



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

**SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE
İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**

01 OCAK 2016 - 31 ARALIK 2016

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na

Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetim Standartları Çerçevesinde Denetimine İlişkin Rapor

Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") ve bağlı ortaklığının (birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 31 Aralık 2016 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu, denetlemiş bulunuyoruz.

Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 514'üncü maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümleri 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 22 Şubat 2017 tarihli bağımsız denetçi raporuna konu olan konsolide finansal tablolarıyla tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu'na yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu 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 kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen konsolide finansal tablolarla tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülükler

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 402'nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca; BDS 570 "İşletmenin Sürekliliği" çerçevesinde, Grup'un öngörülebilir gelecekte faaliyetlerini sürdüremeyeceğine ilişkin önemli bir belirsizliğe rastlanılmamıştır.

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
A member firm of Ernst & Young Global Limited

Ferzan Uğen, SMMM
Sorumlu Denetçi

3 Mart 2017
İstanbul, Türkiye



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

1. GENEL BİLGİLER

- 1.1 Raporun Hesap Dönemi** : 01 Ocak 2016 -31 Aralık 2016
- 1.2 Şirketin Ticaret Unvanı** : Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Şirketin Ticaret Sicil Numarası : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü, 708500
Şirketin Mersis Numarası : 0257 0035 2450 0014
Şirketin İnternet Sitesi : www.cimsa.com.tr

1.3 Sermaye

Şirket kayıtlı sermaye sistemine tabi olup, kayıtlı sermaye tavanı 200.000.000,-TL, ödenmiş sermayesi 135.084.442,-TL'dir.

1.4 Ortaklık Yapısı

PAY SAHİBİ ve ADRESİ	PAY ORANI (%)	PAY TUTARI (TL)	PAY SAYISI (ADET)
HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG AŞ Sabancı Center Kule II Kat:22-26 4.Levent 34330 / İSTANBUL	49,42	66.765.208	6.676.520.873
AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. Kısıklı Cad. No:38 Altunizade-Üsküdar / İSTANBUL	8,98	12.130.560	1.213.056.000
ADANA ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. Ceyhan Yolu Üzeri P.K.10 ADANA	5,11	6.908.993	690.899.259
Diğer	36,49	49.279.681	4.927.968.068
GENEL TOPLAM	100,00	135.084.442	13.508.444.200

1.5 İmtiyazlı Paylar Ve Oy Hakları

İmtiyazlı pay bulunmamaktadır.

1.6 Yönetim Kurulu

Mehmet HACIKAMİLOĞLU	:Başkan
Seyfettin Ata KÖSEOĞLU	:Başkan Vekili
Serra SABANCI	:Üye
Barış ORAN	:Üye
Hasan Cihat ERBAŞOL	:Bağımsız Üye
Mehmet KAHYA	:Bağımsız Üye

26 Mart 2015 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında, Yönetim Kurulu üyeliklerine seçim yapılmış, görev süreleri 2017 yılı faaliyet neticelerinin görüşüleceği, 2018 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısına kadar olmak üzere üç yıl olarak belirlenmiştir.

17 Şubat 2016 tarihinde Mustafa Nedim BOZFAKIOĞLU'nun istifası ile boşalan üyeliğe kalan süreyi tamamlamak ve ilk Genel Kurul toplantısında ortakların tasvibine sunulmak üzere Mehmet HACIKAMİLOĞLU seçilmiştir.

28 Mart 2016 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında, Mehmet HACIKAMİLOĞLU'nun Yönetim Kurulu üyeliği onaylanmıştır.



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

1- GENEL BİLGİLER (DEVAMI)

1.6 Yönetim Kurulu (Devamı)

Yeniden görev taksimi için yapılan görüşmeler sonucunda da olarak Mehmet HACIKAMİLOĞLU Başkan, Seyfettin Ata KÖSEOĞLU Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir.

Yönetim Kurulu, Şirket Esas Sözleşmesi'nde de belirtildiği üzere, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanuna göre seçilen altı üyeden oluşmaktadır. Genel Kurul'da seçilen üyeler arasında iki bağımsız üye bulunmaktadır.

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Şirket Esas Sözleşmesinde belirtilen görev ve yetkilere haizdir.

Yönetim Kurulu Üyeleri

Mehmet HACIKAMİLOĞLU

Başkan

(17 Şubat 2016 tarihinden itibaren)

1969 yılında Ankara da doğan Mehmet HACIKAMİLOĞLU, Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde tamamlayan Mehmet HACIKAMİLOĞLU, sonrasında İstanbul Üniversitesi'nde Uluslararası İşletme İhtisas ve Sabancı Üniversitesi'nde de Executive-MBA programlarını tamamlamıştır.

Sabancı Grubu hizmet hayatına Betonsa'da Tesis Yöneticisi olarak başlayan HACIKAMİLOĞLU, Sabancı Grubu'ndaki kariyerine aynı şirket bünyesinde Yatırım ve Planlama Uzmanı olarak devam etmiştir. 1997-1999 yılları arasında Akçansa'da Strateji Geliştirme ve Planlama Müdürü; 1999- 2001 yılları arasında Agregasa'da Şirket Müdürü olarak görev yapmış olan HACIKAMİLOĞLU, Akçansa'daki iki yıllık Finans Koordinatörlüğü görevi sonrasında Çimsa' da Genel Müdür Yardımcısı (Mali ve İdari İşler) olarak çalışmaya başlamıştır. 01 Temmuz 2006 tarihinde Çimsa Genel Müdürü olarak atanan Mehmet HACIKAMİLOĞLU 01 Eylül 2014 tarihi itibarıyla Çimsa Genel Müdürlüğü görevinden ayrılarak bu tarih itibarıyla Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğüne atanmıştır. 17 Şubat 2016 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilmiştir.

Seyfettin Ata KÖSEOĞLU

Başkan-(16 Ekim2015-17 Şubat 2016 tarihleri arasında)

Başkan Vekili (17 Şubat 2016 tarihinden itibaren)

1960 yılında Akşehir'de doğan Ata Köseoğlu, Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nü bitirmiştir. Daha sonra Elektrik Mühendisliği yüksek lisans eğitimini Lehigh Üniversitesi'nde tamamlamış, Boston Üniversitesi'nde M.B.A. derecesi almıştır. Bankacılık hayatına İktisat Bankası'nda başlayan Köseoğlu, sırasıyla Finansbank, Bear Stearns, Societe Generale Yatırım Bankası, Credit Suisse First Boston Bank ve BNP Baribas/TEB firmalarında görev yapmıştır. 01 Temmuz 2011 tarihinden itibaren, Sabancı Holding Strateji ve İş Geliştirme Grup Başkanı olarak görev yapmaya başlamıştır. 15 Ağustos 2011 tarihinden itibaren Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçilmiştir. 16 Ekim 2015 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanlığına, 17 Şubat 2016 tarihinde de Başkan Vekilliğine seçilmiştir.



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

1. GENEL BİLGİLER (DEVAMI)

1.6 Yönetim Kurulu (Devamı)

Mustafa Nedim BOZFAKIOĞLU **Başkan Vekili** **(17 Şubat 2016 tarihine kadar)**

1950 yılında Tarsus'ta doğan M.Nedim Boz fakioğlu, 1972 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun olmuştur. Lassa ve Kordsa'da Finansman Müdürü ve Mali İşler Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Sabancı Holding'de Bütçe, Muhasebe ve Konsolidasyon Daire Başkanlığı yapmış olan Boz fakioğlu, halen Sabancı Holding'de Genel Sekreter olarak görev yapmaktadır. 26 Nisan 2004 tarihinden itibaren Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçilmiştir. 17 Şubat 2016 tarihinde görevinden ayrılmıştır.

Serra SABANCI **Üye**

1975 yılında Adana'da doğmuş, yüksek öğrenimini Portsmouth Üniversitesi ve birincilikle mezun olduğu İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nde tamamlamıştır. Temsa şirketinde görev yapmış olan Serra Sabancı, Londra'da Institute of Directors'da Şirket Satın Alma ve Yönetim Kurulu Üyelikleri ile ilgili eğitim almıştır. Serra Sabancı, halen Sabancı Holding ve çeşitli topluluk şirketlerinde Yönetim Kurulu üyesi olarak, Sabancı Vakfı'nda ise Mütevelli Heyeti Üyesi olarak görev yapmaktadır. 18 Aralık 2009 tarihinden itibaren Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçilmiştir.

Barış ORAN **Üye**

1973 yılında Çanakkalede doğan Barış Oran Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun olmuş,, The University of Georgiada MBA eğitimini tamamlamıştır. İş hayatına 1995 yılında Price Waterhouse Coopers ta denetçi olarak başlayan Oran, 1998-2003 yılları arasında Sara Lee Corp. Chicago IL da önce denetim daha sonra finans ve hazine sermaye piyasaları konularında görev almıştır. 2003-2006 yılları arasında Ernst and Young firmasında önce Minneapolis, MNde, sonrasında Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Hindistan bölgelerinde sorumlu Kıdemli Müdür olarak görev almıştır. 2006 yılında Kordsa Globalde göreve başlayan Oran, sırasıyla İç Denetim Direktörü, Global Finans Direktörü ve CFO görevlerinde bulunmuştur. 2011 yılında H.Ö.Sabancı Holding Finans Direktörü olarak atanan Oran, H.Ö.Sabancı Holding Head of Finance, Brisa, Enerjisa, Teknosa, Carrefoursa, Yünsa, Avivasa, Temsa ve Akçansa Yönetim Kurulu Üyesi görevlerini yürütmektedir ve Certified Public Accountant (CPA) sertifikası sahibidir. 16 Ekim2015 tarihinden itibaren Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliğe seçilmiştir.

Hasan Cihat ERBAŞOL **Bağımsız Üye**

1944 yılında İstanbul'da doğmuştur. Özel Darüşşafaka Lisesi'ni 1962 yılında bitiren Erbaşol; Washingtonpark High School - Racine / Wisconsin okulunu 1963 yılında, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni ise 1967 yılında bitirmiştir. Mesleki hayatına Marshall Boya Sanayii'nde avukat olarak başlayan Erbaşol, daha sonra Man Kamyon Sanayii'nde Hukuk Müşavirliği ve Sabancı Holding bünyesinde bulunan Kordsa - Lassa (Brisa) - Beksa şirketleri ve Sabancı Holding Hukuk Departmanı Başkanı olarak çalışmıştır. 2000 yılından bu yana serbest çalışmakta olup hukuki danışmanlık yapmaktadır. 24 Nisan2012 tarihinden itibaren Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçilmiştir.



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

1. GENEL BİLGİLER (DEVAMI)

1.6 Yönetim Kurulu (Devamı)

Mehmet KAHYA Bağımsız Üye

Yale Üniversitesi'nde Kimya Mühendisliği ve Ekonomi; Kellogg Graduate School of Management'ta, Finans, Pazarlama ve Yöneyem Araştırması dallarında MBA eğitimi almıştır. Sasa'da Yönetim Hizmetleri Şefi, MKM International ve Sibernetik'te Başkan olarak çalışmıştır. Sırasıyla Sabancı Grubu Otomotiv Grup Başkan Yardımcısı, Temsa Başkan Yardımcısı ve Başkanı, Toyotasa Başkan Yardımcısı olarak görev almış, Sabancı Holding Planlama ve Yönlendirme Konseyi Üyeliği ve Temsa, Toyotasa, Sasa ile Sapeksa Yönetim Kurulu Üyeliği'nde bulunmuştur. Carnaud Metalbox Murahhas Azası ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, Uzel Makine Başkanlığı ve Uzel Holding İcra Kurulu Üyeliği, DYO Genel Müdürlüğü ve Boya Grubu Başkan Yardımcılığı, Sarten Ambalaj İcra Kurulu Üyeliği, Gierlings Velpor Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Assan Alüminyum Başkanlığı yapmıştır. Kronos şirketinde kurucu olarak, strateji, yeniden yapılanma, karlılık dönüşümü, büyüme, satın alma ve birleşme süreçlerinde danışmanlık yapmaktadır. Yaşar Holding, Altinyunus, DYO, Viking Kâğıt Yönetim Kurulları'nda Bağımsız Üye; Yaşar Holding Risk ve Denetim Komitesi Başkanlığı, Viko ve Kalibre Boru şirketlerinde Yönetim ve Yürütme Kurulları'nda yer almaktadır. 24 Nisan 2012 tarihinden itibaren Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçilmiştir.

1.7 Denetçi

TTK. 399. Madde kapsamında yer alan Denetçi seçimi ile ilgili olarak Denetim Komitesinin tavsiyesi ve Yönetim Kurulu'nun teklifi ile Genel Kurul'a sunulan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2016 yılı faaliyet dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, İstanbul'da yerleşik Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst & Young) firmasına yaptırılması 28 Mart 2016 tarihinde yapılan 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda onaylanmıştır.

1.8 Üst Düzey Yöneticiler

Nevra ÖZHATAY	Genel Müdür
Bilgen ÇAĞLI	Genel Müdür Yardımcısı (Kurumsal Gelişim ve İnsan Kaynakları)
Ülkü ÖZCAN	Genel Müdür Yardımcısı (Beyaz Çimento ve Özel Ürünler Satış Pazarlama)
Önder KIRCA	31 Mart 2016 Tarihine kadar (*)
Şahap SARIER	Genel Müdür Yardımcısı (Gri Çimento Satış ve Pazarlama)(**)
Gürol ÖZER	Genel Müdür Yardımcısı (Çimento Operasyon ve Yatırımlar)
Baran ÇELİK	Genel Müdür Yardımcısı (Finans ve Mali İşler)(***)
Ümit ÇETİN	Genel Müdür Yardımcısı (Satınalma ve Lojistik)
Caner TÜRKYENER	Genel Müdür Yardımcısı (Hazır Beton)
Cem TALAY	Genel Müdür Yardımcısı (Gri Çimento Satış ve Pazarlama)

(*) Önder KIRCA'nın ayrılması ile boşalan Genel Müdür Yardımcısı (Hazır Beton) görevi 01 Nisan 2016 tarihinden itibaren Şahap SARIER tarafından vekaleten yürütülmüştür.

(**) Şahap SARIER'in ayrılması ile boşalan Genel Müdür Yardımcılığı (Gri Çimento Satış ve Pazarlama) görevi 16 Ocak 2017 tarihinden itibaren Cem TALAY tarafından yürütülecek olup, vekaleten yürüttüğü Genel Müdür Yardımcılığı (Hazır Beton) görevi ise Caner TÜRKYENER tarafından yürütülecektir.

(***) 28 Şubat 2017 Tarihinde görevinden ayrılmıştır.



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

1. GENEL BİLGİLER (DEVAMI) 1.8 Üst Düzey Yöneticiler (Devamı)

Nevra ÖZHATAY **Genel Müdür**

Boğaziçi Üniversitesi İşletme lisans eğitiminin ardından İngiltere Exeter Üniversitesi'nde MBA yapan Nevra Özhatay, 1994 yılında Sabancı Holding Çimento Grubu'nda Finans Uzmanı olarak çalışmaya başlamıştır. 1996 yılında Akçansa'da Yönetim Destek Müdürü

olan Özhatay, 1998 yılında Strateji ve İş Geliştirme Uzmanlığı'na, 2000 yılında Planlama ve Kontrol Müdürlüğü'ne 2004 yılında ise Strateji ve İş Geliştirme Müdürlüğü'ne, 2008 yılından itibaren Lojistik, Strateji ve İş Geliştirme Direktörlüğü'ne atanmıştır. Özhatay, 01 Ocak 2009 tarihinde Çimsa Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlenmiştir. 01 Haziran 2013 tarihinden geçerli olmak üzere Beyaz Çimento ve Özel Ürünler Genel Müdür Yardımcılığı'na atanmıştır. 01 Eylül 2014 tarihinde Çimsa Genel Müdürlüğü görevine atanan Nevra Özhatay bu görevini halen sürdürmektedir.

Şahap SARIER (16 Ocak 2017 tarihine kadar) **Genel Müdür Yardımcısı** **(Gri Çimento Satış ve Pazarlama)**

Şahap Sarier, Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği eğitimi sonrasında, iş hayatına 1995 yılında Betonsa'da Saha Mühendisi olarak başlamıştır. Kariyerine, 1995-1997 yılları arasında İşletme Şefi olarak devam eden Sarier, 1998-2004 yılları arasında Akçansa Hazır Beton Bölge Müdürü olarak çalışmış, takip eden dönemde iki yıl süreyle Karçimsa A.Ş. İşletme Müdürü olarak görev yapmıştır. Sarier, 2006 yılında Çimsa'da, Hazır Beton'dan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmaya başlamış, 01 Ocak 2011 tarihinden itibaren de Çimento Üretimi'nden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı'na, 01 Temmuz 2014 tarihinden itibaren Genel Müdür Yardımcılığı'na (Gri Çimento) atanmıştır. Sarier, Sabancı Üniversitesi'nde Executive MBA eğitimi almış ve Columbia Üniversitesi'nde Senior Executive programına katılmıştır. 01 Nisan 2015 tarihinden 16 Ocak 2017 tarihine kadar Gri Çimento Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmüştür.

Ülkü ÖZCAN

Genel Müdür Yardımcısı (Beyaz Çimento ve Özel Ürünler Satış ve Pazarlama)

Marmara Üniversitesi İşletme (İngilizce) Bölümü mezunu olan Ülkü Özcan, iş hayatına 1999 yılında Lafarge Türkiye bünyesinde başlamıştır. Sırasıyla 1999-2003 Stratejik Planlama Uzmanlığı, 2003-2005 Strateji ve İş Geliştirme Müdürlüğü, 2005-2007 Pazarlama Proje Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. Ocak 2010 yılında Strateji ve İş Geliştirme Müdürü olarak Çimsa'da göreve başlayan Özcan, 01 Nisan 2013 tarihinde Strateji ve Pazarlama Direktörlüğü görevine atanmıştır. Özcan, 07 Şubat 2014 tarihinden itibaren ise yeni oluşturulan Genel Müdür Yardımcılığı (Strateji, Pazarlama ve Sürdürülebilirlik) görevine atanmıştır. 01 Ocak 2015 tarihinden itibaren de Genel Müdür Yardımcısı (Beyaz Çimento ve Özel Ürünler) olarak göreve başlamıştır. 01 Nisan 2015 tarihinden itibaren Beyaz Çimento ve Özel Ürünler Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmektedir.

