

YILLIK FAALİYET RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Şirket tarafından, 2017 yılı faaliyet döneminde, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinden uyulması zorunlu olan/olmayan düzenlemelerden aşağıda detaylarıyla anlatılan konulara uyum için gerekli özen gösterilmiştir. Söz konusu Tebliğ'de yer alan uyulması zorunlu olan yükümlülüklerle uyum çalışmaları ilgi Tebliğ'de ve SPK bildirimlerinde yer alan süreler içerisinde tamamlanmıştır.

Şirketimiz Sermaye Piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde ve Kurul tarafından yayımlanan, "Kurumsal Yönetim İlkeleri"ne bağlılığının ve uyum düzeyinin artırılması konusunda koordinasyonu sağlamak amacıyla, 28/02/2012 tarihli KAP açıklamasında "Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı"na ve "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı 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 Şirketin Mali İşler Müdürlüğü bünyesinde yürütülmekte olup iletişim bilgileri aşağıdadır.

Yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisine ait bilgiler;

Adı Soyadı : Enes Ensari VARDAR
Tel : 0 (482) 226 6430-35 (6 Hat)
E-Posta Adresi : enes.vardar@mardincimento.com.tr
Adres : Savur yolu 6.km Mardin Çimento Fabrikası / MARDİN
Sahip Olduğu Lisanslar : Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı (Sicil No:203973)
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı (Sicil No:700329)
Kredi Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı (Sicil No:600415)

Yatırımcı ilişkileri bölümüne bağlı olarak çalışan personel bilgileri;

Adı Soyadı : Fatih DEMİR
Tel : 0 (482) 226 6430-35 (6 Hat)
E-Posta Adresi : fatih.demir@mardincimento.com.tr
Adres : Savur yolu 6.km Mardin Çimento Fabrikası / MARDİN
Sahip Olduğu Lisanslar : Kurumsal Yönetim ve Derecelendirme Lisansı (Sicil No:701422)
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı (Sicil No: 208294)

YILLIK FAALİYET RAPORU

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

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

Yatırımcı ilişkileri bölümü: Genel Kurul, Temettü işlemleri, sermaye artımları süreçlerini yönetmekte ve

- Yatırımcılar ile ortaklık arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi ve belgelere ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,
- Ortaklık pay sahiplerinin ortaklık ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak,
- Genel kurul toplantısı ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulması gereken dokümanları hazırlamak ve genel kurul toplantısının ilgili mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer ortaklık içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak,
- Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus da dahil olmak üzere sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini gözetmek ve izlemek,

görevlerini yerine getirmek üzere faaliyet göstermektedir.

2017 yılında; sözlü ve yazılı olarak 36 kişi genel kurul, şirketin genel performansı, hisse değişimi, hisse senetlerinin kaydi sisteme geçişi, kâr dağıtımı, gibi konularda bilgi istemiş ve cevaplanmıştır.

Şirketimizin mali tablo ve dipnot açıklamaları ile Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış olan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve özel durum açıklamalarını Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla BİST'deki yatırımcılara ve kamuya açıklanmakla birlikte mali tablolar, dipnotlar ile yönetim kurulu faaliyet raporu ve özel durum açıklamaları aynı zamanda şirket internet sitesinde de yayınlanmaktadır.

Kurumsal Yönetim Tebliği dördüncü Bölüm Madde 11' e göre hazırlanan 2017 yılı Yatırımcı İlişkileri Raporu 30 Ocak 2018 tarihinde şirket Yönetim Kuruluna sunulmuştur.

2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Şirket esas sözleşmesinde pay sahiplerine özel denetçi atama hakkı verilmemiştir. Bununla birlikte yasal mevzuat uyarınca, pay sahipleri bazı somut olayların incelenmesine yönelik olarak Genel Kurul'dan özel denetçi atanmasını talep etme hakkına sahip bulunmaktadır.

Hissedarlarımız 2017 yılı içinde Genel Kurulumuzdan özel denetçi tayini talebinde bulunmamışlardır.

Dönem içinde birime yapılan sözlü ve yazılı başvuruların tamamı yanıtlanmıştır. Şirketimiz, pay sahiplerine haklarının kullanımı konusundaki bilgileri gazetelerin Türkiye, Güneydoğu baskılarına verdiği ilanlarla, internet sitesi (www.mardincimento.com.tr) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığı ile duyurmaktadır.

