

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

1 - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

ER-ÇİM-SAN HOLDİNG A.Ş. (Bundan böyle ortaklık diye anılacaktır) 1 Ocak 2018 – 31 Aralık 2018 döneminde "Kurumsal Yönetim İlkeleri "ne uymakta ve uygulamaktadır.

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

2 - PAY SAHİPLERİ İLE İLİŞKİLER BİRİMİ

Ortaklık bünyesinde pay sahipleri ile ilişkiler birimi, yönetim kurulu başkanına bağlı olarak, Fazlı YÜCE, Mesut TURHAL ile Özdemir KAFTAN tarafından yürütülmektedir. Dönem içerisinde ortaklardan gelen 300 den fazla telefon görüşmesinde sorular cevaplandırılmış ve ortaklar bilgilendirilmiştir. Ortaklarımız ayrıca internet sitesi vasıtasıyla da bilgilendirilmektedir.

Ortakların başvuru yapabilecekleri telefon numaraları ile internet adresi aşağıda verilmiştir.

Tel : 0 442 235 03 38 – 0 442 234 29 69

Fax : 0 442 235 59 50

Web : www.ercimsan.com.tr e.mail : info@ercimsan.com.tr

3 - PAY SAHİPLERİNİN BİLGİ EDİNME HAKLARININ KULLANIMI

Pay sahiplerinin gerek şirketle ilgili bilgi ve gelişmeleri, gerekse kendilerini ilgilendiren ortaklık işlemleriyle ilgili talepleri yukarıda adı geçen birim tarafından değerlendirilerek cevaplandırılmıştır. 2018 yılı içerisinde internet sitemiz aracılığıyla bilgilendirme çalışmalarımız devam etmiştir. Ana sözleşmede özel denetçi atanması bir hak olarak düzenlenmemiş olup bu konuda pay sahiplerinden de bir talep gelmemiştir.

4 - GENEL KURUL BİLGİLERİ

Ortaklığımızın 01.01.2017 – 31.12.2017 dönemine ait 24. Olağan Genel Kurul toplantısı, 12.05.2018 Cumartesi günü saat 14.00 de bağlı ortaklığımızın İlica Karayolu 14. Km. Hazır Beton Tesislerinde, 16.985 hisse sahibinin asaleten, 72.334 hisse sahibinin vekâleten olmak üzere toplam 89.319 hisse sahibinin katılımıyla yapılmıştır. 89.319 adet hisse, ortaklık hisse sayısının % 74,43'u oranındadır.

Ortakların genel kurula daha fazla katılımının sağlanması amacıyla şehir merkezinde oluşturulan belli noktalardan servisler düzenlenerek ulaşım sorununa çözüm sağlanmıştır.

Toplantıya davet, taahhütlü çağrı mektubu ile yapılmış, çağrı mektuplarında; gündem, ile vekâletname örneğine yer verilmiş ve genel kurul toplantı tarihinden 15 gün önce gönderilmiştir.

Genel Kurula ait Hazirun cetveli ve mali tablolar ile yönetim ve denetim kurulu raporları ile diğer belgeler şirket merkezinde ve toplantının yapıldığı bağlı ortaklığımıza ait tesiste 15 gün süreyle ortaklarımızın incelemesine sunulmuştur. Pay sahipleri genel kurulda soru sorma haklarını kullanmışlar ve bu sorulara yönetim kurulu tarafından cevap verilmiştir. Gündem maddeleri dışında bir öneri verilmemiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan önemli nitelikteki kararlar Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulmaktadır. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin yasal uyumu sağlandığında değişen kanunlarda yer alacak olan tüm önemli nitelikteki kararlar da Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

2017 yılı Genel Kurul Tutanakları 2018 yılı Haziran ayından itibaren ortaklığımızın İnternet sitesinde yayınlanmaya başlamıştır.

5 - OY HAKLARI VE AZINLIK HAKLARI

Ortaklık payları nama yazılı olup imtiyaz taşımamaktadır. Genel kurulda her bir hisse bir oya sahiptir. Ortaklık bünyesinde karşılıklı iştirak içinde olan şirket bulunmamaktadır.

