



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 - 31 ARALIK 2020

**YÖNETİM KURULU
FAALİYET RAPORU**



YÖNETİM KURULU'NUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Kurulu'na

1. Görüş

Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") ve bağlı ortaklıklarının (hep birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 1 Ocak - 31 Aralık 2020 tarihli hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, Yönetim Kurulu'nun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun Grup'un durumu hakkında denetlenmiş olan konsolide finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set konsolide finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

2. Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na ("BDS") uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar ("Etik Kurallar") ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Grup'tan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3. Tam Set Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Grup'un 1 Ocak - 31 Aralık 2020 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 23 Şubat 2021 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.



4. Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 514. ve 516. Maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümlerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- a) Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
- b) Yıllık faaliyet raporunu; Grup'un o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtabilecek şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Grup'un gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.
- c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:
 - Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
 - Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları,
 - Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, aynı ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Ticaret Bakanlığı'nın ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.



5. Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK ve Tebliğ hükümleri çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin, Grup'un denetlenen konsolide finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu'nun denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin konsolide finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

PwC Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

Serdar İnanç, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 24 Şubat 2021



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** : 1 Ocak-31 Aralık 2020
- 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 0307
Şirketin İnternet Sitesi : www.cimsa.com.tr
Adres Genel Müdürlük : Küçükbakkalköy Mahallesi Kayışdağı Caddesi
No:1 Allianz Tower Kat: 23-24 34750 Ataşehir / İSTANBUL

1.3. Sermaye

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

1.4. Ortaklık Yapısı

Şirketin 31.12.2020 tarihi itibarıyla ortaklık yapısını yansıtan sermaye yapısı aşağıdaki gibidir.

PAY SAHİBİ	PAY ORANI (%)	PAY TUTARI (TL)	PAY SAYISI (ADET)
HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	54,54	73.674.200,73	7.367.420.073
AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.	8,98	12.130.560,00	1.213.056.000
DİĞER ORTAKLAR	36,48	49.279.681,27	4.927.968.127
GENEL TOPLAM	100,00	135.084.442,00	13.508.444.200

1.5. İmtiyazlı Paylar Ve Oy Hakları

İmtiyazlı pay bulunmamaktadır.

1.6. Yönetim Kurulu

Tamer SAKA	Başkan
Hakan TİMUR	Başkan Vekili (25 Ocak 2020 tarihinden itibaren)
Barış ORAN	Başkan Vekili (24 Ocak 2020 tarihine kadar)
Gökhan EYİĞÜN	Üye
Ali ÇALIŞKAN	Üye (25 Ocak 2020 tarihinden itibaren)
Fatma Dilek YARDIM	Bağımsız Üye
Mehmet Nazmi AKDUMAN	Bağımsız Üye

27 Mart 2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında görev süreleri dolduğu için Yönetim Kurulu üyeliklerine seçim yapılmış, görev süreleri 2020 yılı faaliyet neticelerinin görüşüleceği 2021 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısına kadar olmak üzere üç yıl olarak belirlenmiştir.



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

Yönetim Kurulu'nda yeniden görev taksimi için yapılan görüşmeler sonucunda Yönetim Kurulu Başkanlığına Tamer SAKA, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Hakan TİMUR seçilmiştir.

23 Mart 2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında, boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine kalan süreyi tamamlamak üzere seçilen Hakan TİMUR ve Ali ÇALIŞKAN'ın Yönetim Kurulu üyelikleri onaylanmıştır.

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 yetkileri haizdir.

Yönetim Kurulu Üyeleri

**Tamer SAKA
Başkan**

Tamer SAKA lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinde tamamlamıştır. Sırası ile Arthur Andersen ve Ernst Young şirketlerinde Risk Yönetim Danışmanlığı hizmetlerinden sorumlu Müdür ve Kıdemli Müdür görevlerini yürüten Tamer SAKA 2004 yılında Risk Yönetim Direktörü olarak Sabancı Holding bünyesine katılmıştır. 2010-2011 yılları arasında Willis Londra'da, içinde Türkiyenin de yer aldığı yaklaşık 20 ülkenin iş geliştirme faaliyetlerinden sorumlu Yönetici Direktör olarak görev almıştır. Aralık 2011 tarihi itibarıyla Kibar Holding Strateji ve İş Geliştirme Koordinatörlüğü görevini üstlenen Tamer SAKA, Mayıs 2012 itibarı ile Otomotiv ve Kurumsal Fonksiyonlar Grup Başkanı ve Kibar Holding Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürmüştür. Tamer SAKA, 2014-2018 yılları arasında Kibar Holding CEO'luğu görevini yürütmüştür. 01 Nisan 2018 tarihinden itibaren Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir.

**Hakan TİMUR
Başkan Vekili (25 Ocak 2020 tarihinden itibaren)**

İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü ve Sabancı Üniversitesi Enerji ve Teknoloji Yönetimi Master Programı mezunu olan Hakan TİMUR, kariyerine 1997 yılında Marsa-Kraft Foods International'da başlamış ve ardından Topluluğumuzda sırasıyla Gıda Grubu İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Sabancı Holding İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Kordsa Global'de Global İnsan Kaynakları Direktörlüğü, Akçansa İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmüş ve ayrıca Enerjisa'da organizasyonel iklim ve kültür gelişimi, değişim yönetimi ve stratejik insan kaynakları süreçlerinin yönetiminin yanı sıra, kurumsal iletişim yönetimi ile satınalma ve iş mükemmelliği faaliyetlerini yönetmiştir. 1998-2000 yılları arasında Sabancı Holding Talent Pool ve 2009'da Sabancı Lider Takımı (SALT) gelişim programlarında yer almıştır. Hakan TİMUR Sabancı Holding İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı görevini yürütmektedir. 1 Nisan 2019 tarihinde Çimsa Çimento Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiştir. 25 Ocak 2020 tarihinden itibaren de Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine atanmıştır.



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

Barış ORAN

Başkan Vekili (24 Ocak 2020 tarihine kadar)

1973 yılında Çanakkale’de doğan Barış Oran Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun olmuş, The University of Georgia’da 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, MN’de, sonrasında Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Hindistan bölgelerinde sorumlu Kıdemli Müdür olarak görev almıştır. 2006 yılında Kordsa Global’de göreve başlayan Oran, sırasıyla İç Denetim Direktörü, Global Finans Direktörü ve CFO görevlerinde bulunmuştur. 2011 yılında H.Ö. Sabancı Holding Finans Direktörü, 2012 yılında H.Ö. Sabancı Holding Planlama, Raporlama, Finansman Bölüm Başkanı olarak atanan Oran, 2016 yılından itibaren H.Ö. Sabancı Holding Finans Grup Başkanlığı görevini yürütmektedir. Certified Public Accountant (CPA) sertifikası sahibidir. 16 Ekim 2015 tarihinde Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliğe seçilmiştir. 1 Nisan 2019 tarihinde Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine atanmış, 24 Ocak 2020 tarihi itibarıyla başkan vekilliği ve yönetim kurulu üyeliği görevinden ayrılmıştır.

Gökhan EYİGÜN

Üye

1998 yılında İ.T.Ü. İşletme Mühendisliği bölümünden derece ile mezun olmuştur. 2002-2004 yılları arasında Rotterdam School of Management’da MBA derecesini tamamlamış, ayrıca Harvard Business School’da çeşitli yönetici eğitim programlarına katılmıştır. Gökhan EYİGÜN, 20 yıla yakın kariyerinde özellikle kurumsal finansman, strateji ve kurumsal iş geliştirme alanlarında çok farklı endüstrileri kapsayacak projelerde ve işlemlerde yöneticilik yapmıştır.

Kariyerine Arthur Andersen’de başlamış ve ağırlıklı olarak Kurumsal Finansman alanında danışmanlık yapmıştır. Akabinde, PriceWaterhouseCoopers’da Kurumsal Finansman ve M&A Danışmanlığı bölümünün kurulmasında görev alarak yöneticiliğini üstlenmiştir. 2007 yılından bu yana, Sabancı Holding’te farklı kademelerde yöneticilik yapmış olan Gökhan Eyigün, halihazırda Sabancı Holding Genel Sekreteri olarak görev yapmaktadır. 31 Mart 2017 tarihinden itibaren Çimsa Çimento Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

Ali ÇALIŞKAN

Üye (25 Ocak 2020 tarihinden itibaren)

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü’nde lisans eğitimini 1983 yılında tamamlamıştır. İş yaşamına, 1984 yılında proje mühendisi olarak başlamıştır. 1986 yılında Kordsa’ya teknik mühendisi olarak katılan Çalışkan, 1987 yılında Dusa’nın (SA-DUPONT Ortaklığı) kurulması ile proje mühendisi olarak Dusa’ya transfer olmuştur. 1989-2005 yılları arasında, Dusa ve Kordsa Türkiye’de Polimer Üretim, İplik Üretim, Mühendislik Bakım ve Destek, Proje ve Üretim bölümlerinde yönetim pozisyonlarında görev almıştır. 2005-2009 yıllarında Kordsa Türkiye Operasyon Direktörlüğü, 2009-2010 yılları arasında Kordsa Türkiye & Nilekordsa Operasyon Direktörlüğü, 2010-2013 yıllarında Indokordsa ve Indokordsa Polyester Operasyon Direktörlüğü ve 2013-2015 yılları arasında Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlenmiştir. 2015-2017 yıllarında Avrupa, Ortadoğu, Afrika’dan (EMEA) sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görevini



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

üstlenen Çalışkan, Nisan 2017 itibarıyla Kordsa'da CEO olarak görev yapmaktadır. 25 Ocak 2020 tarihinden itibaren Çimsa Çimento Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiştir.

Fatma Dilek YARDIM
Bağımsız Üye

1963 yılında İstanbul'da doğdu. Sankt Georg Avusturya Lisesini bitirdikten sonra Boğaziçi Üniversitesi işletme bölümünden mezun oldu. Manchester Business School & University Of Bangor ortak MBA Programını bitirdi. 1988'de Interbank'da çalışma hayatına başladı. 1990-1999 yıllarında Bankers Turust A.Ş.'de Müdür olarak, 1991-2001 yıllarında Deutsche Bank A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcısı, 2001-2007 yıllarında Deutsche Bank A.Ş.'de Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi, 2007-2012 yıllarında Credit Agricole Yatırım Bankası Türk A.Ş.'de Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi, 2012-2016 yıllarında Standart Chartered Yatırım Bankası Türk A.Ş.'de Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi görevlerini yürüttü. 2017'den beri Experian'da Kıdemli Danışman olarak görevini yürütmektedir. İş yaşamı boyunca YASED, TUSİAD, DEİK gibi S.T.Ö.'lerde roller üstlendi. Fatma Dilek YARDIM İngilizce ve Almanca bilmektedir. 27 Mart 2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiştir.