Pay sahiplerimizden gelen bilgi talepleri, Genel Müdür 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.

YILLIK FAALİYET RAPORU

2.3. Genel Kurul Toplantıları

2017 yılı içinde, 31/03/2017 tarihinde 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı şirket merkezinde yapılmıştır.

31/03/2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısı, 109.524.000,00 TL'lik ödenmiş sermayemizin 61.923.851,49 TL'lik kısmını (yaklaşık olarak % 55,63'ünü) temsil eden pay sahiplerimizin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, toplantıya hissedarlardan katılım olmuş ancak medyadan katılım olmamıştır.

Olağan Genel Kurul'a ait toplantı yeri, günü, saati, gündemi ve vekaletname örneğini içeren toplantı davetine ilişkin ilan, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde 08.03.2017 tarihinde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 09.03.2017 tarihli baskısında, KAP sisteminde olmak üzere, toplantı tarihinden 23 gün önce yayımlanmıştır. Nama yazılı hisse senedimiz bulunmadığından ayrıca başka bildirim yapılmamıştır.

Olağan Genel Kurul'da pay sahiplerinden gelen tüm sorulara toplantı esnasında cevap verilmiştir.

2017 yılında yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahipleri tarafından gündem önerisi verilmemiştir.

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.

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

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.

01/01/2017 - 31/12/2017 döneminde çeşitli kamu kurumlarına 17.131 TL tutarında yardım ve bağış yapılmıştır.

2017 yılında yapılan 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında 2016 yılında 41.366 TL yardım ve bağış yapıldığı konusunda ortaklara bilgi verilmiştir. Ayrıca aynı genel kurul da ayrı bir gündem maddesi ile (Genel Kurul Tutanağı Gündem Madde 13) 2017 yılında yapılacak bağışların sınırının Şirketin Net Satış Hasılatınının 10 Binde 3'üne kadar (3/10.000) olacak şekilde belirlenmesine karar verilmiş ve ortaklara bilgi verilmiştir.

Yıllık faaliyet raporu dahil, mali tablo ve raporlar, kâr dağıtım önerisi, ihtiyaç duyulan Genel Kurul gündem maddeleri ile ilgili olarak hazırlanan bilgilendirme dokümanı ve gündem maddelerine dayanak teşkil eden diğer belgeler ile esas sözleşmenin son hali ve esas sözleşmede değişiklik yapılacak ise tadil metni ve gerekçesi; Genel Kurul toplantısına davet için yapılan ilan tarihinden itibaren, Şirketimizin merkezinde pay sahiplerimizin incelemelerine açık tutulmaktadır.

YILLIK FAALİYET RAPORU

Söz konusu bilgi ve belgelere, www.mardincimento.com.tr adresinde yer alan internet sitemizden de ulaşılabilir.

Genel Kurul tutanakları, pay sahiplerine toplantı bitiminde sunulmakta, toplantıya katılmamış pay sahiplerinin de bilgilendirilmesi amacıyla www.mardincimento.com.tr adresinde ve E-GKS'nde(Elektronik Genel Kurul Sistemi) elektronik erişime de açık tutulmaktadır.

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

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

Yasal mevzuat uyarınca, Olağan Genel Kurul toplantılarının hesap dönemi bitiminden itibaren üç ay içerisinde yapılması gerekmektedir. Olağan Genel Kurul toplantımız, her hesap dönemi bitiminden itibaren üç ayı geçmemek üzere mümkün olan en kısa sürede yapılmaktadır.

Genel Kurul toplantılarımız esas sözleşmemiz uyarınca Şirket merkezimizin bulunduğu yerde ve bütün pay sahiplerimizin katılmasına imkan verecek bir mekanda yapılmaktadır. Genel Kurulda kullanılacak toplam oy adedi hazır bulunanlar listesinde belirtilmek suretiyle toplantı başlangıcında pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.

Genel Kurul toplantılarında, medyada Şirket hakkındaki ihtilafli konulara ilişkin haber ve analizler çıkması halinde pay sahiplerimize bilgi verilmektedir.