6 - KAR DAĞITIM POLİTİKASI VE KAR DAĞITIM ZAMANI

Ortaklığın kâr dağıtımında imtiyaz bulunmamaktadır. Kârın, TTK mevzuatı çerçevesinde 1. temettünün nakden dağıtımı yönetim politikası olarak benimsenmiştir. Bu hususta belirlenen kâr dağıtım politikası 27.05.2019 gün ve 7 sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla kabul edilerek Genel Kurulun bilgisine sunulacaktır.

2017 yılına ait Kâr payı, 12.05.2018 günü yapılan Genel Kurulda alınan karar gereğince 01.06.2018 tarihinden itibaren 2017 yazan temettü kuponları karşılığında fiilen dağıtılmaya başlanmış ve %87 oranında ödenmiştir.

7 - PAYLARIN DEVRİ

Ortaklık ana sözleşmesinde kamu kurumları hariç olmak üzere her bir ortağın toplam şirket hisselerinden en fazla % 10 oranında bir hisseye sahip olacağı yönünde hüküm bulunması nedeniyle bu oranın aşılması durumunda aşan kısmın kabulünün reddi yönünde kısıtlama bulunmaktadır. Paylar nama yazılıdır. Ortaklar paylarını devredecekleri kişi veya kurumları kendileri bulmakta ve ortaklık merkezine devir başvurularını yapmaktadırlar. Yönetim Kurulunca devrin kabulünden sonra işlem ortaklık pay defterine kayıt edilmektedir.

BÖLÜM II – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8 - ŞİRKET BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

Bilgilendirme politikamızla ilgili çalışmalar 2018 yılında da devam etmiştir. Şirketimizle ilgili bilgiler, mali tablolar ve diğer bilgiler internet sitemizden yayınlanmaktadır. Bilgilendirme politikası Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü YÜCELİK tarafından yürütülmektedir.

9 - ŞİRKET İNTERNET SİTESİ VE İÇERİĞİ

Ortaklığımızın internet adresi www.ercimsan.com.tr dir. Sitemizde ortaklığımızın faaliyetlerine yer verilmiş olup, 2019 yılında yeni bilgilerin oluşmasıyla daha fazla aydınlatıcı bilgilerin kamuya duyurulması hedeflenmiştir.

10 - GERÇEK KİŞİ NİHAİ HÂKİM PAY SAHİPLERİNİN AÇIKLANMASI

Ortaklığımızın 12.05.2018 tarihinde yapılan Genel Kurulunda ortak sayısı 776 olarak belirlenmiş olup bu ortaklar içerisinde en fazla paya sahip ortak Erzurum Büyükşehir Belediyesidir. Ortaklıktaki hisse oranı % 17.99 dur. Ana sözleşme gereğince kamu kurum ve kuruluşları dışında diğer ortakların esas sermayenin % 10 undan fazla paya sahip olmaları kısıtlanmıştır. Bu nedenle diğer ortakların hisseleri % 10 un altındadır. Ortaklığın karşılıklı iştiraki ile gerçek kişi nihai hâkim pay sahibi yoktur.

11 - İÇERİDEN ÖĞRENEBİLECEK DURUMDA OLANLARIN KAMUYA DUYURULMASI

İçeriden öğrenebilecek durumda olan kişiler yönetim kurulu üyeleri olup, listesi aşağıda sunulmuştur.

| | |
|----------------------|------------------------------|
| 1 - Lütfü YÜCELİK | Yönetim Kurulu Başkanı |
| 2 - Naci ER | Yönetim Kurulu Başkan Vekili |
| 3 - Fatih YÜCELİK | Yönetim Kurulu Başkan Vekili |
| 4 - Yavuz SAATÇİOĞLU | Yönetim Kurulu Üyesi |
| 5 - Nihat ÇAĞLAR | Yönetim Kurulu Üyesi |

BÖLÜM III – MENFAAT SAHİPLERİ

12 - MENFAAT SAHİPLERİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ

Menfaat sahipleri, Şirket hakkındaki gelişmeleri ilgili mevzuat gereği kamuya yapılan açıklamalar aracılığıyla, şirket merkezine telefon, fax ve internet aracılığı ile yaptıkları başvurular sonucunda öğrenmektedirler. Çalışanlar ise eğitim ve toplantılar ile bilgilendirilmektedir.