Mehmet Nazmi AKDUMAN
Bağımsız Üye

1947 yılında İzmit'de doğdu. 1969'da İstanbul Teknik Üniversitesinden Kimya Y. Mühendisi olarak mezun oldu. Aynı yıl iş yaşamının başladığı OTASAN A.Ş'den vatani görevi nedeniyle 1970'de ayrıldı. 1972 yılından itibaren Türk Pirelli Lastikleri A.Ş.'de Planlama Şefliği, Lojistik Müdürlüğü, Satınalma Direktörlüğü, Mali ve İdari İşler Direktörlüğü, Genel Müdür Vekilliği görevlerini yürüttü. 1977'de Türk Pirelli Kablo ve Sistemleri A.Ş. CEO ve Pirelli Kablo Romanya'ya Yönetim Kurulu Başkanı olarak atandı. Pirelli Grubu'nun 2002 yılında kablo sektörünü satmasından sonra yine bir İtalyan Grubu olan Cementir bünyesindeki ÇİMENTAŞ A.Ş.'de 2012'ye kadar Murahhas Üye ve Genel Müdür ve daha sonra Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev aldı. İş yaşamı boyunca YASED, TUSİAD, KABLO Sanayicileri Derneği gibi S.T.Ö.'lerde roller üstlendi. Mehmet Nazmi Akduman İngilizce ve İtalyanca bilmektedir. 27 Mart 2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiştir.

1.7. Denetçi

TTK'nın 399 uncu maddesi kapsamında yer alan Denetçi seçimi ile ilgili olarak Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi 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 2020 yılı faaliyet dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, İstanbul'da yerleşik PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. firmasının seçilmesi 23 Mart 2020 tarihinde yapılan 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda onaylanmıştır.



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

1.8. Üst Düzey Yöneticiler

Umut ZENAR	Genel Müdür (01 Eylül 2020 tarihinde itibaren)
Ülkü ÖZCAN	Genel Müdür (31 Ağustos 2020 tarihine kadar)
Vecih YILMAZ	Genel Müdür Yardımcısı (Finans ve Mali İşler)
Bahadır KEPENEK	Genel Müdür Yardımcısı (Tedarik Zinciri)
Hüseyin ÇAĞLAR	Genel Müdür Yardımcısı (Gri Çimento Pazarlama ve Satış) (28 Şubat 2020 tarihine kadar)
Levent AKPULAT	Genel Müdür Yardımcısı (Gri Çimento Pazarlama ve Satış) (14 Ekim 2020 tarihine kadar)
Caner TÜRKYENER	Genel Müdür Yardımcısı (Teknik) (31 Ekim 2020 tarihine kadar)
Memet Metin ÇALIŞKAN	Genel Müdür Yardımcısı (İşletmeler) (01 Kasım 2020 tarihinde itibaren)
Tuğba ÇÖRTELEKOĞLU	Genel Müdür Yardımcısı (İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik)
Onur YAZGAN	Genel Müdür Yardımcısı (Beyaz Çimento Pazarlama ve Satış)

Umut ZENAR

Genel Müdür (01 Eylül 2020 tarihinde itibaren)

Umut Zenar, Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olmuş ve sonrasında Boğaziçi Üniversitesi'nde İşletme Yüksek Lisansı (Executive MBA) yapmıştır. Sn. Umut Zenar profesyonel iş yaşamına Mayıs 2003 tarihinde Zorlu Holding'de İş Geliştirme Uzmanı olarak başlamıştır. Topluluğumuza Aralık 2004 tarihinde katılan Sn. Umut Zenar, Aralık 2016 tarihine kadar Akçansa'da sırasıyla, Satış ve Pazarlama Uzmanı, Pazarlama ve Satış Planlama Yöneticisi, Strateji ve İş Geliştirme Müdürü, Strateji, İş Geliştirme ve Pazarlama Müdürü olarak çalışmış ve sonrasında Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığı ve Akçansa Genel Müdürlüğü görevlerini üstlenmiştir. Sn. Umut Zenar, Aralık 2016 – Haziran 2018 tarihleri arasında Oyak Çimento Beton Kâğıt Grubu'nda Genel Koordinatör olarak görev yapmıştır. Temmuz 2018-Ağustos 2020 tarihleri arasında Akçansa Genel Müdürü olarak görev yapmıştır. 1 Eylül 2020 tarihinden itibaren Çimsa Genel Müdürlüğü görevine atanmıştır.

Ülkü ÖZCAN

Genel Müdür (31 Ağustos 2020 tarihine kadar)

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, 1 Nisan 2013 tarihinde Strateji ve Pazarlama Direktörlüğü görevine atanmıştır. Özcan, 7 Şubat 2014 tarihinden itibaren ise yeni oluşturulan Genel Müdür Yardımcılığı (Strateji, Pazarlama ve Sürdürülebilirlik) görevine atanmıştır. 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren de Genel Müdür Yardımcısı (Beyaz Çimento ve Özel Ürünler) olarak göreve başlamıştır. 01 Ekim 2018 tarihinden itibaren Çimsa Genel Müdürlüğü görevine atanmış olup, 31 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla görevinden ayrılmıştır.



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

Vecih YILMAZ

Genel Müdür Yardımcısı (Finans ve Mali İşler)

2005 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olmuş, aynı zamanda 2002-2004 yılları arasında Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi yandal programını tamamlamıştır. Yüksek lisansını 2012 yılında Galatasaray Üniversitesi Finansal Ekonomi alanında tamamlayan Yılmaz, iş hayatına 2005 yılında Deloitte'ta Denetçi olarak başlamıştır. 2009-2013 yılları arasında Sabancı Holding'de Raporlama, Finansal Planlama & Analiz ve Yatırımcı İlişkileri bölümünde görev yapmıştır. 2013-2015 yılları arasında Enerjisa'da Finansal Kontrolör ve Risk Müdürü olarak çalışmış, 2015-2016 yılları arasında Kibar Grubu'nda sırasıyla Assan Panel'de CFO ve Kibar Holding'de Mali İşler Direktörü olarak görev yapmıştır. 2017 yılında Sabancı Holding'de Finans Direktörü olarak atanan Yılmaz, 1 Nisan 2019 tarihinden itibaren Çimsa Genel Müdür Yardımcısı (Finans ve Mali İşler) görevine atanmıştır.

Bahadır KEPENEK

Genel Müdür Yardımcısı (Tedarik Zinciri)

2001 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuş, yüksek lisansını İstanbul Teknik Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği bölümünde tamamlamıştır. 2010 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde MBA programını tamamlamıştır. 2005-2008 yılları arasında Arçelik'te Satınalma Mühendisi, 2008-2011 yılları arasında General Electric'te İşletme Mühendisi ve 2011-2015 yılları arasında Erdemir Grup'ta Satınalma Müdürü olarak çalışmıştır. Çimsa'da 2015-2019 yılları arasında Satınalma Müdürü olarak görev yapan Bahadır Kepenek, Şubat 2019'dan itibaren Satınalma Grup Müdürü olarak görevini yürütmüştür. 14 Ekim 2019 tarihinden itibaren Çimsa Genel Müdür Yardımcısı (Tedarik Zinciri) görevine atanmıştır.

Memet Metin ÇALIŞKAN (01 Kasım 2020 tarihinden itibaren)

Genel Müdür Yardımcısı (İşletmeler)

1994 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Metalurji Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. 2004 yılında Sabancı Üniversitesi'nde Executive MBA programını tamamlamıştır. 2001-2006 yılları arasında Beksa Çelik Kord'da (Sabancı-Bekaert ortaklığı) Proses Mühendisi ve Üretim Müdürü görevinde bulunmuştur. 2007 yılı itibariyle Bekaert Belçika'da Global Teknoloji Müdürü, Rusya'da Fabrika Genel Müdürü, İspanya-İtalya Fabrika Genel Müdürü olarak görev yapmıştır. 2017 yılında tekrar Bekaert Belçika Genel Merkez'de Fit for Growth dönüşüm programında Global Program Yöneticisi olarak rol almıştır. 9 Eylül 2020 tarihinde Çimsa Çimento San. ve Tic. A.Ş.'de Grup Müdürü olarak göreve başlamıştır. 1 Kasım 2020 tarihinden itibaren İşletmeler Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmıştır.

Caner TÜRKYENER (31 Ekim 2020 tarihine kadar)

Genel Müdür Yardımcısı (Teknik)

Caner Türkyener, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya eğitimi sonrasında, iş hayatına 2001 yılında Çimsa Kayseri Fabrikası'nda Kimya Mühendisi olarak başlamıştır. 1 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 Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

Çimsa Niğde Fabrikası Müdürü olarak görev yapan Türkyener, kısa bir dönem Çimsa Kayseri Fabrikası Müdürü olarak görev yaptıktan sonra 1 Temmuz 2014 tarihinde Kayseri ve Niğde Bölgesinden sorumlu Bölge Direktörlüğü'ne, 1 Mayıs 2015 tarihinde Kayseri-Niğde bölgesi Bölge Satış Direktörlüğü'ne, 16 Ocak 2017 tarihinden itibaren Hazır Beton'dan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığına atanmıştır. 16 Kasım 2018 tarihinden itibaren ise Teknik Genel Müdür Yardımcılığı görevini atanmış olup, 31 Ekim 2020 tarihi itibarıyla görevinden ayrılmıştır.

**Levent AKPULAT (14 Ekim 2020 tarihine kadar)
Genel Müdür Yardımcısı (Gri Çimento Pazarlama ve Satış)**

Levent AKPULAT, 1990 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olmuş, Sabancı Üniversitesi MBA programını 2005 yılında tamamlamıştır. Kariyerine 1992 yılında Brisa'da başlamıştır. 1992 – 2016 yılları arasında Brisa'da çeşitli üst düzey görevlerde bulunmuş, son olarak Brisa'da Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı görevini üstlenmiştir. 2017-2020 döneminde Temsa Motorlu Araçlar'da Genel Müdür olarak görev yapmıştır. 01 Nisan 2020 tarihinde Çimsa Gri Çimento Pazarlama ve Satış Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmış olup, 14 Ekim 2020 tarihi itibarıyla görevinden ayrılmıştır.