Genel Kurul Toplantı Başkanımız, toplantıyı etkin ve pay sahiplerinin haklarını kullanmalarını sağlayacak şekilde yönetmektedir.

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.

Genel Kurul toplantılarımızda her gündem maddesi EGKS'nde (Elektronik Genel Kurul Sistemi) ve fiziki olarak ayrı ayrı oylanmakta ve oylama sonuçları anında pay sahiplerimiz tarafından görülebilmektedir.

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

YILLIK FAALİYET RAPORU

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 2017 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.

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. Kâr Payı Hakkı

Yönetim Kurulumuzun, Genel Kurulumuzun onayına sunduğu kâr dağıtım teklifleri; pay sahiplerimizin beklentileri ile Şirketimizin büyüme gereği arasındaki hassas dengenin bozulmaması ve Şirketimizin kârlılık durumu göz önüne alınarak aşağıda belirtilen, genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulan ve kamuya açıklanan Kâr Dağıtım Politikamız çerçevesinde hazırlanmaktadır.

Kar Dağıtım Politikamız 12.03.2015 tarihli Genel Kurul Toplantısında ortakların bilgisine sunulmuş, Faaliyet Raporunda ve Şirketin www.mardincimento.com.tr internet adresinde kamuya açıklanmıştır.

2016 yılına ilişkin 2017 yılında ödenen kâr payı yasal süreler içerisinde gerçekleştirilmiştir. Kâr payı ödemesi 27.06.2016 tarihinde mevzuatta öngörüldüğü şekilde gerçekleştirilmiştir. Hisse başına ödenen kar payı brüt 0,32 TL, net 0,27 TL' dir.

2.6. Payların Devri

Şirket esas sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan hükümler bulunmamaktadır. Azlık ve yabancı pay sahipleri dahil, tüm pay sahiplerimize eşit muamele yapılmaktadır.

YILLIK FAALİYET RAPORU

BÖLÜM III - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketin Kurumsal internet sitesi www.mardincimento.com.tr adresinde hizmete sunulmuştur. İnternet sitesinde SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen hususlara yer verilmektedir. Ayrıca internet sitemizin İngilizce yayınlanması ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.

3.2. Faaliyet Raporu

Faaliyet raporlarında, Kurumsal Yönetim İlkelerinde sayılan bilgilere yer verilmektedir.

BÖLÜM IV - MENFAAT SAHİPLERİ

4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Pay sahiplerimiz, çalışanlarımız, alacaklılarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, çeşitli sivil toplum kuruluşlarımız, devletimiz ve Şirketimize yatırım yapmayı düşünebilecek potansiyel tasarruf sahiplerini kapsayan, Şirketimizle ilgili menfaat sahiplerini ilgilendiren hususlarda mümkün olduğunca yazılı olarak bilgilendirme yapılmasına ve kendileriyle olan ilişkilerin imkanlar ölçüsünde yazılı sözleşmeler ile düzenlenmesine özen gösterilmektedir.

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.

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 Komitesi'ne veya Denetimden Sorumlu Komite'ye iletebilmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur.

4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahipleri aşağıda yazılı çeşitli toplantılar ve öneri sistemleri ile yönetime katılmakta ve katkı sağlamaktadırlar.

| ÇALIŞANLAR | MÜŞTERİLER | ORTAKLAR |
|-----------------------------|------------------------------------|--------------|
| -Öneri Sistemi | -Müşteri memnuniyeti anket sistemi | -Genel Kurul |
| -Hedeflerle Yönetim Sistemi | -Bayi toplantıları | |
| -Duyurular | -Müşteri Ziyaretleri | |
| -Yönetici toplantıları | | |
| -Çalışan Memnuniyet Anketi | | |

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

YILLIK FAALİYET RAPORU

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

4.3. İnsan Kaynakları Politikası

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Çalışmaları Kapsamında İnsan Kaynakları Politikası ile,

- Eşit koşullardaki kişilere eşit fırsatlar sağlanmıştır.
- Çalışanlar özlük hakları, kariyer ve şirket imkanlarına ilişkin bilgilendirilmiştir.
- Çalışanlar için güvenli çalışma ortamı ve koşulları sağlanmıştır.
- Çalışanlar arasında ayırım gözetilmemesi ve çalışanların kötü muamelelere karşı korunması için önlemlerin alınmasına yönelik ilkeler belirlenmiştir.

