyesi olmak üzere diğer üyelerden biri icracı olmayan yönetim kurulu üyesi, diğeri yatırımcı ilişkileri bölüm yöneticisi olmak üzere 3 üyeden ve Riskin Erken Saptanması Komitesi ise başkanı bağımsız yönetim kurulu üyesi olan diğeri yönetim kurulu üyesi olmak üzere 2 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	Ali MİDİLLİLİ-Başkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Her 3 aylık dönem için yılda 4 kere
	Sevhan GÖK KAHYA-Üye	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	
Kurumsal Yönetim Komitesi	Sevhan GÖK KAHYA -Başkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Her 3 aylık dönem için yılda 4 kere
	Güney ARIK-Üye	İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi	
	Özgül ÖZCAN AKCAN-Üye	Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi	
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Ali MİDİLLİLİ-Başkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Her 2 aylık dönem için yılda 6 kere
	Güney ARIK-Üye	İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi	

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

Denetimden Sorumlu Komite ile Kurumsal Yönetim Komitesi 3 ayda bir, Riskin Erken Saptanması Komitesi ise 2 ayda bir toplanmaktadır. 2015 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.

### 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.

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

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 19 Mart 2015 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısının ilgili kararı çerçevesinde ücret ödenmekte olup diğer Yönetim Kurulu Üyelerine Genel Kurul kararı gereğince ücret ödenmemektedir.

Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklara yönetim kurulu ve üst düzey yönetici bazında faaliyet raporunda yer verilmektedir.

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

Dönem içinde hiçbir yönetim kurulu üyesine ve yöneticilere borç verilmemiş doğrudan veya üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırılmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir. Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst düzey Yöneticilere sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücret ile bunların belirlenmesine ilişkin "Ücret Politikası" hakkında, yönetim kurulu ve üst düzey yönetici bazında genel kurula bilgi sunulmuş olup, KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu) ve şirketimiz [ww.aslancimento.com.tr](http://ww.aslancimento.com.tr). İnternet sayfasında kamuya açıklanmıştır.

## BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELİK BEYANI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerini okuyup, anladığımı, ilkede sayılan ve işbu beyanın ekinde de yer alan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıdığımı kabul, taahhüt ve beyan ederim.06/02/2015

ALİ MİDİLLİ

**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 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.06/02/2015

SEVHAN GÖK KAHYA

**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."