**Hüseyin ÇAĞLAR (28 Şubat 2020 tarihine kadar)
Genel Müdür Yardımcısı (Gri Çimento Pazarlama ve Satış)**

Hüseyin Çağlar, İstanbul Atatürk Fen Lisesinden 1991 yılında, Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden 1996 yılında mezun oldu. Kariyerine Procter & Gamble Türkiye'de başlayan Çağlar, 16 sene boyunca satış ve pazarlama departmanlarında farklı kademelerde ve Türkiye'nin farklı bölgelerinde görev aldıktan sonra üç sene boyunca İsviçre'de P&G Avrupa Genel Merkezinde görev aldı. Hüseyin Çağlar, 2012'de Türkiye'ye Vodafone Türkiye Satış Direktörü görevine getirildi, ardından 2016 yılından bu yana Enerjisa Perakende Şirketlerine Satış Başkanı olarak çalışmaktaydı. 1 Kasım 2018 tarihi itibarıyla Çimsa Yurtiçi ve Yurtdışı Satış ve Pazarlamadan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görevine seçilmiştir. Şirketimiz organizasyon yapısında 1/1/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığı "Gri Çimento Pazarlama ve Satış" ve "Beyaz Çimento Pazarlama ve Satış" Genel Müdür Yardımcılığı olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Hüseyin ÇAĞLAR Gri Çimento Pazarlama ve Satış Genel Müdür Yardımcılığı'na atanmış olup, 28 Şubat 2020 tarihi itibarıyla görevinden ayrılmıştır.

**Tuğba ÇÖRTELEKOĞLU
Genel Müdür Yardımcısı (İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik)**

Tuğba Çörtelekoğlu, 1997 yılında Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu ve yüksek lisansını University of Leeds'te İnsan Kaynakları alanında tamamladı. Çörtelekoğlu, Çimsa İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başlamadan önce SAP Turkey, Doğan Yayın Holding, Arthur Andersen, Betek Boya ve Toyota'da çalıştı. 2013-2018 yılları arasında Betek Boya'da İnsan Kaynakları Direktörü olarak görev yapan Çörtelekoğlu, 2 Ocak 2019 tarihi itibarıyla Çimsa İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmıştır.



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

Onur YAZGAN

Genel Müdür Yardımcısı (Beyaz Çimento Pazarlama ve Satış)

Onur Yazgan, 2005 yılında Galatasaray Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra, 2010 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nde MBA programını tamamladı. İş hayatına 2006 yılında Unika Universal Kablo'da İhracat Satış Müdürü olarak başlayan Yazgan, 2010-2016 yılları arasında Akçansa'da sırasıyla Pazarlama, Strateji Pazarlama ve Proses Geliştirme, Pazarlama ve Satış Geliştirme, Kuzey Marmara Bölge Satış alanlarında görev yapmıştır. 2017-2018 yılları arasında Oyak Çimento'da Pazarlama ve Katma Değerli Ürünler Direktörü olarak görev yapmış olup, 2018-2019 döneminde Akçansa'da Çimento Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmıştır. 1 Ağustos 2019 tarihi itibarı ile Çimsa Entegrasyon Yönetim Ofisi Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirilmiştir. 1 Ocak 2020 tarihinde Entegrasyon Yönetim Ofisi Genel Müdür Yardımcılığı pozisyonu lağvedilerek, bu pozisyonda görev yapan Onur YAZGAN Beyaz Çimento Pazarlama ve Satış Genel Müdür Yardımcılığı'na atanmıştır.

1.9. Şirket'le Muamele Yapma ve Rekabet Yasası:

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

2. KURUMSAL YÖNETİM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 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 3 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 kısımlarına ise, bugün için Şirketin Yönetim yapısından ve maliyetlerin yüksekliğinden dolayı uyum sağlanamamasına rağmen, uyum çalışmaları devam etmektedir.

Şirketimizin 01 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 dönemine ilişkin Kurumsal Yönetim Uyum Raporlaması Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı kararı doğrultuda, "Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ("URF")" ve "Kurumsal Yönetim Bilgi Formu ("KYBF")" olarak hazırlanmış ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda ("KAP") yayımlanmıştır. Söz konusu bildirimlere; <https://www.kap.org.tr/tr/cqif/4028e4a240ee866c0140f1f64bdb0014> bağlantısında yer alan "Kurumsal Yönetim" başlıklı bölümünden ulaşılabilir.

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



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

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, 904103 no'lu SPF Düzey 3 ve 700593 no'lu Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansları sahibi Vecih YILMAZ yönetiminde, Finansal Planlama Ve Analiz Müdürü Özge ÖZCAN ve 214054 no'lu SPF Düzey 3 ve 702086 no'lu Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansları sahibi Tuncay KERTİŞ, tarafından yerine getirilmekte olup, v.yilmaz@cimsa.com.tr, o.ozcan@cimsa.com.tr, t.kertis@cimsa.com.tr adreslerinden e-mail ile veya 0(216)5547016, 0(216)5547064 ve 0(216)5547073 numaralı telefonlardan ulaşılarak bilgi alınabilir.

Şirket yatırımcı memnuniyetini sağlamaya yönelik her türlü tedbiri almaya özen göstermektedir. 2020 yılında 1 video konferans ve çeşitli video, call görüşmelerinde toplam 25 kurumsal yatırımcı ve analistlerle görüşülmüştür. Ayrıca, kâr payı ödemeleri ve Genel Kurul toplantılarına katılım konuları başta olmak üzere pay sahipleri ile ilgili konular hakkında bilgi almak üzere toplam 250 hissedarımız tarafından birime başvuru yapılmış ve bu başvuruların tamamı sözlü ve/veya yazılı olarak yanıtlanmıştır.

2.2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Genel Kurul Toplantısına 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. 2020 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. 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 sözleşmesinde özel denetçi atanması ile ilgili hüküm yoktur. 2020 yılında pay sahiplerinden bu konuda bir talep alınmamıştır.

2.2.3 Genel Kurul Toplantıları

Şirket Genel Kurul davetini, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatları ve Esas sözleşme hükümlerine uygun olarak yapmaktadır.

23 Mart 2020 tarihinde Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmış olup, mevcut toplantı nisabı %69,39 olarak gerçekleşmiştir. Toplantı sonuçları 15 Nisan 2020 tarihinde tescil edilmiş olup 17 Nisan 2020 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.

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

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 Temsilcisi tarafından 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 (2019 yılı) içinde yapılan toplam 268.880,00.- TL başıyla ilgili ortaklara bilgi verilmiş olup 2019 yılında yapılacak olan başışların 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 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'nın 415. maddesinin 4. fıkrası ise, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkının, pay sahipliğini kanıtı 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.



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

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.

Genel Kurul toplanma usulü:

Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı Başkanlık eder. Başkanın toplantıda bulunmaması halinde, bu vazifeyi Yönetim Kurulu Başkan Vekili yapar. Bu kişilerin yokluğu halinde, başkanlık edecek kişi Genel Kurul tarafından çoğunluk kararı ile seçilir.

Başkan, tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek toplantı başkanlığını oluşturur. Genel Kurul toplantısı Başkanı, toplantının Kanuna uygunluğunu sağlamakla yükümlüdür.

Genel Kurul'dan asgari 3 hafta önce mali tablolar ve faaliyet raporları Şirket Merkezi'nde hazır bulundurulur. Genel Kurul toplantı ilanlarının asgari 3 hafta öncesinden yapılması sağlanır.

Gerek mali tabloların Kamuyu Aydınlatma Platformu`na (KAP) bildirilmesi, gerekse Faaliyet Raporu'nun basımı sonrasında, Genel Kurul gündeminde ele alınacak her türlü bilgi ve rapor, posta, faks veya e-maile talep edenlerin adreslerine, en hızlı gönderi olanağıyla ulaştırılır.

Genel Kurullarımızda pay sahiplerinin soru sormaları ve konu hakkında söz alarak fikir beyan etmeleri en doğal haklarıdır. Dolayısıyla, Şirketimiz ortaklarının Genel Kurul'da soru sorma hakları, gündem maddeleriyle ilgili öneri sunmaları, verdikleri öneriler üzerinde konuşma yapmaları Divan tarafından usulüne uygun olarak sağlanmaktadır. Mali tablo ve bağımsız denetim raporları, kar dağıtım önerisi ve Genel Kurul Gündemi ile ilgili bilgiler ve dokümantasyon, sermayenin ortaklar arası dağılımı ve Kurumsal Yönetim Uyum Raporu da dâhil olmak üzere tüm bilgiler, Şirket web sitesinde yer almaktadır.

Yıllar itibariyle, Genel Kurul Tutanakları ve hazırlanmış cetvellerinin tümüne web sitesinden ve Şirket Genel Merkezimizden ulaşmak mümkün olduğu gibi, bu kayıtlar İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi arşivinde de mevcuttur.

2.2.4 Oy Hakları ve Azlık Hakları

Genel Kurullarda her hisse için bir oy hakkı söz konusu olup, oy hakkında imtiyaz yoktur. Genel Kurulda temsil ve kullanma şekline ilişkin düzenlemeler doğrultusunda (Esas Sözleşme'nin 19 ve 20. maddesi) oy hakları kullanılır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekâleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uyulur. 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.



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

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.

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 30 Nisan 2009 tarihinde Yönetim Kurulunca oluşturularak onaylanmış, 27 Şubat 2017 tarihinde revize edilmiş, Özel Durum açıklaması ile kamuya duyurulmuş ve (www.cimsa.com.tr) adresinde yayınlanmaktadır. Bu politika gereği bağımsız denetimden geçmiş 6 ve 12. ay mali tabloları ile denetimden geçmemiş 3 ve 9. ay mali tabloları kamuya duyurulmaktadır.

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS-UMS) Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") doğrultusunda hazırlanan konsolide raporların duyurusu SPK tarafından 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'nın 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.

- Kurumsal Yönetim



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

- Konsolide Finansal Raporlar
- Faaliyet Raporları
- Özel durum açıklamaları
- Bilgi Toplumu Hizmetleri

Bu başlıkların altında;

Şirket Bilgileri
Ortaklık Yapısı,
Üst Yönetim
Yönetim Kurulu
Yönetim Kurulu Komiteleri
Genel Kurul Bilgileri
Ticaret Sicil Bilgileri
Esas Sözleşme
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu
Bilgilendirme Politikası
Kâr Dağıtım Politikası
Ücret Politikası
Bağış ve Yardım Politikası
Sıkça Sorulan Sorular
Finansal Raporlar
Faaliyet Raporları
Özel Durum Açıklamaları

bölmeleri bulunmaktadır.

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

2.3.2 Faaliyet Raporu

Faaliyet Raporunda Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu başlığı altında, uyulması zorunlu bilgilere yer verilmekte, zorunlu olmayan bilgilere yer verilmesi için çalışmalarımız sürmektedir.

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.



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

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.

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



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

bilgilendirilmesi ise kuralların Şirket iç iletişim portalında yayımlanması, basılı kitapçıkların tüm çalışanlara dağıtılması ve bilgilendirme eğitimlerinin gerçekleştirilmesi yoluyla sağlanmaktadır. Ayrıca her yıl sonunda, çalışanlar bir e-öğrenme programıyla iş etiği kurallarına ilişkin bilgilerini güncellemekte ve iş etiği kurallarına bağlılıklarını, doldurdukları "İş Etiği Uygunluk Bildirimi" ile yenilemektedir.

Çimsa'nın tesislerinin bulunduğu yerler, fabrikaların fiziksel mekanları olmanın ötesinde öneme sahiptir. Bu bölgelerde, Çimsa'nın paydaşları ve çalışanları hayatlarını sürdürmekte ve gelecekte Şirket'le çalışacak olan genç nesiller yetişmektedir.

Çimsa için toplumun aktif ve saygın bir üyesi olmak büyük önem taşımaktadır. Çimsa, fabrikalarının bulunduğu bölgelerde 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 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Yaklaşımı

Çimsa 2020 yılı boyunca toplum için değer yaratan sosyal sorumluluk çalışmalarını etkin bir şekilde yürütmeye devam etmiştir. Sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında çevreye, topluma ve ülke ekonomisine değer yaratmaya odaklanan ve ortaya koyduğu çalışmalarla yaşanabilir bir gelecek için önemli adımlar atan Çimsa, başarılı bir yılı daha geride bırakmıştır.

İçinde bulunduğumuz dönem, global bir dönüşüm sürecine şahitlik etmektedir. Bu süreçte şirketlerin yalnızca finansal başarı elde etmeleri yeterli olmamakta, aynı zamanda toplumdan aldıklarını topluma geri verilmesi yönünde adımlar atmaları ve iyi birer kurumsal vatandaş olmaları da beklenmektedir.

Bireysel çıkarlardan ziyade toplumsal çıkarların ön planda olduğu günümüzde Çimsa, yürüttüğü faaliyetlerde sürdürülebilir ve kalıcı değer yaratmak amacıyla özen kültürü ile çok kıymetli faaliyetlere imza atmaktadır. Çimsa ülke ekonomisine sunduğu katkılarının yanı sıra insana ve doğaya saygılı iş süreçleri ile toplumsal ihtiyaçlara destek vermeyi en büyük sorumluluklarından biri olarak görmektedir. Çevreyi ve insanı temel alan, bireysel ve toplumsal refah seviyesini yükseltmeyi amaçlayan projeler yürütmekte, sosyal sorumluluk çalışmalarının etki alanını genişleterek, yarattığı faydayı daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedeflemektedir.

Yaz Çocukları

Çimsa, eğitimi, ülkemizin kurumsal desteğe ve katkıya en çok ihtiyaç duyulan alanlarından biri olarak tanımlamakta ve çocuklara destek olacak projelere büyük önem vermektedir. Bu bakış açısından hareketle Yaz Çocukları projesini hayata geçiren Çimsa, proje ile tam 10 sene boyunca çocukların kişisel gelişimlerinin ve özgüvenlerinin pekiştirilmesi için önemli çalışmalar ortaya koymuştur. Niğde Fabrikası'nda çalışanların çocuklarının katılımıyla başlayan proje, süregelen yıllarda Niğde'nin civar köylerinden çocukların da katılımıyla genişlemiş ve projeye katılan toplam çocuk sayısı şu an itibarıyla 1.000'e ulaştı. Proje boyunca bir psikolog, üç drama ve üç spor eğitmeni ile 7-12 yaş arası çocuklara yönelik ikişer haftalık dönemlerden oluşan eğitimler sunulmuştur.



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

Çimsa, Yaz Çocukları projesi ile sağladığı katkının ardından sahip olduğu gücü ve deneyimi önümüzdeki dönemde faaliyet gösterdiği bölgelerde, farklı projelere aktararak katma değer yaratmaya devam edecektir.

Mersin Engelliler Haftası

Engelli bireylerin sosyal yaşama dahil olmaları konusunda farkındalık yaratma ve her gün karşılaştıkları sorunlara dikkat çekme hedefiyle altı yıldır projeyi sürdüren Çimsa, 9 Haziran 2020 günü Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen tören ile ihtiyaç sahibi engelli bireylere akülü tekerlekli sandalyelerini teslim etmiştir. Çimsa böylelikle ihtiyaç sahiplerine son altı yılda toplam 241 adet akülü tekerlekli sandalye teslim etmiştir.

Uzun vadeli bir yaklaşımla sürdürdüğü kurumsal sosyal sorumluluk projelerini kapsayıcı ve sistemli bir model çerçevesinde yürüten Çimsa önümüzdeki dönemde de engelli bireylerin hayatını kolaylaştıracak çözümler üretmeye devam edecektir.

TOFD

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.

Sponsorluklar

Çimsa, TÜSİAD tarafından hazırlanan "Ekonomi Göstergeleri Merceğinden Yeni İklim Rejimi" Raporu'nun hazırlanması ve tanıtılması için sponsor olmuştur.

Çimsa, iş dünyasının öncü şirketleri ve üst düzey yöneticileri ile yüksek potansiyelli gençlerin buluşturulduğu, katılımcı markalar ve öğrenciler arasında iletişim sağlamayı ve böylelikle yeni neslin iş dünyasıyla tanışmasını ve yeni nesil temsilcileri arasında güçlü bir iletişim gelişmesine katkı sağlamayı amaçlayan "Bir Gün CEO Projesi"ne sponsor olmuştur.

Etkinlikler

Çimsa, Yanındayız Derneği'ni "Berber Dükkanı Sohbetleri" ile Mersin Fabrika'sında konuk ederek "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" konusuna dikkat çekmiştir.

Çimsa, engelli bireylerin yaşadığı zorluklara dikkat çekmek için GenÇimsa Programı kapsamındaki çalışanları ile Karanlıkta Diyalog ve Sessizlikte Diyalog'u ziyaret etmiştir.

Çimsa, geliştirdiği yenilikçi ürünleri, dünya lideri beyaz çimentosu ve soğuk havalarda bile yüksek ve hızlı dayanım sunan CAC ürünü ile 4-7 Şubat tarihlerinde Las Vegas'ta düzenlenen, sektörün en büyük uluslararası fuarı "World of Concrete"te bulunmuştur.

Çimsa, Türkiye'nin önde gelen üniversite ve lise öğrencilerinin katıldığı Ideathon Etkinliği'nde, öğrencilerle vaka çalışmaları gerçekleştirmiştir.

Çimsa, bu yıl 9.'su düzenlenen Career Plus Mühendislik Kampı'nda, Çimsalı olmanın ayrıcalıklarını ve Çimsa'daki kariyer fırsatlarını anlatmıştır.



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

Çimsa, Sabancı Üniversitesi Ekonomi ve İşletme Kulübü tarafından düzenlenen Women in Business Paneli'ne konuşmacı olarak katılmıştır. Panelde iş hayatında fırsat eşitliği ve dayanışma kültürünün önemi paylaşılmıştır.

Çimsa, Moskova'da gerçekleşen "Argus Russian Coal Market 2020" Konferansı'na konuşmacı olarak katılmıştır. "Analysing Solid Fuel Demand From Turkish Cement Industry" hakkında sunum yapan Çimsa, konferansa Türkiye'den katılan tek çimento markası olmuştur.

Çimsa, 4 Mart tarihinde 2020 Vizyon Toplantısı'nda; stratejilerini ve hedeflerini konuşarak "Çağının Çağdaşı Çimsa" olma yolunda geleceğe özenle bir adım daha atmıştır. Tüm lokasyonlardan yaklaşık 600 kişinin katılımıyla gerçekleşen Vizyon Toplantısı'nda, Konda Genel Müdürü Bekir Ağırdir ve Basketbol Koçu Çetin Yılmaz konuk konuşmacı olarak ayrılmıştır.

Çimsa, Gebze Teknik Üniversitesi'nde 7. düzenlenen Bilim ve Teknoloji Günleri'ne konuşmacı olarak katılmıştır. Etkinlikte, "Yeni Neslin Sabancı'sı" vizyonuyla Çimsa'nın değerlerinden yola çıkarak Çimsa'daki kariyer fırsatlarından bahsedilmiştir.

Çimento sektöründeki vizyon ve misyonu iş ortaklarıyla paylaşmak üzere Sabancı Holding Yapı Malzeme Grubu çatısı altında 2020 yılında online olarak 2 adet "Online Cement Day" etkinliği düzenlenmiştir. Her bir etkinlik, 400 iş ortağının katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

Çimsa, sürekli gelişimin öncüsü bir marka olarak "Çimsa Cares" çatısı altında ilk dijital lansmanını gerçekleştirmiştir. Merak uyandıran teaser döneminin ardından etkileyici bir lansman gerçekleştiren Çimsa, iş ortaklarına karşı özen kültürünü daha da ileriye taşıyacağı "Çimsa Cares You" programını Çimsalılara tanıtmıştır.

Çimsa, çimento sektöründeki gelişmelerden bahsetmek üzere "Çimento Webinar Serisi" adı altında 6 adet online webinar gerçekleştirmiştir. Webinarların 3'ü Türkiye'deki, 3'ü de ABD'deki iş ortaklarına yönelik hazırlanmış ve yaklaşık 1500 kişi katılmıştır.

Çimsa, Argus tarafından düzenlenen ve dünyanın önde gelen şirketlerinin katılımcı olduğu "Argus Petcoke Live - Virtual Conference" sanal konferansında, Türkiye çimento sektöründen tek konuşmacı olarak yerini almıştır.

Çimsa, Virtual World Coal Leaders Network 2020'nin Çimento Üreticileri Paneli'nde konuşmacı olarak yer almıştır. Çimento tedarik zincirinde güvenilirlik ve sürdürülebilirlik konulu panelede ağırlıklı olarak çimento tedarik zincirindeki Covid-19 etkisinden bahsetmiştir.

Çimsa, Çimsa'nın Yönetim Kurulu Üyesi olduğu Entegre Raporlama Türkiye Ağı (ERTA) ve IR Network tarafından düzenlenen "2020 IIRC Global Konferansı"nda konuşmacı olarak yer almıştır. Çimsa konferansta, katılımcılara, Çimsa'nın entegre raporlama deneyimini anlatarak, çevresel, sosyal ve yönetim verilerini finansal verilerle ilişkilendirmenin öneminden bahsetmiştir.