İnsan Kaynakları politikası oluşturulmuş olup, işe alma prosedürü çerçevesinde hareket edilmekte, planlı yıllık eğitim programları yürütülmekte, çalışanların özlük hakları zamanında, prosedüre uygun yapılmakta ve hedefler konulmaktadır.

Şirkette sendikalı çalışanlar ile ilişkiler sendika temsilcileri aracılığı ile yürütülmektedir. Beyaz yakalı personel ile ilişkileri yürütmek üzere ayrıca bir temsilci bulunmamaktadır.

Eğitim, İdari İşler, Personel ve özlük işleri İK ve İdari İşler Yöneticiliği bünyesinde yürütülmekte, İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Entegre Yönetim Sistemleri ile ilgili işler İSG, Çevre ve Entegre Yönetim Sistemleri Yöneticiliği bünyesinde yürütülmekte, Kalite ile ilgili konularda ise Kalite Kontrol ve Proses Yöneticiliği görev yapmaktadır.

Çalışanlardan 2017 yılı ve önceki yıllarda ayrımcılık konusunda gelen bir şikayet yoktur.

4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirket etik kuralları internet sitesi vasıtasıyla kamuya açıklanmıştır.

Şirket personelinin grup sağlık ve hayat sigortaları mevcuttur. Ayrıca şirkette personel yetkinliğinin artırılması amacıyla gerek şirket içi gerekse şirket dışı mesleki eğitimler organize edilmektedir.

Şirket; 2017 OCAK – 2017 ARALIK döneminde ise 40 meslek lisesi ve üniversite öğrencisine "MESLEK EĞİTİMİ" olanağı sağlamıştır.

Daha önceki yıllarda olduğu gibi 2017 yılında da çalışanların gönüllülük esası ile maaşlarından yapılan kesintilerle katıldıkları "EĞİTİM FONU" uygulaması devam ettirilmiştir. Eğitim Fonunun amacı; çalışanların üniversitede okuyan başarılı ve yardıma muhtaç çocuklarına burs vermektir.

Mardin'deki yeşil alanlara katkıda bulunmak, erozyonu önlemek, tozsuzlaştırmak ve insanlara daha iyi bir çalışma ortamı sunmak amacı ile fabrika sahasında 2017 yılında 540 adet ağaç dikimi gerçekleştirilmiştir.

Şirketin faaliyetlerine ilişkin almış olduğu çevresel etki değerlendirme raporu mevcuttur. Yapılmakta olan yatırımların çevre üzerindeki olası olumsuz etkileri ve çevre boyutları proje aşamasında değerlendirilerek gerekli çevresel önlemler alınmaktadır. Ayrıca Çevresel Etki

YILLIK FAALİYET RAPORU

Değerlendirme Yönetmeliğinin gerektirdiği durumlarda ÇED raporları alınmaktadır. Atıksu deşarjı, hava emisyonu ve atık yakma kapsamında “Çevre İzin ve Lisans Belgesi” mevcuttur. Şirket çevre ve insan sağlığının korunmasına yönelik her türlü tedbiri almakta ve “ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ”nin etkinliğini artırarak kalite düzeyini yükseltmeyi, çevre bilinci ile sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı oluşturmayı, istek ve beğenilerine uygun ürün ve hizmet sunarak müşteri memnuniyetini sürekli kılmayı hedeflemektedir.

Şirket Kalite ve çevre bilincinin geliştirilmesi, iş kazalarının azaltılması, maliyetlerin düşürülmesi, verimliliğin artırılması amacıyla; ISO 9001 “KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ”, ISO 14001 “ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ”, ISO 50001 “ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ” ve OHSAS 18001 “İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ”nin gereksinimlerini birlikte karşılayan “ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ”ni kurmuş ve belgelendirmiştir.

BÖLÜM V - YÖNETİM KURULU

5.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

| Yönetim Kurulu | Görevi | Temsilcinin Göreve Başlama Tarihi | Temsilcinin Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler |
|--|-------------------------------|-----------------------------------|---|
| OYKA Kağıt Ambalaj Sanayii ve Ticaret A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi: Suat ÇALBIYIK) | Yönetim Kurulu Başkanı | 20/09/2016 | OYAK Çimento, Beton, Kağıt, Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı |
| OMSAN Lojistik A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi: Habib DOĞAR) | Yönetim Kurulu Başkan Yrd. | 18/03/2016 | - |
| OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi: Osman Güngör KARAKUZU) | Yönetim Kurulu Üyesi | 18/03/2016 | - |
| OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi: Tümer ÖZGÜN) | Yönetim Kurulu Üyesi | 18/03/2016 | OYAK Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürü |
| Alaaddin VAROL | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | 31/03/2017 | İstanbul 4. Bölge Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonu - Ankara Barosu Avukat |
| Etem ÇEKER | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | 18/03/2016 | TPIC-Turkish Petroleum International Company Avukat |

Yönetim Kurulumuzda 2 adet bağımsız üye bulunmakla birlikte üyelerimizin hiçbiri icracı değildir.

Yönetim Kurulu Başkanlığı ile Genel Müdürlük görevleri farklı kişiler tarafından yürütülmektedir. Şirketimiz Genel Müdürü Birol KIRAÇ olup göreve başlama tarihi 19/12/2016'dır.

YILLIK FAALİYET RAPORU

Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişlerine şirket internet sitesinde SPK Seri: II No: 17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılan bildirim kapsamında yer verilmektedir. Yönetim Kurulumuz ayda en az bir kez olmak üzere düzenli olarak toplanmaya özen göstermektedir.

Yönetim Kurulu üyelerimizin, Yönetim Kurulu görevi dolayısıyla mevzuat uyarınca hissedar olma zorunluluğu bulunmamaktadır.

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

Aday Gösterme Komitesinin görevlerini yürüten Kurumsal yönetim komitesine 2 adet bağımsız üye adayı gösterilmiş olup, 08.03.2017 tarihli Kurumsal Yönetim Komitesi Raporunda bu bilgilere ve bağımsızlık beyanlarına yer verilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket dışında yürüttüğü görevler Ek-1 de yer almaktadır. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ait bağımsızlık beyanları ise Ek-2'de yer almaktadır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri hariç olmak üzere Yönetim Kurulumuz Tüzel Kişilerden oluşmaktadır. Yönetim Kurulunda kadın üyemiz bulunmaktadır.

5.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu düzenli olarak şirket işleri ve işlemlerini görüşmek üzere her ay toplanır. Gerektiğinde bu mutat toplantının dışında da toplantılar gerçekleştirilir. 2017 yılında Yönetim Kurulu 17 kez toplanmış 39 karar alınmıştır.

Yönetim Kurulu yılda en az altı kez veya Şirket işleri gerektirdiğinde Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu kararı ile başka bir yerde toplanır. Yönetim Kurulu her yıl ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere en az bir başkan vekili seçer.

Yönetim Kurulu toplanma şekli, toplantı ve karar yeter sayısı, oy verilmesi, Yönetim Kurulunun görev, hak ve yetkileri, TTK ve ilgili mevzuat hükümlerine tabidir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

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 Kararları, karar defterine geçirilir. Başkan ve üyeler tarafından imzalanır. Yönetim Kurulu Şirketi temsil ve idare yetkisinin hepsini veya bazılarını bağımsız yönetim kurulu üyeleri dışında kalan Yönetim Kurulu üyelerinden bir veya birkaç murahhas üyeye bırakabilir; bu hususta TTK m.367 hükümleri saklıdır.

Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması, bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak, onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştirilmesi veya kabul edenlerin imzalarını içeren

YILLIK FAALİYET RAPORU

bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir. Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır.

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.

Toplantı gündemi Yönetim Kurulu başkanı ve genel müdürün görüşmeleri sonucu belirlenir. Yönetim Kurulu toplantılarında bir sonraki toplantı tarihi ve saati saptanır. Yönetim Kurulu üyelerini bilgilendirmek, belirlenen gündemi kendilerine göndermek ve gerekli iletişimi sağlamak için bir sekreteryaya mevcuttur. Yönetim Kurulu üyelerinin gündemde yer alan konularla ilgili önceden çalışmalar yapmalarını sağlamak için gerekli dokümanlar kendilerine en seri biçimde gönderilir.

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.

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 Üyelerine ağırlıklı oy hakkı ve/veya olumsuz veto hakkı tanınmamıştır.

Ana hissedarımız OYAK tarafından, OYAK ve Grup şirketlerine yönelik 1 Ekim 2013 tarihinden itibaren Grup için toplam yıllık 100 milyon USD limitli Yönetici Sorumluluk Sigortası Poliçesi satın alınmakta olup son olarak 3 Aralık 2017 tarihinde 1 yıl vade ile yenilenmiştir. Yönetim kurulu üyelerimiz de bu poliçe kapsamında yer almaktadır.

5.3. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Yönetim kurulu görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmek ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum kapsamında Denetim Komitesi , Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitelerini kurmuş ve komitelerin işleyiş esasları web sitesinde yayımlamıştır.

Yönetim Kurulu Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üç ayda bir , Riskin Erken Saptanması Komitesi ise iki ayda bir toplanmakta olup işleyiş esaslarında belirtilen amaçlar doğrultusunda yönetim kurulunu bilgilendirmektedirler. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi için öngörülen görevlerin yerine getirilmesi yetki, görev ve sorumluluğu da Kurumsal Yönetim Komitesine verilmiştir. Kurumsal Yönetim Tebliği gereği Kurumsal Yönetim Komitesinde Şirketin Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi Enes Ensari VARDAR üye olarak yer almaktadır.

Şirket, Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği çerçevesinde Yönetim Kurulu yapılanmasını sağlamıştır. Bu kapsamda, Denetimden Sorumlu Komitenin tamamen bağımsız Yönetim

YILLIK FAALİYET RAPORU

Kurulu üyelerinden oluşması ve diğer komitelerin de başkanlarının bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden oluşması gereklilikleri nedeniyle bir üye birden fazla komitede görev almaktadır. Komiteler ve üyelerine ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.

| Komite | Görevi | Adı Soyadı | Niteliği | Toplanma Sıklığı |
|----------------------------------|--------|--------------------|---------------------------------|---|
| Denetimden Sorumlu Komite | Başkan | Etem ÇEKER | Bağımsız Üye | 3 aylık dönemlerde yılda en az dört defa. |
| | Üye | Alaaddin VAROL | Bağımsız Üye | |
| Kurumsal Yönetim Komitesi | Başkan | Alaaddin VAROL | Bağımsız Üye | 3 aylık dönemlerde yılda en az dört defa. |
| | Üye | Etem ÇEKER | Bağımsız Üye | |
| | Üye | Enes Ensari VARDAR | Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi | |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi | Başkan | Etem ÇEKER | Bağımsız Üye | 2 aylık dönemlerde yılda en az altı defa. |
| | Üye | Alaaddin VAROL | Bağımsız Üye | |

5.4. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Şirketimizin iç kontrol mekanizması Yönetim Kurulu Denetim Komitesi tarafından oluşturulmuştur. Risk Yönetiminde ve İç Denetim konusunda "Yönetim Kurulu Denetim Komitesi Uygulama Yönetmeliği" ve Muhasebe ve Mali İşler Prosedürü referans olarak alınmaktadır.

5.5. Şirketin Stratejik Hedefleri

Şirketin vizyon ve misyonu belirlenerek İnternet sitesinde yayınlanmış ve kamuya duyurulmuştur.

MİSYONUMUZ

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

VİZYONUMUZ

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

Yıllık bütçelerle belirlenen hedeflerin gerçekleşme dereceleri aylık toplantılarda görüşülmekte bütçe, cari yıl ve geçen yıl verileri mukayeseli olarak değerlendirilmektedir.

5.6. Mali Haklar

YILLIK FAALİYET RAPORU

31/03/2017 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul toplantısında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine net 4.650 TL/Ay ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ise ücret ödenmemesine karar verilmiştir.

Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerinin ve İdari Sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları yönetim kurulu ve üst düzey yönetici bazında faaliyet raporu ve internet sitesi aracılığı ile kamuya açıklanmıştır.

Şirket herhangi bir yönetim kurulu üyesine veya üst düzey yöneticisine borç vermemiş, kredi kullandırmamış, doğrudan veya üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.

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.mardincimento.com.tr. İnternet sayfasında kamuya açıklanmıştır.