

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU**BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI**

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

Şirketimiz Sermaye Piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde ve Kurul tarafından yayımlanan, "Kurumsal Yönetim İlkeleri"ne bağlılığının ve uyum düzeyinin artırılması konusunda koordinasyonu sağlamak amacıyla, 19.03.2009, 01.02.2013 ve 28.03.2014 tarihli KAP açıklamaları ile mevzuatta belirlenen Lisanslara sahip personel görevlendirmesini yapmıştır.

Şirket, Kurumsal Yönetim İlkelerine tam uyumun önemine inanmaktadır. Sınırlı sayıda uygulamaya konulamamış olan ilkeler üzerinde yeni çıkarılmakta olan SPK mevzuatları da dahil olmak üzere gelişmeler takip edilerek, idari, hukuki ve teknik altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla, tam uyumun en kısa sürede sağlanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Aşağıdaki kısımlarda, uyum sağlanan kurumsal yönetim ilkeleri ve henüz uyum sağlanamayan ilkelerin detaylı açıklanmalarına yer verilmiştir.

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

Yatırımcı İlişkileri bölümü Genel Müdürlük bünyesinde oluşturulan birim tarafından yürütülmektedir.

Yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisine ait iletişim bilgileri;

Mali İşler Müdürü Mehmet DİKMEN

Telefon : 0 374 226 50 60

E-Posta : mehmet.dikmen@bolucimento.com.tr

Adres : Yuva Köyü Çimento Fab.Yanı Sok.No:1 BOLU

Sahip Olduğu Lisanslar : Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı (Sicil No:207320)
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı (Sicil No:700742)

Yatırımcı ilişkileri bölümüne bağlı çalışan personel bilgileri;

Muhasebe Sorumlusu Rahim BİÇİCİ

Telefon : 0 374 226 50 60

E-Posta : rahim.bicici@bolucimento.com.tr

Adres : Yuva Köyü Çimento Fab.Yanı Sok.No:1 BOLU

Sahip Olduğu Lisanslar : Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı (Sicil No:203484)

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı (Sicil No:700396)

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

Dönem içinde yürütülen başlıca faaliyetler:

- a- Yatırımcılar ve ortaklık arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi ve belgelere ilişkin kayıtlar sağlıklı, güvenli ve güncel tutulması sağlanmıştır.
- b- Pay sahiplerinin ortaklık ile ilgili yazılı bilgi talepleri yanıtlanmıştır.
- c- Genel kurul toplantısı ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulması gereken dokümanlar hazırlanır, genel kurul toplantısının ilgili mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer ortaklık içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlayacak tedbirler alınmıştır.
- ç- Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus da dahil olmak üzere sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi gözetilmiştir.

Ayrıca Ekim 2005 de Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile şirketimiz arasında Merkezi Kayıt Kuruluşu Nezdindeki İhraççı İşlemlerinin Yerine Getirilmesine ve bu kapsamda Şirket Ortaklarına Verilecek Hizmetlere İlişkin "Aracılık Hizmet Sözleşmesi" imzalanmış olup, 2016 yılında da "Aracılık Hizmet Sözleşmesi" devam ettirilmiştir.

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Tel: 0212/319 12 00

Kurumsal Yönetim Tebliği dördüncü Bölüm Madde 11' e göre hazırlanan 2016 yılı Yatırımcı İlişkileri Raporu 23 Ocak 2017 tarihinde şirket Yönetim Kuruluna sunulmuştur.

2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

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

Tarafımıza ulaşan bilgi talepleri genellikle aşağıdaki gibidir.

- Açıklanan Finansal tabloların kalemlerine ilişkin bilgi,
- Sermaye artırım, genel kurul, kar dağıtım, şirketin genel performansı,
- 07 Eylül 2016 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren, "6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının kısmen iptali üzerine Yatırımcı Tazmin Merkezi tarafından Yatırımcılara Yapılacak Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"le ilgili.

Şirketimizin Mali Tablo ve dipnot açıklamaları ile özel durum açıklamaları KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu) yoluyla yatırımcılara ve kamuya açıklanmakla birlikte, şirket internet sitesinde de yayımlanmaktadır.