Çimsa Genel Müdürü Umut Zenar, Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Cüneyt Evirgen ve Executive MBA Programı'ndaki öğrencilerle buluşmuştur. "B2B Marketing Strategy and Digitalization" dersine konuk olan Zenar, Sabancı Holding Yapı Malzemeleri Grubu'nun, çimento sektöründeki B2B pazarlama uygulamaları hakkında bilgi paylaşmıştır.



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

Topluma Katkı

Sürdürülebilir kalkınma amacıyla kurulan ve dünyanın en büyük çevre platformu olan CDP (Carbon Disclosure Project)'ye göre Çimsa, iklim değişikliğine dair risk ve fırsatlara şeffaflıkla liderlik etmektedir. Çimsa, CDP'nin açıkladığı İklim Değişikliği Raporu'na göre bu yıl da iklim eylemine öncülük eden dünyanın en iyi şirketleri arasında yer almıştır.

KSS ÇALIŞMALARI

Fidan Bağışı

Çimsa, gerçekleştirdiği 2020 Vizyon Toplantısı'nda daha yeşil bir Türkiye için yeni bir inisiyatif başlatmış ve "Çimsa Cares Ormanı, Seninle Can Bulsun" diyerek atılan her basketi 1 fidana dönüştürmüştür. İlerleyen dönemde Sabancı Topluluğu'ndan gelen fidan bağışı çağrısı da desteklemiştir.

Çimsalılardan COVID-19 Hastalarına Büyük Destek

Çimsa, Sağlık Bakanlığı tarafından Covid-19 hastalarını iyileştirmek için başlatılan "Plazma Bağışı"ni destekleyerek, bu hastalığı atlatan Çimsalıları en güvenli şekilde Kızılay'la buluşturmuş ve plazma bağışlarına destek olmuştur.

ÇİMSA, LÖSEV ile Farklılık Yaratmıştır

Çimsa'nın fabrikalarındaki çalışanları tarafından 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası'nda "Hayatta mutlu ol sen her zaman, unutma her çocuk bir kahraman!" sloganı ile LÖSEV'e destek verilmiştir. Lösemili çocuklara çeşitli hediyeler gönderen çalışanlar, miniklerin heyecanına ortak olmuştur.

Çimsa'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlaması

Çimsa'nın Afyon, Eskişehir ve Mersin Fabrika'larında görev yapmakta olan çalışanlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için bir araya gelmiş ve günün anlamı çerçevesinde etkinliklerde bulunmuşlardır.

Çimsa'nın SKA'ya Katkısı

Çimsa, topluma kattığı değeri uzun soluklu ve sistematik kurumsal sosyal sorumluluk projeleriyle ortaya koymaktadır. Şirket bu çalışmalarını çocuk, eğitim, çevre ve engelli bireylere odaklı bir yaklaşımla tasarlamaktadır. Çimsa, sosyal sorumluluk çalışmalarının etki alanını genişleterek yarattığı faydayı daha geniş kitlelere yaymayı amaçlamaktadır.

Ödüller



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

Ödül alan proje adı	Ödülün adı	Ödülün alındığı yıl
Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği 2019 İhracat Şampiyonları Ödülü / Çimento Kategorisi	Birincilik Ödülü	2020
Tübitak - En Başarılı Türk Sanayi Kuruluşları	Çimsa ilk 10'da yer aldı	2020
DURO	Arkitera Ödülleri / "Taşıyıcı Sistemler, Altyapı Bileşenleri ve Kaba Yapı Bileşenleri" Kategorisi	2020

2.5 YÖNETİM KURULU

2.5.1 Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Oluşumu

Yönetim Kurulu

Tamer SAKA	Başkan
Hakan TİMUR	Başkan Vekili (25 Ocak 2020 tarihinden itibaren)
Barış ORAN	Başkan Vekili (24 Ocak 2020 tarihine kadar)
Gökhan EYİĞÜN	Üye
Ali ÇALIŞKAN	Üye (25 Ocak 2020 tarihinden itibaren)
Fatma Dilek YARDIM	Bağımsız Üye
Mehmet Nazmi AKDUMAN	Bağımsız Üye

27 Mart 2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında görev süreleri dolduğu için Yönetim Kurulu üyeliklerine seçim yapılmış, görev süreleri 2020 yılı faaliyet neticelerinin görüşüleceği 2021 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısına kadar olmak üzere üç yıl olarak belirlenmiştir.

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 yetkileri haizdir.

2.5.2 Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları

Çimsa Yönetim Kurulu, Şirket Esas Sözleşmesinde belirtildiği üzere Genel Kurul tarafından seçilen 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.



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

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

Şirket Yönetim Kurulu 2020 yılı içinde 29 kez toplanmış, 53 karar almıştır. Yönetim Kurulu karar ve toplantılarına Türk Ticaret Kanunu'nun öngördüğü nisaplar uygulanır.

2020 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. Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesinin Komite toplantıları, Komite Başkan'ın uygun göreceği yerde ve tarihte yılda en az dört defa yapılır. Riskin Erken Saptanması Komitesi Komite toplantıları, Komite Başkan'ın uygun göreceği yerde ve tarihte yılda en az altı defa yapılır. Komiteler faaliyetlerini yerine getirirken her Komite kendine ait Toplantı ve Çalışma Esasları Tüzüğünü takip eder.

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. Yönetim Kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmadığı için Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini de yerine getirmektedir.

Komitelerin mevcut üye yapılarından dolayı 2020 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 Denetimden Sorumlu Komiteye 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,



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

- b) Denetim raporlarına ilişkin uygulamaları takip ederek iş ve işlemlerin sağlanan mutabakat ve Genel Müdürlük talimatları çerçevesinde yürütülmesini sağlamak,
- c) Yönetim Kurulu Başkanlığı, Etik Kurul, Denetimden Sorumlu Komite 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) Denetimden Sorumlu Komiteyi, 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 sunmak,
- i) Etik Kurul ve/veya doğrudan gelen ihbar neticesinde Soruşturma ve İnceleme yaparak gerekli görüldüğü takdirde ilgili Soruşturma Raporunu hazırlamak, Genel Müdür ve Denetimden Sorumlu Komite ile paylaşmak.

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.



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

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. 2020 yılında Yönetim Kurulu üyelerine toplam 282.000 TL (brüt) ücret ödemesi yapılmıştır. 2020 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 18.269.318-TL (31 Aralık 2019 – 10.948.084-TL) ve ödenen primler 925.578 TL'dir (31 Aralık 2019 – 690.367TL).

2.6 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

2.6.1. Sürdürülebilirlik Yaklaşımı

Çimsa Çimento Sanayi, sürdürülebilirlik aksiyon planlarını, odaklandığı stratejik sürdürülebilirlik konuları çerçevesinde geliştirerek bu konulardaki iyileştirmelerini sürdürürken, yeni alanları da gelecek senelerde çalışmalarına dahil etmeyi hedeflemektedir. Stratejik öneme sahip sürdürülebilirlik konularını daha da ileriye taşımak amacıyla; çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler, kamu kurumları, yerel halk, STK (Sivil Toplum Kuruluşları), meslek örgütleri, finansal kurumlar, hissedarlar, akademik kuruluşlar, sektör kurumları gibi çoklu paydaş platformlarından görüşler alan Çimsa, 2020 yılında çevresel, sosyal ve yönetim konuları da dâhil olmak üzere önceliklerini yeniden belirlemiş ve bu önceliklerini ilerleyen günlerde yayımlayacağı 2020 yılı entegre faaliyet raporunda kamuoyuna açıklayacaktır.

Sürdürülebilirliğe öncülük etmeyi stratejik odaklarından biri olarak ele alan Çimsa, Dijitalleşme ve İnovasyon, Çevresel Duyarlılık, İnsan ve Toplum olmak üzere üç ana başlık altında bu çalışmalarına hız vermiştir.



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

2.6.2. Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum Durumu

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yapmış olduğu 02.10.2020 tarihli değişiklik doğrultusunda hazırlanan Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi 'ne %100 uyumu hedefleyen Çimsa, geçmiş yıllarda bu alanda yapmış olduğu çalışmalar neticesinde büyük oranda uyumu yakalamıştır. Bununla beraber, Çimsa, başta pay sahipleri olmak üzere tüm menfaat sahiplerinin yararını gözeterek, 2021 yılında da söz konusu zorunlu ilkelere uyum durumunu iyileştirme çalışmalarına devam etmeyi planlamaktadır.

2020 yılında BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde yer alan ve Aralık 2020 – Ekim 2021 döneminde yine bu endekste yer almaya devam eden tek çimento şirketi olan Çimsa, bu alana öncelik etme odağı çerçevesinde Karbon Saydamlık Projesi (CDP) kapsamında su ve iklim puanlarında Türkiye'de alanında alınan en yüksek skorlara sahiptir. Çimsa yaptığı yatırımlar ile Niğde Fabrikasında Kapsam 2 CO2 değerlerinde yüzde 35'e varan bir azalım sağlamıştır. Çimsa Mersin ve Niğde Fabrikalarında toplam 5.5 Milyon TL'lik yatırımlarıyla tozsuzlaştırma için iyileştirme çalışmaları gerçekleştirmiştir. AB tarafından desteklenen AR-GE projelerimizle, TÜBİTAK tarafından yayımlanan en başarılı Türk Sanayi Kuruluşları listesinde ilk 10'nda yer almıştır. Çimsa, Türk ürünlerinin yurt dışında markalaşması, Türk malı imajının yerleştirilmesi amacıyla oluşturulan, dünyanın devlet destekli ilk ve en kapsamlı marka geliştirme programı Turquality'e 2020 yılında kabul edilmiştir. Böylece Çimsa, çimento sektöründe "Turquality Marka Destek Programı"na alınan ilk şirket olmuştur. Çimsa, yine 2020 yılında Global Cement and Concrete Association'ın (GCCA) Global Çimento ve Beton Araştırma Ağı Innovandi'ye Partner olarak katılmıştır. Çimsa, bu sayede başta karbon salınımını azaltacak çözümler olmak üzere, çimento ürün ve prosesi konularında birçok global çimento şirketiyle birlikte çalışma imkanı elde etmiştir.

Diğer taraftan, bu yıl Çimsa, Tebliğ gereği uyulması zorunlu olmayan 60 adet ilkenin 46'sına tam uyum sağlarken, bunlardan 11 ilkeye kısmi uyum sağlayabilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun hazırlamış olduğu ve ilk olarak 2020 yılında uygulamaya alınan Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi ile ülkemizde de dünya standartlarında bir sürdürülebilirlik uyum standardı benimsenmiştir.