Dr. Önder KIRCA (31 Mart 2016 tarihine kadar) **Genel Müdür Yardımcısı (Hazır Beton)**

1998 yılında ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Dr. Önder Kirca, yüksek lisans ve doktorasını da ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde tamamlamıştır. 1998-2000 yılları arasında ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmıştır. Çimsa'da 2000 tarihinde, Çimento Araştırma ve Uygulama Mühendisi olarak göreve başlamış, aynı şirkette 2002-2006 yılları arasında Çimento Araştırma ve



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

1. GENEL BİLGİLER (DEVAMI)

1.8 Üst Düzey Yöneticiler (Devamı)

Uygulama Şefi, 2007-2011 döneminde Pazarlama Müdürü, 2011-2014 döneminde İç Anadolu Bölge Satış Direktörü olarak çalışmıştır. Dr. Önder Kırca, 01 Temmuz 2014'den 31 Mart 2016 tarihine kadar Genel Müdür Yardımcılığı (Hazır Beton) görevini yürütmüştür.

Cem TALAY (16 Ocak 2017 tarihinden itibaren)

Genel Müdür Yardımcısı (Gri Çimento Satış ve Pazarlama)

Cem Talay, Anadolu Üniversitesi Maliye eğitimi sonrasında, iş hayatına 1994 yılında Akçansa'da Satış Temsilcisi olarak başlamıştır. Akçansa'da 1994-2014 yılları arasında sırasıyla Karçimsa Çimento Batı Karadeniz Bölge Müdürü, Çimento Orta Karadeniz Bölge Müdürü ve Kuzey-Doğu Marmara Satış Bölgeler Müdürü olarak görev yapan Talay, 2014 yılında Çimsa'da, Eskişehir ve Ankara Bölgesinden sorumlu Bölge Direktörü olarak çalışmaya başlamış, 01 Temmuz 2015 tarihinden itibaren Eskişehir-Ankara-Afyon bölgesi Bölge Satış Direktörlüğü'ne, 16 Ocak 2017 tarihinden itibaren Gri Çimento Satış ve Pazarlama'dan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı'na atanmıştır. Talay, 2007 yılında Sabancı Üniversitesi Kavrakoğlu işbirliği ile gerçekleştirilen MBA programını tamamlamıştır.

Caner TÜRKYENER (16 Ocak 2017 tarihinden itibaren)

Genel Müdür Yardımcısı (Hazır Beton)

Caner Türkyener, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya eğitimi sonrasında, iş hayatına 2001 yılında Çimsa Kayseri Fabrikası'nda Kimya Mühendisi olarak başlamıştır. 01 Nisan 2002 tarihinde Arge Mühendisi olarak Çimsa Mersin Fabrikası'na geçiş yapan Türkyener, 2002-2007 yılları arasında Çimsa Mersin Fabrikası'nda sırasıyla Arge Mühendisi, II. Tesis Yarı Mamül Üretim Mühendisi, II. Tesis Yarı Mamül Üretim Şefi olarak görev yapmıştır. 2007-2012 yılları arasında Çimsa Eskişehir Fabrikası Üretim Müdürü, 2012-2014 yılları arasında Çimsa Niğde Fabrikası Müdürü olarak görev yapan Türkyener, kısa bir dönem Çimsa Kayseri Fabrikası Müdürü olarak görev yaptıktan sonra 01 Temmuz 2014 tarihinde Kayseri ve Niğde Bölgesinden sorumlu Bölge Direktörlüğü'ne, 01 Mayıs 2015 tarihinde Kayseri-Niğde bölgesi Bölge Satış Direktörlüğü'ne, 16 Ocak 2017 tarihinden itibaren Hazır Beton'dan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığına atanmıştır.

Baran ÇELİK (28 Şubat 2017 tarihine kadar)

Genel Müdür Yardımcısı (Finans ve Mali İşler)

Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü mezunu olan Çelik, iş hayatına 2004 yılında Ernst&Young'da başlamıştır. Aynı şirkette Denetim Müdürü olarak çalışan Çelik, 2010-2011 yılları arasında Pepsico Türkiye İçecek'te Denetim Müdürü olarak görev almıştır. Çelik, 2011 yılında Bütçe ve Finansman Müdürü olarak çalışmaya başladığı Çimsa'da, 01 Aralık 2013 tarihi itibarıyla Finans Direktörlüğü görevine atanmıştır. 01 Ocak 2015 tarihinden, 28.02.2017 tarihine kadar Genel Müdür Yardımcısı (Finans ve Mali İşler) olarak görev yapmıştır..



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

1. GENEL BİLGİLER (DEVAMI)

1.8 Üst Düzey Yöneticiler (Devamı)

Bilgen ÇAĞLI

Genel Müdür Yardımcısı (Kurumsal Gelişim ve İnsan Kaynakları)

Bilgen Çağlı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden 1993 yılında mezun olmuş, yüksek lisansını ise İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü'nde tamamlamıştır. Çalışma hayatına 1993 yılında Ankara Üniversitesi'nde İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Uzmanı olarak başlamıştır. Kariyerine, 1998-2003 yılları arasında Akkök Şirketler Grubu'nda İnsan Kaynakları Yöneticisi olarak devam eden Çağlı, 2003-2007 yılları arasında Zorlu Grubu'na ait Vestel şirketlerinden sorumlu İnsan Kaynakları Yöneticisi olarak çalışmıştır. Takip eden dönemde Anel Grup şirketlerinden sorumlu İnsan Kaynakları Direktörlüğü ve Erdemir Demir Çelik A.Ş.'de İnsan Kaynakları Direktörlüğü görevlerini üstlenmiştir. Çağlı, 27 Mayıs 2013 tarihinden itibaren Çimsa Genel Müdür Yardımcılığı (KGİK) görevini sürdürmektedir.

Gürol ÖZER

Genel Müdür Yardımcısı (Çimento Operasyon ve Yatırımlar)

1969 Tarsus doğumlu olan Gürol Özer, 1991 yılında ODTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuş ve 1996 yılında Çukurova Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği'nde yüksek lisansını tamamlamıştır. Çimsa'daki çalışma hayatına 1995 yılında başlamış ve 2007 yılında Otomasyon ve Kontrol Sistemleri Müdürlüğü'ne atanıncaya kadar üretim ve yatırım departmanlarında farklı görevlerde bulunmuştur. 2011 yılında Bilgi Teknolojileri ve Otomasyon Müdürü ve 2012 yılında Teknoloji Direktörü görevlerini üstlenen Özer, 01 Temmuz 2014 tarihinden itibaren de Genel Müdür Yardımcısı (Teknik) olarak atanmıştır. Özer, IEDC Bled School of Management'ta MBA eğitimi almıştır. Özer, 01 Nisan 2015 tarihinden itibaren Çimento Operasyon ve Yatırımlar Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmektedir.

Ümit ÇETİN

Genel Müdür Yardımcısı (Satın Alma ve Lojistik)

Bilkent Üniversitesi Bankacılık ve Finans Mezunu olan Çetin, iş hayatına Fransa Büyükelçiliği Ekonomik Misyon'da başlamıştır. 2007 yılında Ernst&Young Kurumsal Risk Hizmetleri departmanında Danışman olarak iş hayatına devam eden Çetin, sırasıyla 2008-2009 yılları arasında Hayat Holding ve 2009-2012 yılları arasında Olmuksa Sabancı International Paper'da İç Denetçi olarak çalışmıştır. 2012 yılında göreve başladığı Çimsa'da 2015 yılına kadar İç Denetim Müdürü olarak çalışan Çetin, 01 Nisan 2015 tarihinden itibaren Satın Alma ve Lojistik'ten sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmektedir.

1.9 Şirket'le Muamele Yapma Ve Rekabet Yasağı:

Dönem içinde Yönetim Kurulu Üyeleri, şirketle işlem yapma ve rekabet etme kapsamına giren herhangi bir muamelede bulunmamışlardır.

2. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

2.1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Bundan böyle Şirket diye anılacaktır.) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan "Kurumsal Yönetim İlkeleri" ne uymak için düzenli olarak bu yöndeki çalışmaları sürdürmektedir. Bu bağlamda 03 Ocak 2014 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca zorunlu ilkelere uyum çalışmaları tamamlanmış ve zorunlu olmayan diğer hükümlere ise büyük çoğunlukla uyulmaktadır. Uyum sağlanamayan çok küçük kısmına ise, bugün için Şirketin



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

2. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU (DEVAMI)

2.1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI (DEVAMI)

yönetim yapısından ve maliyetlerin yüksekliğinden dolayı uyum sağlanamamasına rağmen, uyum çalışmaları devam etmektedir.

2.2. PAY SAHİPLERİ

2.2.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Şirketimizde, Ortaklar Genel Kurul toplantılarının yapılması, pay sahipliği haklarının kullanılması ve hisse senedi işlemleri ile hissedarların bilgi taleplerinin karşılanması amacıyla görevlendirmeler yapılmıştır. Bu konuda sorumlu personelimiz, sermaye piyasası düzenlemelerinin takibi ile pay sahipleriyle ilişkilerin sağlanması doğrultusunda, sermaye artışlarından pay sahiplerine ilişkin kayıtların tutulmasına kadar, mevzuat kapsamında kamunun aydınlatılması ve pay sahiplerinin internet sitesi dâhil Şirket ile ilgili bilgi taleplerinin karşılanması gibi hususlarda görev yapar. Pay sahiplerinin sermaye artırımını, kar payı dağıtımları, Genel Kurul toplantılarına katılımına ilişkin soruları, gizli ve ticari sır kapsamına giren bilgiler dışında yazılı, sözlü veya e-mail ile cevaplandırılmaktadır. Yatırımcıların Şirket faaliyetleri ile ilgili daha düzenli bilgi alabilmeleri ve Şirket ile ilgili her türlü veriye ulaşabilmeleri için İnternet Sitesi yenilenmiştir. Yatırımcılardan gelen yazılı veya sözlü tüm bilgi taleplerine zamanında cevap verilmiştir. Söz konusu birimde görevler, 211307 no'lu SPL Düzey 3 ve 702546 no'lu Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansları sahibi. Ömer Faruk TULUM ile Mehmet KOÇ tarafından yerine getirilmekte olup, o.tulum@cimsa.com.tr veya me.koc@cimsa.com.tr adreslerinden e-mail ile, 0(216) 554 70 42 veya 0(216) 554 70 64 numaralı telefonlardan ve 0 (216) 651 14 15 numaralı fakstan ulaşılarak bilgi alınabilir. Şirket yatırımcı memnuniyetini sağlamaya yönelik her türlü tedbiri almaya özen göstermektedir. 2016 yılında yurt içinde ve yurt dışında konferans ve roadshow dahilinde 55 adet bire bir ve grup görüşmesi yapılmıştır. Ayrıca, kâr payı ödemeleri ve Genel Kurul toplantılarına katılım konuları başta olmak üzere pay sahipleri ile ilgili konular hakkında bilgi almak üzere toplam 45 hissedarımız tarafından birime başvuru yapılmış ve bu başvuruların tamamı sözlü ve yazılı olarak yanıtlanmıştır.

2.2.2 Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

En son Genel Kurul Toplantısı'na ait hazır bulunanlar hazirun cetveline adını yazdırarak kaydolan pay sahipleri, dönem içinde, telefon veya e-posta ile ulaşanlar ve bizzat Şirkete gelerek, bilgi talebinde bulunan pay sahipleri mali ve idari konularda bilgilendirilir. Pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının genişletilmesi ve haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi amacıyla, mali tabloların yanı sıra gerekli bilgi ve belgeler sürekli güncellenerek elektronik ortamda Şirketimizin kurumsal internet sitesi (www.cimsa.com.tr) içerisinde zorunlu bildiri süreçleri içinde Türkçe ve İngilizce olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır. 2016 Yılında, geçmiş dönem sermaye artırımları, temettü dağıtım bilgileri, hisse senedi değişimi ve kaydi sisteme geçiş ve genel kurul gibi konularda, telefon, e-mail, faks ve bizzat yüz yüze yapılan görüşmelerde bilgi talepleri cevaplandırılmıştır. 9 Adet pay sahibine, kar paylarından yapılan stopajla ilgili yazılı olarak cevap verilmiştir. Ek olarak 12 adet faaliyet raporu talep edilmiş ve pay sahiplerine posta yoluyla gönderilmiştir. Pay sahipleri Şirket hakkındaki bilgileri (www.cimsa.com.tr) adresinden, Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr)'na yapılan özel durum açıklamalarından ve gazete ilanlarından güncel olarak takip edebilirler. Şirket Esas

2.2.2 Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı (Devamı)

sözleşmesinde özel denetçi atanması ile ilgili hüküm yoktur. 2016 yılında pay sahiplerinden bu konuda bir talep alınmamıştır.



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

2. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU (DEVAMI)

2.2. PAY SAHİPLERİ (DEVAMI)

2.2.3 Genel Kurul Toplantıları

Şirket Genel Kurul davetini, Ticaret kanunu, SPK mevzuatları ve Esas sözleşme hükümlerine uygun olarak yapar.

28 Mart 2016 tarihinde Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmış olup, mevcut toplantı nisabı %75,45 olarak gerçekleşmiştir. Toplantı sonuçları 08 Nisan 2016 tarihinde tescil edilmiş olup 14 Nisan 2016 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir. Olağan Genel Kurul Toplantı sonuçları Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), Şirketimiz internet sitesi (www.cimsa.com.tr) ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun (MKK) bilgi portalında Şirketimize ait sayfada yayımlanarak ortakların bilgisine sunulmuştur.

Menfaat sahiplerinden isteyenler gerekli formaliteleri tamamlayarak Genel Kurul'a fiziken ve elektronik olarak katılmışlardır. Genel Kurul toplantısına davet Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşmeye uygun olarak yapılmış olup bu durum Bakanlık Temsilcisince onaylanmıştır. Genel Kurul öncesi, toplantı ilanı ve toplantı gündemi KAP, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) bilgi portalında Şirketimize ait internet sayfasında, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanarak pay sahiplerine duyurulmuştur. Toplantıda pay sahiplerine soru sorma hakkı verilmiş olup gerekli açıklamalarda bulunulmuştur. Dönem (2015 yılı) içinde yapılan toplam 431.696,- TL başı ile ilgili ortaklara bilgi verilmiş olup 2016 yılında yapılacak olan başlıkların sınırı toplantı gündemine ayrı bir madde olarak eklenmiştir. Faaliyet raporu hazırlanarak Genel Kurul'a katılan ortaklara dağıtılmış ve bir önceki yılın faaliyetleri hakkında ortaklara bilgi verilmiştir.

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.

13 Ocak 2011 tarih ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 1527. maddesinde; anonim şirket genel kurullarına elektronik ortamda katılma, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy vermenin, fiziki katılım ve oy vermenin bütün hukuki sonuçlarını doğurduğu bununla birlikte genel kurullara elektronik ortamda katılma ve oy kullanma sisteminin borsaya kote şirketler açısından zorunlu hale geldiği hükme bağlanmıştır.

TTK'nın 1527. maddesinin uygulama esaslarını belirlemek amacıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından çıkarılan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" (EGKS Yönetmeliği) 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de; elektronik genel kurul sisteminin kuruluşunu, işleyişini, teknik hususlar ile güvenlik kriterlerine ilişkin usul ve esaslarını düzenleyen "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" ise 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup, söz konusu düzenlemelerin yürürlük tarihi 01 Ekim 2012 olarak belirlenmiştir.

EGKS Yönetmeliğinin 5. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca borsaya kote şirketlerin yapacakları genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılma, temsilci tayin etme, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy verme işlemleri, MKK tarafından sağlanan elektronik genel kurul sistemi (EGKS) üzerinden yapılacaktır.

TTK'nın 415 ve 417. maddeleri de, payları MKK tarafından kayden izlenen anonim ortaklıkların genel kurullarına katılma konusunda önemli değişiklikler öngörmektedir.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 13. maddesi uyarınca genel kurula katılabilecek kayden izlenen payların sahiplerine ilişkin liste, TTK'nın 417. maddenin birinci fıkrası uyarınca EGKS üzerinden elektronik olarak MKK'dan sağlanacak "Pay Sahipleri Çizelgesine" göre



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

2. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU (DEVAMI)

2.2. PAY SAHİPLERİ (DEVAMI)

2.2.3 Genel Kurul Toplantıları (Devamı)

düzenlenecektir. Bu listede yer alan gerçek kişilerin toplantıya fiziken katıldıkları durumda kimlik belgesini göstermeleri ve tüzel kişilerin temsilcilerinin temsil belgesi ibraz etmeleri yeterli olacaktır.

TTK 415. madde, 4. fıkrası ise, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkının, pay sahipliğini kanıta yönelik belge alınması veya pay senetlerinin "önceden" depo edilmesi şartına bağlanamayacağını hükme bağlamaktadır. Yeni TTK sermaye piyasalarında geçmiş dönemde uygulanmakta olan blokaj sistemini sonlandırmış bulunmaktadır.

Eski TTK döneminde uygulanmakta olan noter aracılığıyla vekalet verme sistemi, seçimlik olarak korunmaktadır. Bununla birlikte vekilin EGKS üzerinden elektronik yöntemle atanabilmesi gibi genel kurul uygulamasına çok önemli faydalar sağlayacak bir hukuksal yenilik, EGKS Yönetmeliği ile getirilmiş bulunmaktadır. Elektronik yöntemle atanan vekil, genel kurul toplantısına elektronik yöntemle katılabileceği gibi, toplantıya vekil sıfatıyla fiziken de katılabilir. Şirketin EGKS üzerinden MKK'dan temin edeceği pay sahiplerini gösterir listede, EGKS üzerinden verilmiş vekalet bilgileri de (vekilin ismi gibi) yer alacaktır. EGKS üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin ayrıca fiziksel bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir.