Pay sahiplerimizden gelen bilgi talepleri, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından değerlendirilmekte olup, ticari sır ve gizlilik sınırları dahilinde olmak üzere, en kısa sürede ve gerçeği yansıtacak şekilde ve özenle karşılanmaktadır.

2016 yılında yazılı olarak başvuran 8 kişiye cevap verilmiştir.

Ayrıca, Şirket Esas Sözleşmesinde özel denetçi atanması, bir hak olarak düzenlenmemiştir. 2016 yılında pay sahiplerinden bu konuda bir talep de gelmemiştir.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU**2.3. Genel Kurul Toplantıları**

2016 yılında gerçekleştirilen Genel Kurullar:

| Tarih | Genel Kurul | Katılımcılar | Katılım Oranı | Davet Şekli |
|------------|-------------|---------------|---------------|---|
| 23.03.2016 | Olağan | Pay Sahipleri | 51,5762 | Ticaret Sicil Gazetesi Hürses Gazetesi Bolu Olay Gazetesi www.bolucimento.com.tr |

Genel Kurul Hakkında Bilgilendirme:

Şirketimiz 2015 yılı yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı 23.03.2016 tarihinde şirket merkezinde gerçekleştirilmiştir.

TTK' na göre Genel Kurul toplantılarına ilişkin ilanlar, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce, Sermaye Piyasası mevzuatına göre en az 21 gün önce yapılmalıdır. Bu çerçevede gündem maddeleri ve vekaletname formu Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi yanında Türkiye genelinde yayım yapan Hürses Gazetesi ve Bolu'da yerel yayım yapan Bolu Olay Gazetesi'nde Genel Kurul tarihinden 21 gün önce yayımlanmıştır. Ayrıca ilan gününden itibaren gündem maddeleri, yıllık faaliyet raporu, Şirket esas sözleşmesinin son hali, mali tablo ve raporlar, vekaletname formu ve gündeme ilişkin diğer dökümanlar internet sayfamızda ve Şirketimiz Genel Müdürlüğünde Pay sahiplerinin incelemesine sunulmaktadır.

Nama yazılı hisse senedimiz bulunmamaktadır.

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

Genel Kurul toplantılarında oylamalar açık ve el kaldırmak suretiyle yapılmakta olup, Genel Kurul Toplantı Başkanı toplantıyı etkin ve pay sahiplerinin haklarını kullanmasını sağlayacak şekilde yönetmektedir. Genel Kurula katılımın kolaylaştırılması için şirketimiz, mevzuatta öngörülen hususlara uyulması konusunda özen göstermektedir. Ayrıca genel kurullara katılımın kolaylaştırılmasına yönelik olarak Elektronik Genel Kurul yapılmış ve tüm hissedarların mekan gözetmeksizin katılım sağlamaları amaçlanmıştır. Ayrıca, toplantıya hissedarlardan katılım olmuş ancak medyadan katılım olmamıştır.

Şirketimiz 2015 yılı faaliyetlerine ait 23.03.2016 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında payların % 51,5762'si temsil edilmiştir.

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

Genel Kurul toplantı tutanaklarına www.bolucimento.com.tr adresinde yer alan Şirketimiz internet sitesinden tüm pay sahiplerimiz doğrudan ulaşabilmektedir.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

Yönetim Kurulunda karar alınabilmesi için bağımsız yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun olumlu oyunun arandığı ve olumsuz oy vermeleri nedeniyle kararın genel kurula bırakıldığı herhangi bir işlem yoktur.

Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizce sorulan her sorunun doğrudan Genel Kurul toplantısında cevaplandırılmış olmasına ve sorulan sorunun gündemle ilgili olmaması veya hemen cevap verilemeyecek kadar kapsamlı olması halinde ise, sorulan sorunun en geç bir hafta içerisinde yazılı olarak cevaplandırılmasına özen gösterilmektedir.