Uygulamanın ilk yılı olması nedeniyle tüm ilkelere tam uyum sağlanamamış; diğer taraftan, tam uyumsuz olarak ele alınması gereken 3 ilke gözlemlenmiştir. Bu durum Çimsa'nın çevresel, sosyal ve yönetim alanlarındaki sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımını daha somut bir biçimde ortaya koymuştur. Söz konusu ilkelere tüm Çimsa genelinde %100 uyum sağlanması amacıyla yürütülen çalışmalara 2021 yılında da devam edilecektir.

2020 yılında Çimsa Sürdürülebilirlik İlkeleri'ne uyum durumu aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

Tür	Tam Uyum	Kısmi Uyum	Uyumsuz
Genel	11	1	-
Çevre	22	1	3
Sosyal	12	4	-
Yönetim	5	1	-
Toplam	50	7	3



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde yer alan ilkelere uyum durumunu gösteren Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu <https://www.cimsa.com.tr/tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/surdurulebilirlik-ilkelerine-uyum-raporu/surdurulebilirlik-ilkelerine-uyum-raporu/i-1191> internet adresinde yer almaktadır.

3. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Çimsa'nın AR-GE merkezi Formülhane, AB tarafından desteklenen ve sektörün Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylı ilk ar-ge merkezidir. Çimsa Araştırma ve Uygulama Merkezi, yapı kimyasalları, beton, öğütme, kimya ve mekanik laboratuvarlarında ileri analiz yöntemleri ile çimento ve beton alanlarında sektöre hizmet etmeye devam etmektedir. AR-GE uzmanları tarafından yapılan makale ve patent paylaşım sunumları her ay düzenli olarak tüm Çimsa lokasyonlarının katılımına açık olarak devam etmektedir. Sektördeki trendlerin, yeni ürünlerin ve teknolojik gelişmelerin aktarıldığı sunumlar ile güncel bilginin tüm çalışanlara aktarılması amaçlanmaktadır.

Çimsa, AB tarafından bilimsel ve uygulamalı araştırma, geliştirme ve inovasyon projelerine destek olmak amacıyla oluşturulan, dünyanın en yüksek bütçeli hibe programı UFUK 2020 kapsamında 3 Ar-Ge projesiyle toplamda 980 bin € destek elde etmiştir. Çimsa, TÜBİTAK tarafından yayımlanan en başarılı Türk Sanayi Kuruluşları Listesi'nde ilk 10'da yer almıştır.

2020 yılında AR-GE kazanımları ve başarıları

Alternatif Yakıt ve Hammadde, Çimento Değirmeni ve Öğütme Kimyasalları ve Refrakter Uzmanları, kendi uzmanlık alanlarına göre çalışmalarını yürüterek, tüm Çimsa fabrikaları ile aktif işbirliği içinde bulunmuşlardır. Günümüz çimento sektörünün öncelikli gündem maddelerinden biri olan alternatif yakıt ve hammadde kullanımının artırılması, ürün ve proses üzerindeki etkilerinin optimize edilmesi konusunda pek çok çalışma yürütülmüştür. Çimento değirmenlerinde yapılan analizler ve öğütme kimyasalı seçiminde yapılan optimizasyonlar ile kapasite artışı ve spesifik enerji düşüşleri elde edilmiştir. Aynı zamanda refrakter seçim süreçlerine yönelik çalışmalar ve ömrünü tamamlamış refrakterler üzerinde yapılan analizler ile tüm tesislerde çimento prosesleri ve refrakter kullanım süreçlerinde önemli kazanımlar elde edilmiştir.

2020 yılı AR-GE ve İnovasyon projelerine dair kısa bilgiler aşağıda özetlenmiştir:

Alto

Çevreci ürün özelliği taşıyan ve hammaddesi atıktan oluşan Kalsiyum sülfatüminat çimento ile fiber içeren ultra yüksek performanslı beton (UHPC) ve cam elyaf takviyeli beton (GRC) tasarımı gerçekleştirilmeye devam edilmektedir.

Concreto

Çimsa bünyesinde bulunan tüm döner fırın sistemlerinde kullanımı genel amaçlara yönelik püskürtme ve yüksek tonajda kullanılan dökme betonların üretimini gerçekleştirmek projenin temel amacıdır. Dışa bağımlı kalmadan ihtiyacımız olan malzemelerin üretilebilir olmasını sağlamak amaçlanmış olup Mersin 1. Tesis'te denemeleri yapılarak proje başarılı olarak kapatılmıştır.



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

M-Go

Klinker üretim fırınında yakıttan gelen kükürdün (S) kükürt tri okside (SO₃) dönüşümünü engelleyip fırın içindeki kükürt kemerlerini ve sarmalarını önleyerek yanma verimini artırıp ve klinker üretim fırınında yakıt maliyetini düşürme çalışmaları laboratuvar ortamında tamamlanmıştır. Aralık ayında proje başarılı olarak tamamlanmıştır.

New World

Düşük karbonlu, PÇ'ye göre daha az klinker içeren, daha düşük sıcaklıklarda pişebilmesinden dolayı yakıt tasarrufu sağlayan yeşil ekonomik çimento üretilmesi amaçlanmaktadır. Türkiye kapsamındaki laboratuvar çalışmaları tamamlanmış olup 2021 yılında yurtdışı çalışmaları yapılacaktır.

Pi

Projenin amacı, düşük yoğunluğa ve yüksek dayanıma sahip, tanecik boyut dağılımı dar seramik proppant üretmektir. Laboratuvar şartlarında üretilen proppantlar ISO 13503-2 ve ISO 13503-5 kalite standartlarına uygun olarak üretilmiş olup, proje başarılı olarak sonuçlandırılmıştır.

Re-AL

Türkiye'de tek üreticisi olduğumuz Kalsiyum Alüminat çimentosunun ithal edilen hammaddesine ikame olacak alternatif yerli kaynakların belirlenerek üretim maliyetlerinin düşürülmesi projenin temel amacıdır. Endüstri denemesi gerçekleştirilerek proje sonlandırılacaktır.

3D – Mortar

Süper Beyaz'ın hızlı priz alma ve dayanıklılığı 3D teknolojisi ile buluşarak dijital tasarım ve planlama süresinde yenilikçi çözümler sunmaktadır. Özyeğin Üniversitesi ve Çukurova Üniversitesiyle ortak gerçekleştirilen proje, farklı objelerin dökümü gerçekleştirilerek tamamlanmıştır. Patent başvurusu gerçekleştirilmiştir.

Jeotermal Sistemlerin Yeraltı Termal Depolama Performans ve Maliyet Verimliliğinin Arttırılması için İleri Malzeme ve Süreç Geliştirilmesi'ne yönelik Geocond AB Projesinde İspanya'daki pilot uygulama tamamlanarak İsveç'te son uygulaması gerçekleştirilerek projenin 2020 Ekim döneminde tamamlanması planlanmıştır. Fakat Covid 19 etkileri nedeniyle uygulama gerçekleştirilememiştir. Proje için 4 aylık uzatma alınmıştır.

Çimsa'nın öncelikli konularından biri olan dijitalleşme projesi AB destekli HyperCog'deki 15 aylık çalışmalar tamamlanarak projenin yoğun çalışmaları devam etmektedir. Proje kapsamında beyaz çimento üretim hattının dijitalleştirilmesi ile verimlilik ve ürün kalitesinde artışın yanı sıra doğal kaynak kullanımının optimizasyonu ve çevresel etkinin azaltılması planlanmaktadır. Aynı zamanda yapılacak çalışmalar ile akıllı fabrikaya dönüşüm ile endüstri 4.0 yönünde büyük bir adım atılmış olacaktır.

Mayıs 2020 döneminde başlayan AB destekli Iceberg projesinin çalışmaları başlamıştır. Proje kapsamında Çimsa çevreci çimento ve beton esaslı yapı ürünlerinin geliştirilmesinden ve optimizasyonundan sorumlu olacaktır. Bina yıkıntılarından elde edilecek malzemeler ile yeni Eko-Hibrid Çimentoyu birlikte geliştirerek, ultra hafif yapısal olmayan duvar elemanları ve yeşil ahşap talaşlı beton panellerin geliştirilmesinde işbirliği yapacaktır. Proje 48 ay sürecek olup bütçenin %100'u desteklenmektedir.



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

AB destekli yeni projemiz olan FORGE, Kasım 2020 tarihinde başlamıştır. Çimsa'nın Forge Projesi, TÜBİTAK'ın Ufuk2020 Programı'nın Endüstriyel Liderlik ve Rekabetçilik bileşeni altında bulunan "nanoteknoloji, ileri malzemeler, biyoteknoloji, ileri imalat ve işleme teknolojileri" alanları kapsamında AB Komisyonu tarafından desteklenen 11 Türk kuruluşunun 8 projesinden biri olmuştur.

Üniversite-Sanayi İş Birlikleri

Mersin Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümüyle endüstriyel simbiyoz çalışması kapsamında Çukurova Kalkınma Ajansının destek verdiği Sanayi Tesislerinde Üretim Maliyetlerinin, Çevreye Yönelik Kaynak Tüketiminin ve Atıklarının Azaltılması Projesinde ortak çalışmalar yapılmaktadır.

Çimsa, Sabancı Üniversitesi ile 2244 Sanayi Doktora Programında ortak çalışmalara başlayacaktır. Sanayi'de ihtiyaç duyulan doktora derecesine sahip nitelikli insan kaynağının üniversite-sanayi iş birliğiyle yetiştirilmesi ve sanayide doktoralı araştırmacı istihdamının teşvik edilmesi amacıyla TÜBİTAK tarafından yürütülen Sanayi Doktora Programı kapsamında Çimsa ile Sabancı Üniversitesinin ortak proje başvurusu desteklenmeye hak kazanmıştır. Proje kapsamında, Sabancı Üniversitesi'nin Mühendislik Bölüm hocaları Prof.Dr. Özge Akbulut, Prof Dr. Mehmet Ali Gülgün ve Prof Dr. Kemal Kılıç ile 3 doktora öğrencisi ile çevresel etkileri azaltılmış çimento geliştirilecek olup, doktoralı öğrencilere burs imkanı sağlanarak, Formülhane için nitelikli insan kaynağı istihdamı sağlanacaktır. Geliştirilmesi olan yeni tip çimentonun daha düşük enerjiye ve daha düşük miktarda doğal kaynaklara ihtiyaç duyacaktır.

Fikri Mülkiyet Hakları

3D yazıcılar için geliştirilen kalsiyum alüminat çimentosu esaslı harç karışımı ve gün öncesi piyasası elektrik fiyatlandırma planlama ve optimizasyon sistemi ve yöntemi için patent başvuruları yapılmıştır.

4. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

4.1. Şirketin Bağlı Ortaklık, İştirak ve Bağlı Menkul Kıymet Bilgileri:

Şirket	Faaliyet Yerleri	Pay Oranı (%)
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
Cimsa Americas Cement Manufacturing and Sales Corporation	A.B.D.	100,00
Cimsa Sabanci Cement BV	Hollanda	40,00
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**

4.2. Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler:

1 Ocak – 31 Aralık 2020 tarihleri arasında Şirketimiz kendi paylarını iktisap etmemiştir.

4.3. Dönem İçerisinde Yapılan Olağan/Olağanüstü Genel Kurul Bilgileri:

23 Mart 2020 tarihinde 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmıştır. Toplantı sonuçları 15 Nisan 2020 tarihinde tescil edilmiş olup 17 Nisan 2020 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.

1 Ocak – 31 Aralık 2020 tarihleri arasında Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmamıştır.

4.4. Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Organı Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari veya Adli Yaptırımlar:

1 Ocak – 31 Aralık 2020 tarihleri arasında mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlar bulunmamaktadır.

4.5. Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar:

Şirket nezdinde Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu İstanbul Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı (İstanbul Sektörel-1 Denetim Daire Başkanlığı) tarafından 2020 yılında başlatılan vergi incelemesi halen devam etmektedir.

4.6. Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu Etkileyecek Nitelikte Davalar:

31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla Grup, davaların aleyhine sonuçlanma riski olanlar için hukuk müşavirlerinin görüşüne göre 25.669.833-TL karşılık ayırmıştır.

4.7. Dönem İçinde Yapılan Bağışlar:

1 Ocak – 31 Aralık 2020 tarihleri arasında muhtelif kamu kurum ve kuruluşlarına toplamda 751.501.- TL tutarında nakdi ve aynı bağış yapılmıştır.

4.8. Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşıp Ulaşamadığı, Genel Kurul Kararlarının Yerine Getirilip Getirilmediği, Hedeflere Ulaşamamışsa Veya Kararlar Yerine Getirilmemişse Gerekçelerine İlişkin Bilgiler Ve Değerlendirmeler:

Şirket yönetimi geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşmak için çalışmalarını devam ettirmektedir. 23 Mart 2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısı kararları yerine getirilmiştir.



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

4.9. Hakim Ortağın ve Hakim Ortağın Bağlı Ortaklıkları ile 2020 yılı İçinde Yapılmış Olan Tüm İşlemlerde, İşlemin Yapıldığı veya Önlemin Alındığı veya Alınmasından Kaçınılması Durumu

2020 yılı içerisinde, hakim ortağın ve hakim ortağın bağlı ortaklıkları ile 2020 yılı içinde yapılmış olan tüm işlemlerde, işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veya alınmasından kaçınıldığı anda Yönetim Kurulu'nca bilinen hal ve şartlara göre, her bir işlemde uygun bir karşı edimin sağlandığı ve Şirketi zarara uğratabilecek alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmadığı tespit edilmiştir. Bu çerçevede denkleştirmeyi gerektirecek herhangi bir önlem bulunmamaktadır.

4.10. Dönem İçerisindeki Diğer Önemli Gelişmeler

30 Eylül 2020 tarihinde İspanya Rekabet Komitesi (CNMC) tarafından Şirketimize yapılan bildirimde göre, diğer hususların yanında, Şirket'in İspanya'da yerleşik bağlı ortaklığı Cimsa Cementos Espana S.A.U'nun aktifinde bulunan Alicante terminalinin elden çıkarılması koşuluyla, Buñol Beyaz Çimento Fabrikasının satın alınmasına onay verilmiştir. CNMC'nin bahsi geçen şartlı onayı gereği Alicante terminalinin satışı için Cementos Molins Industrial S.A.U'dan 24 Şubat 2020 tarihinde bağlayıcı olmayan teklif alınmış ve 31 Temmuz 2020 tarihinde bağlı ortaklığımız Cimsa Cementos S.A.U ile Cementos Molins Industrial S.A.U arasında satış sözleşmesi imzalanmıştır. CNMC'nin söz konusu şartlı onayı satın alınan kesin olarak tamamlanacağı anlamı taşımamaktadır. Buñol Beyaz Çimento Fabrikasının satın alınması, İspanya ve diğer rekabet otoritelerinden alınan şartlı onaylarda yer verilen koşullar ile sözleşmesel diğer koşulların yerine getirilmesine bağlı olup, bunlarla ilgili çalışmalar halen devam etmektedir.

5. FİNANSAL DURUM

5.1. İşletmenin Finansal Yapısını İyileştirmek İçin Alınması Düşünülen Önlemler:

Çimsa mevcut piyasa koşulları çerçevesinde etkin işletme sermaye yönetimi ve operasyonel mükemmellik amaçlı aksiyon planları almakta, karlılığını artırıcı altyapı, pazarlama ve maliyet iyileştirici yatırım ve çalışmalar yapmaktadır. Mevcut TL, döviz nakit girişleri ve ihtiyaçlarını planlayarak finansal yapısını prosedürlere uygun yönetmektedir.

5.2. Temel Finansal Oranlar:

	Konsolide 31.12.2020 Konsolide 31.12.2019	
Net İşletme Sermayesi= Cari Aktifler - Cari Pasifler		
	-381.441.181	-280.068.591
I-Likidite Oranları:		
1-Cari Oran = Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Yükümlülükler	0,87	0,80
2-Likidite Oranı = (Dönen Varlıklar- Stoklar-Peşin Ödenmiş	0,75	0,56



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

Giderler – Cari Dönem
Vergisi ile İlgili
Varlıklar - Diğer
Dönen Varlıklar)/ Kısa
Vadeli Yükümlülükler

**II-Finansal Yapı
Oranları:**

1-Toplam Yükümlülükler / Özkaynaklar	1,79	1,55
2-Kısa Vadeli Yükümlülükler / Aktif Toplamı	0,57	0,36
3-Uzun Vadeli Yükümlülükler / Aktif Toplamı	0,07	0,25

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.

Kurumsal risk yönetiminin etkin şekilde yapılmasını teminen Kurumsal Risk Yönetimi Departmanı faaliyet göstermektedir. Risk Yönetim Departmanı bünyesinde şirket bazında etkin risk yönetimi için uygulanacak prosesler geliştirilmiş ve uygulamaya alınmıştır. Kurumsal Risk 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.



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

Kurumsal Risk 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 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 itimatının daha da artırılması amaçlanmıştır.

7. DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

1 Ocak-31 Aralık 2020 tarihleri arasında Şirket Esas Sözleşmesinde yapılan herhangi bir değişiklik yoktur.

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

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 09.10.2018 tarihinde Şirketimiz Esas Sözleşmenin 29. maddesi ile verilen yetkiye istinaden 1.000.000.000 TL (Birmilyar TürkLirası) tutarını aşmayacak şekilde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere finansman bonusu ve/veya tahvil ihraç edilmesine, Şirket ihtiyaçları doğrultusunda, bir veya birden fazla seferde gerçekleştirilmesine, ihraç edilecek finansman bonusu ve/veya tahvillerin vadelerinin değişik vadelerde azami 3 yıl olarak belirlenmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan borçlanma aracı ihracı limit başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.11.2018 tarih ve 56/1296 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Şirketimizce, 150.000.000 TL nominal değerli 728 gün vadeli, değişken faizli ve 3 ay vadeli Türk Lirası Referans Faiz Satış Oranı'na endeksli, TRSCMSA32112 ISIN kodlu tahvil ihracının nitelikli yatırımcılara satışı tamamlanmıştır. İhracın valör tarihi 21.03.2019, itfa tarihi ise 18.03.2021'dir.

9. SEKTÖRDEKİ GELİŞMELER VE SEKTÖRÜ ETKİLEYEN ANA FAKTÖRLER

Ülkemiz çimento üretiminde Avrupa'da lider, küresel arenada ise ilk on ülke arasında yer almaktadır. Türkiye Çimento Sanayicileri Birliği'nin verileri kapsamında ülkemizde hali hazırda faal olan 55 entegre çimento fabrikası ve 22 öğütme tesisi bulunmaktadır.

TürkÇimento tarafından yayınlanan sektör verilerine göre, 2020 yılının ilk on bir ayında TürkÇimento üyesi çimento şirketlerinin çimento üretimi 2019 yılı aynı dönemine kıyasla %24,9 artış göstererek yaklaşık 66,15 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde klinker üretiminde de %22,4 artış ile, toplam 65,3 milyon tonluk bir üretim kaydedilmiştir. 2020 yılına artışla başlayan yurtiçi çimento tüketimi, COVID-19 un etkisiyle şubat ayından itibaren düşüş trendine girmiş ve Nisan-Mayıs aylarında yurtiçi toplam çimento tüketimi



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

2019'un aynı döneminin altında gerçekleşmiştir. Haziran ayından itibaren toparlanma sürecine giren yurtiçi çimento tüketimi, TürkÇimento üyesi fabrikalar dikkate alındığında Kasım ayı sonunda 2019 yılı ilk on bir ayına göre %20,7 artarak 51.08 milyon ton olarak gerçekleşmiştir.

Türkiye çimento sektöründe yurtiçindeki büyüme ile beraber, ihracat miktarında da önemli bir artış gözlemlenmiştir. TürkÇimento üyesi fabrikalar dikkate alındığında 2020 yılının ilk on bir ayında çimento ihracatı bir önceki yıla göre %44 artarak 14,8 milyon ton olmuş, klinker ihracatı ise %16 artarak 12,5 milyon ton olarak gerçekleşmiştir.

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 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), Houston (ABD), Novorossiysk (Rusya)'da bulunan terminalleriyle uluslararası bir çimento üreticisidir.

Çimsa Hazır Beton, 1988 yılında Adana'da, Zeytinli Hazır Beton tesisiyle üretime başlamıştır. 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.

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

Mersin Fabrikası



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

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 alüminat 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 çift siklon hat ön-ısıtıcılı döner fırın hattına sahiptir. Tesiste, iki adet kırıcı, bir adet ön homojenizasyon ünitesi, iki adet bilyeli farin değirmeni, iki adet farin silosu ve iki bir adet kapalı klinker stokholü mevcuttur.

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. 2016 yılında yapılan iyileştirme çalışmaları sayesinde kapasitesi 1515 t/gün e ulaşmıştır.

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, kısaca CAC Tesisi olarak faaliyet gösteren bu üretim hattı 2002 yılında 15.000 ton/yıl kapasiteli bir fırın ile devreye girmiştir.

2009 yılında yapılan paketleme ünitesi ile ürünler 25 kg torbalı, paletli ve 1,5 ve 1,0 tonluk big-bag tipi 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.

		Adres	İletişim Bilgileri
Çimsa	Mersin	Toroslar Mah. Tekke Cad.	Telefon: 0 (324) 454 00 60
Fabrikası		Yenişehir/Mersin	Faks : 0 (324) 454 00 75

Kayseri Fabrikası

Kayseri Çimento Fabrikası, Akçimento tarafından 1992 yılında Öğütme Paketleme Tesisi olarak kurulmuş olup, 1996 yılında Çimsa tarafından satın alınmıştır. 2005 yılında yapılan yatırımla Entegre Çimento Fabrikası haline getirilmiş olan 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



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

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.

	Adres	İletişim Bilgileri
Çimsa Kayseri Fabrikası	Malatya Karayolu 35. Km Bünyan/Kayseri	Telefon: 0 (352) 712 16 07 Faks : 0 (352) 712 16 90

Eskişehir Fabrikası

1957 yılında kurulmuş bulunan Eskişehir Fabrikası, 27 Aralık 2005 tarihinde TMSF'den satın alınmıştır. 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.

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. 2008 yılında 2. Klinker üretim 750.000 t/yıl kapasite ile devreye alınmıştır. 2017 yılında Dik çimento değirmeni 1.050.000 T/yıl kapasite ile devreye alınmıştır.

1. hat Gri Klinker - Beyaz Klinker dönüşümlü üretim yatırımı 2018'de tamamlanmıştır. Bu sayede 400.000 T/yıl Beyaz klinker / 750.000 ton/yıl Gri klinker kapasitesine ulaşmıştır. 1.hat Yanma prosesinde alev borusu modifikasyonu ile 2021 yılı içerisinde kapasite 500.000 T/yıl Beyaz klinkere çıkartılacaktır. Ayrıca, 2. çimento değirmeni modernize edilerek beyaz çimento üretmeye uygun hale getirilmiştir.

	Adres	İletişim Bilgileri
Çimsa Eskişehir Fabrikası	İstanbul Karayolu 22. Km Çukurhisar/Eskişehir	Telefon: 0 (222) 411 32 00 Faks : 0 (222) 411 31 31

Niğde Fabrikası

1957 yılında kurulan Niğde Çimento Fabrikası, Rekabet Kurulu'nun aldığı "Sabancı ve Oyak" ortaklığının bitirilmesi kararına istinaden 1 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.

3,8 metre çapında, 52 metre boyunda dört kademeli ön ısıtıcı ve ızgaralı soğutucu tipine sahip döner fırının 2017 yılında kapasite artırımı tamamlanarak 4 kademeli olan ön ısıtıcı 5 kademeye çıkartılıp ön kalsinasyon sistemi eklenip, bilyalı olan farin değirmeni de dik değirmen ile değiştirilmesi ile 2.600 ton/gün gri klinker üretim kapasitesine ulaşılmıştır. Bunların yanı sıra tek üretim hattının bulunduğu fabrikada, birer adet çekiçli kırıcı, dik kömür değirmeni ve bir adet roller press ezici sistemine sahip çimento değirmeni bulunmaktadır.

	Adres	İletişim Bilgileri
--	--------------	---------------------------



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

Çimsa Niğde Fabrikası	Hacı Sabancı Bulvarı Niğde	Telefon: 0 (388) 232 36 30 Faks : 0 (388) 232 36 34
-----------------------	----------------------------	--

Ankara Çimento Öğütme ve Paketleme Tesisi

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 değirmeninini yanı sıra bir adet hammadde kırıcısı, iki adet çimento silosu ve paketleme ünitesi bulunmaktadır.

	Adres	İletişim Bilgileri
Çimsa Ankara Çimento Öğütme ve Paketleme Tesisi	Karşıyaka Mah. Fırat Cad. No: 3 Lalahan/Ankara	Telefon: 0 (312) 865 23 96 Faks : 0 (312) 865 23 95

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.

	Adres	İletişim Bilgileri
Çimsa Malatya Çimento Paketleme Tesisi	TCDD Yanı Çimento Dolum Tesisi Battalgazi Malatya	Telefon: 0 (422) 841 36 77 Faks : 0 (422) 841 32 30

Afyon Fabrikası

1957 yılında kurulmuş bulunan Afyon Çimento Sanayi Türk Anonim Şirketinin %51 hissesi 31 Mayıs 2012 tarihinde Çimsa tarafından satın alınmıştır. Afyon Çimento Sanayi Türk Anonim Şirketi, bu tarihten itibaren faaliyetlerini Çimsa'nın iştiraki olarak sürdürmektedir.

Afyon Çimento Fabrikası'nın, modern teknolojilerle donatılmış yeni bir üretim tesisi Afyon'da şehir dışında, Halımoru köyünde 1.650.000 ton/yıl klinker, 2.000.000 ton çimento üretim kapasiteli olarak kurulmuş, Nisan 2017 'den itibaren de üretim ve satış faaliyetlerine başlamıştır. Yeni Fabrikanın faaliyete geçmesinden sonra da eski Fabrikanın faaliyetine son verilmiştir.

	Adres	İletişim Bilgileri
Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş	Halımoru Köyü Almacık Mevkii 03030 Merkez- AFYONKARAHİSAR	Telefon : 444 80 03 (0272) 220 80 00 Faks : (0272) 214 72 09



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

Hazır Beton Tesisleri

Çimsa Hazır Beton, 1988 yılında Adana’da, Zeytinli Hazır Beton tesisiyle üretime başlamıştır. 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 152 transmikser, 53 mobil ve 2 sabit pompa kullanılmaktadır.

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.

Cimsa 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 (%70) sahibi olmuştur. Şirket’in unvanı 26 Nisan 2010 tarihinde Cimsa 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 Avusturya ve gelişmekte olan Slovenya, Hırvatistan, Bosna Hersek pazarlarına da satış yapmaktadır. Beyaz çimento depolamanın ve paketlemenin yanı sıra gri çimento depolamaya da uygun olan Terminal, bu pazarlara gri çimento satışı da yapmaktadır. Ayrıca kalsiyum alüminat çimentosu da müşteri talebi doğrultusunda temin edilmektedir.

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



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

Çimsa, 1996 yılından itibaren Sevilla kentinde bulunan terminaliyle İspanya beyaz çimento tüketicisine, 2011 yılından itibaren de Alicante şehrinde kurulan terminali ile bölgedeki müşterilere direkt ulaşmakta ve çimentosunun pazarlama faaliyetlerinin etkinliğini bu şekilde artırmaktadır. Çimsa Mersin Fabrikası'ndan dökme olarak gemilerle Sevilla ve Alicante Limanı'na gelen beyaz çimento, Cementos'un sahip olduğu silolara sevk edilmektedir.

Alicante Terminali, Avrupa'nın en önemli beyaz çimento pazarı olan İspanya tüketicisine olan odağı artırmak amacıyla 2011 yılında Alicante Limanı'nda 6.877 m2 alanda kurulmuştur.

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.

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 terminalin silosunda stoklanmaktadır. Pazardaki talebe göre dökme olarak silolardan satış yapılmaktadır.

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 pazarlamaktadır.

OO Cimsa 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 Şirket, 2020 yılında ayrıca Rostov limanından da sevkiyata başlayarak müşterilerinin taleplerine daha hızlı ve etkin şekilde karşılık vermektedir.

Cimsa Americas Cement Manufacturing and Sales Corp. (ABD)

Amerika Birleşik Devleti'nde çimento üretim, satış ve pazarlama işiyle uğraşacak Cimsa Americas Cement Manufacturing and Sales Corp. unvanıyla 14.000.000 ABD Doları sermaye ile 2017'de kurulan şirkete %100 kurucu ortak olarak iştirak edilmiştir.

2018 ve 2019 yılı yatırım döneminin tamamlanmasıyla tesis 2019 Kasım ayında üretime başlamıştır.

Houston limanında kurulan tesis ile Çimsa Türkiye'den tedarik edilen beyaz klinker öğütülerek müşteri talebi doğrultusunda gerek dökme gerekse torbalı olarak pazara



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

sunulmaktadır. Hem limana hem de demiryoluna olan yakınlığı ile konumunun sağladığı avantaj sayesinde Kuzey Amerika beyaz çimento pazarında yerleşik bir oyuncu olmayı hedeflemektedir.

14. PERSONEL HAREKETLERİ VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ UYGULAMALARI

14.1. Personel Sayısı:

31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla konsolidasyona dahil Çimsa grup işyerlerinde (Çimsa yurtdışı terminalleri ve Afyon Çimento dahil) toplam 1152 personel çalışmaktadır.

14.2. Toplu İş Sözleşmesi Uygulamaları

Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) ile T. Çimse-İş Sendikası arasındaki Çimsa Fabrikalarında uygulanmakta olan Grup Toplu İş Sözleşmesi, Şubat 2020 ayında tarafların arasında sağlanan mutabakatla 1 Ocak 2020-31 Aralık 2021 dönemlerini kapsayacak şekilde 2 (iki) yıl süreyle imzalanmıştır.

14.3. Personele Sağlanan Ücret ve Yan Haklar

Kapsam dışı (beyaz yakalı) personele, yılda 12 brüt ücret ve 4 brüt ücret 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 taşıma servisi gibi birtakım yan haklar da sağlanabilmektedir.

Kapsam içi (mavi yakalı) personele, yılda 12 brüt ücret ve 4 brüt ücret 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. HESAP DÖNEMİNİN KAPANMASINDAN SONRA ORTAYA ÇIKAN ÖNEMLİ OLAYLAR

27.01.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla, Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2020 yılı sonu itibarıyla sona ermiş olması ve hâlihazırda kayıtlı sermaye tavanı olarak belirlenen tutarın günümüz şartlarında düşük kalmış olması nedeniyle, kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılması; 200.000.000.-TL'lik kayıtlı sermaye tavanının artırılarak 350.000.000.-TL olarak belirlenmesi ve Yönetim Kurulu toplantılarının elektronik ortamda düzenlenebilmesine imkân tanınması amacıyla Şirket Esas Sözleşmesinin 6 ve 9'uncu maddelerinde yapılmasına karar verilmiştir. Şirket'in söz konusu esas sözleşme değişikliklerine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu başvuru 10.02.2021 tarihinde, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne yapmış olduğu başvuru ise 18.02.2021 tarihinde olumlu karşılanmıştır. Onay alınan Esas Sözleşme tadil tasarısı 2020 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

Şirketin sermayesine %40 oranında iştirak ettiği Hollanda'da yerleşik Cimsa Sabanci Cement BV'ye olan 34.800.000 EUR sermaye taahhüt borcu, 16.02.2021 tarihinde nakden ve tamamen ödenmiştir.