2.2.4 Oy Hakları ve Azlık Hakları

Esas Sözleşme'de imtiyazlı oy hakkı bulunmamaktadır. Esas Sözleşme'de birikimli oy kullanımına yönelik bir düzenleme yapılmamıştır. Mevcut ortaklık yüzdelerinde ve ortaklık yapısında birikimli oy hakkı tanınmasının Şirket'in ahenkli yönetim yapısını bozacağı düşüncesi ile böyle bir düzenleme yapılmamıştır.

2.2.5 Kâr Payı Hakkı

Şirketin kâr dağıtımı, Esas Sözleşme'nin 26. maddesinde belirlenmiştir. Buna göre, brüt kârdan ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra kalan net kardan, kanuni yedek akçeler ayrımı ve SPK mevzuatı da dikkate alınarak Esas Sözleşme'de belirlenen çerçevede Yönetim Kurulu'nun teklifi ve Genel Kurul'un onaylayacağı oranda kar dağıtımı yapılmaktadır. Şirketimizin kâr dağıtımı yasal süreler içinde gerçekleştirilmektedir. Şirketimiz kâr payı dağıtım politikası olarak "Ortaklara dağıtılabilir kârın asgari %50'sinin dağıtılmasını benimsemiştir. Bu politika ulusal ve global ekonomik şartlara, gündemdeki projelere ve fonların durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilebilir. Kâr dağıtımında herhangi bir imtiyaz yoktur.

2.2.6 Payların Devri:

Şirket Esas Sözleşmesi'nde pay devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm yoktur.



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

2. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU (DEVAMI)

2.3 KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2.3.1 Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin kamunun aydınlatılması ve bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Bilgilendirme Politikası, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca oluşturularak onaylanmış, 30 Nisan 2009 tarihinde Özel Durum açıklaması ile kamuya duyurulmuş ve bu tarihten itibaren (www.cimsa.com.tr) adresinde yayınlanmaktadır. Bu politika gereği bağımsız denetimden geçmiş 6 ve 12. ay mali tabloları, denetimden geçmemiş 3 ve 9. ay mali tabloları kamuya duyurulmaktadır.

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS-UMS) Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KKGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") doğrultusunda hazırlanan konsolide raporların duyurusu SPK'ca belirtilen süreler içinde kamuoyuna yapılmıştır.

Şirket ile ilgili bilgilerin kamuya açıklanması yıl içerisinde basın bültenleri, elektronik posta gönderileri, telefon üzerinden iletişim, medya kuruluşları ve haber ajansları ile yapılan röportajlar aracılığıyla yapılmaktadır.

Ayrıca Bilgilendirme Politikası kapsamında yayınlanan SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin tavsiye ettiği şekilde web sitesi üzerinden erişim imkânı sağlanmıştır.

Şirketimizin bir internet sitesi mevcuttur. (www.cimsa.com.tr) İnternet sitemizin içeriği Türk Ticaret Kanunu, Şirketlerin Açacakları İnternet Sitesine Dair Yönetmelik ve SPK'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri ile kullanıcıların istekleri doğrultusunda geliştirilmektedir. Şirketimiz hakkında bilgi edinmek isteyen kişi ve kurumlar web sitemiz üzerinde bu bilgileri bulabilirler. SPK'nun Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) sayılı tebliği uyarınca Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yayınladığımız son 5 yıllık raporlar ve dokümanlar internet sitesinde Türkçe ve İngilizce olarak Yatırımcı İlişkileri başlığı altında aşağıdaki gibi yer almaktadır.

Web sitesinde, Yatırımcı başlığı altında izlenebilecek başlıklar aşağıdaki gibidir;

- Kurumsal kimliğe ilişkin detaylı bilgiler (Şirket Temel Bilgileri)
- Konsolide Finansal Raporlar
- Faaliyet Raporları
- Özel durum açıklamaları
- Bilgi Toplum Hizmetleri

Bu başlıkların altında;

Ortaklık Yapısı,
Yönetim Kurulu
Yönetim Kurulu Komiteleri
Esas Sözleşme
Ticaret Sicil Bilgileri
Bilgilendirme Politikası
Kâr Dağıtım Politikası
Ücret Politikası
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

2. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU (DEVAMI)

2.3 KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK (DEVAMI)

2.3.1 Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği (Devamı)

Genel Kurul Bilgileri

Faaliyet Raporu

Tüm Finansal Bilgiler

Özel Durum Açıklamaları

Yatırımcı İlişkileri

Sıkça Sorulan Sorular bölümleri bulunmaktadır.

İnternet sitemizde ayrıca Kurumsal Profil, Ürün ve Hizmetler, Sürdürülebilirlik, İnsan Kaynakları, İletişim gibi bilgilere de yer verilmiştir.

2.3.2 Faaliyet Raporu

Kurumsal Yönetim İlkelerinde sayılan bilgiler Aralık döneminde düzenlemiş olan yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.

2.4 MENFAAT SAHİPLERİ

2.4.1 Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Tüm menfaat sahiplerine bilgilendirmeler ilgili mevzuat gereği kamuya yapılan periyodik bildirimler ve özel durum açıklama formu şeklinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığı ile yapılmaktadır. Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantıları, kâr payı dağıtımı gibi hususlar, ilgili mevzuatlar ve Şirket Esas Sözleşmesi gereği Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve Şirkete ait internet sitesinde duyurulmaktadır. Ayrıca, basın toplantıları, basın bültenleri ve medya kuruluşları ile yapılan röportajlar ile de bilgilendirmeler yapılmaktadır.

Ayrıca Şirket çalışanları üç ayda bir yayımlanan Şirket bülteni, e-posta vasıtasıyla gönderilen bilgiler, verilen Şirket içi eğitimler, Çimsa Portalı vasıtası ve yıllık bilgilendirme toplantılarıyla bilgilendirilmektedir.

Müşteriler için yıllık yapılan toplantılar ve tanıtımların yanı sıra verilen eğitim ve düzenlenen seminerler ile bilgilendirme yapılmaktadır.

Ortaklar, gizli ve ticari sır kapsamına giren bilgiler hariç olmak üzere doğru ve anlaşılabilir şekilde eş zamanlı olarak bilgilendirilmektedir.

Şirket, menfaat sahiplerinin şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesi'ne veya Denetimden Sorumlu Komite'ye iletebilmesi için gerekli mekanizmaları oluşturmuştur.



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

2. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU (DEVAMI)

2.4 MENFAAT SAHİPLERİ (DEVAMI)

2.4.2 Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı:

Çalışanlar ile yılda en az bir kere geçmiş yıl faaliyetlerinin değerlendirildiği, gelecek yıl hedeflerinin paylaşıldığı toplantılar düzenlenmekte ve geri bildirimler alınmaktadır.

İş mükemmelliği, öğrenen organizasyon çalışmaları ve öneri sistemi kapsamında, ekip çalışmaları teşvik edilmekte, proje ekiplerinin hedef belirleme, süreç iyileştirme, yatırımlar gibi Şirket'i ilgilendiren konularda katılımları sağlanmaktadır.

Ortakların Şirket yönetimine katılımı yapılan Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları ile sağlanmaktadır.

Müşterilerin Şirket yönetimine katılımı ise yapılan bayi toplantıları ve düzenlenen müşteri bağlılık anketleri ile sağlanmaktadır.

2.4.3 İnsan Kaynakları Politikası

Şirketin Kurumsal Gelişim ve İnsan Kaynakları vizyonu yüksek performans kültürü oluşturmak, misyonu ise organizasyonel değişim ve gelişimi sağlamaktır. Bu kapsamda, şirket stratejisi ve şirket hedefleri ile paralel biçimde belirlenen bireysel iş ve yetkinlik hedefleri ile etkin ve düzenli bir yapısal performans yönetimi gerçekleştirilmektedir. Şirketin rekabet gücünü arttıracak ve değişen ihtiyaçlara cevap verecek kapsamda da organizasyonel değişim ve gelişime yönelik politikalar planlanmakta ve uygulanmaktadır.

Şirketteki sendikalı (kapsam içi) çalışanlar ile ilgili konular, yürürlükte bulunan Grup Toplu İş Sözleşmesi kapsamında yönetilmektedir. Ayrıca, bütün çalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere organizasyonel yapıda Çalışan Temsilciliği, Kurumsal Gelişim ve İnsan Kaynakları, Kurumsal İletişim, Etik Kural Danışmanlığı ile İş Sağlığı ve Güvenliği gibi birimlerin yanı sıra çalışma hayatına ilişkin düzenleme ve uygulamaları kapsayıcı nitelikte detaylı, yazılı ve güncel yönetmelik ve prosedürler bulunmaktadır.

Çimsa çalışanları tarafından, şirket ile ilgili ayrımcılık konusunda bugüne kadar herhangi bir şikâyet olmamıştır.

2.4.4 Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

2.4.4.1 Etik Kurallar

Şirketimizde iş etiği kuralları oluşturulmuş ve uygulamaya alınmıştır. İş etiği kuralları kurumsal web sitesinde yayımlanarak kamuya açıklanmıştır. Çalışanların kurallar hakkında bilgilendirilmesi ise kuralların Şirket iç iletişim portalında yayımlanması, basılı kitapçıkların tüm çalışanlara dağıtılması ve bilgilendirme eğitimlerinin gerçekleştirilmesi yoluyla sağlanmaktadır. Ayrıca her yılsonunda, çalışanlar bir e-öğrenme programıyla iş etiği kurallarına ilişkin bilgilerini güncellemekte ve iş etiği kurallarına bağlılıklarını, doldurdukları "İş Etiği Uygunluk Bildirimi" ile yenilemektedir.

2.4.4.2 Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Çimsa, toplumun aktif ve saygın bir üyesidir.

Çimsa'nın tesislerinin bulunduğu yerler, fabrikaların fiziksel mekanları olmanın ötesinde öneme sahiptir. Bu bölgelerde, Çimsa'nın paydaşları hayatlarını sürdürmekte, çalışanları



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

2. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU (DEVAMI)

2.4 MENFAAT SAHİPLERİ (DEVAMI)

2.4.4 Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk (Devamı)

2.4.4.2 Kurumsal Sosyal Sorumluluk (Devamı)

yaşamakta ve daha da önemlisi gelecekte Şirket'le çalışacak olan genç nesiller yetişmektedir.

Çimsa için toplumun aktif ve saygın bir üyesi olmak büyük önem taşımaktadır. Çimsa, fabrikalarının bulunduğu yörelerde önde gelen bir işveren konumundadır. Şirket'in faaliyet gösterdiği bölgeler, operasyonlardan doğrudan ve dolaylı olarak etkilenmektedir. Çimsa, toplumun beklentilerini doğru algılamaya ve faaliyet gösterdiği her yerde paydaşlarının ihtiyaçlarına ve beklentilerine cevap vermeye odaklıdır.

Çimsa'nın KSS Yaklaşımı

Günümüzde şirketler ekonomik değer üretmenin yanı sıra toplumun ve bireylerin gelişimini hedefleyen sosyal sorumluluk projeleri ile de aktif olarak topluma değer katmaktadır. Çimsa gerek bireylerin refah seviyesini yükseltmek gerekse toplum için sürdürülebilir ve kalıcı değer yaratmak amacıyla, sosyal sorumluluk faaliyetleri hayata geçirmekte, yaptığı işbirlikleri aracılığıyla toplumsal gelişim faaliyetlerini kararlı bir şekilde desteklemektedir.

Çimsa'da sistematik ve planlı bir yaklaşımla yürütülen KSS faaliyetlerinin odağında eğitim ve çocuk yer almaktadır. Ülkemizin en temel konularından biri olan eğitim alanında çocuklara katkı sağlamaya özel önem gösteren Çimsa, ayrıca, sağlık, çevre, kültür-sanat, spor gibi alanlarda da sosyal sorumluluk çalışmalarına imza atmaktadır.

2016 yılında Çimsa bünyesinde gerçekleştirilen sosyal sorumluluk faaliyetleri aşağıda özetlenmiştir.

Yaz Çocukları projesine katılan toplam çocuk sayısı 595'e ulaşmıştır.

Çimsa'nın eğitim yoluyla çocukların gelişimine katkıda bulunmak amacıyla, 2011 yılında Niğde'de 32 çocuğun katılımıyla başlattığı Yaz Çocukları projesine katılan toplam çocuk sayısı 2016 yıl sonu itibarıyla 595'e ulaşmıştır. Proje kapsamında; bir psikolog, üç drama ve üç spor eğitmeni ile 7-12 yaş arası çocuklara yönelik ikişer haftalık dönemlerden oluşan eğitimler sunulmaktadır.

2016 yılında, Niğde Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi'nin Çocuk Üniversitesi Bölümü işbirliği ile çocuklara Geri Dönüşüm eğitimi verilmiş; eğitim kapsamında çocuklar, atıkların değerlendirilmesi hakkında bilgilendirilmiştir.

İlk yıllarda Çimsa'nın Niğde Fabrikası'nda çalışanların çocuklarının katılımıyla gerçekleştirilen proje, süregelen yıllarda Niğde'nin civar köylerinden çocukların da katılımıyla genişlemiştir. 6 yıldır devam etmekte olan proje, 2016 yılında Mersin'e de taşınmıştır.

Çimsa, Steptember projesinde en çok adım atan ilk 10 takım arasına girmiştir.

Çimsa, Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı (TSCV)'nin Cerebral Palsy'li çocuklara destek amaçlı hayata geçirdiği "Steptember" projesine her yıl gönüllü olarak katılmaktadır.

2016 yılında gerçekleşen projeye 19 takım olarak katılan 70 Çimsa çalışanı, Cerebral Palsy ile yaşayan çocukların hayatlarında fark yaratmak adına çeşitli aktiviteler



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

2. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU (DEVAMI)

2.4 MENFAAT SAHİPLERİ (DEVAMI)

2.4.4 Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk (Devamı)

2.4.4.2 Kurumsal Sosyal Sorumluluk (Devamı)

kapsamında günde 10 bin adım atmış ve kampanyalar düzenleyerek bağış toplanmasına yardımcı olmuştur.

Diğer yandan Çimsa, dünyanın pek çok ülkesinde eş zamanlı olarak düzenlenen proje çerçevesinde, Türkiye’de 65 kurum arasından 14.671.051 adım ile en çok adım atan ilk 10 takım arasına girmeyi başarmıştır.

Çimsa’nın 2016 yılındaki diğer sosyal sorumluluk faaliyetlerinden başlıklar...

- 2016 yılında da Engelliler Haftası dolayısıyla, Mersin Büyükşehir Belediyesi ile işbirliğine gidilerek engelli bireylere 36 adet akülü tekerlekli sandalye sunulmasına katkı sağlanmıştır.
- Türkiye Omurluk Felçlileri Derneği (TOFD)’nin 2011 yılından beri yürüttüğü Plastik Kapak kampanyasına kapak biriktirerek katılım sağlanmaktadır. Kampanyaya sunulan destekle kapakların geri dönüşümünden elde edilen gelirle engelli bireylere akülü ve manuel tekerlekli sandalye alınmasına katkıda bulunmaktadır.
- Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)’nin yenilikçi çalışmaları desteklemek amacıyla başlattığı ve 7-9 Aralık 2016 tarihleri arasında düzenlenen Türkiye İnovasyon Haftası’na katılım gösterilmiştir. Sabancı Holding çatısı altında yer alan stantta, Çimsa yetkilileri birçok sanayici, akademisyen ve üniversite öğrencisi ile bir araya gelmiştir.
- Marmara Denizi’ndeki canlılara ve kirlenmeye dikkat çekmek üzere Türk Balıkadamlar Spor Kulübü (TBK) öncülüğünde 1-4 Eylül 2016 tarihleri arasında düzenlenen 16. Uluslararası Marmara Sualtı Görüntüleme Festivali’ne katılım sağlanmış ve destek verilmiştir.
- Massachusetts Institute of Technology (MIT) tarafından düzenlenen, temiz enerjinin zorlukları ve fırsatları ile kadınların temiz enerjiye katılımlarının tartışıldığı “Temiz Enerjinin Geleceği için Büyük Eğilimlerin Güçlendirilmesi” konulu C3E Temiz Enerjide Kadının Rolü Sempozyumu’na katılım sağlanmış ve destek olunmuştur. Her yıl düzenli olarak yapılan “Kadın Kadına Sohbetler” etkinliği 8 Mart’ta Mersin’de, 9 Mart’ta Kayseri’de gerçekleştirilmiş, bu kapsamda “kaliteli yaşam, stres ve stresle başa çıkma” eğitimleri Mersin’de 32 kadın, Kayseri’de ise 50’den fazla kadının katılımı ile düzenlenmiştir.
- 2010 yılında kurulan ve çalışanlardan oluşan yelken takımı “Çimsail”, toplam 9 yarışa katılarak, TAYK Sonbahar Kupası I ve TAYK Sonbahar Kupası II yarışlarında sırasıyla birincilik ve üçüncülük ödülüne hak kazanmıştır.

Çimsa, yıl içinde, fabrika yerleşkelerinin bulunduğu şehirlerde çok sayıda yerel sosyal sorumluluk çalışmaları da gerçekleştirmiştir.

Çimsa Afyon Fabrikası

- Fabrika çalışanları, 5 bin adet fidanı yeni fabrikanın bahçesine dikmiştir.
- Fabrika çalışanları, Mayıs ayında, Kızılay’ın “Bir Kan Bir Fidan” kampanyasına kan vererek destek olmuşlardır.
- Fabrika sahasındaki yavru köpekler için barınak yaptırılmış, köpeklerin bakımları üstlenilmiştir.



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

2. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU (DEVAMI)

2.4 MENFAAT SAHİPLERİ (DEVAMI)

2.4.4 Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk (Devamı)

2.4.4.2 Kurumsal Sosyal Sorumluluk (Devamı)

Çimsa Eskişehir Fabrikası

- Sivrihisar İlçe Belediyesi ve ÇEVKOR Çevre Koruma Dergisi işbirliği ile "Benim Ormanım" kampanyası kapsamında ağaç dikimi gerçekleştirilmiştir.
- 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Fabrika'da kadın çalışanlar ile bir araya gelinerek kutlama yapılmış, çimento sektöründe çalışan kadın olmanın önemine dikkat çekilmiştir.
- Fabrika çalışanları, 23 Nisan'da Çukurhisar İlkokulu öğrencilerini ziyaret ederek, etkinlikler yapmış ve çocuklara hediyeler vermiştir.
- Fabrika çalışan çocuklarının eğitim gördüğü Çukurhisar İlkokulu öğrencileri, Fabrika'yı ziyaret ederek İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına uyulması konusunda hazırladıkları videoları çalışanlara izlettirmiştir.

Çimsa Kayseri Fabrikası

- Dünya Çevre Günü nedeniyle, Kayseri Çevre İl Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleştirilen çeşitli etkinlik ve yarışmalarda dereceye giren çocuklara 15'er adet bisiklet ve tablet sunulmuştur.
- Fabrika çalışanları aileleri ile birlikte, çocuklarda sigara, alkol ve madde kullanımına dikkat çekmek amacıyla Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Bağımlılık Yapan Maddeler ve Çocuklarda Madde Bağımlılığını Önlemek İçin Ailelere Düşen Görevler" konulu seminere katılmıştır.
- Düzenli olarak gerçekleştirilen ağaç dikimi çalışmaları kapsamında; 2016 yılında Fabrika'da 4 bin, toplamda ise bugüne kadar 12 bin ağaç dikilmiştir.
- Çimsa ve Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü işbirliğinde, Fabrika çalışan eşleri yeterli ve dengeli beslenme, besinler konusunda dikkat edilecek hususlar konularında bilgilendirilmiş ve vücut ölçümleri yapılmıştır.
- Kayseri Fabrikası'nın NNYÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü ile başlattığı ve çalışanların sağlıklı beslenme konusuna dikkatini çekmek ve çalışanlarda farkındalık yaratmayı hedefleyen Sağlıklı Beslenme projesi gerçekleştirilmiştir. 2 ay süreli eğitim programı ile 165 kişiye ulaşılmış, proje %93 başarı oranı ile sonuçlanmıştır. Projede, bireysel beslenme programını başarıyla tamamlayan çalışanlar, toplam 167 kilo vermişlerdir.
- Fabrika çalışanları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çocukları ile birlikte kutlamışlardır.
- Fabrika çalışanlarına ve çocuklarına hayvanları yakından görüp tanımaları amacıyla Hayvanat Bahçesi Gezisi düzenlenmiştir.

Çimsa Mersin Fabrikası

- Fabrikada çalışanlar ve ailelerine yönelik Çevre Günü etkinlikleri düzenlenmiştir.
- Fabrika çalışanları 7-8 Mayıs tarihlerinde Mersin'de gerçekleşen Dragon Festivali'ne katılmıştır. Ekip, katıldığı yarışmada toplam 35 şirket arasından 9. olmuş, ayrıca özel olarak hazırlanan kostümler ile kostüm kategorisinde 1.'lik ödülünü kazanmıştır.



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

2. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU (DEVAMI)

2.4 MENFAAT SAHİPLERİ (DEVAMI)

2.4.4 Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk (Devamı)

2.4.4.2 Kurumsal Sosyal Sorumluluk (Devamı)

Çimsa Niğde Fabrikası

- Fabrika tarafından, Çevre Günü dolayısıyla Niğde İl Çevre Müdürlüğüne düzenlenen çevre konulu yarışmalarda dereceye giren öğrencilere 15 adet bisiklet verilmiştir.
- Fabrika, 2010 yılından bu yana "Köy Okulu Tadilatı ve Modernizasyonu" projesi ile her yıl bir okulun tadilatını yaparak öğrencilerin öğrenimine katkıda bulunmaktadır. Bu bağlamda 2016 yılında Niğde'nin Yeşilova Köy Okulu'nun modernizasyonu gerçekleştirilmiş; okul çevresi ve sınıflara bakım ve onarım çalışmaları yapılmış, kalorifer ısıtma sistemi kurularak pano, dolap, askılık gibi gerekli malzemeler tedarik edilmiş ve öğrencilerle birlikte bahçe ağaçlandırılmıştır.
- Fabrika işyeri hekimi tarafından madde bağımlılığı konulu eğitimler gerçekleştirilmiştir.
- Fabrikadaki hasta yavru kedilerin tedavileri ve aşıları yaptırılarak barınmaları için yuva temin edilmiştir.
- "Benim Ormanım" kampanyasına, ağaç dikilerek katkıda bulunulmuştur.
- 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde tüm kadın çalışanlarla öğle yemeğinde bir araya gelinerek kutlama yapılmıştır.
- TÜBİTAK tarafından her yıl düzenlenen "Sanayiye Yönelik Lisans Bitirme Tezleri" yarışmasında, Fabrika'nın desteklediği Ömer Halisdemir Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü öğrencileri finale kalmıştır.
- "Köy Okulu Tadilatı ve Modernizasyonu" projesi kapsamında tadilatını gerçekleştirdiği Yeşilova Köyü İlkokulu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ziyaret edilmiştir.
- Fabrika ve Hazır Betondan 28 çalışanın katılımıyla masa tenisi turnuvası düzenlenmiştir.

2.5 YÖNETİM KURULU

2.5.1 Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Oluşumu

Yönetim Kurulu

Mehmet HACIKAMİLOĞLU	:Başkan
Seyfettin Ata KÖSEOĞLU	:Başkan Vekili
Serra SABANCI	:Üye
Barış ORAN	:Üye
Hasan Cihat ERBAŞOL	:Bağımsız Üye
Mehmet KAHYA	:Bağımsız Üye

26 Mart 2015 Tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında, Yönetim Kurulu üyeliklerine seçim yapılmış, görev süreleri 2017 yılı faaliyet neticelerinin görüşüleceği, 2018 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısına kadar olmak üzere üç yıl olarak belirlenmiştir.

17 Şubat 2016 tarihinde Mustafa Nedim BOZFAKIOĞLU'nun istifası ile boşalan üyeliğe kalan süreyi tamamlamak ve ilk Genel Kurul toplantısında ortakların tasvibine sunulmak üzere Mehmet HACIKAMİLOĞLU seçilmiştir.

28 Mart 2016 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında, Mehmet HACIKAMİLOĞLU'nun Yönetim Kurulu üyeliği onaylanmıştır.



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

2. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU (DEVAMI)

2.5 YÖNETİM KURULU (DEVAMI)

2.5.1 Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Oluşumu (Devami)

Yeniden görev taksimi için yapılan görüşmeler sonucunda da olarak Mehmet HACIKAMİLOĞLU Başkan, Seyfettin Ata KÖSEOĞLU Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir.

Yönetim Kurulu, Şirket Esas Sözleşmesi'nde de belirtildiği üzere, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanuna göre seçilen altı üyeden oluşmaktadır. Genel Kurul'da seçilen üyeler arasında iki bağımsız üye bulunmaktadır.

Yönetim Kurulunda bir kadın üye bulunmaktadır.

Yönetim Kurulu'nda, Başkan Mehmet HACIKAMİLOĞLU ve Başkan Vekili Seyfettin Ata KÖSEOĞLU icracı üye olarak bulunmaktadır.

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Şirket Esas Sözleşmesinde belirtilen görev ve yetkilere haizdir.

2.5.2 Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları

Çimsa Yönetim Kurulu Şirket Esas Sözleşmesinde belirtildiği üzere Genel Kurul tarafından seçilecek 6 üyeden oluşmaktadır. Genel Kurul'da seçilen üyeler arasında iki bağımsız üye bulunmaktadır. Çimsa Yönetim Kurulu üyeleri Şirket Esas Sözleşmesinde belirtildiği üzere en çok üç yıl için seçilir ve süresi dolan üyeler yeniden seçilebilirler. Yönetim Kurulu üyeleri Şirket Esas Sözleşmesinde belirtildiği üzere Başkan bulunmadığı zaman ona vekalet etmek için bir Başkan Vekili seçerler. Yönetim Kurulu aylık faaliyet sonuçlarını görüşmek üzere en az üç ayda bir (esas sözleşme gereği) toplanır.

Şirket Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi Şirket Genel Müdürü tarafından belirlenir ve önerilir. Genel Müdür Yardımcılığı (Finans ve Mali İşler), sekreteryaya görevini üstlenerek Yönetim Kurulu üyelerinin bilgilendirilmesi ve iletişimini sağlamaktadır.

Şirket Yönetim Kurulu 2016 yılı içinde 20 kez toplanmış, 37 karar almıştır.

Yönetim Kurulu karar ve toplantılarına Türk Ticaret Kanunu'nun öngördüğü nisaplar uygulanır.

2016 yılında yapılan toplantılarda Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından alınan kararlar aleyhinde farklı görüş açıklanmamıştır. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin soruları olmadığı ve farklı görüş açıklamadığı için zapta geçirilmemiştir. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne söz konusu kararlarla ilgili ağırlıklı oy hakkı ve/veya veto hakkı tanınmamıştır. Ayrıca, bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin onayına sunulan ilişkili taraf işlemleri ile önemli nitelikte işlemler ile ilgili bağımsız üyeler tarafından onaylanmayan ve Genel Kurul onayına sunulan Yönetim Kurulu kararı bulunmamaktadır.

2.5.3 Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı:

Yönetim Kurulu'na bağlı olarak, icrada görevli olmayan bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasından Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuştur. Komite toplantıları, Komite Başkan'ın uygun göreceği yerde ve tarihte yılda en az dört defa yapılır. Komiteler faaliyetlerini yerine getirirken her Komite kendine ait Toplantı ve Çalışma Esasları Tüzüğünü takip eder.



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

2. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU (DEVAMI)

2.5 YÖNETİM KURULU (DEVAMI)

2.5.3 Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı: (Devamı)

Komite üyeleri, bağımsız üyelerden, global deneyimlerinden ve bilgi birikimlerinden yararlanılmak amacıyla seçilmiştir. Yönetim Kurulu bağımsız üye sayısından kaynaklı olarak, bağımsız bir yönetim kurulu üyesi birden fazla komitede görev almak zorunda kalmıştır.

Komitelerin mevcut üye yapılarından dolayı 2016 yılı içinde hiçbir çıkar çatışması meydana gelmemiştir.

2.5.4 Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

İç Denetim Departmanı'nın ana fonksiyonu, Çimsa Çimento San. ve Tic. A.Ş.'ye Uluslararası İç Denetim Standartları'ndan faydalanarak bağımsız, objektif güvence ve danışmanlık hizmeti vermektir. Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan Denetim Komitesine bağlı olarak çalışan İç Denetim Departmanı Şirket'in hak ve çıkarlarını korumak, şirket içi ve şirket dışı risklere karşı öneriler geliştirmek üzere denetim, soruşturma ve incelemeler yapmaktır. Bu amaçla şirketin büyümesine, gelişmesine ve kurumsallaşmasına katkıda bulunmaya yönelik olarak aşağıda sıralanan görevleri yerine getirir:

a) Şirketin merkez ve taşra örgütlenmesi içinde yer alan tüm üniteleri ile yurt dışında açılmış terminal, depo ve işletmelerinin iç kontrol sistemlerinin, kurumsal yönetim ilkeleri ile etik değerlere uyumluluğun ve risk yönetimi uygulamalarının yeterlilik ve etkinliğini incelemek, denetim plan ve programlarını hazırlayıp, önceden hazırlanan takvime göre uygulamak,

b) Denetim raporlarına ilişkin uygulamaları takip ederek iş ve işlemlerin sağlanan mutabakat ve Genel Müdürlük talimatları çerçevesinde yürütülmesini sağlamak,

c) Yönetim Kurulu Başkanlığı, Denetim Komitesi ve Genel Müdür tarafından verilen özel görevlerle ilgili inceleme, araştırma ve soruşturma yapmak; sonuçlarını bir rapor halinde ilgili makama sunmak,

d) Şirket yönetmelikleri, prosedürler, genelge ve birime özel talimatların uygulamasını kontrol ederek, yürürlükte kalmasını sağlamak, düzeltilmesi gereken konularda önerilerde bulunmak,

e) Tüm birimlerin faaliyet ve işlemlerinin Yönetim Kurulu kararları, plan ve bütçe hedefleri, yasal mevzuat, yönetmelik, prosedür, genelgeler, talimatlar, vb. yönergeler çerçevesinde yürütülmesinin takibini yapmak,

f) Yapılan iş ve işlemlerin mali ve ekonomik analizlerini yaparak, tasarruf ve verimlilik artışı sağlayacak öneriler geliştirmek,

g) Denetim Komitesini, denetim faaliyetleri ve iç kontrol sistemimin yeterliliği hakkında sürekli bilgilendirmek; konuya ilişkin istek ve önerilerini uygulamaya geçirmek,

h) Şirketin hedeflerine ulaşması, hisse değerinin yükselmesi, kurumsal süreç ve faaliyetlerin gelişmesi, hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyetinin artması, vb. katma değer yaratacak amaçlar için Yönetim Kurulu'na ve üst yönetime tavsiye niteliği taşıyan çalışmalar yaparak danışmanlık ve destek hizmeti sunmaktır.



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

2. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU (DEVAMI)

2.5 YÖNETİM KURULU (DEVAMI)

2.5.4 Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması (Devamı)

İç Denetim Müdürü'nün Denetimden Sorumlu Komite'ye rapor etmesi için Yönetim Kurulu kararı alınmıştır.

İlaveten, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) doğrultusunda, Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek stratejik, operasyonel, finansal sair her türlü riskin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla, Yönetim Kurulu tarafından Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuştur.

2.5.5 Şirket'in Stratejik Hedefleri

Ana stratejik hedefler:

Operasyonel mükemmelliği sağlamak: Hammadde tedarik aşamasından başlayarak, üretim, satış ve dağıtımda, yani değer zinciri süreçlerimizde yer alan tüm fonksiyonlarda ve yönetim sürecinde hedefler belirlemek, bu hedefleri anahtar performans göstergeleri ile takip etmek, performans sürecinde sürekli iyileştirmeler yapmak, kurumsal bilgi/veri tabanı oluşturmak, nakit akımının senaryo bazlı yakın takibini yaparak, gerekli tedbirleri almak ve tüm bu çalışmalarını "sistem yaklaşımı" disiplini ile yöneterek, operasyonel mükemmelliği sağlamak.

Sürdürülebilir bir şirket olmak: Faaliyetlerimizden, sosyal ve çevresel anlamda en çok etkilenen paydaşlarımızdan başlayarak, bu etkilerimizi daha olumlu hale getirmek için tüm paydaşlarımızla iletişimimizi etkin yöneterek, hem paydaşlarımız hem de şirketimiz için uzun dönemli değer yaratmak. Çalışanlarımız basta olmak üzere müşteri, tedarikçi ve yerel komşularımızı içeren tüm Çimsa ailesinin günlük yaşamına sürdürülebilir kalkınma anlayışını yerleştirmek.

Müşteri ve pazar odaklı olmak: Pazarı ve müşterileri faaliyetlerini odak noktası yaparak müşterilerin ihtiyaçlarını ve taleplerini dinlemek ve anlamak ve böylelikle, tüm müşteriler için katma değer yaratarak, müşteriler tarafından öncelikli tercih edilen iş ortağı olmak.

Kârlı büyümek: Çimsa'nın mevcut operasyonlarıyla sinerji yaratacak yeni ve cazip pazarlarda, şirketin diğer öncelikli hedeflerine de katma değer yaratacak şekilde yeni yatırımlar yaparak, sürdürülebilir bir biçimde büyümek.

2.5.6 Mali Haklar:

Esas Sözleşme'ye göre, Yönetim Kurulu Üyeleri'ne sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücret Genel Kurul tarafından tespit edilir. 2016 Yılında Yönetim Kurulu üyelerine toplam 84.000 TL (brüt) ücret ödemesi yapılmıştır. 2016 yılı içinde Şirket, hiçbir Yönetim Kurulu Üyesi'ne ve yöneticisine borç vermemiş; kredi kullandırmamış; üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırmamış veya lehine kefaletler gibi teminatlar vermemiştir.

Cari dönemde, genel müdür, genel müdür yardımcıları gibi üst düzey yöneticilere, cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatler toplamı 7.283.063 TL dir.



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

3. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Özel çimentolar konusunda dünyanın sayılı üreticilerinden biri olan Çimsa, inovasyon ve müşteri destek hizmetlerinde de uluslararası standartlarda faaliyetlerini sürdürmektedir. Çimento sektöründe inovasyon konusuna sürekli yatırım yapan şirketlerin başında gelen Çimsa, Türkiye' nin ilk çimento Ar-Ge Merkezi'ni 2000 yılında faaliyete geçirmiştir. Mersin Fabrikası'nda bulunan Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi, hem yurt içi hem de yurt dışı müşterilere, 14 yılı aşkın süredir kesintisiz olarak teknik destek vermektedir. Hem çimento ürünü hem de çimentonun kullanıldığı her alanda yüksek bilgi ve beceriye sahip olan Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin üç temel fonksiyonu bulunmaktadır:

- Karlılığı yüksek, çimento sektöründe ve son kullanıcılarda fark yaratacak yeni ürün geliştirme programları hazırlamak,
- Satış destek hizmeti ile hem yurt içi hem de yurt dışında Çimsa çimento ürünlerini kullanan müşterilere laboratuvar desteği vermek ve işletmelerine giderek müşterilerin üretimlerini geliştirmek, Pazarın gelişimi için katma değer yaratarak hem uygulayıcılara Çimsa ürünlerini anlatmak hem de yeni kullanım alanları geliştirmektir.

3.1 Yeni Ürün Geliştirme Faaliyetleri

Çimsa Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin yeni ürün geliştirme faaliyetleri iki temelde şekillenmektedir. Çimsa'nın birinci hedefi dünyada öncü çimento türleri geliştirerek hem Çimsa Çimento'nun dünyadaki prestijini artırmak hem de yüksek kârlılığa sahip ürünleri ürün portföyüne eklemektir. Bu çalışmalar çerçevesinde geçtiğimiz iki yılda Kendini Temizleyen Beyaz Çimento ve dünyada ilk kez üretilen Antibakteriyel Beyaz Çimento'yu geliştirmeyi başarmıştır. İnovasyon konusunda ikinci temel amaç ise müşterilere Çimsa Çimento ürünlerini kullanarak özel ürünler üretmelerine yardımcı olmaktır. Müşteriler için geliştirilen inovatif ürünler arasında beyaz beton travers, beyaz çimento esaslı bims imalatı, ISIDAÇ 40 (Kalsiyum Alüminat Çimentosu) esaslı karo yer almaktadır.

2016 yılı içerisinde gerçekleştirilen yeni ürün çalışmaları;

- CAC40 Bazlı Petrol Kuyusu Çimentosu Geliştirilmesi
- CAC40 Plus Geliştirilmesi
- CAC50 Geliştirme
- Farklı Alçılarla Kendiliğinden Yayılan Sap Geliştirilmesi
- Rietveld Analizi ile Kalsiyum Alüminat Çimentosu Karakterizasyonu (Tübitak1501Başvuru)
- Yüksek Mukavemetli(LSF) Beyaz Çimento Geliştirilmesi
- Hidrofobik Beyaz Çimento Geliştirilmesi
- LiCO3 Kullanımını Minimize Etmek için Alternatif Methodlar Geliştirilmesi
- Petrol Kuyularına Özel Sülfata Dayanıklı Çimento Geliştirilmesi
- Tozumayan Çimento Geliştirilmesi



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

3. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI (DEVAMI)

3.2 Müşteri Destek Faaliyetleri

Çimento Uygulama Merkezi satış destek faaliyetleri çerçevesinde; sadece beyaz çimento değil, gri çimento ISIDAÇ 40 (Kalsiyum Alüminat Çimentosu) kullanıcılarına planlı ziyaretler yapılarak çimentolar hakkında bilgilendirmek de Çimento Uygulama Merkezi'nin görevleri arasındadır. Prekast müşterileri, yapı kimyasalları müşterileri ile ortak çalışmalar gerçekleştirilmektedir.

Müşteri Teknik Destek Faaliyetleri de aşağıda sıralanmıştır.

2016:

- 160+ Müşteri Ziyareti (Yapı Kimyasalı, Prekast, Refrakter) Müşteri ziyareti gerçekleştirilmiştir.
- 40 Müşteri ile Ortak Çalışma yapılmıştır,
- Segment Bazlı Yeni Beyaz Çimentoların (6 Yapı Kimyasalı, 6 Prekast, 7 Karo) Müşteri -Denemeleri ve Raporlanması yapılmıştır.
- Gri Çimento Rakip Analizleri (yılda 1 defa, 70+ rakip ile) ve Raporlanması
- Yeni Geliştirilen Ürünlerin Teknik Dökümanları ve Uygulama Broşürleri için Teknik Destek Faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.
- Haftalık Kalsiyum Alüminat Çimentosu Uygulama Analizleri
- Kalite Konulu Müşteri Şikayetlerinde 100% çözüm ve raporlama -Kalite ve Üretim Departmanları ile Düzenli Toplantılar devam etmektedir.

3.3 Teknik Pazarlama Faaliyetleri

Çimento Uygulama Merkezi kurulduğu günden bu yana teknik bilgisini hem Çimsa ürünlerinin pazarlanması için hem de yurt içi ve yurt dışı pazarlarda özel ürünlerin tanıtım faaliyetlerini gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Bu çerçevede bölgesel ya da müşteri bazlı seminerlerin düzenlenmesi, teknik eğitimler, sempozyum ve kongrelere katılım gibi birçok faaliyette yer almaktadır. Çimsa satış ekibi için verilen teknik eğitimler, mimarlara yönelik hem akademik hem de sektörel bazlı organizasyonlar; Uygulama Merkezi tarafından verilen teknik pazarlama desteğinin en önemli örnekleri arasında yer almaktadır.

2016 yılı içerisinde de yapı kimyasalı ve prekast müşterilerine ziyaretler gerçekleştirilmiş, lansmanı yapılan yeni kalsiyum alüminat ve beyaz çimento ürünleri ile ilgili yerinde uygulamalar yapılmıştır. Analizler sonucu görülen yeni ürün avantajları müşterilerle paylaşılmıştır.

Yurt içinde yayınladığımız yapı kimyasalları ve prekast teknik bültenlerine yurtdışında 'Dry-Mix Newsletters' yayınlamamız da eklenmiştir.

Yurt İçi Yayınlar

- Polikarboksilat Eter Karışımlarının Kalsiyum Alüminat Çimentolu Harçlara Etkisi
- Çevresel Ürün Beyanı
- Agregalar
- Çimentolu Sistemlerde Mikro Yapı
- Yüksek Performanslı Ön Karışımli Betonlar
- Kendiliğinden Yerleşen Beton
- Çimentolu Sistemlerde Çiçeklenme
- Alüminat Çimentoları ile Kalsiyum Sülfat Reaksiyonları



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

3. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI (DEVAMI)

3.3 Teknik Pazarlama Faaliyetleri (Devamı)

- Yüksek Performanslı Çimentolar
- Agregada Deneyleri
- Agregaların Çimentolu Sistemler Üzerindeki Etkileri
- Özel Çimentolar için Çevresel Ürün Beyanı (EPD) Süreçleri
- Çimentolu Sistemlerin Dayanıklılık Özellikleri
- Kalsiyum Çimentolu Sistemlerin Mikroyapısı

Dry-Mix Newsletters

- Calcium Aluminate Cement Based High Performance Mortars
- Calcium Aluminate Cement Based Tile
- Kinetics Of Two Different Self Levelling Screed
- Glass Reinforced Concrete – Premix
- Shrinkage In Cementitious Systems
- Efflorescence In Cementitious Systems

3.4 İnovasyon Ve Özel Ürünler

- Çimsa, Türkiye' nin ilk ve tek Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne sahiptir.
- Çimsa, Süper Beyaz Çimento (Çimsa Super White Cement) ve Kalsiyum Alüminat Çimentosu (ISIDAÇ 40) ürünleri için, ürünün çevre performansını nicel olarak değerlendiren ve beyan eden Çevresel Ürün Beyanı (EPD- Environmental Product Declaration) belgelerinin uluslararası onayını 2015 sonunda alma başarısını göstermiştir.
- Çimsa, Avrupa Yapı Malzemeleri Üreticileri Birliği (Construction Europe) tarafından kurulan Eco-Platform'da çimento sınıfında yayınlanan ilk Türk firması ve Avrupa genelinde ikinci firma olarak gururlandıran bir başarıya daha imza atmıştır.
- Bu belgelendirmelerle, ISIDAÇ 40 (Kalsiyum Alüminat Çimentosu) dünyadaki ilk EPD belgeli kalsiyum alüminat çimentosu, süper beyaz çimento ise beyaz çimento alanında dünyadaki ikinci EPD belgeli ürün olmuştur.
- Ayrıca, yapı ürünleri üreticileri, beyan yoluyla çevre ve sürdürülebilirlik duyarlılığını kurumsal bir sorumluluk olarak da gösterebilmektedir.
- Geliştirilen bir çimento ürünümüz için 'Hızlı Dayanım Kazanan Hidrolik Bağlayıcı Madde' başlığı ile patent başvurusu gerçekleştirilmiştir. Ayrıca yüksek miktarda atık malzeme kullanarak prototip üretimini yaptığımız 'Çevreci Kalsiyum Sülfatlı Alüminat Çimentosu' için de faydalı model başvurumuz işleme alınmıştır.
- Üniversite – Sanayi iş birlikleri yapılmış, Sabancı Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi gibi okullarla ortak çalışmalar yapılmış, yüksek lisans tezleri teknik anlamda desteklenmiştir.
- Yıl içerisinde yurt dışında ve yurt içinde gerçekleşen ilgili etkinliklere katılım sağlanmış, teknolojik ve bilimsel gelişmeler yakından takip edilmiştir. Bu konferanslar da Ar-Ge birimi tarafından gerçekleştirilen çalışmaların sunum ve posterleri ile katkı sağlanmıştır.

2016 etkinlik katılımları:

- SBE International 2016 - Türkiye
- Philadelphia Dry-Mix - ABD
- International Chemical Construction Materials Conference (ICCCM 2016) - Almanya
- Colloquium on Refractories 2016 -Almanya



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

3. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI (DEVAMI)

3.4 İnovasyon Ve Özel Ürünler (Devamı)

- Tiran Dry-Mix 2016 – Arnavutluk
- İstanbul Dry-Mix 2016 – Türkiye
- Çimsa 2. Yapı Kimyasalları Semineri – Türkiye olarak gerçekleşmiştir.
- 2017 Ocak ayında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına Ar-Ge Merkezi belgesi almak için başvuru yapılmış, ön değerlendirme sonucunda hakem ziyaret aşamasına gelinmiştir. Şubat 2017
- Yapı kimyasalı ve polimer alanlarında güçlü firmalarla işbirlikleri gerçekleştirilmiştir. 2017 yılında hayata geçirilmek üzere Ortak proje fikirleri oluşturulmuştur.
- 2016 yılında başvurusu yapılan 'Mayenit Fazı İçeren Kalsiyum Sülföalüminat Çimentosu' ve 'Hızlı Priz Alan Hidrolik Bağlayıcı' başlıklı buluşların yurt dışı başvuruları da gerçekleştirilmiştir. *
- Bu başvurularla kalsiyum sülföalüminat çimentosunun Türkiye'de sadece Çimsa Çimento tarafından üretilmesi ve Dünyada kendi patentimiz ile satış yapılabilmesi amaçlanmıştır.
- ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümünden danışmanlık hizmeti alınmaktadır. İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı İsmail Özgür Yaman, özel ürünler konusundaki çalışmalara danışmanlık sözleşmesi kapsamında literatür ve laboratuvar desteği vermektedir.
- Sabancı Üniversitesi'nde Çimento Teknolojileri ve Uygulamaları dersi 2016 yılı itibariyle verilmeye başlanmıştır. Bu kapsamda Araştırma merkezi çalışanları derslere girip çimento endüstrisi yenilikler ve uygulamalar hakkında bilgi vermektedir.
- Çimsa Ar-Ge ekibi ve akademisyenlerin katılımı ile yılda bir kez İstanbul'da Yapı Kimyasalları konusunda seminer verilmektedir.
- Ayrıca Çimsa özel ürünleri ile gerçekleştirilen yüksek lisans tez çalışmaları için hammadde desteğini bedelsiz olarak gerçekleştirmektedir. Üniversite gözetmeksizin gelen talepler de değerlendirilip bilgi alış-verişi yapılmaktadır.
- 2016 Haziran ayında Türkiye' nin seçkin üniversitelerinden İnşaat ve Malzeme alanında uzman hocalarımızı Çimsa Araştırma ve Uygulama Merkezimizde ağırlayarak özel ürünlerimiz ve üretim sistematiğimiz konusunda bilgi alış-verişi yapılmıştır. Ortak çalışma konuları belirlenerek yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin bu konular üzerinde yoğunlaşması sağlanmıştır.
- Çimsa Araştırma ve Uygulama Merkezi; Yapı Kimyasalları, Beton, Öğütme, Kimya ve Mekanik Laboratuvarlarına ileri analiz yöntemlerini ekleyerek çimento ve beton alanlarında sektöre hizmet etmeye devam etmektedir.

4. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

4.1 Yatırımlarımız

Çimsa 2016 yılında, 11 milyon ABD dolarlık bölümü sürdürülebilirlik, çevre ve iş sağlığı ile güvenliği olmak üzere, toplam 195 milyon ABD doları tutarında yenileme, idame, modernizasyon ve kapasite büyütme yatırımı gerçekleştirilmiştir.

Çimsa, çimento sektöründeki konumunu pekiştirmek, büyümeyi sürdürülebilir kılmak, değişen dünya koşullarında müşterilerin ve çalışanların farklılaşan ihtiyaçlarına iş



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

4. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

4.1 Yatırımlarımız (Devamı)

ortaklarıyla birlikte geliştirilen ürün ve hizmetlerle, hızlı bir şekilde çözüm üretmek hedefiyle 2016 yılında da yatırımlarına devam etmiştir.

Afyon ve Eskişehir yatırımları

Çimsa, 2012 yılında bünyesine katılan Afyon Fabrikası'nı modern teknolojilerle donatılmış, yeni bir üretim tesisine taşımaya öngörmektedir.

165 milyon ABD doları tutarında yatırımla Afyon'da şehir dışında, Çimsa'nın mevcut hammadde ocağı üzerinde, Halımoru köyünde yeni bir fabrika kurulma aşamasındadır. Afyon Fabrikası tamamlandığında yılda 1,5 milyon ton klinker/yıl kapasite ile çimento üretecektir.

2015 yılının ikinci büyük yatırımı Eskişehir Fabrikası'nda açıklanmıştır. 55 milyon ABD dolarlık modifikasyon projesi ile halen sadece gri klinker üreten Eskişehir Fabrikası'nın I. Üretim Hattı'nın hem gri hem de beyaz klinker üretecek şekilde dönüştürülmesi öngörülmektedir. Yatırım çalışmalarına 2015 yılının son çeyreğinde başlanan projenin 2017 yılının ortasında tamamlanması planlanmaktadır.

2016 yılında Çimsa, Niğde Fabrikası kapasite artırımı yatırımına 13,6 milyon ABD doları, Eskişehir Fabrikası gri beyaz dönüşümü yatırımına da 32,9 milyon ABD doları yatırım harcaması gerçekleştirmiştir.

2016 yılında Çimsa fabrikalarında tamamlanan diğer yatırımlar:

- Niğde enerji nakil ve şalt sistemi yatırımı - 3,9 milyon ABD doları,
- Mersin fırın besleme ve toz geri dönüş yatırımı - 1,7 milyon ABD doları,
- Mersin klinker stokholü yatırımı - 8,2 milyon ABD doları.
- Fabrikalar iş sağlığı ve güvenliği, çevre yatırımları - 2,7 milyon ABD doları,
- Fabrikalar yenileme/idame ve modernizasyon yatırımları - 11,6 milyon ABD doları

Çimsa 2016 yılında hazır beton tesisleri segmentindeki yatırım harcamalarına da devam etmiştir.

- Eskişehir Hastane Hazır Beton Tesisi kurulumu - 257.000 ABD doları,
- Başakpınar Hazır Beton Tesisi kurulumu - 226.000 ABD doları,
- Afyon Hazır Beton Tesisi kurulumu - 203.000 ABD doları,
- Afyon Hazır Beton Tesisi santral kurulumu - 202.000 ABD doları,
- Çevre ve İSG yatırımlarına 29.000 ABD doları harcanmıştır.

4.2 Şirketin Bağlı Ortaklık, İştirak ve Bağlı Menkul Kıymet Bilgileri:

Şirket	Faaliyet Yerleri	Pay Oranı (%)
Çimsa Mersin Serbest Bölge Şubesi	Mersin	100,00
Cimsa Cementos Espana, S.A.U.	İspanya	100,00
OOO Çimsa Rus CTK	Rusya	100,00
Çimsa Cement Free - Zone Limited	KKTC	99,99
Cimsarom Marketing Distributie S.R.L.	Romanya	100,00
Cimsa Adriatico Srl	İtalya	70,00
Cement Sales North GmbH (CSN)	Almanya	100,00
Afyon Çimento Sanayi Türk Anonim Şirketi	Türkiye	51,00
Exsa Export San.Man.Sat.ve Arş.A.Ş	Türkiye	32,88
Mesbaş Mersin Serbest Böl.İşl.A.Ş.(Mesbaş)	Türkiye	0,41
Anfaş Antalya Fuarçılık A.Ş.(Anfaş)	Türkiye	0,02



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

**4- ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER
(DEVAMI)**

4.3 Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler:

01 Ocak – 31 Aralık 2016 tarihleri arasında Şirketimiz kendi paylarını iktisap etmemiştir.

4.4 Şirket Aleyhine Açılan Ve Şirketin Mali Durumunu Etkileyecek Nitelikte Davalar:

31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla Şirket, aleyhine sonuçlanma riski olanlar için, hukuk müşavirlerinin görüşüne istinaden 13.952.900.-TL karşılık ayırmıştır (31 Aralık 2015: 12.780.141 -TL).

4.5 Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket Ve Yönetim Organı Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari veya Adli Yaptırımlar:

01 Ocak – 31 Aralık 2016 tarihleri arasında Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlar bulunmamaktadır.

4.6 Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşıp Ulaşılamadığı, Genel Kurul Kararlarının Yerine Getirilip Getirilmediği, Hedeflere Ulaşılamamışsa Veya Kararlar Yerine Getirilmemişse Gerekçelerine İlişkin Bilgiler Ve Değerlendirmeler:

2016 üretim ve satış miktarları ve buna paralel olarak konsolide brüt kar ve konsolide esas faaliyet karı 2016 yılı için hedeflenen rakamların üzerinde gerçekleşmiştir. 28 Mart 2016 tarihinden yapılan Olağan Genel Kurul toplantısı kararları yerine getirilmiştir.

4.7 Dönem İçerisinde Yapılan Olağan/Olağanüstü Genel Kurul Bilgileri:

28 Mart 2016 tarihinde 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmıştır. Toplantı sonuçları 08 Nisan 2016 tarihinde tescil edilmiş olup 14 Nisan 2016 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir. Olağan Genel Kurul Toplantı sonuçları Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), Şirketimiz internet sitesi (www.cimsa.com.tr) ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun (MKK) bilgi portalında Şirketimize ait sayfada yayımlanarak ortakların bilgisine sunulmuştur.

01 Ocak – 31 Aralık 2016 tarihleri arasında Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmamıştır.

4.8 Dönem İçinde Yapılan Bağışlar:

01 Ocak – 31 Aralık 2016 tarihleri arasında muhtelif kamu kurum ve kuruluşlarına toplamda 1.206.076 TL tutarında nakdi ve aynı bağış yapılmıştır.

5- FİNANSAL DURUM

5.1 İşletmenin Finansal Yapısını İyileştirmek İçin Alınması Düşünülen Önlemler:

Çimsa mevcut piyasa koşulları çerçevesinde etkin işletme sermaye yönetimi amaçlı aksiyon planları almakta, karlılığını arttırıcı altyapı, pazarlama ve maliyet iyileştirici



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

5- FİNANSAL DURUM

5.1 İşletmenin Finansal Yapısını İyileştirmek İçin Alınması Düşünülen Önlemler: (Devamı)

yatırım ve çalışmalar yapmaktadır. Mevcut TL, döviz nakit girişleri ve ihtiyaçlarını planlayarak finansal yapısını prosedürlere uygun yönetmektedir.

5.2 Temel Finansal Oranlar:

	Konsolide 31.12.2016	Konsolide 31.12.2015
Net İşletme Sermayesi = Cari Aktifler - Cari Pasifler	(330.182.731)	242.859.945
I-Likidite Oranları:		
1-Cari Oran = Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Yükümlülükler	0,64	1,57
2-Likidite Oranı = Dönen Varlıklar-Stoklar-Peşin Ödenmiş Giderler - Cari Dönem Vergisi ile İlgili Varlıklar - Diğer Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Yükümlülükler	0,39	1,31
II-Finansal Yapı Oranları:		
1-Toplam Yükümlülükler / Özkaynaklar	0,94	0,58
2-Kısa Vadeli Yükümlülükler / Aktif Toplamı	0,36	0,21
3-Uzun Vadeli Yükümlülükler / Aktif Toplamı	0,11	0,13

5.3 Hasılat:

1 Ocak – 31 Aralık 2016 dönemi yurt içi hasılat bir önceki yılın aynı dönemine göre %3 azalış göstererek net 878 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Yurt dışı hasılat ise %5 artış göstererek net 396 milyon TL olmuştur. Böylelikle 2016 yılı toplam hasılatı bir önceki yıla göre %0.07 azalarak 1.170 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

6. RİSKLER VE YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRMESİ

6.1 Varsa Şirketin Öngörülen Risklere Karşı Uygulayacağı Risk Yönetimi Politikası:

İşletmenin yatırım ve işletme sermayesi ihtiyaçlarının finansmanı, kısa ve orta-uzun vadeli ihracat ve Türk Lirası ve döviz kredileriyle karşılanmaktadır.

Şirketin döviz bazlı kredilerden doğacak kambiyo riskleri ihracat gelirleri ile doğal olarak bertaraf edilmekte olup, uygun finansal enstrümanlar ayrıca değerlendirilmektedir.

Şirketin karşı karşıya kalabileceği muhtemel risklerin tanımlanması ve izlenmesi risk yönetiminin temelini oluşturmaktadır. Ortaklardan Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.'nin grup şirketlerinin uygulamakta olduğu risk yönetimi ve uygulamaları prosedürüne paralel olarak, kurumsal risk yönetimi uygulamaları yürütülmektedir. Şirketin karşı karşıya kalabileceği riskler önceliklerine göre sınıflandırılmış, kritik seviyedeki riskler Şirket üst yönetimi ve Yönetim Kurulu nezdinde takibe alınmıştır. Şirketin mali durumunu doğrudan etkileyebilecek riskleri tüm tesisler için en aza indirmek amacıyla Sabancı Holding risk yönetimi politikalarına uygun olarak lokal ve global poliçeler kapsamında sigortalanmaktadır.



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

6. RİSKLER VE YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRMESİ

6.1 Varsa Şirketin Öngörülen Risklere Karşı Uygulayacağı Risk Yönetimi Politikası: (Devamı)

Kurumsal risk yönetiminin etkin şekilde yapılmasını teminen Kurumsal Risk ve Hazine Yönetimi Departmanı faaliyet göstermektedir. Risk Yönetim Departmanı bünyesinde şirket bazında etkin risk yönetimi için uygulanacak prosesler geliştirilmiş ve uygulamaya alınmıştır. Kurumsal Risk ve Hazine Yönetimi Departmanı ile şirket genel strateji ve hedeflerine ulaşmasına engel olabilecek operasyonel, finansal, stratejik ve dış çevre risklerini, sistematik olarak ölçmekte ve değerlendirmekte, önceliklendirmekte ve belirlenen kritik riskleri düzenli olarak takip etmektedir.

Kurumsal Risk ve Hazine Yönetimi Departmanı yaptığı çalışmaları, mevcut aksiyonların riskler üzerinde istenen etki ve gelişimi sağlayıp sağlamadığını ve ulaşılan sonuçları, yıl içerisinde düzenlenen toplantılar ile Kurumsal Yönetim Komitesi'ne raporlamakta ve ilgili komite tarafından risk yönetimi çalışmaları ve etkinliği değerlendirilerek Yönetim Kurulu'yla paylaşılmaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuş, Komite ile Kurumsal Risk ve Hazine Yönetimi Müdürlüğü'nün gerekli koordinasyon ile çalışması hedeflenmektedir.

Kurumsal Risk Yönetimi'nin oluşturulmasıyla Çimsa'da risk yönetimi kültürü ve bakış açısının tüm şirket birimlerine yayılması, proaktif yaklaşımların geliştirilmesi, olası fırsatların ortaya konması, şirket değerinin korunması ve artırılması, doğal hedging ve portföy yönetiminin geliştirilmesi, menfaat sahiplerinin güven ve itimadının daha da artırılması amaçlanmıştır.

7. DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Esas Sözleşmenin Sermaye ile ilgili 6. Maddesinde, Kayıtlı Sermaye tavanı izin süresinin 2020 yılı sonuna kadar uzatımı için, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18 Ocak 2016 tarih, 29833736-110.03.02-6.536 sayılı, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 28 Ocak 2016 tarih, 67300147-431.02 sayılı izin yazıları ile onaylı değişiklik metni, 28 Mart 2016 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edilmiş olup, 08 Nisan 2016 tarihinde tescil, 14 Nisan 2016 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.

8. VARSA, ÇIKARILMIŞ BULUNAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ NİTELİĞİ VE TUTARI

Çıkarılmış, herhangi bir sermaye piyasası aracı yoktur.

9- SEKTÖRDEKİ GELİŞMELER VE SEKTÖRÜ ETKİLEYEN ANA FAKTÖRLER

2015 yılında Çin'deki tüketim yavaşlamasını diğer ülkelerdeki artış ile dengeleyen dünya çimento sektöründe, toplam tüketim yaklaşık 4.0 milyar ton seviyesinde gerçekleşmiştir. 2016 yılında ise Çin'deki büyüme ile dünya çimento tüketiminin 4.1 milyar ton olarak gerçekleştiği tahmin edilmektedir. Türkiye, çimento üretimi konusunda Avrupa'da lider konumdaki ülke olup, Dünya'da ise Çin, Hindistan, ABD ve İran'ın ardından 5. sırada yer almaktadır. Türk çimento sektöründe 53'ü entegre, 18'i öğütme tesisi olmak üzere, toplamda 71 tesis faaliyet göstermektedir.



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

**9- SEKTÖRDEKİ GELİŞMELER VE SEKTÖRÜ ETKİLEYEN ANA FAKTÖRLER
(DEVAMI)**

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) verilerine göre Türkiye’de çimento üretimi 2016 yılı Kasım ayı sonunda geçtiğimiz yıla göre %8.6, çimento iç tüketimi ise %8.1 artmıştır. İç talebin üzerinde oluşan kapasite fazlası ihraç edilmiştir. Ancak 2015 ve 2016 yılında özellikle Suriye’de yaşanan iç savaş, Rusya’da ekonomik durgunluk, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde meydana gelen sosyal ve siyasi karışıklıklar Türkiye çimento sektörünü yeni pazar arayışına itmiştir. Bu dönemde Kuzey Amerika ve Batı Afrika öne çıkan yeni pazarlar olmuştur. 2016 yılında toplam çimento ve klinker ihracatı yaklaşık 13 milyon ton olarak gerçekleşirken, bir önceki yıla göre %7 artmıştır.

Çimento sektörü, ekonomik olarak büyümeye devam ederken, çevresel sorumluluklarının bilincinde olup, sürdürülebilir büyümenin yaygınlaşması konusunda da etkin bir rol edinmeyi hedeflemiştir. Özellikle Avrupa Birliği’ne uyum mevzuatları çerçevesinde sürdürülebilir kalkınma, 2015 yılında olduğu gibi 2016 yılında da öne çıkan bir konu olmuştur. Enerji maliyetlerini düşürmek ve atmosfere salınan karbondioksit oranını azaltmak amacıyla; atık yakıtların kullanılması, alternatif hammadde kullanımı, atık su deşarjları ve toprak kirliliğinin önlenmesi, Türkiye’de üzerinde durulan önemli konular olarak ortaya çıkmaktadır.

10. ÇİMSA’NIN FAALİYET GÖSTERDİĞİ SEKTÖR İÇERİSİNDEKİ YERİ

Türk sanayisinin önde gelen kuruluşları arasında yer alan Çimsa, 1972 yılında kurulmuştur. Çimsa bugün, Mersin, Eskişehir, Kayseri, Niğde ve Afyonkarahisar’da bulunan 5 entegre fabrikası, Ankara’da bulunan bir öğütme tesisi, Marmara Rota Limanı Çimento Paketleme tesisi ve Malatya Çimento Paketleme tesisiyle faaliyetlerini sürdürmektedir.

Beyaz çimento alanında dünyanın ilk üç markasından biri olan Çimsa, Hamburg (Almanya), Trieste (İtalya), Sevilla ve Alicante (İspanya), Gazimagusa (KKTC), Köstence (Romanya) ve Novorossiysk’de (Rusya) bulunan terminalleriyle uluslararası bir çimento üreticisidir.

Çimsa Hazır Beton, 1988 yılında Adana’da, Zeytinli Hazır Beton tesisiyle üretime başlamıştır. Adana, Mersin, Osmaniye, Kahramanmaraş, Kayseri, Nevşehir, Aksaray, Karaman, Konya, Bilecik, Adapazarı, Bursa, Eskişehir, Kütahya, Denizli ve Afyon illerinde faaliyet gösteren toplam 25 adet hazır beton tesisiyle Çimsa, yaygın bir dağıtım ağına sahiptir.

Çimsa, pazar odaklı yaklaşımı ve geniş dağıtım ağıyla müşterilerinin ürün ve hizmet ihtiyaçlarını eksiksiz ve zamanında karşılamaktadır. Paydaşlarının güvenilir bir iş ortağı olarak, gelecek nesillere uzanacak yaşam alanları ve altyapıları için gerekli malzemeleri sağlamaktadır.

Çimsa, gri çimentonun yanı sıra ürettiği beyaz çimento ve kalsiyum alüminat çimentosu gibi özel ürünlerle de inovasyon konusunda Türk çimento ve yapı malzemeleri sektörüne öncülük etmektedir.

Tüm paydaşlarına değer yaratan ve karlı büyümeye odaklanan Çimsa, bunu gelecekte de sürdürmeyi hedeflemektedir.



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

11. İŞLETMENİN GELİŞİMİ HAKKINDA YAPILAN ÖNGÖRÜLER

Bir Sabancı Çimento Grubu üyesi olan Çimsa, olağan stratejik planlama sürecini, uyguladığı senaryo-temelli yaklaşımla zenginleştirmektedir. En temel anlamda senaryo-temelli stratejik planlama, olası gelecek senaryolarında başarılı olabilmek için gerekli stratejik opsiyonları geliştirmek olarak tanımlanmaktadır. Böylece Çimsa, tek bir öngörülen geleceğe dayalı planlama yerine, gelecekte ortaya çıkabilecek her bir senaryo için en iyi stratejik yönelimi belirleyecek olup, bu durum geleceğe hazırlık ve planlama anlamında Çimsa'ya esneklik sağlamaktadır.

12. İŞLETMENİN ÜRETİM BİRİMLERİ VE ÜRETİM MİKTARLARI

Mersin Fabrikası

Mersin Fabrikası'nda toplamda dört adet üretim hattı ile gri klinker/çimento, beyaz klinker/çimento, kalsiyum alüminat klinker/çimentosu üretimi yapılmaktadır. Gri klinker üretim kapasitesi 1,25 milyon ton/yıl, beyaz klinker üretim kapasitesi 1,22 milyon ton/yıl ve kalsiyum alüminatlı klinker üretim kapasitesi 45 bin ton/yıl'dır.

1975 yılında üretime başlayan birinci tesis üretim hattı, 5,25 metre çapında ve 83 metre uzunluğundaki kalsinasyonsuz döner fırın hattına sahiptir. 1983 yılında, yakıt maliyetlerinde tasarruf sağlamak amacıyla, kömür öğütme ve yakma sistemleri eklenerek modernize edilmiştir. Tesiste, iki adet kırıcı, bir adet ön homojenizasyon ünitesi, iki adet bilyeli hammadde değirmeni, iki adet farin silosu ve iki adet kapalı klinker stokholü mevcuttur. 2010 yılı ilk çeyreğinde tamamlanan modernizasyon çalışması ile mevcuttaki planet tipi klinker soğutma sistemi değiştirilerek, FLS SF-Cooler tipi ızgaralı soğutucu sistemi kurulmuştur. Bu yatırımla üretim kapasitesi 3.700 ton/gün'e ulaşmış, bunun yanı sıra klinker üretimi için gerekli ısı tüketimi azaltılmıştır.

Hem gri hem de beyaz klinker üretebilen ikinci tesis üretim hattının, 3,6 metre çapında 49 metre uzunluğundaki döner fırını, 1989 yılı Aralık ayında devreye alınmıştır. Tesis, kırıcılar ile ön homojenizasyon sistemleri olan bir hammadde değirmeni, bir kömür değirmeni, iki farin silosu, döner fırın ve klinker stok holünden oluşmaktadır.

Satış talebine göre hem gri hem de beyaz klinker üretebilme özelliğine sahip bu tesisin, gri klinker üretim kapasitesi 1.845 ton/gün iken, beyaz klinker üretim kapasitesi ise 1.470 ton/gün'dür.

Çimsa Mersin Fabrikası'nda 2012 yılı Nisan ayında devreye alınan "Atık Gazdan Elektrik Üretim Projesi" ile 1. ve 2. tesis üretim hatlarından gelen atık gazların elektrik enerjisine dönüştürülerek, bu iki hatta harcanan elektriğin %50'sinin karşılanması hedeflenmektedir. Ayrıca, daha az karbon salınımı ile çevreye katkı sağlanmaktadır.

1999 yılı Aralık ayında işletmeye alınan Hacı Sabancı Beyaz Çimento Üretim Tesisi (Üçüncü Tesis Üretim Hattı), 2.000 ton/gün üretim kapasitesi olan 3,75 metre çapında, 57 metre uzunluğunda bir döner fırına sahiptir. Tesis, kırıcı ve ön homojenizasyon tesisleri olan bir hammadde değirmeni, bir kömür değirmeni, bir farin silosu, döner fırın ve klinker stok holünden oluşmaktadır.

Kalsiyum Alüminat Çimentosu Üretim Tesisi, Kısa CAC Tesisi olarak faaliyet gösteren bu üretim hattı 2002 yılında 15.000 ton/yıl kapasiteli bir fırın ile devreye girmiştir.

2007 yılında 15.000 ton/yıl kapasiteli ikinci bir fırın, 9 ton/saatlik bir çimento değirmeni ve paketleme ünitesi ile üretimine büyüyerek devam etmiştir. 2009 yılında yapılan paketleme ünitesi ile ürünler 25 kg torbalı, paletli ve 1,5 ve 1,0 tonluk big-bag tipi



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

12. İŞLETMENİN ÜRETİM BİRİMLERİ VE ÜRETİM MİKTARLARI

Mersin Fabrikası (Devami)

ambalajlarla müşterilere sunulmaya başlanmıştır. 2013 yılında 15.000 ton/yıl kapasiteli üçüncü bir fırın daha sisteme dahil edilerek toplam kapasite 45.000 ton/yıla çıkarılmıştır. 2014 yılında pazarda büyüme stratejisi gereği üründe segmentasyona gidilerek, Kalsiyum Alimünat Klinker Agregası olan CACSAND adında yeni bir ürün piyasaya sürülmüştür.

Kâğıt Torba Tesisi

Mersin Fabrikası'nda bulunan kâğıt torba tesisinde üretilen kâğıt torbalar Mersin, Kayseri, Niğde, Eskişehir ve Ankara Fabrikaları'nda kullanılmaktadır.

Kayseri Fabrikası

Çimsa Kayseri Fabrikası, 1992 yılında, yıllık 1,6 milyon ton çimento öğütme ve paketleme kapasitesi ile Sabancı Holding şirketlerinden Akçimento tarafından kurulmuş ve 1995 yılında Çimsa tarafından satın alınmıştır. 2005 yılında çimento öğütme kapasitesini artırmak ve enerji tüketimini azaltmak için, çimento değirmenine ön ezici sistem kurulmuştur. Mevcut tesisi, entegre çimento fabrikası haline getirmek amacı ile 9 Ekim 2004 tarihinde klinker üretim hattının temeli atılan fabrikada, inşaat, montaj ve devreye alma çalışmalarının tamamlanması ile 26 Aralık 2005 tarihinde ilk klinker üretimi gerçekleşmiştir. En son teknoloji kullanılan tesiste, ana ünite olarak ILC tipi düşük NOx emisyonlu ön kalsinasyon sistemi, beş kademe siklonlu ön ısıtıcı ve 55 m uzunluğunda, 3,6 m çapında döner fırın yer almaktadır. Klinker üretim kapasitesi 2.500 ton/gün olan tesiste, ayrıca bir adet hammadde kırıcısı, kil ve kalker ön homojenizasyon tesisleri, bir adet bilyalı kömür değirmeni, bir adet dik farin değirmeni ve iki adet bilyalı çimento değirmeni bulunmaktadır.

Çimsa'nın çevreye saygı ve sürdürülebilirlik anlayışının başarılı bir sonucu olarak, Çimsa Kayseri Fabrikası, 2012 Yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında yapılan "Temiz Türkiyem" etkinliklerinde Türkiye'nin en temiz sanayi kuruluşu seçilmiş ve Çevre Beratı ile ödüllendirilirken, Kayseri Valiliği tarafından "Kayseri'nin en Temiz Sanayi Kuruluşu" seçilmiştir.

Ayrıca Çimsa Kayseri fabrikası ÇEİS tarafından firma sektöründe yapılan değerlendirmelerde 2009-2011 ve 2012 yıllarında İş Sağlığı ve Güvenliği performans Ödülü almıştır.

Eskişehir Fabrikası

Eskişehir Çimento Fabrikası, 1957 yılında, 3,6 metre çapında, 125 metre boyunda yaş fırını ile 150 bin ton/yıl kapasiteyle devreye alınmış ve üretimini 1987'ye kadar sürdürmüştür. Bugün mevcut birinci üretim hattı, üç kademe ön ısıtıcı ve 3,6 metre çapında, 52 metre boyunda kuru sistem fırını, 275 bin ton/yıl kapasite ile 1976 yılında devreye alınarak, toplam kapasite 425 bin ton/yıl seviyesine çıkartılmıştır.

Eskişehir Fabrikası, 27 Aralık 2005 tarihinde TMSF'den, Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye devredilmiştir. Çimsa yönetimine geçtikten sonra; Mayıs 2007'de birinci üretim hattında, hammadde değirmenine dinamik separatör, mevcut klinker soğutucunun komple yenilenmesi, döner fırın yakma ve dozaj sistemi ile fırın hattına ilave yeni elektrofiltre ünitelerinin yenileme yatırımlarıyla, 1.750 ton/gün klinker üretim kapasitesine ulaşılmıştır.

Ayrıca 85 ton/saat kapasiteli yeni bir kapalı devre çimento değirmeni devreye alınmıştır. Eylül 2007'de her iki üretim hattına hizmet verebilen, 40 ton/saat kapasiteli, komple yeni bir kömür dik değirmen sistemi devreye alınmış ve eski kömür sistemleri devre dışı bırakılmıştır.



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

12.İŞLETMENİN ÜRETİM BİRİMLERİ VE ÜRETİM MİKTARLARI (DEVAMI)

Eskişehir Fabrikası (Devamı)

Ocak 2008'de 2.300 ton/gün kapasiteli ikinci üretim hattı devreye alınarak, toplam üretim kapasitesi 4.050 ton/gün'e ulaşmıştır. Ocak 2008'de ikinci üretim hattıyla beraber yapılan hammadde kırıcısı ve hammadde ön homojenizasyon sistemi ve 2009 yılında yapılan çimento siloları ile modern bir üretim tesisine dönüşen Eskişehir Çimento Fabrikası'nda, nihai ürünün üretiminde üç adet bilyalı çimento değirmeni hizmet vermektedir. Türkiye'de atık bertarafı konusunda öncü firmalardan biri olma hedefiyle Çimsa, Eskişehir Fabrikası'nda Hot Disc Projesi 2012 yılında hayata geçirmiş, bu sayede fırın proses operasyonunu ve ürün kalitesini kontrol altına alarak, toplam kalorifik tüketiminin %40'ının atıklardan kazanılması için çalışmalarını sürdürmektedir.

Çimsa sektöründe bir ilki gerçekleştirerek, 2015 yılında TSE ISO 10 002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesi'ni almaya hak kazanmıştır.

Niğde Fabrikası

1957 yılında kurulan Niğde Çimento Fabrikası, 85 bin ton/yıl yaş sistem kapasiteli üretim hattının tamamlanmasıyla, 1964 yılında üretime başlamıştır. 02 Eylül 1976 tarihinde kuru sisteme sahip ikinci üretim hattının devreye girmesiyle fabrikanın yıllık toplam üretim kapasitesi 350 bin ton/yıl'a çıkarılmıştır. İlerleyen yıllarda ekonomik ve teknolojik ömrünü tamamlayan yaş sistemli klinker hattı tamamen durdurularak, üretime kuru sisteme sahip döner fırın ile devam edilmiştir.

Fabrikanın özelleşmesinden sonra döner fırın ünitesinde 1993'de yapılan üst siklon değişimi, intikal modernizasyonu, elektrofiltre değişimi gibi yatırımlardan sonra, fırın kapasitesi 850 ton/gün'den 1.200 ton/gün'e çıkarılmıştır. Rekabet Kurulu'nun aldığı "Sabancı ve Oyak" ortaklığının bitirilmesi kararına istinaden, 01 Kasım 2007 tarihinde Oysa Niğde Çimento Fabrikası, Çimsa Çimento San ve Tic. A.Ş. Niğde Çimento Fabrikası unvanını alarak, bu isim altında üretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Çimsa bünyesine geçtikten sonra üretimin ve enerji kazanımının artırılması konularında birçok iyileştirme yapılan Niğde Çimento Fabrikası bugün, 1.400 ton/gün klinker üretim kapasitesine ulaşmıştır. 3,8 metre çapında, 52 metre boyunda dört kademeli ön ısıtıcı ve ızgaralı soğutucu tipine sahip döner fırının yanı sıra, tek üretim hattının bulunduğu fabrikada, birer adet çekiçli kırıcı, bilyalı farin değirmeni, dik kömür değirmeni ve bir adet roller press ezici sistemine sahip çimento değirmeni bulunmaktadır.

Ankara Çimento Öğütme ve Paketleme Tesisi

2001 yılı Ocak ayında temeli atılıp, Temmuz 2002'de devreye alınan Ankara Lalahan Çimento Öğütme ve Paketleme Tesisi, 2005 yılında Eskişehir Çimento Fabrikası'yla beraber, Çimsa bünyesine katılmıştır. Döner fırın bulunmayan Ankara Fabrikası'nda diğer Çimsa fabrikalarından tedarik edilen klinker öğütülerek, çimentoya dönüştürülmekte ve satışı yapılmaktadır.

Ankara Çimento Öğütme ve Paketleme Tesisi bünyesinde bir adet 85 saat kapasiteli çimento değirmeninin yanı sıra bir adet hammadde kırıcısı, iki adet çimento silosu ve paketleme ünitesi bulunmaktadır.

Marmara Rota Limanı Çimento Paketleme Tesisi

Kocaeli Yarımca Körfezi Rota Limanı'nda bulunan Marmara Tesisi, Çimsa tarafından 2008 yılı Haziran ayında kiralanmıştır. Kurulu silo kapasitesi 5 bin ton olup, torbalı ve dökme çimento paketleme/yükleme kapasitesi 100 ton/saat'tir. Çimsa Süper Beyaz Çimento,



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

12.İŞLETMENİN ÜRETİM BİRİMLERİ VE ÜRETİM MİKTARLARI (DEVAMI)

Marmara Rota Limanı Çimento Paketleme Tesisi (Devamı)

Mersin'deki tesislerden dökme olarak sevk edilmekte ve bir adet 5 bin tonluk yatay siloda depolanmaktadır. Marmara tesisinden, beyaz çimento, hem paketlenerek hem de dökme olarak satılmaktadır.

Malatya Çimento Paketleme Tesisi

1996 yılında kurulan, Malatya Battalgazi Tren İstasyonu'nun yanında yer alan Malatya Çimento Paketleme Tesisi, yıllık 60 bin ton işleme ve paketleme kapasitesine sahiptir. Tesiste toplam 900 ton kapasiteli üç adet çimento silosu bulunmaktadır. Çimento, hem paketlenerek hem de dökme olarak satılmaktadır.

Afyon Fabrikası

Afyon Çimento Fabrikası, 1957 yılında 85 bin ton kapasiteli 2,8 metre çapında ve 69,5 metre boyunda yaş sistem fırının devreye alınmasıyla üretime başlamıştır. 1965 yılında fırının yarı-yaş sisteme dönüştürülmesi ile klinker üretim kapasitesi 160 bin tona yükselmiştir. Yine yarı-yaş sistem olarak kurulan ve çapı 3,6 metre, boyu 53,5 metre olan 2. fırın 1966 yılında devreye alınmış ve fabrikanın üretim kapasitesi 400 bin tona yükseltilmiştir.

Değişik tarihlerde yapılan iyileştirmelerle bugün üretim kapasitesi 500 bin tona ulaşan tesiste; iki adet çekiçli kırıcı, iki adet bilyalı farin değirmeni, iki adet bilyalı kömür değirmeni ve üç adet bilyalı çimento değirmeni bulunmaktadır.

31 Mayıs 2012 tarihinde %51 hissesi Çimsa tarafından satın alınan Afyon Çimento Sanayi Türk Anonim Şirketi, bu tarihten itibaren faaliyetlerini Çimsa'nın iştiraki olarak sürdürmektedir. 2012 yılında Çimsa bünyesine katılan Afyon Çimento Fabrikası'nın, modern teknolojilerle donatılmış yeni bir üretim tesisine taşınması planlanmaktadır.165 milyon ABD doları tutarında yatırımla Afyon'da şehir dışında, Halımoru köyünde yeni bir fabrika kurulmaktadır.

Çimsa Tesis Bilgileri

Üretim Hatları	Klinker Kapasitesi (Ton/Gün)	Üretim	Farin Fırın Çapı (m)	Soğutucu Tipi	Değirmen Tipi
Mersin Çimsa					
1. Tesis	3.700 gri klinker		5,3	Izgaralı soğutucu	Bilyalı değirmen
2. Tesis	1.845 gri klinker		3,6	Izgaralı soğutucu	Valsli değirmen
Veya					
2. Tesis	1.470 beyaz klinker		3,6	Izgaralı soğutucu	Valsli değirmen
3. Tesis	2.000 beyaz klinker		3,8	Izgaralı soğutucu	Valsli değirmen
1. Isıdaç 40	55 Isıdaç-40 klinker				
2. Isıdaç 40	55 Isıdaç -40 klinker				
3. Isıdaç 40	55 Isıdaç -40 klinker				
Kayseri Çimsa					
Üretim Hattı	2.500 gri klinker		3,6	Izgaralı soğutucu	Valsli değirmen



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Eskişehir Çimsa

1. Üretim Hattı	1.750 gri klinker	3,6	Izgaralı soğutucu	Bilyalı değirmen
2. Üretim Hattı	2.300 gri klinker	3,6	Izgaralı soğutucu	Dik değirmen

Niğde Çimsa

Üretim Hattı	1.400 gri klinker	3,8	Izgaralı soğutucu	Bilyalı değirmen
--------------	-------------------	-----	-------------------	------------------

Afyon Çimento Sanayi Türk A.Ş.

1. Üretim hattı	500 gri klinker	2,8	Izgaralı soğutucu	Bilyalı değirmen
2. Üretim hattı	950 gri klinker	3,6	Izgaralı soğutucu	Bilyalı değirmen

Öğütme Tesisi	Değirmen Üretim Kapasitesi (Ton/Gün)	Değirmen Çapı (m)	Değirmen Çimento Uzunluğu (m)	Değirmen Tipi
Ankara Çimsa	2.040	4,2	13	Bilyalı değirmen

01 Ocak-31 Aralık 2016 Dönemi Üretim Miktarları:

Klinker Üretimi

GRİ KLİNKER	4.241.434	TON
BEYAZ KLİNKER	1.222.415	TON
ISIDAÇ-40 KLİNKERİ	28.442	TON
SDÇ KLİNKERİ	46.279	TON
TOPLAM	5.538.570	TON

Çimento Üretimi

GRİ ÇİMENTO	4.524.707	TON
BEYAZ ÇİMENTO	1.026.850	TON
ISIDAÇ-40	27.490	TON
SDÇ ÇİMENTO	25.887	TON
TOPLAM	5.604.934	TON

Hazır Beton Tesisleri

Çimsa Hazır Beton, 1988 yılında Adana'da, Zeytinli Hazır Beton tesisiyle üretime başlamıştır. Adana, Mersin, Osmaniye, Kahramanmaraş, Kayseri, Nevşehir, Aksaray, Karaman, Konya, Bilecik, Adapazarı, Bursa, Eskişehir, Kütahya, Denizli ve Afyon illerinde faaliyet gösteren toplam 25 adet hazır beton tesisiyle Çimsa, yaygın bir dağıtım ağına sahiptir.

Teknolojik ve bilimsel gelişmeleri dikkatle takip eden Şirket, yaşanan gelişmeleri yeni ürün, yeni makine parkı ve hizmet olarak müşterilerine sunmaktadır. Konusunda deneyimli çalışanların hizmet verdiği tesislerde, toplam 201 transmiksör, 64 mobil ve 5 sabit pompa kullanılmaktadır.

Çimsa, fark yaratan müşteri odaklı yaklaşımıyla, standart betonun yanında değişen ihtiyaçları karşılayan özel beton ürünlerini müşterilerinin hizmetine sunmaktadır.



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

Hazır Beton Tesisleri (Devamı)

Çimsa hazır betonlarında kullanılan kimyasal katkıların büyük bir kısmı, TS EN 934-2 standardına uygun CE belgesine sahip Çimsa Katkı Üretim Tesisi'nde üretilmektedir. Süper ve hiper akışkanlaştırıcı olmak üzere ihtiyaca yönelik farklı ürünler sunan tesis, ürün niteliği kararlılığında fark yaratmaktadır.

Çimsa'nın, THBB üyesi olan 25 hazır beton tesisi TS EN 206 standardına uygun KGS ve G belgesine sahiptir. Tüm tesisler her yıl en az altı ürün tetkiki ve bir kapsamlı belgelendirme denetimine tabi tutulmaktadır. Aynı zamanda 2003 yılından bu yana ISO 9001:2008 Uluslararası Kalite Yönetim Sistemi Belgesi'ne sahip olan Çimsa Hazır Beton, sürdürdüğü standartlara uygun üretim, iç tetkik ve müşteri memnuniyeti çalışmaları ile Kalite Yönetim Sistemi devamlılığını başarı ile 2016 yılına taşımıştır.

Çimsa, hazır beton tesislerinde, iş güvenliği bilincini yükseltmek, İSG risklerini kontrol etmek ve performansını iyileştirmek için yerine getirilmesi gereken şartları tanımlamak üzere İSG çalışmalarını TS 18001 standartlarına uygun bir yönetim sistemi çerçevesinde yürütmektedir. Tüm tesisler TS 18001:2008 (OHSAS) ve TS EN ISO 14001-2004 (ÇEVRE) belgelerine sahiptir.

Türkiye Hazır Beton Birliği, sektörde faaliyet gösteren hazır beton tesislerini iş güvenliği açısından bilgilendirmek, teşvik etmek ve tesisin yeterliliğini ölçmek amacıyla Mavi Baret İş Güvenliği Yarışması düzenlemiştir. Birçok sektöre örnek olacak bu yarışmaya ülkemizdeki tüm hazır beton tesisleri davet edilmiştir. En fazla iki hazır beton tesisiyle katılım zorunluluğu olduğundan, Çimsa, Mavi Baret İş Güvenliği Yarışması'na Çukurhisar ve Silifke Hazır Beton Tesisleri'yle katılarak, iş güvenliği konusuna verdiği büyük önemi bir kez daha göstermiştir.

13. YURTDIŞI BAĞLANTILAR VE TERMİNALLER

Cimsa Cement Sales North GmbH (Almanya)

2000 yılında Alman Cement Terminals North GmbH ortaklığı ile kurulan, 2014 yılında hisselerinin tamamı Çimsa tarafından devralınan Cimsa Cement Sales North GmbH, 9.000 ton kapasiteli dökme çimento silosuyla Kuzey ve Batı Avrupa'da beyaz çimento ve kalsiyum alüminat çimento pazarlama faaliyetleri yürütmektedir. Almanya, Fransa ve Benelüks ülkelerine dökme olarak beyaz çimento ve kalsiyum alüminat çimentosu pazarlama faaliyetlerinin yanı sıra Norveç, Danimarka, İsviçre, Avusturya ve Çek Cumhuriyeti'ne satışları da bulunmaktadır. Şirket'in merkezi Almanya-Hamburg'da olup, Hamburg'da bir idari ve satış ofisi, Almanya ve Hollanda'da değişik ambalajlı ürün depoları ve çevirim tesisleri ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

Almanya ve çevre ülkelerin beyaz çimento pazarı, İspanya pazarı ile birlikte Avrupa'nın en önemli pazarları arasında yer almaktadır. Almanya ve çevre ülkelerin kalsiyum alüminat çimento pazarı ise Avrupa'nın bu alanda en önemli pazarıdır. 2000 yılından beri terminal kanalı ile pazara satış yapan Çimsa, bu pazarlardaki müşterilere kendi markası ile direkt olarak ulaşan, gerek ürün kalitesiyle gerekse hizmet kalitesiyle tercih edilen oyuncular arasında yer almaktadır.



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

13. YURTDIŞI BAĞLANTILAR VE TERMİNALLER (DEVAMI)

Çimsa Adriatico S.R.L (İtalya)

Çimsa, 9 Şubat 2010 tarihinde Medcon Şirketi'nin çoğunluk hisselerini satın alarak, Trieste Limanı'nda bulunan dört adet 5.000 tonluk siloya sahip terminalin çoğunluğunun sahibi olmuştur. Şirket'in unvanı 26 Nisan 2010 tarihinde Çimsa Adriatico SRL olarak değiştirilmiştir. Terminal, İspanya ve Almanya'dan sonra Avrupa'nın en büyük üçüncü beyaz çimento tüketicisi olan İtalyan pazarına Çimsa markası ile ulaşma imkânı sağlamaktadır. Terminal, avantajlı konumu ile sadece Kuzey İtalya'ya değil aynı zamanda gelişmekte olan Slovenya, Hırvatistan, Bosna Hersek, Güney Doğu Almanya ve Avusturya pazarlarına da satış yapabilecek bir konumda bulunmaktadır. Beyaz çimento depolamanın ve paketlemenin yanı sıra gri çimento depolamaya da uygun olan Terminal, ayrıca ISIDAÇ 40 (kalsiyum alüminat çimentosu) da temin etmektedir.

Çimsa Cementos Espana S.A.U. (İspanya)

Çimsa, 1996 yılından itibaren Sevilla kentinde bulunan terminaliyle İspanya beyaz çimento tüketicisine direkt ulaşmakta ve çimentosunun pazarlama faaliyetlerinin etkinliğini bu şekilde artırmaktadır. Çimsa Mersin Fabrikası'ndan dökme olarak gemilerle Sevilla Limanı'na gelen beyaz çimento, buradan silobaslar yardımıyla Çimsa Cementos'un sahip olduğu iki adet 5.000 tonluk silolara sevk edilmektedir. Terminalde bulunan 125 ton/gün kapasiteli paketleme tesisinin yanı sıra beyaz çimento katkılı döşeme malzemesi üreten bir tesis de bulunmaktadır.

Çimsa Cementos, 1996 yılından beri Sevilla, Madrid, Cordoba ve Granada pazarlarında Çimsa beyaz çimento pazarlamaktadır. ISIDAÇ 40 (Kalsiyum Alüminat Çimentosu) ise Türkiye'den torbalı olarak sevk edilmekte ve satışı yine terminalden yapılmaktadır.

Alicante Terminali, Avrupa'nın en önemli beyaz çimento pazarı olan İspanya tüketicisine olan odağı artırmak amacıyla Alicante Limanı'nda 6.877 m² alanda kurulmuştur. Mersin Çimento Fabrikası'nda üretilen beyaz çimento, dökme olarak gemilerle Alicante Limanı'na gelmektedir. Buradan pnömatik Kovako yardımıyla yer altına döşenmiş borular aracılığıyla Alicante Terminali'ndeki 10.000 ton kapasiteli siloya sevk edilmektedir. Silolarda depolanan çimentonun paketleme makinasına ve dökme dolmuş binasına sevki havalı bantlar ve elevatörler vasıtasıyla otomatik olarak gerçekleşmektedir. Bu alanlara dolmuş öncesi yerleştirilen elekler ile çimento, içerisine nakliye sırasında karışmış olabilecek yabancı maddeler ve keseklerden arındırılarak, müşteriye sunulmaktadır. Alicante Terminali'nde 1.050 torba/saat kapasiteli döner tip paketleme makinesi ve 2.240 torba/saat kapasiteli paletleme makinesi bulunmaktadır. Paketleme makinesi elektronik tartı sistemi ile donatılmış olup önceden belirlenen ağırlık sınırları (± 25 kg) içerisinde kalan torbaları konveyör üzerinden paletleme birimine taşımaktadır.

Dolum işlemi sırasında oluşabilecek toz, filtre sistemi ile toplanarak paketleme makinesine otomatik olarak geri döndürülmektedir. Makine ekipmanının operasyonel durumu, görsel ve işitsel sinyallerle monitörlerde takip edilmektedir.

İspanya'nın en modern çimento terminallerinden biri olan Alicante Terminali, 127 m² ofis alanı, 1.232 m² paketleme binası ve dökme dolmuş binası olmak üzere üç ana birimden oluşmaktadır.

2011 yılından beri faaliyet gösteren Alicante Terminali, Avrupa'nın en önemli beyaz çimento tüketicisi olan İspanya pazarına hitap etmektedir. Terminal; Alicante, Murcia, Valencia, Catalunya, Toledo, Madrid ve Gijon pazarlarında Haziran 2011 tarihinden itibaren Çimsa beyaz çimentosunu pazarlamaktadır.



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

13. YURTDIŞI BAĞLANTILAR VE TERMİNALLER (DEVAMI)

Çimsa Cement Free Zone Ltd. (KKTC)

Çimsa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Gazimağusa Serbest Liman ve Bölgesi'nde kurulu 5.000 ton gri çimento stoklama kapasitesine sahip bir terminal ile 2005 yılından itibaren pazara hizmet vermektedir.

Çimsa tarafından Mersin Çimento Fabrikası'nda üretilen gri çimento, Mersin Limanı'ndan gemilerle Kıbrıs Gazimağusa Limanı'na nakledilmekte ve gemilerden boşaltıcı ile Çimsa Cement Free Zone silolarına basılmaktadır. Pazardaki talebe göre dökme olarak silolardan satış yapılmaktadır. Torbalı çimento talep eden müşteriler için, Çimsa Mersin Fabrikası'ndan torbalı çimento ithal edilerek pazarlama faaliyetleri yürütülmektedir.

Cimsarom Marketing Distributie S.R.L. (Romanya)

Avrupa Birliği'ne katılması ile birlikte hızla gelişen Romanya pazarına hizmet etmek için Köstence kenti limanında kurulan Şirket, ağırlıklı olarak Romanya ve çevre pazarlarda Çimsa beyaz çimentosu ve ISIDAÇ 40 (Kalsiyum Alüminat Çimentosu) pazarlamaktadır.

OOO CİMSA RUS CTK (Rusya)

Çimsa 2008 yılında hızla büyüyen Rusya pazarındaki talebi karşılamak için Novorossiysk kentine terminal yapma kararı almış ve Şirket'in kuruluş işlemleri Temmuz 2008 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır.

2008 yılından beri faaliyet gösteren 7.000 ton silo kapasiteli beyaz çimento paketleme tesisi, Rusya pazarındaki müşterilerin taleplerini karşılamaktadır. Özel ürün müşterileri için de uygun olan bu pazarda, ISIDAÇ 40 (Kalsiyum Alüminat Çimentosu) ürünü de oldukça yüksek oranda talep görmektedir.

14. PERSONEL HAREKETLERİ VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ UYGULAMALARI

14.1 Personel Sayısı:

31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla konsolidasyona dahil Çimsa grup işyerlerinde (Çimsa yurtdışı terminalleri ve Afyon Çimento dahil) toplam 1.171 personel çalışmaktadır.

01 Ocak – 31 Aralık 2016 döneminde konsolidasyona dahil Çimsa grup işyerlerinde toplam 93 personel ayrılırken, 128 personel işe alınmıştır.

14.2 Toplu İş Sözleşmesi Uygulamaları

Çimsa Fabrikalarında uygulanmakta olan Grup Toplu İş Sözleşmesi, Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) ile T. Çimse-İş Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmeleri Ocak 2016 ayında tarafların arasında sağlanan mutabakla 01 Ocak 2016-31 Aralık 2017 dönemlerini kapsayacak şekilde 2 (iki) yıl süreyle toplu iş sözleşmesi imzalanmıştır.

14.3 Personele Sağlanan Ücret ve Yan Haklar

Kapsam dışı (beyaz yakalı) personele, yılda 12 brüt ücret ve Mart, Haziran, Eylül, Aralık dönemlerinde verilen 4 brüt ikramiyeden oluşan toplam brüt ücret paketi sağlanmaktadır. İlgili Şirket prosedürlerinde tanımlandığı üzere, beyaz yakalı personele iş büyüklüğü ve pozisyonuna bağlı olarak özel hayat, özel sağlık sigortası, işveren katkılı bireysel emeklilik sigortası, kurumsal gsm hattı, kurumsal telefon cihazı, şirket aracı, yemek kartı, personel



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

14. PERSONEL HAREKETLERİ VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ UYGULAMALARI (DEVAMI)

taşıma servisi gibi birtakım yan haklar da sağlanabilmektedir. Kapsam içi (mavi yakalı) personele, yılda 12 brüt ücret ve Mart, Haziran, Eylül, Aralık dönemlerinde verilen 4 brüt ikramiyeden oluşan toplam brüt ücret paketi sağlanmaktadır. Ayrıca, yılda 12 kez brüt olarak sağlanan brüt sosyal yardım ve gece çalışmasına bağlı olarak verilen saat bazlı vardiya priminin yanı sıra evlenme, taşınma, doğum, vefat gibi durumlarda sağlanan diğer sair sosyal yardımlar ve kıdem teşvik ikramiyesi de yürürlükte bulunan Grup Toplu İş Sözleşmesi kapsamında sağlanabilmektedir.

15. MERKEZ VE MERKEZ DIŞI ÖRGÜTLER

	Adres	İletişim Bilgileri
Genel Müdürlük	Kısıklı Cad. No:4 Sarkuysan - Ak İş Merkezi S Blok Altunizade/İstanbul	Telefon: 0 (216) 651 53 00 Faks : 0 (216) 651 14 15
Çimento Tesisleri:	Adres	İletişim Bilgileri
Çimsa Mersin	Toroslar Mah. Tekke Cad. Yenitaşkent/Mersin	Telefon: 0 (324) 454 00 60 Faks : 0 (324) 454 00 75
Çimsa Kayseri	Malatya Karayolu 35. Km Bünyan/Kayseri	Telefon: 0 (352) 712 16 07 Faks : 0 (352) 712 16 90
Çimsa Eskişehir	İstanbul Karayolu 22. Km Çukurhisar/Eskişehir	Telefon: 0 (222) 411 32 00 Faks : 0 (222) 411 31 31
Çimsa Ankara	Karşıyaka Mah. Fırat Cad. No: 3 Lalahan/Ankara	Telefon: 0 (312) 865 23 96 Faks : 0 (312) 865 23 95
Çimsa Niğde	Hacı Sabancı Bulvarı Niğde	Telefon: 0 (388) 232 36 30 Faks : 0 (388) 232 36 34
Çimsa Malatya Terminali	TCDD Yanı Çimento Dolum Tesisi Battalgazi Malatya	Telefon: 0 (422) 841 36 77 Faks : 0 (422) 841 32 30
Çimsa Marmara Terminali	Sahil Caddesi Rota Limanı İçi Yarımca - Körfez/Kocaeli	Telefon: 0 (262) 528 42 33 Faks : 0 (262) 528 42 36
Çimsa Çimento San. ve Tic. A.Ş / Mersin Serbest Bölge Şubesi	Yalçın Alaybeyoğlu Bulvarı Parkur İş Merkezi Ofis No:209 Serbest Bölge/Mersin	Telefon: 0 (324) 233 47 65 Faks : 0 (324) 233 47 66
Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş	Güvenevler Mahallesi Fatih Caddesi No:22 (03030) Afyonkarahisar	Telefon: 0 (272) 214 72 00 Faks : 0 (272) 214 72 09
Hazır Beton Ve Agregat Tesisleri:		
	Adres	İletişim Bilgileri
Zeytinli Hazır Beton Tesisi	Adana - Mersin Yolu Üzeri 17. Km Kestel Mevkii Zeytinli Seyhan/Adana	Telefon:0 (322) 441 19 01 /(3hat) Faks : 0 (322) 441 18 99
Misis Hazır Beton Tesisi	Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi 6. Cadde Misis Yüreğir/Adana	Telefon: 0 (322) 394 34 20 /21 Faks : 0 (322) 394 34 22
İncirlik Hazır Beton Tesisi	Güzelevler Mah. Girne Bulvarı Bossa - 2 Fab. Yanı Yüreğir/Adana	Telefon: 0 (322) 346 02 39 Faks : 0 (322) 346 02 49



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Osmaniye Beton Tesisi	Hazır	Tüysüz Beldesi Yolçatı Mevkii D-400 Karayolu Üzeri Toprakkale/Osmaniye	Telefon: 0 (328) 633 24 59 Faks : 0 (328) 633 24 60
Kahramanmaraş Hazır Beton Tesisi		Kayseri Yolu Üzeri 2. Km Galericiiler Sitesi Bitişiği Kahramanmaraş	Telefon: 0 (344) 234 13 10 Faks : 0 (344) 234 13 11
Kozan Hazır Beton Tesisi		Kozan Organize Sanayi Bölgesi İçi Kozan/Adana	Telefon: 0 (322) 529 20 21 Faks : 0 (322) 529 20 22
Başakpınar Beton Tesisi	Hazır	Malatya Yolu Üzeri 10.km Başakpınar Gaziler Mevkii Talas/Kayseri	Telefon:0 (352) 224 67 40 (3 hat) Faks : 0 (352) 224 67 44
Anbar Hazır Beton Tesisi		Ankara Karayolu Üzeri Ambar Mevkii Bölge Trafik Arkası/Kayseri	Telefon: 0 (352) 326 92 43 Faks : 0 (352) 326 92 46
Bünyan Hazır Beton Tesisi		Cami Kebir Mahallesi Pınarbaşı Sokak Cezaevi şantiyesi Bünyan/Kayseri	Telefon:0 (530) 157 12 57
Nevşehir Beton Tesisi	Hazır	Niğde Yolu Üzeri 7.Km. Göre/Nevşehir	Telefon: 0 (384) 232 83 95 Faks : 0 (384) 232 82 62
Yenihal Hazır Beton Tesisi		Bahçelievler Mah. 1097 sok. No:2 Yenihal Yolu Yalınayak Kasabası/Mersin	Telefon: 0 (324) 235 73 14 Faks : 0 (324) 235 73 17
Tarsus Hazır Beton Tesisi		İşyerinin Adresi Çamlıyayla Yolu, Eshab-ı Kehf Yol Kavşağı, Tarsus/Mersin	Telefon: 0 (324) 627 27 97 Faks : 0 (324) 627 17 57
Silifke Hazır Beton Tesisi		Kabasakallı Köyü Gökçeboyu Mevki, Silifke/Mersin	Telefon: 0 (324) 714 42 66 Faks : 0 (324) 714 42 66
Aksaray Beton Tesisi	Hazır	Organize San. Bölgesi Aksaray	Telefon: 0 (382) 266 21 16 Faks : 0 (382) 266 21 18
Karaman Beton Tesisi	Hazır	Organize San. Bölgesi Karaman	Telefon: 0 (338) 224 10 26 Faks : 0 (338) 224 10 92
Ereğli Hazır Beton Tesisi		Konya Yolu Üzeri 3. Km. Ereğli/Konya	Telefon: 0 (332) 710 00 51 Faks : 0 (332) 710 00 52
İnegöl Hazır Beton Tesisi		Cerrah Kasabası Kalburt Mevkii Dereboyu - İnegöl/Bursa	Telefon: 0 (224) 714 22 00 Faks : 0 (224) 714 22 03
Adapazarı Beton Tesisi	Hazır	Orta Mah. Plevne Cad. No: 31 Sakarya	Telefon: 0 (264) 373 72 00 Faks : 0 (264) 373 72 11
Osmaneli Beton Tesisi	Hazır	Camikebir Mah. Çörektepe Mevkii Osmaneli/Bilecik	Telefon: 0 (228) 469 21 32 Faks : 0 (228) 469 21 31
Bilecik Hazır Beton Tesisi		1. Organize Sanayi Bölgesi 8. Cadde No: 3 Merkez/Bilecik	Telefon: 0 (228) 216 00 23 Faks : 0 (228) 216 00 22
Eskişehir Beton Tesisi	Hazır	Muttalip Yolu 500. Metre - Eskişehir	Telefon: 0 (222) 321 28 12 Faks : 0 (222) 321 18 72
Çukurhisar Beton Tesisi	Hazır	Bursa yolu 20. km Çukurhisar/Eskişehir	Telefon: 0 (530) 668 95 23 (Gsm)
Kütahya Beton Tesisi	Hazır	Kütahya - Balıkesir Yolu 1. Km - Kütahya	Telefon: 0 (274) 224 19 87 (Gsm) Faks : 0 (274) 224 19 88
Denizli Üçler Beton Tesisi	Hazır	Hacı Eyüğü Mah.3125 Sok.No:5 Üçler -Denizli	Telefon: 0 (532) 383 73 91 (Gsm)



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Afyon Organize Sanayi Hazır Beton Tesisi	Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi Mah. 4 Cad.2 Sk.No.1 Merkez- Afyonkarahisar	Telefon: 0 (530) 151 43 50 (Gsm)
Tavas-Denizli Agregası İşletmesi	Yelibelen Tepe Mevkii, Sariabat Köyü Tavas/Denizli	Telefon: 0 (530) 548 38 64 (Gsm)

Yurtdışı Terminaller:	Adres	İletişim Bilgileri
Cimsa Cementos Espana S.A.U - İspanya	Carretera de la Esclusa S/N, Darsena del Batan Notre, 41011 Puerto de Sevilla / İspanya	Telefon: 00 34 95 427 50 68 Faks : 00 34 95 427 19 36
CSN Cement Sales North GmbH - Almanya	NesserlanderStrasse, 5 Emden / Almanya 26721	Telefon: 00 49 40 70 20 93 14 Faks : 00 49 70 20 93 20/22
Çimsa Cement Free Zone Ltd - K.K.T.C.	Serbest Liman, Gazi Magosa/KKTC	Telefon: 00 90 392 365 49 80 Faks : 00 90 392 365 49 81
Cimsarom Marketing Distributie Romanya S.R.L.	BdMamaia, OfficeNr 5, Nr 251 Et 4, Constanta/Romanya	Telefon: 00 40 241 585 333 Faks : 00 40 241 585 333
Cimsa-Rus Cement Trading Company Limited- Rusya	MalozemelskayaStr, No: 16, 353900 Novorossiysk / Rusya	Telefon: 00 7 918 66 49 344 Faks :
Cimsa Adriatico S.R.L. -İtalya	Riva Alvisè Cadamosto, 8 34147 Trieste / İtalya	Telefon: 00 39 040 282 09 18 Faks : 00 39 040 282 09 23