Yönetim Kurulu Üyelerimiz, mali tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan Yetkililerimiz ve Şirket Yöneticilerimiz ile gündemde özellik arz eden konularda açıklamalarda bulunmak üzere konu ile ilgili kişiler olanaklar ölçüsünde toplantıda hazır bulunmaya özen göstermektedirler. Ayrıca, 23.03.2016 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısında 2016 yılında yapılacak yardım ve bağış sınırı 2016 yılı net satış hasılatının onbinde 3'üne kadar olacak şekilde belirlenmesine karar verilmiştir. 2016 yılı içinde 143.589,36 TL yardım ve bağış yapılmıştır.

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

Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler ile bu kişiler dışında şirket bilgilerine ulaşma imkânı olan kimselerin kendileri adına şirketin faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler bulunmamaktadır.

2.4. Oy Hakları ve Azlık Hakları

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her pay için bir oyu bulunmaktadır. Oy hakkında imtiyaz yoktur. Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini, diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler.

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

Şirketimizin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca 2016 faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul'a elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Herhangi bir hissedarımız ile şirketimiz arasında karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır. Azınlık payları yönetimde temsil edilmemektedir. Esas Sözleşmemizde birikimli oy kullanma yöntemine yer verilmemiştir.

2.5. Kar Payı Hakkı

Kar Dağıtım Politikamız şirketin 2014 yılına ait 20.03.2015 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmuş ve kabul edilmiştir, faaliyet raporumuzda yayınlanmakta ve internet sitemizde yer almaktadır.

Kârın tespiti ve dağıtımını esas sözleşmede (madde 32) hükme bağlanmış olup, dağıtılacak kâr miktarı Genel Kurul kararı akabinde ortaklarımızın bilgisine KAP aracılığı ile ve internet sitemizde duyurulmaktadır. Kâr payı almak veya kâr payından faydalanmak konusunda herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

23.03.2016 tarihinde yapılan genel kurulda alınan karar gereği; 2015 yılının karından %63,9931 oranında brüt, %54,3941 oranında net temettü 24 Mayıs 2016 tarihi itibarıyla nakit olarak dağıtılmaya başlanmıştır.

2.6. Payların Devri

Esas Sözleşmemizde pay devrini kısıtlayan herhangi bir 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 Türkçe ve İngilizce olarak etkin bir internet sayfası oluşturmuş olup, internet adresimiz www.bolucimento.com.tr dir.

3.2. Faaliyet Raporu

Şirketimizin faaliyet raporlarında, Kurumsal Yönetim İlkelerinde sayılan bilgilere yer verilmektedir.

BÖLÜM IV - MENFAAT SAHİPLERİ

4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirket; müşterilerinin, çalışanlarının ve ortaklarının aralarındaki dengeyi gözeterek optimum düzeyde tatmin sağlamak amacıyla, ürün ve hizmet kalitesini geliştirerek iç ve dış müşteri bilincini Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde yürütmektedir.

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

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

Şirket çalışanları, her ay yayınlanan iletişim bülteni, şirket uygulamalarını içeren duyurular , yapılan çeşitli toplantılar ve intranet sistemi aracılığıyla bilgilendirilmektedir.

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

4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahipleri çeşitli toplantılar ve öneri sistemi, ramak kala olayların belirlenmesi gibi haklarını kullanmak kaydıyla yönetime katılabilmektedirler.

Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşleri alınmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin tamamı Genel Kurulda menfaat sahiplerinin katılımı ile yapılan oylama sonucu seçilmektedir.

Çalışanlar

- Öneri Sistemi
- Yönetici Toplantıları
- İlanlar
- Çalışanların Memnuniyeti Anketi
- Açık Ofis Görüşmesi

Müşteriler

- Müşteri Memnuniyeti
- Anket Sistemi
- Bayi Toplantıları
- Genel Kurul
- Müşteri Ziyaretleri

Ortaklar

- Genel Kurul
- e-posta
- fax, mektup

4.3. İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimiz Misyon, Vizyon ve Değerleri doğrultusunda; iyi yetişmiş, kendini ve işini geliştirmeyi hedefleyen, OYAK kültürünü benimseyip yaşatacak çalışanların istihdam edilmesi, Şirketimizin hedef ve stratejileri doğrultusunda, tüm çalışanlarımıza yetenek ve yetkinliklerine göre, yetiştirme ve gelişmeleri bakımından adil ve eşit imkanların sağlanmasıdır.

Eğitim; "İnsan Kaynakları Politikamızın" vazgeçilmez unsurlarından biridir. Personelimiz; çalıştıkları görevler için düzenlenmiş kariyer planları ışığında, yurt içi ve yurt dışı eğitimler ve e-öğrenme eğitimleri kapsamında kendilerini geliştirebilme imkanı bulmaktadırlar. Personelimizin memnuniyetinin ölçülmesi, şikayetlerin tespiti ve gerekli iyileştirmenin yapılabilmesi amacıyla; her yıl "Çalışanların Memnuniyeti Anketi" düzenlenmekte olup, insan kaynakları faaliyetleri Personel ve Eğitim Komitesi'nde, çalışanların önerileri "Yaratıcılık ve Verimlilik Öneri Sistemi" ile Öneri Değerlendirme Komitesi'nde değerlendirilmekte ve ödüllendirilmektedir.

İşe ilk girişte detaylı bir oryantasyon eğitimi sürecinden geçen çalışanlarımıza; sürekli eğitim ve gelişme ilkeleri çerçevesinde, kişisel ve mesleki becerilerini geliştirme konusunda imkanlar tanınıp; alınan her eğitim ve personelimizin işyerine yapmış oldukları katkılar kayıt altına alınarak kariyer gelişimlerinde göz önünde bulundurulmaktadır. Bu çerçevede görev tanımları ve performans kriterleri çalışanlara duyurulmakta, yetkinlik kriterleri belirlenmekte ve her yıl bütçe kadroya göre gerekli pozisyonlar oluşturulmaktadır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

Şirketimizde sendikalı çalışanlarımız ve beyaz yakalı personel ile ilişkileri yürütmek üzere mevzuat kapsamında Çalışan Temsilcileri atanmıştır. Ayrıca; çalışanlarımız ile ilişkileri yürütmek üzere gerekli birimler oluşturulmuştur. Çalışanlarımızın yasal hakları, idari faaliyetler ve eğitim ihtiyaçları Lojistik Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde; İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre Yönetim Sistemleri ile ilgili konular Kalite Kontrol ve Ar-Ge Yönetimi Müdürlüğü bünyesinde yürütülmektedir.

Çalışanlardan; 2016 yılı ve önceki yıllarda ayrımcılık konusunda gelen bir şikayet yoktur.

4.4 Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Etik kurallar; doğruluk ve dürüstlük ölçüleri olup, ahlaki açıdan bakıldığında, bireysel ve sosyal ilişkilerin temelini oluşturur. Etik çalışma kuralları, Bolu Çimento Sanayii A.Ş. 'nin temel davranış ilkelerini kapsamaktadır. Personel Yönetmeliğinin bir parçası olan Etik kurallar, Etik Komite (Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Personel İşlerinden Sorumlu Müdür) tarafından tanımlanır ve güncellenir.

Bolu Çimento Sanayii A.Ş., Etik Kurallara uyum konusuna büyük bir önem vermekte olup; bu konudaki sorumluluklarının bilincindedir.

Şirketimizde personelin, müşterilerimizin ve vatandaşların şikayet ve önerilerini bildirdikleri şikayet ve öneri kutusu, OYAK etik hattı, telefon numarası ve mail adresi mevcuttur.

Ayrıca, Oyak Çimento Şirketleri bazında etik kuralları izah eden, düzenleyen 'İş Etiği Kuralları' adı altında bir kitapçık hazırlanmıştır.

Değerlerimiz;

OYAK kültürünün temel unsurları olan, yaratıcılık, şeffaflık, dürüstlük, katılımcılık, rekabetçilik, insana ve çevreye saygı, müşteri ve çalışanların mutluluğu şeklinde belirlenmiştir.