13 - MENFAAT SAHİPLERİNİN YÖNETİME KATILIMI

Ortakların yönetime katılımı Genel Kurul çalışmaları ile gerçekleştirilmektedir. Çalışanların yönetime katılımı ise, aylık toplantılar ve performans değerlendirmeleri suretiyle gerçekleştirilmektedir.

14 - İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

İnsan kaynaklarıyla ilgili politikamız Yönetim Kurulu Kararıyla belirlenmiş olup bu politikayla değer yaratmak amaçlanmıştır. Seçme, Değerlendirme, Geliştirme, Kariyer Planlama ve Emeklilik süreçleri ile en iyilerini seçmek, yüksek performans kültürü oluşturmak, organizasyonun tüm kademelerinde gerekli yetkinlik ve becerilerin gelişimini sağlamak, doğru potansiyeli doğru göreve yerleştirmek hedeflenmiştir.

Ortaklıkla çalışanlar arasında ilişkiler Yönetim Kurulunca yürütülmektedir. Ortaklıkta 2018 yılı içinde çalışanlarından ayrımcılık konusunda gelen bir şikâyet olmamıştır.

15 - MÜŞTERİ VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER HAKKINDA BİLGİLER

Ortaklığımızın faaliyet konusu içinde mal ve hizmet satışı yer almamaktadır.

16 - SOSYAL SORUMLULUK

Ortaklık sosyal sorumluluk kapsamında üzerine düşen görevi % 100 sahibi bulunduğu bağlı ortaklığı Aşkale Çimento T.A.Ş. aracılığıyla yerine getirmektedir. Kamu kurum ve kuruluşlarına bedelsiz çimento yardımları ve Aşkale’de 200 kişilik kız öğrenci yurdu yapılmıştır, Pasinlerde 200 kişilik öğrenci yurdu yapılmıştır. Bacalara filtre takılarak kirlilik oranı minimum seviyeye getirilmiş olup çevrenin yeşillendirilmesi amacıyla büyük çapta ağaç dikimi gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalar halen devam etmektedir. Çevre konusunda ortaklık aleyhine açılmış herhangi bir dava yoktur.

BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU

17 - YÖNETİM KURULUNUN YAPISI, OLUŞUMU VE BAĞIMSIZ ÜYELER

Yönetim kurulunda icracı ve bağımsız üye bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulumuz;

| | |
|----------------------|------------------------------|
| 1 - Lütfü YÜCELİK | Yönetim Kurulu Başkanı |
| 2 - Naci ER | Yönetim Kurulu Başkan Vekili |
| 3 - Fatih YÜCELİK | Yönetim Kurulu Başkan Vekili |
| 4 - Yavuz SAATÇIOĞLU | Yönetim Kurulu Üyesi |
| 5 - Nihat ÇAĞLAR | Yönetim Kurulu Üyesi |

Yönetim kurulu üyelerinin ortaklık dışında görev almasını engelleyen bir uygulama bulunmamaktadır.

18 - YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN NİTELİKLERİ

Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri'nin sahip olması gereken özellikleri ilgili mevzuata uygunluk sağlamaktadır. Yönetim Kurulu Üyelerinde aranacak asgari niteliklere esas sözleşmede yer verilmemiştir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin ihtiyaç duyması halinde Üniversiteler ve diğer bilimsel kurumlar ile konusunda uzman kişilerden bilgi ve eğitim alınması uygun görülmüştür.

19 - ŞİRKETİN MİSYON VE VİZYONU İLE STRATEJİK HEDEFLERİ

Ortaklık, hissedarları, çalışanları, bölgesi ve ülkesi için fırsatları başarıya dönüştürerek değer yaratmayı kendisine görev edinmiştir. Dengeli ve sürdürülebilir büyüme ile tatminkâr kar elde etmek başlıca hedefidir.