Şirketimizin hedef ve stratejileri doğrultusunda; çalışanların eğitim faaliyetleri ile geliştirilmesi, insan kaynağının en etkin ve verimli bir şekilde değerlendirilmesi, çalışanlarımıza uygun bir iş ortamı ve kariyer geliştirme fırsatlarının yaratılması, inisiyatif kullanmaları, takdir ve tanınmalarının sağlanması, bireysel ve takım performansının geliştirilmesi, tüm çalışanlarımıza yetenek ve yetkinliklerine göre yetiştirme ve gelişmeleri bakımından adil ve eşit imkanlar sağlanması, Şirketimizde iyi yetişmiş kendini ve işini geliştirmeyi hedefleyen OYAK kültürünü benimseyip yaşatacak çalışanların istihdam edilmesi hedeflenmektedir.

"Şirketimizin değerlerinden "İnsana ve Çevreye Saygı" esas alınarak, yakın toplumumuzun eğitim, sağlık, çevre, iş sağlığı ve güvenliği, spor vb. faaliyetlerinde görev alarak, kurumsal sosyal sorumluluğumuzu yerine getirmek ve toplumun gelişimine katkı sağlamaktır." olarak belirlenen Sosyal Sorumluluk Politikamız çerçevesinde faaliyetlerimiz ve katkılarımız devam etmektedir.

Bu amaçla; Çalışan memnuniyeti, tedarikçi memnuniyeti, toplum memnuniyeti (Resmi kurum, sivil toplum, finansal kurumlar, halk, çalışan yakını memnuniyeti) anketleri yapılmaktadır.

Şirketimiz, Bolu İli kapsamında 2003 yılından beri 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik Tenis Turnuvası etkinlikleri düzenlemektedir.

Ağaçlandırma faaliyetleri çerçevesinde 1998 - 2016 yılları arasında dikilen ağaç sayısı 236.875 e ulaşmıştır. Dikilen bu ağaçların düzenli bakımı yine şirketimiz tarafından yapılmaktadır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

Bolu Çimento Çaydurt İlköğretim Okulu'nun hamisi konumundadır.

Şirketimiz T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kuruluşlar ile iş birliği yaparak piyasaya sürdüğü torbalı çimentonun kağıt ambalajlarının toplanarak geri kazanımını sağlamaktadır.

Üniversite – Sanayi İşbirliği çerçevesinde, Bolu Çimento ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yeniçağa Yaşar Çelik Meslek Yüksekokulu arasında yapılan protokol gereğince, İnşaat bölümü öğrencileri Bolu Çimento laboratuvarlarında 4 yıldır teorik ve pratik eğitim yapmaktadır.

OYAK Çimento Grubu, Bolu Çimento ve Türk Böbrek Vakfının birlikte yürüttüğü proje kapsamında, 2015 yılında Bolu Çimento tarafından devlet hastanesine bir adet diyaliz makinesi bağışlanmıştır.

Şirketimiz bünyesinde kurulan Bolu Çimento Çalışanları Öğrencileri Koruma, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile üniversite eğitimine devam eden başarılı öğrencilere karşılıksız burs imkanı sağlanmaktadır.

Şirketimiz 2007 yılında Birleşmiş Milletlerin Küresel İlkeler Sözleşmesini imzalayarak insan hakları, iş gücü, çevre ve yolsuzluğun önlenmesi ilkelerinin kuruluşun stratejileri, kültürü ve süregelen günlük uygulamalarının bir parçası yapmayı taahhüt ederek ilerleme raporunu her yıl yayınlamaktadır.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK FAALİYETLERİMİZ

OYAK Grubu olarak, yaşam kalitesi, refah düzeyi, ekonomik rekabet gücü, istihdam ve güvenliğin tamamının ortak doğal sermayemize bağımlı olduğu bilinci ile faaliyetlerimizi yürütmekteyiz. Faaliyetlerimizin her aşamasında; doğanın, ekosistemin önemi ile uzun vadede doğadaki ortak yaşam alanlarımızın sürekliliği ve gelecek nesillere aktarılması sorumluluğu ile çalışmalarımızı yürütmekteyiz.

OYAK Grubu Şirketlerinde çevresel faaliyetlerimiz ve iklim değişikliğini etkileyen faktörlerin asgariye indirilmesi çalışmalarını bütüncül bir yaklaşımla ele alınmaktadır. Bu sayede Grup olarak çevresel ve sosyal performansımızı sürekli artırarak etkin bir sürdürülebilirlik yönetimi örneği oluşturma hedefi taşımaktayız.

Bu Kapsamda;

- Kuruluşumuz, TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistem Belgesi ile çevreci kimliğini ve toplumsal sorumluluğunu, TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistem Belgesi ile çalışanlarına verdiği önemi kanıtlar.
- Fabrikamızda hava ve su kalitesinin korunmasına ilişkin tüm yasal düzenlemelerin gereği yerine getirilir.
- TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi ile Fabrikamızda enerji tasarrufu bilinci ve uygulamaları her zaman için ön plandadır.
- Döner Fırından çıkan atık gazlardan elektrik enerjisi üretimi yatırımı gerçekleştirilerek doğal kaynak kullanımının azaltılması ve sürdürülebilir enerji için önemli bir adım atılmıştır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

- Fabrikamızda, Atıktan Türetilmiş Yakıt Hazırlama Tesisi ve Otomatik Atık Besleme Sistemi ile geri dönüşümü mümkün olmayan endüstriyel ve evsel atıklar prosesimizde yakıt olarak kullanılmakta, böylece fosil yakıt kullanımı azaltılmakta ve gelecek nesillere temiz bir yaşam alanı bırakmak amacıyla atıklar geri kazanılmaktadır.
- Üretim prosesimizde alternatif hammaddeler kullanılarak doğal kaynak kullanımı azaltılmaktadır.
- Fabrikamızda İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda Yürütülen Çalışmalar;
 - Tüm çalışanların katılımı ile gerçekleştirilen Davranış Odaklı Saha Ziyaretleri,
 - Risk değerlendirmeleri,
 - Yasal Mevzuatın takibi ve uyumunun sağlanması,
 - Eğitimler,
 - Ödül ve yaptırım uygulamaları,
 - Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler,
 - Tehlike ve Ramak Kala Bildirim Uygulamaları,
 - Tatbikatlardır.

Belgeler

- TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi
- TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistem Belgesi
- TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistem Belgesi
- TS IEC/ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistem Belgesi
- TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi

BÖLÜM V – YÖNETİM KURULU

5.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

19.07.2013 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul ile değişen Esas Sözleşmemiz çerçevesinde Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından TTK ve SPK hükümleri dairesinde; seçilecek en az 5 en çok 9 üyeden oluşur. Bağımsız yönetim kurulu üyeleri bir yıl için diğer yönetim kurulu üyeleri üç yıl için seçilirler, seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler.

23 Mart 2016 tarihinde yapılan 2015 yılı Olağan Genel Kurulu'nda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Aslı Günel ve Özgür Özkan bir sonraki Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmişlerdir. Şirketimiz Tüzel kişi Yönetim Kurulu üyeleri ise 27 Mart 2014 tarihinde yapılan 2013 yılı Olağan Genel Kurulu'nda 3 yıllığına seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulu Başkanlığı ile Genel Müdürlük görevleri farklı kişiler tarafından yürütülmektedir. Şirketimiz Genel Müdürü Yıldırım YILDIZ olup göreve başlama tarihi 19.12.2016 dır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

| Yönetim Kurulu | Görevi | Temsilcinin Göreve Başlama Tarihi |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|
| Oyka Kağıt Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi: Suat ÇALBIYIK) | Yönetim Kurulu Başkanı | 20/09/2016 |
| OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi: Orhan ÇINAR) | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | 20/03/2015 |
| Omsan Lojistik A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi: Muzaffer TAYTAK) | Yönetim Kurulu Üyesi | 02/09/2015 |
| Oytaş İç ve Dış Ticaret A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi: Engin BİLENLER) | Yönetim Kurulu Üyesi | 20/03/2015 |
| OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi: Lale ÖZSANCAK) | Yönetim Kurulu Üyesi | 21/03/2016 |
| Aslı GÜNEL | Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız) | 23/03/2016 |
| Özgür ÖZKAN | Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız) | 23/03/2016 |

Yönetim Kurulu üyelerinin ve Şirket Genel Müdürünün özgeçmişlerine şirket internet sitesinde Seri: II-17,1 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" in 1.3.1 maddesi uyarınca yapılan bildirim kapsamında yer verilmektedir.

Kurumsal Yönetim Komitesinin 23 Şubat 2016 tarihli toplantısında Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerinin adaylıkları değerlendirilerek yönetim kuruluna sunulmuş ve Yönetim Kurulunun 25 Şubat 2016 tarihli toplantısında, Genel kurulda aday gösterilmesine karar verilmiştir.

23 Mart 2016 tarihinde yapılan 2015 yılı Olağan Genel Kurulu'nda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Aslı GÜNEL ve Özgür ÖZKAN bir sonraki Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmişlerdir. Şirketimiz Tüzel kişi Yönetim Kurulu üyeleri ise 27 Mart 2014 tarihinde yapılan 2013 yılı Olağan Genel Kurulu'nda 3 yıllığına seçilmişlerdir.

21 Mart 2016 tarihinde yapılan Yönetim kurulu toplantısında; Oyak Girişim Danışmanlığı A.Ş. Adına Hareket Eden Kişi Feyza DEMETGÜL AKKOYUNLU' nun yerine Lale ÖZSANCAK seçiminin kabulüne karar verilmiştir.

Şirketimizde tüzel kişi yönetim kurulu üyesi olan OYAK Girişim Danışmanlığı A.Ş.'nin 14 Ekim 2016 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında, şirket ünvanı OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş. olarak değiştirilmiş ve faaliyet konusu yeniden belirlenerek 31 Ekim 2016 tarih 9187 sayılı Ticaret Sicil gazetesinde yayınlanmıştır.

26 Ağustos 2016 tarihinde OYKA Kağıt Ambalaj Sanayii ve Ticaret A.Ş. adına hareket eden gerçek kişi temsilcisi Celalettin ÇAĞLAR görevinden ayrılmış, 20 Eylül 2016 tarihinde OYKA Kağıt Ambalaj Sanayii ve Ticaret A.Ş. adına hareket eden gerçek kişi temsilcisi olarak Suat ÇALBIYIK belirlenmiştir.

Ayrıca şirket yönetim kurulu üyelerine TTK 395 ve 396. maddeleri uyarınca her genel kurulda şirket dışında başka görev veya görevler alması izni verilmektedir.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

İcracı yönetim kurulu üyesi bulunmamaktadır.

Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri hariç olmak üzere Yönetim Kurulumuz Tüzel Kişilerden oluşmakta olup tüzel kişi adına hareket eden bir kadın üye temsilcimiz bulunmaktadır.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlık beyanları EK:2'de yer almaktadır.

5.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu Toplantı esasları esas sözleşmenin 11 nolu maddesi ile belirlenmiştir. Yönetim kurulu yılda en az 6 defa toplanır. 2016 yılında dönem içindeki toplantı sayısı 20 dir.

Oluşturulan sekreteryaya tarafından e-posta, telefon ve yazılı olarak toplantıya davet edilip, toplantı gündem dosyası taraflarına en az bir hafta öncesinden gönderilmektedir. Yönetim Kurulu toplantılarında bir sonraki toplantı tarihi ve saati saptanır.

Toplantı gündem belirleme esasları ise; Genel Müdürlük tarafından dikkate alınan konulara göre hazırlanan gündem Yönetim Kurulu Başkanı onayından sonra kesinleşir. Ayrıca varsa Yönetim Kurulu veya komite talebi dikkate alınır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin önemli nitelikte ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Yönetim Kurulu toplantı yeter sayısı şirket esas sözleşmesinin 11 nolu maddesi ile düzenlenmiş olup toplanma şekli, toplantı ve karar yeter sayısı, oy verilmesi, Yönetim Kurulunun görev, hak ve yetkileri, TTK ve ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.

Toplantıda farklı görüş açıklanan konulara ilişkin makul ve ayrıntılı karşı oy gerekçeleri karar zaptına geçirilmekte ve yazılı olarak şirket denetçilerine iletilmektedir. İlgili dönemde üyelerin farklı görüş açıkladığı konulara ilişkin karşı oy kullanımı olmamıştır.

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

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

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

Yönetim Kurulu Üyelerine ağırlıklı oy hakkı ve olumsuz veto hakkı tanınmamıştır.

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

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

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

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

Yönetim Kurulu Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üç ayda bir, Riskin Erken Saptanması Komitesi ise iki ayda bir toplanmaktadır. Komiteler web sitemizde yayınlanan Yönergeler doğrultusunda yapılan toplantılarına istinaden yönetim kuruluna toplantı tutanağı ile birlikte rapor sunmaktadırlar.

Şirket bünyesinde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği çerçevesinde Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi için öngörülen görevlerin yerine getirilmesi yetki, görev ve sorumluluğu da Kurumsal Yönetim Komitesi'ne bırakılmıştır. Yönetim Kurulu Denetim Komitesi bağımsız iki üyeden, Riskin Erken Saptanması Komitesi bağımsız üyeye ilaveten icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyesi olmak üzere 2 üyeden Kurumsal Yönetim Komitesi ise bir bağımsız üye bir icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyesi ve Mali İşler Müdürlüğü görevini de yürüten Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisinden oluşmaktadır.

Şirketimiz, KY 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 | Üye |
|----------------------------------|---------------|------------------------------|
| Denetim Komitesi | Aslı GÜNEL | Özgür ÖZKAN |
| Kurumsal Yönetim Komitesi | Aslı GÜNEL | Özgür ÖZKAN Mehmet DİKMEN |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi | Özgür ÖZKAN | Aslı GÜNEL |

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

5.4. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Şirketimizde 27.02.2004 tarih, 23 no' lu İç Genelge ile uygulamaya konulan Risk Yönetim Politikası birim müdürlükleri tarafından Finansal, Operasyonel ve diğer riskler olmak üzere üç ana başlıkta değerlendirilmekte, belirlenen riskler aylık olarak ele alınmaktadır.

Ayrıca, Şirketimizin 24.07.2012 tarihli yönetim kurulu kararıyla, 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378'nci maddesine uyum amacıyla Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuş olup 24.07.2012 tarihli özel durum açıklamasıyla KAP'ta duyurulmuştur. Söz konusu komitelere ilişkin yönergeler Şirketimizin internet sitesinde yer almaktadır.

Bilgisayar sistemi ile iç kontrol mekanizması oluşturulmuştur. Etkin bir şekilde çalışmaktadır.

5.5. Şirketin Stratejik Hedefleri

Yönetim Kurulu şirketimizin Misyon, Vizyonu, Değerleri ve Hedeflerimizi belirlemiş, faaliyet raporunda ve Bütçe ve İş programında açıklanmıştır.

Misyonumuz

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

Vizyonumuz

Çimento kullanım alanlarını geliştiren, ülke pazarında etkin rol oynayan, saygın, lider ve güvenilir bir şirket olmak

Değerlerimiz

Yaratıcılık, Şeffaflık, Dürüstlük, Katılımcılık, Rekabetçilik, İnsana ve Çevreye Saygı, Müşteri ve Çalışanların Mutluluğu

Bütçe ve İş Programımızda yer alan ve yöneticiler tarafından oluşturulan stratejik hedefler Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış olup aylık faaliyet sonuçları ile karşılaştırılmak suretiyle hedeflerimize ulaşma dereceleri oranlarla yönetim kuruluna sunulmaktadır.

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.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine 23.03.2016 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısının ilgili kararı çerçevesinde 4.200 TL net/aylık ücret ödenmekte olup diğer Yönetim Kurulu Üyelerine Genel Kurul kararı gereğince ücret ödenmemektedir.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

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

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

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

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst düzey Yöneticilere sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücret ile bunların belirlenmesine ilişkin "Ücret Politikası" hakkında, yönetim kurulu ve üst düzey yönetici bazında genel kurula bilgi sunulmuş olup, KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu) ve şirketimiz www.bolucimento.com.tr İnternet sayfasında kamuya açıklanmıştır.