Girişimcilik, Tutarlılık, Esneklik, Şeffaflık, Kalite, Etik Değerler, Ekip Çalışması ve Maliyet Bilinci temel değerlerimizdir.

Ortaklık Yönetim Kurulumuz, ortaklığın yeni yatırımlara girmesi ve çalışma alanını genişletmesi, bölge insanına iş imkânı sağlaması, işin uzun vadede devamı için gereken tedbirlerin alınması ile bölgede sanayinin geliştirilmesi hususlarında uzun vadeli stratejik hedefler saptamıştır. Bu hedeflerden birisi yeni çimento fabrikalarının alınması ve yeni öğütme tesislerinin yapılması olup bu kapsamda Trabzon Çimento Van Çimento, Bilecik Çimento ve Samsun Kav-çim Çimento satın alınmıştır. Erzincan'da çimento öğütme tesisi yapılarak faaliyete geçmiş olup, ayrıca Gümüşhane'de tam teşekküllü çimento fabrikası kurularak faaliyete başlamıştır.

20 - RİSK YÖNETİM VE İÇ KONTROL MEKANİZMASI

Ortaklığın iç kontrolü Tam Tasdik sözleşmesi yapılan YMM şirketince yerine getirilmektedir. Denetimler aylık olarak ortaklık merkezinde düzenli olarak gerçekleştirilmektedir. Yapılan işlemlerin doğru ve güvenilir olması amacıyla konusunda uzman YMM şirketi ile sözleşme imzalanmaktadır.

21 - YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE YÖNETİCİLERİN YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Ortaklık Yönetim Kurulu'nun yönetim hakkı ve temsil yetkileri ana sözleşmede tanımlanmış olup yöneticilerin yetki ve sorumluluklarına ana sözleşmede yer verilmemiştir. Ancak, söz konusu yetki ve sorumluluklar ortaklık yönetim kurulu tarafından belirlenmiştir.

22 - YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI

Ortaklık Yönetim Kurulu 2018 yılı içinde 18 adet toplantı yapmıştır. Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi Yönetim Kurulu Başkanınca ve diğer Yönetim Kurulu üyelerinin teklifleri sonucu oluşturulmaktadır. Tespit edilen gündem ve gündemde yer alan konuların içerikleri Yönetim Kurulunun toplantısı esnasında görüşülerek karara bağlanmaktadır.

2018 yılında yapılan toplantılarda Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından alınan kararlar aleyhinde farklı görüş açıklanmamıştır.

Yönetim Kurulu toplantılarına mazereti olmayan üyelerin fiili katılımı sağlanmıştır. Yönetim Kurulu Toplantılarında, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin soruları olmadığı için zapta geçirilmemiştir. Yönetim Kurulu üyelerine kararlarla ilgili ağırlıklı oy hakkı veya veto hakkı tanınmamıştır.

23 - ŞİRKETLE MUAMELE YAPMA VE REKABET YASAĞI

Ortaklık Yönetim Kurulu üyeleri 2018 yılı içinde ortaklık ile ticari işlem yapmamışlar ve aynı faaliyet konularında rekabet edecek girişimlerde bulunmamışlardır.

24 - ETİK KURALLAR

Şirketimiz faaliyetlerinde etik kurallara uygun olarak hareket etmektedir.

25 - YÖN. KURULUNCA OLUŞTURULAN KOMİTELERİN SAYI, YAPI VE BAĞIMSIZLIĞI

Ortaklık Yönetim Kurulunca oluşturulmuş komite bulunmamaktadır. Tüm çalışmalar idari birimlerce gerçekleştirilerek sonuçlar yönetim kuruluna raporlanmaktadır.

26 - YÖNETİM KURULUNA SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Ortaklık ana sözleşmesinde Yönetim Kuruluna sağlanacak haklarla ilgili herhangi bir tanımlama yapılmamıştır. Bu nedenle Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan herhangi bir menfaat bulunmamaktadır. 2018 yılı içinde ortaklık, Yönetim Kurulu Üyelerine borç veya lehlerine kefaletler gibi teminatlar vermemiş, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırmamıştır.