

ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
01 OCAK 2009 – 31 ARALIK 2009
FAALİYET RAPORU

ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

A)

Ortaklığın Unvanı :Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Raporun Dönemi : 01.01.2009 -31.12.2009

Yönetim Kurulu

1. Mehmet Göçmen Başkan (08.04.2008-20.07.2009 tarihleri arasında Başkan Vekili olarak görev yapmış, 20.07.2009 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine seçilmiştir.)
2. Mustafa Nedim Bozfakıoğlu Başkan Vekili (08.04.2008-20.07.2009 tarihleri arasında Üye olarak görev yapmış, 20.07.2009 tarihinde Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevine seçilmiştir.)
3. Mehmet Hayrettin Şener Üye
4. Yılmaz Külcü Üye
5. Serra Sabancı Üye (18.12.2009 tarihinde seçilmiştir.)
6. Ziya Engin Tunçay Başkan (08.04.2008-20.07.2009 tarihleri arasında Başkan olarak görev yapmış, 20.07.2009 tarihinde istifa etmiştir.)

Yönetim Kurulu'nda, icracı üye bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu Şirket Esas Sözleşmesi'ne göre pay sahipleri arasından seçilecek beş üyeden oluşmaktadır. Genel Kurul'da seçilen üyeler arasında bağımsız üye bulunmamaktadır.

08.04.2008 Tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, görev süresi dolan Yönetim Kurulu Üyelikleri için seçim yapılmış, 2009 yılı faaliyet neticelerinin görüşüleceği 2010 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar (iki yıl süre için) görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeleri seçilmişlerdir.

09.04.2009 Tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında Ziya Engin Tunçay Yönetim Kurulu Başkanlığına, Mehmet Göçmen Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine yeniden seçilmişlerdir.

20.07.2009 Tarihinde Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Engin Tunçay istifa etmiş, yeniden görev taksimi yapılması için yapılan görüşmeler sonucunda Başkan olarak Mehmet Göçmen, Başkan Vekili olarak Mustafa Nedim Bozfakıoğlu seçilmişlerdir.

18.12.2009 Tarihinde, Yönetim Kurulu Üyemiz Ziya Engin Tunçay'ın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak ve ilk Genel Kurul Toplantısı'nda ortakların tasvibine sunulmak üzere Serra Sabancı seçilmiştir.

Denetim Kurulu:

İlker YILDIRIM

Bahadır BORAN

09.04.2009 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, görev süresi dolan Denetim Kurulu Üyelikleri için seçim yapılmış, Denetim Kurulu Üyeliklerine 2009 yılı faaliyet neticelerinin görüşüleceği 2010 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar (Bir yıl süre için) görev yapmak üzere; İlker Yıldırım ve Bahadır Boran seçilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyeleri:

Mehmet Göçmen (20.07.2009 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine seçilmiştir.)

Başkan

1957 yılında doğan Mehmet Göçmen, Galatasaray Lisesi ve ODTÜ Endüstri Mühendisliği eğitiminin ardından Amerika'da Syracuse Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği ve Yöneylem Araştırması üzerine yüksek lisans yapmıştır. Çalışma hayatına 1983 yılında Çelik Halat ve Tel San. A.Ş.'de başlayan Göçmen, 1996-2002 tarihleri arasında Lafarge Ekmel Beton A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Lafarge Türkiye İş Geliştirme ve Dış İlişkiler Başkan Yardımcılığı görevlerini yürütmüştür. Haziran 2003 tarihinden itibaren Akçansa'da Genel Müdür olarak görev yapmış, 01.08.2008 tarihi itibarıyla görevinden ayrılmıştır. Çimsa'da 15.09.2004–09.09.2005 dönemleri arasında Başkan Vekilliği yapmıştır. 02.05.2006 tarihinde tekrar Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiş olup 20.07.2009 tarihine kadar Başkan Vekilliği görevini sürdürmüştür. Göçmen, bu tarihten itibaren Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Ziya Engin Tunçay (20.07.2009 tarihinde istifa etmiştir.)

Başkan

1952 yılında İstanbul'da doğmuş ve yüksek tahsilini Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nde tamamlamıştır. 1994 tarihinde Sabancı Topluluğu'na katılarak çeşitli yöneticilik pozisyonlarında çalıştıktan sonra son olarak Sabancı Holding'de Çimento Grubu Başkanlığı görevini yürütmekte iken 20.07.2009 tarihinde istifa etmiştir.

Mustafa Nedim Bozfakıoğlu (20.07.2009 tarihinde Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevine seçilmiştir.)

Başkan Vekili

1950 yılında Tarsus'ta doğan Nedim Bozfakıoğlu, 1972 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun olmuştur. Lassa ve Kordsa'da Finansman Müdürü ve Mali İşler Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. H.Ö. Sabancı Holding'de Bütçe, Muhasebe ve Konsolidasyon Daire Başkanlığı yapmış olan Bozfakıoğlu, halen Hacı Ömer Sabancı Holding'de Genel Sekreter olarak görev yapmaktadır.

Yılmaz Külcü

Üye

1944 yılında Afyon'da doğan Yılmaz Külcü 1966 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Fakültesi'nden mezun olmuştur. İş hayatına TEK 9. Bölge Müdürlüğü'nde Elektrik Mühendisi olarak başlayan Külcü daha sonra Afyon Çimento İşletme Müdürlüğü, Söke Çimento Sanayi Müdür Yardımcılığı, Elazığ Çimento Genel Müdürlüğü, Çorum Çimento Genel Müdürlüğü, Gaziantep Çimento Genel Müdürlüğü, Çitosan Elektrik İşleri Daire Başkanlığı, Çitosan Teknik Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği, Niğde Çimento Genel Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. 01.04.1994 tarihinde Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğüne atanan Külcü, 01.07.2006 tarihinden itibaren Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliği görevini sürdürmektedir.

Mehmet Hayrettin Şener

Üye

Mehmet Hayrettin Şener, 1979-1981 yılları arasında Çanakkale Çimento Sanayi ve T.A.Ş.'de Vardiya Mühendisi olarak göreve başlamıştır. Akçimento Ticaret A.Ş.'de 1981 yılından itibaren sırasıyla Üretim Şefi, Üretim Müdürü, İşletmeler Grup Müdürü ve Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunmuş; 1996-1999 yılları arasında Büyükçekmece Fabrikası'nda, 2004-2005 yılları arasında Çimsa Çimento San. ve Tic. A.Ş. Kayseri Tesisi'nde Fabrika Müdürü olarak görev yapmıştır. 31.10.2007 tarihine kadar OYSA Çimento San. ve Tic. A.Ş.'de Genel Müdürlük yapmış olan Şener, 08.04.2008 tarihinden itibaren Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiştir.

Serra Sabancı

Üye

1975 yılında Adana'da doğmuş, yükseköğrenimini Portsmouth Üniversitesi ve birincilikle mezun olduğu İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nde tamamlamıştır. Temsa şirketinde görev yapmış olan Serra Sabancı, Londra'da Institute of Directors'da Şirket Satın Alma ve Yönetim Kurulu Üyelikleri ile ilgili eğitim almıştır. Serra Sabancı, halen Sabancı Holding ve çeşitli Topluluk şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Sabancı Vakfı'nda ise Mütevelli Heyeti Üyesi olarak görev yapmaktadır. 18.12.2009 tarihinden itibaren Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiştir.

B) Sektördeki Gelişmeler Ve Sektörü Etkileyen Ana Faktörler:

2008 yılı sonunda başlayan ve tüm dünyayı etkileyen ekonomik kriz çimento sektörüne de yansımıştır. Dünyanın en büyük çimento oyuncularını, borçluluk oranlarını ve faaliyet alanlarını yeniden gözden geçirmeye, ana faaliyet alanı dışında gördükleri bölgeleri elden çıkarmaya başlamışlardır. Dünya çapında, Çin hariç, tüketimin yaklaşık %6 düşmesi beklenirken en büyük gerileme gelişmiş ülkelerde görülmüş olup. Gelişmekte olan ülkelere çimento tüketim artışı hız kesmesine karşın bir önceki seneye göre %2-3 büyümüştür. Böyle bir resim içinde gözler hükümetlerin teşvik paketlerine çevrildikten sonra yılın ikinci yarısında düşen emlak fiyatları ve faiz oranları, teşvik paketlerinin devreye girmesiyle dünya genelinde çimento tüketiminde artışlar görülmeye başlanmıştır.

Türkiye, yılın ilk 6 ayını TCMB verilerine göre tüketimde %7 küçülmeye tamamlarken; ikinci yarıyılta altyapı yatırımları ve düşen konut kredi faizleri sayesinde tüketimde canlanma başlamıştır.. 2009 yılında Türkiye çimento tüketimi bir önceki yılın tüketimi ile aynı seviyeyi yakalayarak 42,8 Mt olarak gerçekleşmiştir. Türkiye genelinde çimento tüketiminde aynı seviye korunmasına rağmen, bölgeler arasında büyüme oranlarında önemli farklılıklar gözlenmiştir. Konuta dayalı olan bölgelerde talep daralması oldukça yüksek oranda etkisini göstermiş, Marmara ve Ege bölgelerinde tüketim sırasıyla %11 ve %17 oranında daralmış İç Anadolu bölgesinde talep daralması %2 oranı ile nispeten daha düşük seviyede gerçekleşmiştir.. Bununla birlikte, çimento tüketimi altyapı, konut ve enerji projeleri sayesinde Doğu Anadolu'da %41, Akdeniz'de %12, Karadeniz'de %16 ve Güneydoğu Anadolu'da %7 oranlarında artmıştır.

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Talebe bağlı olarak azalan çimento fiyatları düşen navlun ve petrokok fiyatlarına rağmen karlılıkları düşürmüş ve oyuncuları maliyetlerini düşürmeye yönelik önlemler almaya yöneltmiştir.

2009 yılında yurtiçi satış ciroları düşen Türk çimento üreticileri Suriye, Irak gibi komşu ülkelerin yanı sıra Kuzey Afrika ve özellikle Libya'dan gelen çimento talepleri sayesinde karlılıklarını diğer bazı sektörlerle kıyasla korumuşlardır. Türk ekonomisinin en önemli sektörlerinden olan çimento sektörü, 2009 yılında yaklaşık 20 milyon ton çimento ve klinker ihraç etmiştir.

Sektördeki mevcut kapasite fazlalığından dolayı majör kapasite artışının olması beklenmezken, Türkiye'nin coğrafi konumu ihracat için büyük bir avantaj yaratmaktadır.. Özellikle limana, tren yollarına erişime hakim ve yurtdışında terminallere sahip olan çimentocular için sektördeki kapasite fazlalığı nispeten daha az problem olacaktır.

Atmosferdeki sera gazı seviyesinin sabit düzeyde kalmasını sağlayarak insan kaynaklı faaliyetlerin iklim sistemine olumsuz etkilerini önlemek üzere; 1994 yılında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve 1997 yılında sözleşmeye ek Kyoto Protokolü imzalanmıştır.. Türkiye, 2009 yılında İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi eki olan Kyoto Protokolü'ne resmen taraf olmuş ve ayrıca Avrupa Birliği ile Çevre Faslı Müzakerelerini başlatmıştır. 2009 yılının Aralık ayında Kopenhag'da yapılan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 15. Taraflar Konferansı ise; dünya emisyonlarının % 50'sinden sorumlu olan ülkelerin bağlayıcı taahhütte bulunması gerektiği ve küresel sıcaklık artışının 2 C° seviyesinde tutulması için sera gazı emisyonlarının kontrol altına alınması kararlarıyla son bulmuştur. Türkiye'nin 2012 yılına kadar herhangi bir azaltım taahhüdü olmamakta birlikte yapı sektörü; ülkemizin herhangi bir referans yıl üzerinden sera gazı azaltımı yapamayacağını, referans bir senaryo üzerinden azaltım yapılabileceğini belirtmiştir.

Şirketimizin Kâr Dağıtım Politikası:

Şirketimiz kar payı dağıtım politikası olarak "Ortaklara dağıtılabilir karın asgari % 50'sinin hesap dönemini izleyen Mayıs ayının sonuna kadar dağıtılmasını" benimsemiştir.Bu politika ulusal ve global ekonomik şartlara, gündemdeki projelere ve fonların durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilebilir.

C) İşletmenin Finansman Kaynakları Ve Risk Yönetim Politikaları:

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

Şirketimizin karşı karşıya kalabileceği muhtemel bütün risklerin tanımlanması ve izlenmesi risk yönetimin temelini oluşturmaktadır. Ortaklarımızdan Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. grup şirketlerinin uygulamakta olduğu risk yönetimi ve uygulamaları prosedürüne paralel olarak, kurumsal risk yönetimi uygulamalarına başlanmıştır. Şirketimizin karşı karşıya kalabileceği bütün riskler önceliklerine göre sınıflandırılmış, Şirket üst yönetimi ve Yönetim Kurulu nezdinde takibe alınmıştır. Şirketin mali durumunu doğrudan etkileyebilecek riskleri tüm tesislerimiz için bertaraf etmek amacıyla Sabancı Holding risk yönetimi politikalarına uygun olarak global poliçeler kapsamında sigortalanmıştır.

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

TL borçlanma maliyetlerinin düşmesi ile TL kredi kullanımı başlamıştır. Eximbank ve ticari kaynaklı kısa vadeli TL kredi kullanımı ile finansman maliyetlerimizin düşürülmesi hedeflenmiştir. 2009 Aralık sonu itibarı ile Çimsa Finansal Risk Yönetimi Politikaları, olası riskler ve sonuçlar üzerine olan etkileri hassasiyet analizleri ile birlikte konsolide finansal tabloların ekinde kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

D) İşletmenin Gelişimi Hakkında Yapılan 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.

E) Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu:

1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu SPK tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan prensiplerin uygulanması için gerekli özen ve dikkati göstermiş olup, geliştirme çalışmaları devam etmektedir.

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

2. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi

Pay sahipleri ile ilişkiler, Mali İşler Müdürlüğü bünyesindeki Mali İşler Şefi Abdullah Kaplan tarafından yürütülmektedir ve e-mail adresi a.kaplan@cimsa.com.tr'dir. Dönem içinde pay sahiplerinden gelen yazılı ve sözlü bilgi talepleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı dahilinde ortaklar arasında hiçbir ayırım gözetmeksizin, sözlü veya yazılı olarak yanıtlanmıştır. 2009 yılı içerisinde geçmiş yıllarla ilgili olarak kâr payını alamayan ve sermaye artırımına katılamayan 4 hissedarımızın işlemleri yapılarak, tutanak karşılığı pay sahiplerine hisse senedi teslimi yapılmıştır.

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Şirketimizde, bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında, pay sahipleri arasında ayırım yapılmamaktadır. 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 Türkçe ve İngilizce olarak pay sahiplerinin kullanımına sunulmaktadır.

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Bu dönemde 75 adet faaliyet raporu talep edilmiş olup, talepleri posta yolu ile kendilerine ulaştırılmıştır. Hisse senedi değişimi ve kar payının vergilendirilmesi ile ilgili sözlü ve yazılı sorulara cevap verilmiştir. Pay sahiplerini ilgilendirecek gelişmeler Özel Durum Açıklama Formu şeklinde İMKB aracılığı ile duyurulmuştur. Şirket Esas Sözleşmesi'nde özel denetçi atanması ile ilgili hüküm yoktur, 2009 yılında pay sahiplerinden bu konuda bir talep alınmamıştır.

KAP (Kamuyu Aydınlatma Projesi) kapsamında İMKB'ye göndermek zorunda olduğumuz özel durum açıklamaları, mali tablolar ve Şirket hakkındaki diğer bilgiler de elektronik ortamda elektronik imzalı olarak gönderilmektedir. Şirketimiz, sermaye piyasası araçlarının kayden izlenmesi amacıyla kurulan Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'ye üye olarak, İMKB'de işlem gören Şirketimiz hisse senetlerini kaydileştirmiştir.

4. Genel Kurul Bilgileri

09.04.2009 tarihinde Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmış ve toplantı nisabı %74,19 olarak gerçekleşmiştir. Menfaat sahiplerinden isteyenler gerekli formaliteleri tamamlayarak Genel Kurul'a katılmışlardır. Toplantıya davet Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca belirlenen şartlar dahilinde yapılmış olup, bu durum Bakanlık Komiserince onaylanmıştır. Toplantıda pay sahiplerine soru sorma hakkı verilmiş olup, gerekli açıklamalarda bulunulmuştur. Faaliyet Raporu hazırlanarak Genel Kurul'a katılan ortaklara dağıtılmış ve bir önceki yılın faaliyetleri hakkında ortaklara bilgi verilmiştir. Pay sahipleri tarafından verilen öneriler doğrultusunda Denetim Kurulu Üyelerinin seçimi yapılmıştır. Genel Kurul ile ilgili toplantı tutanağı Şirket merkezinde bulundurulmakta olup talep edilmesi halinde pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır. Toplantı tutanağı, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır. Ayrıca, Genel Kurul katılanlar cetveli ve toplantı tutanağı Şirket'in www.cimsa.com.tr adresli internet sitesinde yayınlanmaktadır.

Önemli nitelikteki kararların Genel Kurul tarafından alınması konusunda Esas Sözleşme'ye hüküm konulmamıştır. Yönetim Kurulu, Genel Kurul'un iradesini temsil ettiğinden dolayı böyle bir düzenlemeye ihtiyaç görülmemiştir.

Ayrıca, Şirketin Esas Sözleşmesinde yapılması gereken değişikliklerin yapılması için 28.08.2009 tarihinde toplanan Olağanüstü Genel Kurul, değişiklikleri onaylamıştır. Genel Kurul'da nisap 73,35 oranında gerçekleşmiştir. Değişiklikler için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinler alınmış, toplantıya davet Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca belirlenen şartlar dahilinde yapılmış olup, bu durum Bakanlık Komiserince onaylanmıştır. Bu Toplantının da, hazırun cetveli ve tutanağı Şirket merkezinde bulundurulmakta olup talep edilmesi halinde pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır. Toplantı tutanağı, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır. Ayrıca, Genel Kurul katılanlar cetveli ve toplantı tutanağı Şirket'in www.cimsa.com.tr adresli internet sitesinde yayınlanmaktadır.

5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Esas Sözleşme'de imtiyazlı oy hakkı bulunmamaktadır.

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

6. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı

Şirketin kar dağıtımı, Esas Sözleşme'nin 26. maddesinde belirlenmiştir. Buna göre, brüt kardan 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. SPK, 2009 yılı dağıtılabilir karından kar dağıtım zorunluluğu getirmemiştir.

Şirketimiz kar payı dağıtım politikası olarak "Ortaklara dağıtılabilir karın asgari % 50'sinin hesap dönemini izleyen Mayıs ayının sonuna kadar dağıtılmasını" benimsemiştir.

Bu politika ulusal ve global ekonomik şartlara, gündemdeki projelere ve fonların durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilebilir.

Kar dağıtımında herhangi bir imtiyaz yoktur.

7. Payların Devri

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

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Şirket Bilgilendirme Politikası

Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin kamunun aydınlatılması ve bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır.

Bilgilendirme Politikası, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca oluşturularak onaylanmış, 30.04.2009 tarihinde Özel Durum açıklaması ile kamuya duyurulmuş ve bu tarihten itibaren www.cimsa.com.tr adresinde yayınlanmaktadır. Bilgilendirme Politikası, 28.08.2009 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında ortakların bilgisine sunulmuştur.

Bu politika gereği bağımsız denetimden geçmiş 6 ve 12. ay mali tabloları, denetimden geçmemiş 3 ve 9. ay mali tabloları kamuya duyurulmaktadır. Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS-UMS) doğrultusunda hazırlanan konsolide raporların duyurusu SPK'ca belirtilen süreler içinde kamuoyuna yapılmıştır.

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

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Ayrıca, Bilgilendirme Politikası kapsamında kamuyu aydınlatılmasında SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin tavsiye ettiği şekilde web sitesi üzerinden erişim imkanı sağlanmıştır. Web sitesinde, Yatırımcı İlişkileri başlığı altında izlenebilecek başlıklar aşağıdaki gibidir.

- Ticaret Sicil Bilgileri
- Bilgilendirme Politikası
- Faaliyet Raporu
- Esas Sözleşme
- Kurumsal Uyum Raporu
- Ortaklık Yapısı
- Kâr Payı Dağıtımı
- Yönetim Kurulu Kararları
- Özel Durum Açıklamaları
- Tüm Finansal Veriler
- Genel Kurul Bilgileri
- Sıkça Sorulan Sorular

9. Özel Durum Açıklamaları

Şirketimizde 2009 yılında Sermaye Piyasası Kurulu ve İMKB tebliğleri gereğince 13 adet özel durum açıklaması yapılmıştır. Şirket Özel Durum Açıklamalarını İMKB yoluyla ve Kamuyu Aydınlatma Projesi kapsamında pay sahiplerin bilgilerine sunmuştur. Söz konusu bildirimler zamanında yapılmış olup SPK ve İMKB tarafından yaptırım uygulanmamıştır. Şirketimiz hisseleri yurtdışı borsalarda işlem görmemektedir.

10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirket'in, www.cimsa.com.tr adresinden ulaşılabilen internet sitesi mevcut olup, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri Bölüm II, madde 1.11.5'te sayılan bilgiler bu sitede yer almaktadır. İnternet sitemizde kurumsal tanıtım, ürün ve hizmetlerimiz, finansal göstergelerimiz, faaliyet raporlarımıza, yatırımcı ilişkileri, mali tablolarımız, bilgilendirme politikamız, sosyal sorumluluk bilinci ile yürüttüğümüz faaliyetlerimiz insan kaynaklarımızı içeren politikalarımız gibi bilgilere yer verilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.12.2004 tarih 48/1588 sayılı toplantısında alınan karara göre internet sitesi içeriği düzenlenmiştir.

11. Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması

Şirketimiz hisseleri hamiline yazılı olduğundan gerçek kişi hisselerinin kontrolü mümkün değildir.

12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

Aşağıdaki içeriden bilgi öğrenebilecek kişiler listesinden Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticiler, faaliyet raporunda kamuya duyurulmaktadır.

Mehmet Göçmen	Başkan
Mustafa Nedim Bozfakıoğlu	Üye
Mehmet Hayrettin Şener	Üye
Yılmaz Külcü	Üye
Serra Sabancı	Üye
İlker Yıldırım	Denetçi
Bahadır Boran	Denetçi
Mehmet Hacıkamiloğlu	Genel Müdür
Nevra Özhatay	Genel Müdür Yardımcısı (Mali İşler)
Memduh Güllü	Mali İşler Müdürü
Aydın Kaya	Bütçe ve Finansman Müdürü
Mutlu Siyer	Bilgi Sistemleri Müdürü
Mustafa Şanlı	İç Denetim Müdürü
Remzi Karatal	Risk Yönetim Müdürü
Abdullah Kaplan	Mali İşler Şefi
Güney Serbest Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Bağımsız Denetim Kuruluşu

BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ

13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Tüm menfaat sahiplerine bilgilendirmeler ilgili mevzuat gereği kamuya yapılan periyodik bildirimler ve özel durum açıklama formu şeklinde, İMKB aracılığı ile yapılmaktadır. Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantıları, kar payı dağıtımı gibi hususlar, ilgili mevzuatlar ve Şirket Esas Sözleşmesi gereği gazete ilanları ile duyurulmaktadır. Ayrıca, basın toplantıları, basın bültenleri ve medya kuruluşları ile yapılan röportajlar ile de bilgilendirmeler yapılmaktadır.

Ayrıca Şirket çalışanları iki aylık bülten, Çimsa Portalı vasıtası ve yıllık bilgilendirme toplantılarıyla bilgilendirilmektedir.

Müşteriler için yıllık toplantılar ve tanıtımlar yapılmakta olup eğitim ve seminerlerin yanı sıra bağlılık anketleri yapılmaktadır.

14. 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 ve 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.

15. İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimizin vizyon ve hedefleri doğrultusunda; organizasyonel gelişimi sürekli ve etkin kılmayı amaçlayan Kurumsal Gelişim ve İnsan Kaynakları Stratejilerimiz;

- Kârlı büyümenin sürekliliğini sağlayacak organizasyon ve insan kaynakları alt yapısını kurmak, mevcut süreçleri iyileştirmek,
- Yüksek performans kültürü oluşturmak,
- Organizasyonel iklimi geliştirmektir.

Bu vizyonda oluşturulan temel İnsan Kaynakları Politikalarımız aşağıdaki gibidir:

- Şirket hedef ve stratejileri ile uyumlu İnsan Kaynakları stratejilerinin belirlenmesi ve gerçekleştirilebilmesi amacıyla hazırlanan Organizasyon Başarı Planı ile; ihtiyaç duyulan organizasyonel iyileştirmeleri yaparak, uzun vadeli başarıyı etkin kılacak kritik pozisyonları belirlemek ve yedeklemek.
- Çalışanlarımıza sürekli gelişim olanakları ve kariyer fırsatları sağlayan sistemler geliştirmek.
- Şirketimizin ihtiyaçları doğrultusunda öğrenim düzeyi, deneyim, pozisyona özgü yetkinlikler dikkate alınarak; ilgili alanda bilgi-beceriye sahip, üretilen değerin artırılmasına katkıda bulunabilecek nitelikte işgücünü temin etmek.
- Çalışanlarımızın eğitim ve gelişim ihtiyaçlarını tespit ederek, organizasyonel ve bireysel gelişimi destekleyen eğitim programları hazırlamak ve uygulamak.
- Kurumsal ve bireysel hedefleri gerçekleştirmek için çalışanlarımızın performanslarının planlandığı ve takip edildiği, geribildirim etkin kullanıldığı, yetkinliklerin değerlendirildiği ve gelişim alanlarının belirlendiği bir performans yönetim sistemi oluşturmak.
- Bilgi, beceri ve yetkinliğe dayalı iş değerlendirme metodolojilerini kullanarak; ücret ve yan haklar yönetimini rekabetçi, adil, eşitlikçi, elde tutmayı sağlayıcı ve bireysel performansı ödüllendirici bir çerçevede düzenlemek.

Çalışanlarımız tarafından ayrımcılık ile ilgili bugüne kadar hiçbir şikâyet olmamıştır.

16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

Yurtiçi

- Müşteri Ziyaretleri

Müşterilerimiz muhtelif zamanlarda Pazarlama Müdürlüğü elemanları tarafından ziyaret edilerek önerileri, beklentileri ve memnuniyetleri yerinde tespit edilmektedir.

- Bayi Toplantıları

Yılda birkaç kez düzenlenen bölgesel bayi toplantılarında bayilerimiz Şirketimizdeki gelişmeler hakkında bilgilendirilmekte, ürün özellikleri ile ilgili bilgileri tazelenmekte ve nihai müşterilerine

ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

destek olabilecekleri şekilde teknik olarak donanım kazanmaları sağlanmaktadır. Bu toplantılarda ayrıca bayilerin sorunları dinlenmekte ve ortak çözümler oluşturulmaktadır.

- Bayi Yemekleri

Özel dönemlerde (Ramazan ayı, yılbaşı vs.) bayilerimize gerek bölgelerinde gerekse fabrikamıza davet edilerek yemekli toplantılar düzenlenmekte ve bayilerimiz ile sıcak ilişkiler kurulmaktadır.

- Fuarlar

Düzenlenen fuarlarda açılan stantlarda Pazarlama Müdürlüğü elemanları ile gri, beyaz ve KAÇ çimentolarımızın tanıtımı yapılmakta ve bu fuarlarda farklı ürünler üreten müşterilerimizin ürünleri de tanıtım maksadıyla bulundurulmaktadır. Ayrıca diğer yapı fuarları ve refrakter fuarlarında kullanıcılarımızın açmış oldukları stantlar pazarlama-satış elemanları tarafından ziyaret edilerek, ilişkilerimizin sıcak kalması sağlanmaktadır.

- Broşür ve Kitapçıklar

Gri, Beyaz ve KAÇ çimentolarımız ile ilgili tanıtıcı, bilgilendirici ve en çok sorulan sorulara açıklamalar getirecek şekilde öğretici yayınlarımız Pazarlama Müdürlüğü tarafından hayata geçirilmekte ve dağıtılmaktadır.

- Seminerler ve Paneller

Pazarlama Müdürlüğü tarafından farklı mimarlık, inşaat ve güzel sanatlar fakültelerinde her yıl hem öğrenciler hem de öğretim görevlileri için paneller ve seminerler düzenlenmekte, bu etkinliklerde beyaz ve KAÇ çimentolarımızın kalitesi, kullanım alanları ve avantajları konusunda bilgilendirme yapılmaktadır.

- Düzeltici Faaliyet

Müşterilerimizden gelen ürün şikâyetleri için derhal düzeltici faaliyet formu hazırlanarak ilgili birime gönderilmekte ve sorunun en kısa sürede çözülmesi sağlanarak müşterilerimiz bilgilendirilmektedir.

Yurtdışı

- Müşteri Ziyaretleri

Yurtdışındaki müşterilerimiz yılda bir kez den az olmamak koşulu ile ziyaret edilerek, hem müşteriler ile sıcak ve yakın temas sağlanmakta hem de bulunduğumuz pazar dinamikleri yerinde incelenmektedir.

- Müşteri Gezileri

Hedef pazarımızda beyaz ve KAÇ çimentolarımız ile üretim yapan veya alıp satan firmaların yetkililerini belirli periyotlarda ülkemize davet etmekteyiz. Bu davetler sayesinde fabrikamız imkânları ve ürünlerimiz detaylı olarak aktarılmaktadır. Müşterilerimizin tavsiye ve beklentileri tespit edilmektedir.

Ürün kalitemizi etkileyebilecek hammadde ve katkı maddeleri ise ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemimizde yer alan onaylı tedarikçilerden temin edilmekte ve performansları sürekli olarak takip edilmektedir.

17. Sosyal Sorumluluk

Çimsa, toplumumuzu oluşturan bireylerin yuvalarını kuracakları, çocuklarına eğitim sağlayacakları, hastalıklarına şifa arayacakları, devletle, hukukla işlerini görecekları mekanların, binaların; elektrik sağlayan barajların, üretim yapan fabrikaların, ulaşım sağlayan

havaalanlarının, otoyolların, demiryollarının, kısaca Türkiye'nin yaşadığı ve ürettiği alanların alt ve üst yapısının sağlam ve dayanıklı olması için gerekli temel malzemeyi sağlamaktadır.

Çimsa, bu büyük sorumluluğunun yanı sıra, merhum Sakıp Sabancı'nın da dediği gibi: "Bu topraklardan aldıklarımızı bu topraklara geri vermek" ilkesini, büyük bir görev olarak görmektedir.

Çimsa, asıl işini bu ülkenin kaynaklarını, yurtiçinde ve dışında bu ülke için en yüksek değeri yaratacak şekilde kullanmak olarak tanımlamakta; sanayi liderliğinin de getirdiği sorumluluğun bilinciyle, kendisinin ve içerisinde yer aldığı toplumun sürekli gelişimini desteklemeyi öncelikli sorumluluğu olarak görmektedir.

Çimsa, bu doğrultuda, yerel yönetimler, akademik kurumlar ve ülkemizin önde gelen sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içerisinde sosyal yatırımlara destek vermektedir; özellikle faaliyet gösterdiği coğrafyalarda, çevre, örgün ve yaygın eğitimin desteklenmesi, mesleki yetkinliğin artırılması ve kültürel mirasımızın geniş kitlelerce bilinirliğinin artırılması yönünde topluma katkı sağlamaktadır.

Kayseri Fabrikası'nın da yer aldığı coğrafyanın kültürel mirasının korunması ve tanıtılması çalışmaları kapsamında, Mimar Sinan'ın doğum yeri Ağırnas'da her yıl Mimar Sinan Festivali'ni destekleyen Çimsa, Hüseyin Cömert tarafından yazılan ve Ağırnas Belediyesi Yayınlarından çıkan "Koramaz Vadisi" kitabına da katkıda bulunmuştur. Bu kitap, Türkiye ve dünya mimari kültürünün en büyük ustalarından Mimar Sinan'ın doğduğu bölgede o döneme ait yerleşimleri inceleyen bir araştırma sunmaktadır. Çimsa, aynı şekilde her yıl Ağırnas kasabasında düzenlenen "Mimar Sinan'ı Anma Günleri"ne ve kasabada gerçekleştirilen Yaz Çalıştayı'na destek vermektedir.

Çimsa ayrıca, Gönül Halıcı'nın "İstanbul Anadolu Yakası'nda Tarihsel Bir Gezinti" isimli kitabına da destek vererek, kitabın Türkçe ve İngilizce olarak da baskıya hazırlanmasını sağlamıştır.

Genç ve yetenekli mimarlara meslek icra etmeleri için şans oluşturmak; Türkiye'de mimarlık öğretim kurumları arasında rekabeti artırmak; Türkiye'de mimarlık mesleğinin kamuya tanıtımı ile itibarının yükselmesine katkıda bulunmak ve uygulama alanı ile okulların karşılıklı ilişkisini güçlendirmek amacıyla ortam yaratmak gibi önemli hedefleri olan Archiprix-Türkiye Mimarlık Öğrencileri Bitirme Projeleri Ulusal Yarışması ve Sergisi, 9 yıldır Çimsa ana sponsorluğunda gerçekleştirilmektedir. Bunun yanı sıra Çimsa, Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde düzenlenen sempozyum ve seminerlere katkıda bulunmakta, çimento ve beton uygulamaları hakkında son gelişmeleri akademik dünya ile paylaşmaktadır.

Çimsa, deprem kuşağında yer alan ülkemizde, ana faaliyet alanı doğrultusunda bilinçli ve güvenli bina yapımı konusunda temel görüş oluşmasını ve toplumumuzun yaşam alanlarının güvenlik standartlarının yanı sıra estetik özelliklerinin de gelişmesini desteklemek amacıyla sektörün gelişimine katkıda bulunacak mesleki eğitimleri ve bilgilendirme çalışmalarını da aralıksız sürdürmektedir.

Çimsa, 2007 – 2009 yılları arasında, Kayseri ve Mersin’de ekonomik ömrü sona eren maden ocaklarının, 20 hektardan fazla alanın ağaçlandırılmasını sağlamıştır. Bu çalışma kapsamında, 70 bine yakın çeşitli türde fidan dikilmiş ve maden sahalarının doğaya yeniden kazandırılması sağlanmıştır. Halen bu fidanların bakımı ve sulanma işlemleri sürekli olarak yapılmakta; bu projelerin devamı için planlama çalışmaları sürmektedir.

Çimsa Eskişehir Üretim Tesisi’nin eski kil ocağında 50 dönüm arazi üzerinde oluşturulan yapay göl ve doğal yaşam habitatı ise, çevreye uyumlu, bitki ve hayvan çeşitliliğini barındıran örnek bir uygulama olarak dikkat çekmektedir. Buna ek olarak, Eskişehir’de Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde, ülkemizin ilk Planetaryum’unun (Uzay Evi) kurulması için yatırımlar başlamıştır.

Çimsa ayrıca, Atıkların İlave Yakıt Olarak Kullanım Lisansı’nı da alarak çevrenin korunması konusunda önemli bir adım atmıştır. Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ve sanayicilerle toplantılar yapılarak çevre bilincinin artırılmasına katkıda bulunulmuştur. Bu çalışmalar sonucunda, 2008 – 2009 yıllarında, 3 bin tonun üzerinde atık, alternatif yakıt olarak kullanılarak, çevreye zarar vermeksizin bertaraf edilmiştir.

Halen, Kayseri KASKİ arıtma çamurunun, fabrika atık gazlarıyla kurutularak alternatif yakıt olarak kullanılması konusunda görüşmeler ve planlamalar devam etmektedir. Çimsa bünyesinde bir AR-GE projesi olarak, TÜBİTAK yatırım teşvik kapsamında hazırlanan bu projenin hayata geçmesiyle;

- 25 bin 550 ton (127 bin 750 metreküp) kuru arıtma çamuru her yıl vahşi depolamaya gitmeyecek, toprak ve yeraltı suları için tehdit oluşturmayacak.
- 7 bin 835 ton fosil yakıt kullanılmayacak. 24 bin 400 ton karbon dioksit salınımı engellenecek.
- Yüksek rutubetli trası kurutmak için fosil yakıtlarla çalışan kurutma tesisi yerine Klinker soğutucu üzerine verilerek yapılacaktır.
-

Ayrıca, Yurt çapında eğitim, sağlık ve sosyal alanlarda yıllardan beri yatırım yapmakta olan Sabancı Vakfına ‘nın faaliyetlerine katkıda bulunmak amacıyla, 1.500.000 EURO bağışta bulunulmuştur.

Çimsa, bir yandan büyüme performansını sürdürürken, sosyal sorumluluklarını yerine getirmeyi, toplum ve çevre için değer yaratmayı kurumsal bir öncelik olarak görmeye devam edecektir.

BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU

18. Yönetim Kurulu'nun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Yönetim Kurulu

1	Mehmet Göçmen	Başkan
2	Mustafa Nedim Bozfakıoğlu	Başkan Vekili
3	Mehmet Hayrettin Şener	Üye
4	Yılmaz Külcü	Üye
5	Serra Sabancı	Üye

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Yönetim Kurulu'nda, icracı üye bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu Şirket Esas Sözleşmesi'ne göre pay sahipleri arasından seçilecek beş üyeden oluşmaktadır. Genel Kurul'da seçilen üyeler arasında bağımsız üye bulunmamaktadır.

19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Yönetim Kurulu Üyeliği seçiminde aranılacak asgari niteliklerle ilgili Esas Sözleşme'de herhangi bir hüküm bulunmamakla birlikte, Yönetim Kurulu Üyeleri, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri IV. bölümün 3.1.1, 3.1.2 ve 3.1.5 maddelerinde yer alan niteliklere uygun üyelerden oluşmaktadır.

20. Şirket'in Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

Şirket vizyon ve misyonu belirlenerek internet sitesinde yayımlanmış ve kamuya duyurulmuştur. Yıllık bütçelerle belirlenen hedeflerin gerçekleştirme dereceleri aylık yapılan toplantılarda görüşülmektedir.

Vizyonumuz: Türkiye'nin en değerli çimento ve beton şirketi olmak

Misyonumuz: Beton ve Çimento kullanıcılarının uluslararası seviyede iş ortağı olmak

Ana stratejik hedeflerimiz:

- 1- Kârlı büyüme için yüksek performans kültürü
- 2- Müşteriye sunulan değeri artırmak
- 3- Yüksek performanslı süreçler
- 4- Bilgi, insan ve organizasyon alt yapısında Çimsa "DNA"sını oluşturmak

21. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Üretim, satış, stok, ticari ve mali konular, insan kaynakları alanlarında oluşturulan Şirket politikaları ve prosedürler işlemlerin belirli bir disiplin altında yapılmasını sağlamaktadır. İş akışı, işi yapanla kontrol eden farklı olacak şekilde düzenlenmiş, uygun noktalarda oto kontrol mekanizmaları oluşturulmuştur. Üretim, satın alma ve satış faaliyeti ile bazı harcama kalemlerini kontrol eden raporlama sistemleri geliştirilmiş, bunların değerlendirildiği farklı düzey ve ortamlardaki toplantılar Şirket geleneği haline getirilmiştir. İdari, mali, ticari konularda işlem yapılabilmesi belirli bir yetki kademesinin onayına bağlanmıştır. Şirket içinde oluşturulmuş bu iç kontrol sistemine ilaveten periyodik aralıklarla yapılan iç denetimde yasalara ve şirket içi prosedürler ve talimatlara uygunluk yanında, elde olunan bulgulara göre sistemdeki riskler ve kontrol mekanizmaları da değerlendirilmekte, yetersiz kalınan noktalarda iyileştirmeler ve yeni kontrol mekanizmaları düzenlenmesine, özen gösterilmektedir. Bununla ilgili olarak Risk Yönetim bölümü oluşturulmuş ve yöneticisi atanmıştır.

Kurumsal Risk Yönetimi Birimi ile şirket genel strateji ve hedeflerine ulaşmasına engel olabilecek operasyonel, finansal, stratejik ve dış çevre risklerini, sistematik olarak ölçmekte ve değerlendirmekte, önceliklendirmekte, kaynak gereksinimi ve koordinasyonunda bulunmakta, belirlenen kritik risklere yönelik aksiyonlar almakta ve bunları düzenli olarak takip etmektedir.

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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

Kurumsal Risk Yönetimi Birimi mevcut aksiyonların riskler üzerindeki istenen etki ve gelişimi sağlayıp sağlamadığını ve ulaşılan sonuçları yönetim kuruluna rapor edecektir.

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

22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Müdür'ün yetki ve sorumlulukları Şirket Esas Sözleşmesi'nde genel hatlarıyla belirlenmiştir.

23. Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları

Çimsa Yönetim Kurulu şirket esas sözleşmesinde belirtildiği üzere Genel Kurul tarafından pay sahipleri arasından seçilecek 5 üyeden oluşmaktadır.

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 ayda bir (esas sözleşme gereği) defa toplanır.

Toplantı günleri, yerleri ve toplantı saati o yılın Ocak ayında Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

24. Şirket'le Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

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

25. Etik Kurallar

Çimsa'nın çalışanları için koymuş olduğu etik kurallar, İnsan Kaynakları İç Yönetmeliği'nin III. bölümünde belirtilmiştir.

Şirket yönetmelikleri intranet vasıtasıyla çalışanlara duyurulmaktadır.

Ayrıca Sabancı Etik Kuralları tüm çalışanlara duyurulmuş ve çalışanların taahhütleri alınmıştır ve şirketin www.cimsa.com.tr internet adresinde yayınlanmaktadır.

26. Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Yönetim Kurulu'na bağlı olarak, icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu Üyeleri arasından Denetimden Sorumlu Komite oluşturulmuştur. Şirket Yönetim Kurulu, Kurumsal Yönetim İlkeleri ile ve bunlara uyum konusu ile bizzat ilgilendiğinden ayrı bir komite kurulmasına gerek görülmemiştir.

27. Yönetim Kurulu'na Sağlanan Mali Haklar

Esas Sözleşme'ye göre, Yönetim Kurulu Üyelerine sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücret Genel Kurul tarafından tespit edilir.2009 Yılında Yönetim Kurulu üyelik temettüsü ödenmemiştir. Dönem içinde Yönetim Kurulu Üyelerine ve yöneticilere borç verilmemiştir.

F) Ar-Ge Faaliyetleri

Çimento sektöründe ilk defa, Kayseri Fabrikası'nda, klinker soğutmaya tras katarak kurutma işlemiyle kalite ve verim artırma proje tasarımı ve pilot üretimi ile TÜBİTAK'tan onay alınmıştır.

G)Dönem İçinde Esas Sözleşmedeki Değişiklik:

Şirketimizce yapılabilecek faaliyetler düşünülerek, Esas Sözleşme'nin Şirket'in Maksat ve Mevzuu ile ilgili 3. Maddesinin, Şirketimizin muhtelif illerde bulunan işyerlerinin etkin Merkezi yönetimi için Şirket Genel Müdürlüğün Kısıklı Caddesi No:4 Sarısuhan-Ak İş Merkezi S Blok Kat:2 No:4 Altunizade, 34662-Üsküdar-İSTANBUL'a taşınmasından sonra, Şirket Merkezinin de aynı adrese taşınması için Esas Sözleşme'nin Şirketin Merkez ve Şubeleri ile ilgili 4. Maddesinin, 04 Nisan 2007 Tarihli 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruluş'tan "Yeni" ibarelerinin 01 Ocak 2009 tarihinden itibaren kaldırılmasından dolayı Esas Sözleşme'nin Sermaye ile ilgili 6. Maddesinin, Şirket Merkezinin taşınmasından dolayı Esas Sözleşme'nin Toplantı Yeri ile ilgili 16. Maddesinin, Yine Şirket Merkezinin taşınmasından dolayı Esas Sözleşmenin İlanlarla ilgili 21. Maddesinin değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinler doğrultusunda Şirket Genel Kurulu 28.08.2009 tarihinde olağanüstü toplanarak, değişiklikleri onaylamıştır. Değişiklikler 31.08.2009 tarihinde tescil, 04.09.2009 tarih 7391 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanarak ilan edilmiştir.

H) Varsa, çıkarılmış bulunan sermaye piyasası araçlarının niteliği ve tutarı:

Çıkarılmış herhangi bir sermaye piyasası aracı yoktur.

I) Çimsa'nın Faaliyet Gösterdiği Sektör İçerisindeki Yeri:

5 milyon ton klinker kapasitesiyle Türkiye'deki en büyük çimento üreticilerinden bir tanesi olan Çimsa, hazır beton sektöründe ulaştığı 3 milyon metreküp kapasiteyle Türkiye'nin en büyük altyapı ve enerji projelerine beton sağlamaktadır.

Beyaz çimentoda dünyadaki ilk 3 oyuncudan biri olan Çimsa, ısıya dayanımının yüksekliğiyle çok özel bir ürün olan kalsiyum alüminatlı çimentoda ise Türkiye'de tek, dünyada sayılı üreticilerden bir tanesi olarak dikkat çekmektedir.

Çimsa, 2009 yılında sektörde bölgesel oyuncu olma vizyonu ile faaliyet ve yatırımlarını sürdürmüştür.

2008 yılında Rusya Novorossisk’de Çimsa iştiraki olarak Çimsarus şirketini kuran Çimsa, 2009 yılı içerisinde terminal yatırımını tamamlanmıştır. Rusya pazarında, Çimsa çimentolarının arzı bu terminal kanalıyla gerçekleştirilecektir. Çimsa, bu terminal ile hem lojistik olarak hem de pazara daha yakın olarak müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılama açısından avantaj sağlamıştır.

İ) Yatırımlarımız:

Çimsa 2009 yılında; 11,1 milyonu yurtiçinde, 2 milyonu yurtdışı terminal projelerinde olmak üzere toplam 13,1 milyon ABD Doları tutarında yatırım harcaması gerçekleştirmiştir.

2008 yılında başlatılan “kriz etkilerine karşı yatırım harcamalarını asgari seviyede tutma politikası” paralelinde 2009 yılı da; yurtiçinde zorunlu modernizasyon ve darboğaz giderme yatırımlarına öncelik verilen, yurtdışında ise başlanan terminal yatırım projelerine devam edilen bir yıl olmuştur. Yurtiçi yatırımlar için 11,1 milyon ABD Doları; yurtdışı terminal yatırımları için ise 2 milyon ABD Doları olmak üzere, toplam 13,1 milyon ABD Doları yatırım harcaması gerçekleştirilmiştir.

2009’da yapılan yatırımlar şu şekilde özetlenmektedir:

2009 yılı sonuna doğru saha inşaat ve montaj faaliyetleri hız kazanan Mersin I. Tesis Döner Fırın ve Klinker Soğutma Modernizasyonu Projesi yatırımının, 2010 yılı ilk çeyreği sonunda tamamlanması hedeflenmektedir. Bu yatırımın tamamlanmasıyla, eski teknoloji ve oldukça yüksek bakım maliyetli klinker soğutma ve fırın üniteleri modernize edilerek yenilenmiş olacaktır. Ayrıca, yeni kurulan klinker soğutma elektrofiltresi sayesinde de, I. Tesis’in tozsuzlaştırılmasına büyük katkı sağlanacaktır.

Mersin I. Tesis farin/fırın elektrofiltre bacası, Aralık 2009’da yenilenmiştir. Mevcut baca ömrünü doldurduğundan dolayı, bu yenilemeye gereksinim duyulmuştur..

Mersin I. Tesis Hammadde Sevk Kalker ve Kil Beslemede Dozajlı Bantla Beslemeye geçilmiş ve sistem Nisan 2009’de devreye alınmıştır.

Eskişehir’de 5 bin tonluk yeni betonarme Çimento Silosu, Mart ayında devreye alınmıştır.

Eskişehir’de II. Tesis’te kömür sevk hatlarında; sevk sistemi rejimini daha düzenli hale getiren ve aynı zamanda klinker pişme kalorisinde 5-10 kcal/kg klinkerlik düşüş sağlayan projenin saha uygulamaları, Ekim 2009’da gerçekleştirilmiştir

Eskişehir kömür değirmeninde mevcut filtre fanının motorunun daha düşük ve uygun kapasitedeki bir motorla Ekim ayında değiştirilmesi sonucunda, 250 kwh elektrik enerjisi tasarrufu sağlanmıştır.

Eskişehir’de yeni kömür değirmenine II. Tesis’ten sıcak gaz besleyen hattaki toz siklonu, daha verimli bir siklonla değiştirilmiştir Ekim ayında saha uygulaması gerçekleştirilen bu proje sayesinde; fırından gelen sıcak gaz içerisindeki tozlar daha etkili bir şekilde ve yüksek oranda siklon içerisinde tutulmaya başlanmıştır.

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Eskişehir’de I. ve II. Üretim Hatlarında sıvı atık yakma sistemleri kurulmuştur.. Bu sayede, atıkların emniyetli bir şekilde bertarafı sağlanmış ve alternatif yakıt kullanım oranı artırılmıştır.

Hazır Beton’da; Adana (Yumurtalık) Mobil ve Konya Hazır Beton Santralleri kurulmuştur.. . Sucular Agregası Tesisi’nde kantar kurulumu ve 2. kırma eleme hattı yapımı işleri Ağustos ayında tamamlanmıştır.Aralık 2009’da 40 mikser ve 4 pompa alımı gerçekleştirilerek servis kalitesini ve müşteri memnuniyetini arttırmak için önemli bir yatırım yapılmıştır.

Rusya Novorosiysk Terminal yatırımı ile ilgili tüm montaj işleri bitirilmiştir.

İşletmenin Üretim Birimlerinin Nitelikleri, Kapasite Kullanım Oranları Ve Bunlardaki Gelişmeler, Genel Kapasite Kullanım Oranı, Faaliyet Konusu Mal Ve Hizmet Üretimindeki Gelişmeler:

Mersin Fabrikası

I. Tesis Üretim Hattı

1975 yılında üretime başlayan tesisin döner fırınında, her biri dört kademeli olan iki ön ısıtıcı siklon hattı mevcuttur. 1983 yılında tesise kömür öğütme ve yakma sistemleri eklenerek yakıt maliyetinde tasarruf sağlanmaya başlanmıştır. Fırında % 100 (% 4,5 kükürtlü) petrokoks yakılmaktadır. 2006 yılında devreye alınan atık yakma ünitesi ise fabrikaya ek gelir getirmeye devam etmektedir. 2009’da başlayan ve 2010’nun başında bitecek olan soğutma modernizasyonu, obsolete UNAX planeter soğutucu teknolojilerinden, “state of the art” (“mevcut en iyi teknoloji” veya “best available technology”) yeni CROSS-BAR ızgaralı soğutucu uygulamasına geçilecektir. Bu yatırımla çevre ve fırın güvenilirlik performanslarında iyileşme sağlanması hedeflenmektedir.

II. Tesis Üretim Hattı

İhtiyaca göre hem gri hem de beyaz klinker üretilen fırın 1989 yılı Aralık ayında devreye alınmıştır. Tesis, kırıcılar ile ön homojenizasyon sistemleri olan bir hammadde değirmeni, iki farin silosu, döner fırın ve klinker stokholünden oluşmaktadır.

III. Tesis Üretim Hattı

Beyaz çimento üretimi yapılan hat, 1999 yılı Aralık ayında işletmeye alınmıştır. Tesis, kırıcı ve ön homojenizasyon tesisleri olan bir hammadde değirmeni, bir farin silosu, döner fırın ve klinker stokholünden oluşmaktadır. Tesiste ayrıca 100 ton/saat üretim kapasitesine sahip bir beyaz çimento değirmeni mevcuttur. Bu fırında da % 100 (% 4,5 kükürtlü) petrokoks yakılmaktadır.

Kalsiyum Alüminatlı Çimento Üretim Tesisi

2,3 ton/saat klinker üretim kapasitesine sahip fırın, 5 ton/saat öğütme kapasitesine sahip bir çimento değirmeni ve paketleme ünitesinden oluşan tesis, 2002 yılında devreye girmiştir. 2007 yılında iki ton/saat klinker kapasiteli ikinci fırın işletmeye alınmıştır. 2009 yılında paketleme ünitesinde big bag dolum ve paletleme tesisleri devreye alınmıştır.

Kağıt Torba Fabrikası

Mersin Tesisi'nde bulunan kağıt torba fabrikasında 2009 yılında 15,8 milyon kağıt torba üretilerek Mersin, Kayseri, Niğde, Eskişehir ve Ankara Fabrikalarımızda kullanılmıştır.

Kayseri Fabrikası

Çimsa Kayseri Fabrikası, 1992 yılında, yıllık 820 bin ton çimento öğütme ve paketleme kapasitesi ile Sabancı Holding şirketlerinden Akçimento tarafından kurulmuş ve 1995 yılında Çimsa tarafından satın alınmıştır. 2005 yılında öğütme kapasitesini artırmak ve enerji tüketimini azaltmak için tesiste ön-ezici sistem kurulmuştur..

Mevcut tesisi entegre çimento fabrikası haline getirmek amacıyla 2004 yılında klinker üretim hattının temeli atılmıştır. İnşaat, montaj ve devreye alma çalışmalarının ardından, 2005 yılı Aralık ayı sonunda ilk klinker üretimi gerçekleştirilmiştir. Bugün tesiste; en son teknoloji kullanılırken, ana ünite olarak ILC tipi düşük NOx emisyonlu ön kalsinasyon sistemi, beş kademe siklonlu ön ısıtıcı ve 55 metre uzunluğunda, 3,60 metre çapında döner fırın yer almaktadır. Tesisin 1.800 ton/gün olan klinker üretim kapasitesi, yapılan iyileştirme çalışmaları sonucunda 2 bin 175 ton/güne yükseltilmiştir. Ayrıca 300 ton/saat kapasiteli hammadde kırıcısı, kil ve kalker ön homojenizasyon tesisleri, 160 ton/saat kapasiteli farin değirmeni ve 5 bin tonluk farin silosu bulunmaktadır. Mevcut tras değirmeni yapılan tadilatla 20 ton/saat kapasiteli kömür değirmeni haline dönüştürülmüştür. Tesiste yer alan klinker soğutucusu ise SF tipli ızgaralı soğutucudur.

100 ton/saat kapasiteli mevcut çimento değirmenine ek olarak, 2006 yılında 110 ton/saat kapasiteli ikinci çimento değirmeni devreye alınmıştır. Çevresel kirliliği ve klinker kalitesinin düşmesini önlemek amacıyla, 2006 yılı Aralık ayında, mevcut 65 bin tonluk klinker stokholüne ilave olarak 70 bin tonluk ikinci klinker stokholü devreye alınmıştır. 2007 yılında mevcut toz tras silosu 1.500 tonluk çimento silosuna dönüştürülmüştür.

Tesisin paketleme ünitesinde 100 ton/saat kapasiteli iki otomatik döner kantar ve üç adet dökme çimento yükleme istasyonu bulunmaktadır. Ayrıca CEM I 42.5N portland, CEM IV/B(P) 32,5 R ve CEM II/A-M (P-L) 42.5R portland kompoze çimento üretimi gerçekleştirilmektedir. 2007 yılı içinde harç çimentosu (EKO HARÇ) TS EN 413-1 MC 12,5X üretimine başlanmıştır. 2009 yılında ise atık yakma faaliyetlerine devam edilmiştir. Fabrikada atık yağ, kontamine atıklar, boya çamuru, tank dibi çamuru, rafineri atıkları ve lastik, ek yakıt olarak yakılabilmektedir..

Eskişehir Fabrikası

Eskişehir Çimento Tesisi; Eskişehir- İstanbul karayolunun 22. kilometresinde, 1.800 dönüm arazi üzerinde, 1957 yılında faaliyete başlamıştır. Alman MIAG teknolojisine sahip, 3,6 metre çapında ve 125 metre boyunda yaş fırını ile 150 bin ton/yıl kapasiteli olarak devreye alınan tesis, üretimini bu şekilde 1987'ye kadar sürdürmüştür. Mevcut üretim hattı; yine MIAG teknolojisi üç kademe ön ısıtıcı ve 3,6 metre çapında ve 52 metre boyundaki kuru sistem fırını, 275 bin ton/yıl kapasite ile 1976 yılında devreye alınarak toplam kapasite 425 bin ton seviyesine çıkartılmıştır.

Seksenli yıllardaki enerji fiyatlarındaki hızlı artışın baskısı ve sektörel teknik gelişmelerin verdiği imkanlarla, 1987 yılında; kuru sistem üretim hattı, ön ısıtıcı polysius dört kademeli

prekalsinasyonlu ön ısıtıcı ile yenilenmiş ve diğer ünitelerinde gerekli düzenlemeler yapılarak yıllık 440 bin ton kapasiteye çıkartılmıştır.

Çimsa, üretim tesisini 27 Aralık 2005'te TMSF'den devralmıştır. Eskişehir Fabrikası, Çimsa çatısı altında geçirdiği birinci yılında 486 bin ton klinker üretimi ile rekor düzeyde üretim rakamlarına ulaşmıştır.

2006 yılında 480 bin ton klinker olan üretim kapasitesi, mevcut tesise yapılan yatırımlar ve iyileştirme projeleri ile 600 bin ton/yıla klinker üretim kapasitesine ulaşmıştır.

FLS teknolojisi ile kurulan 3,60 metre çapında, 55 metre boyunda ILC tipi düşük NOx emisyonlu 2. Tesis döner fırın 2008 yılı başında 2 bin 100 ton/gün kapasiteyle devreye alınmıştır. Yapılan iyileştirme faaliyetleri sonucunda 2 bin 300 ton/güne yükseltilmiştir. Geline nokta Eskişehir Fabrika toplam 1,4 milyon ton klinker üretim kapasitesine ulaşmıştır.

Niğde Fabrikası

Niğde Çimento Fabrikası, Niğde ve çevre illerin kalkınması ve imarı için Türkiye Çimento Sanayii ve T.A.Ş. tarafından, 758 kurucu ortağın katılımıyla, 1957 yılında Niğde Çimento Sanayii A.Ş. adıyla kurulmuştur.

K.H.D. Humboldt firmasının 3,8 metre çapında, 52 metre uzunluğundaki ön ısıtıcılı kuru sistem olan ve kuruluş kapasitesi 850 ton/gün (265 bin ton/yıl) döner fırın 1976 yılında devreye alınmıştır. Fabrikanın özelleşmesinden sonra döner fırın ünitesinde 1993'de yapılan siklon değişimi, intikalin modernizasyonu, soğutma, yakma sistemi, baca gazı fan değişimi ve yeni elektrofiltreden sonra fırın kapasitesi 850 ton/gün'den 1.150 ton/güne çıkarılmıştır.

2008 yılında mevcut kil ocağı değiştirilmiştir. Fırının yakma sistemi ve soğutma gruplarında yapılan iyileştirmelerle fırın kapasitesi 1.240 ton/güne çıkarılmıştır..

Ankara Çimento Öğütme ve Paketleme Tesisi

Çimsa Ankara Çimento Öğütme ve Paketleme Tesisi; Ankara ili Lalahan beldesinde, Ankara-Samsun karayolu üzerinde Ankara'ya 35 kilometre uzaklıkta, 91 dönüm arazi üzerinde kurulmuştur. Tesis, 2002 yılının Temmuz ayında 150 bin ton/yıl çimento öğütme kapasitesiyle devreye alınmıştır. TMSF'nin yaptığı satışlar çerçevesinde Çimsa tarafından satın alınarak tesis, 27 Aralık 2005 tarihinde devralınmıştır. Devrin ardından kapasite artışına gidilen tesiste; 85 ton/saat ve 700 bin ton/yıl üretim kapasiteli kapalı sistem bilyalı değirmen ve 5 bin ton kapasiteli çimento silosu yapılmıştır.

Marmara Rota Limanı Çimento Paketleme Tesisi

Kocaeli Yarımca Körfezi Rota Limanı'nda bulunan Marmara Tesisi, Çimsa tarafından 2008 yılı Haziran ayında kiralanmıştır. Çimsa süper beyaz çimento, Mersin'deki tesislerden dökme olarak sevk edilmekte ve bir adet 5 bin tonluk yatay siloda depolanmaktadır. Marmara Bölgesi'ndeki müşterilere yakın olabilmek amacıyla kurulan Marmara Tesisi'nden, beyaz çimento, hem paketlenerek hem de dökme olarak dağıtılmaktadır.

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Malatya Çimento Paketleme Tesisi

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 dağıtılmaktadır..

ÇİMSA TESİS BİLGİLERİ

Mersin Çimsa Üretim Hatları	Klinker Üretim Kapasitesi (Ton/Gün)	Farin Fırın Çapı (m)	Soğutucu Tipi	Değirmen Tipi	Yakıt Tipi
1. Tesis	3.380 gri klinker	5,25	Ünax soğutucu	Bilyalı değirmen	%100 petrokok
2. Tesis	1.785 gri klinker	3,60	Izgaralı soğutucu	Valsli değirmen	%100 petrokok
veya					
2. Tesis	1.450 beyaz klinker	3,60	Izgaralı soğutucu	Valsli değirmen	%100 petrokok
3. Tesis	1.750 beyaz klinker	3,75	Izgaralı soğutucu	Valsli değirmen	%100 petrokok
1. Isıdaç	55 ısıdaç klinker				%100 Fuel Oil
2. Isıdaç	55 ısıdaç klinker				%100 Fuel Oil
Kayseri Çimsa Üretim Hattı	2.175 gri klinker	3,60	Izgaralı soğutucu	Valsli değirmen	%100 petrokok
Eskişehir Çimsa I. Üretim Hattı	1.700 gri klinker	3,60	Izgaralı soğutucu	Bilyalı değirmen	Yerli linyit, ithal steamcoal
II. Üretim Hattı	2.300 gri klinker	3,60	cross bar soğutucu	Dik Değirmen	Yerli linyit, ithal steamcoal
Niğde Çimsa Üretim Hattı	1.240 gri klinker	3,80	Izgaralı soğutucu	Bilyalı değirmen	%100 petrokok
Ankara Çimsa Öğütme Tesisi	Değirmen Üretim Kapasitesi (Ton/Gün)	Değirmen Çapı (m)	Değirmen Uzunluğu (m)	Çimento Değirmen Tipi	
	2.040	4,2	13	Bilyalı değirmen	

HAZIR BETON TESİSLERİMİZ

Çimsa Hazır Beton, Çimsa'ya bağlı olarak 1998 yılında Adana'da, Zeytinli Hazır Beton tesisiyle üretime başlamıştır. Adana, Mersin, Kayseri, Antalya, Osmaniye, Kahramanmaraş, Nevşehir, Aksaray, Karaman, Konya, Bilecik, Adapazarı, Konya, Bursa, Eskişehir ve Kütahya illerinde faaliyet gösteren 25 adedi yaşı, 21 adedi de kuru sistem olan toplam 46 hazır beton tesisinin 37'sinin mülkiyeti Çimsa'ya aittir. Geriye kalan dokuz tesisin işletmesi ise kiralık olarak Çimsa tarafından yapılmaktadır.

Çimsa, ana işkollarından biri olarak benimsediği agrega sektöründe de faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu doğrultuda; Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde iyi kalite agrega elde edilen, çevreye dost üretim yapılabilecek cevher alanlarına yatırım yapmaktadır. Halihazırda iki aktif agrega ocağı bulunan Çimsa, bu tesislerinden 2009 yılında hazır beton ve inşaat sektörünün ihtiyaç duyduğu yüksek kalite agregayı tedarik etmeye başlamıştır. Önümüzdeki yıllarda Türkiye'nin inşaat ve altyapı ihtiyaçlarındaki gelişmelerin paralelinde ve sürdürülebilirlik prensipleri çerçevesinde, bu yatırımlara devam etmeyi planlayan Çimsa, ilk olarak 2010 yılında mevcut üretim kapasitesini iki katına çıkartmayı, tüm ocakların CE belgelerini tamamlamayı ve kurumsal bir üretici olarak sektördeki bilinirliğini artırmayı hedeflemektedir.

Konusunda deneyimli ve uzman olan 127 görevlinin hizmet verdiği tesislerde, toplam 314 transmikser, 72 mobil ve 5 sabit pompa kullanılmaktadır. Bu araçlardan 257 transmikser, 14 loder, 65 mobil ve 5 sabit pompanın mülkiyeti Çimsa'ya ait bulunmaktadır.

Teknolojik ve bilimsel gelişmeleri dikkatle takip eden, yaşanan gelişmeleri yeni ürün, yeni makine parkı ve hizmet olarak müşterilerine sunan Çimsa, 2009 yılında yeni araç alımlarına devam etmiştir. Bu kapsamda; Volvo marka, çevreye duyarlı EURO4 motorlu 40 transmikser satın alınmıştır. Üst yapısı Stetter marka olan, 9 metre küp kapasiteli, yaş sistem mikserlerin yanı sıra ikisi Schwing, diğer ikisi de Putzmeister marka toplam 4 adet 36 metre bomlu mobil pompanın da satın alımı gerçekleştirilmiştir.

Çimsa, 2009 yılında hayata geçirdiği Hazır Betonlar Merkezi Sevkiyat Projesi kapsamında; tüm hazır beton tesislerine gelen müşteri siparişlerinin tek bir merkezde toplanmasını, müşterilerin şantiye bilgileri göz önüne alınarak uzaklık ve hammadde maliyetlerinin hesaplanmasını ve ilgili şantiyeye en karlı tesisten sevkiyatın gerçekleştirilmesini sağlamıştır. Proje, teslimatların zamanında ve kaliteli bir biçimde gerçekleştirilmesini, müşteri memnuniyeti ve bağlılığının artırılmasını hedeflemiştir. Sipariş aşamasında müşterilerin kredi sorgusunu yapmaya imkan veren sistem, müşterinin kredi bilgilerinin güncel olarak takip edilebilmesini sağlamıştır. 2009 yılında ayrıca tüm tesislerdeki üretim yazılımını değiştiren Çimsa, her türlü veri akışını otomatik olarak yaparken Türkiye’de tesislerinde kendi yazılımını kullanan ilk şirket olma yolunda ilerlemektedir.

Hazır betonda 2007 yılında başlayan işçi sağlığı ve iş güvenliği çalışmaları 2009 yılında da devam etmiştir. Temmuz ayında Çimsa Hazır Betonlarında, tıpkı 2003’te Mersin Fabrikası’nda Dupont-Sasa ile birlikte gerçekleştirilen “İş Mükemmelliği Projesi” çalışmasına benzeyen “İş Güvenliği Projesi” başlatılmıştır. Çimsa bu çalışma kapsamında öncelikle İSG Komitesi’ni oluşturmuştur. Hazır Beton Genel Müdür Yardımcısı başkanlığında, trafikte, tesiste ve şantiyede yapılacakların belirlenmesi ile başlatılan proje, tesislerde meydana gelen kaza ve yaralanma sayısını azaltmıştır. Projeyle; şirket içi iletişim artırılmış, hata ve kusurlar kök neden analiziyle kaynağında yok edilmiş, katma değeri olmayan işler ve gereksiz tekrarlar ortadan kaldırılmış, ekip çalışmaları gelişerek yaygınlaştırılmış, raporlama ve bilgi paylaşma sistemi geliştirilmiş, daha emniyetli, düzenli ve temiz bir iş ortamında çalışılması sağlanmış, çalışanların iş süreçlerine ve yönetime katılımı artırılmış, sağlık hizmetleri gelişmiş ve çalışanların morali yükseltilmiştir.

Yurtdışı Bağlantılar ve Terminaller

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

Tamamı Çimsa’ya ait olan terminal, 1996 yılında İspanya’nın en önemli limanlarından Sevilla’da faaliyete geçmiştir. Çimsa Isıdaç-40 ve süper beyaz çimento, Mersin’deki tesislerden dökme olarak sevk edilen ve iki adet 5 bin tonluk silonun sahip olduğu paketleme sistemleri kullanılarak, İspanya pazarına dökme ya da ambalajlı olarak sunulmaktadır. Ayrıca beyaz çimento katkılı döşeme malzemesi üreten tesis, İspanya pazarında belli bir alıcı kitlesi yaratmaktadır..

CSN Cement Sales North GmbH (Almanya)

Alman CTN GmbH ve Çimsa’nın %50’şer ortaklığıyla kurulan CSN, 7 bin 500 ton kapasiteli dökme çimento silosuyla Almanya’da beyaz çimento ve Isıdaç-40 pazarlama faaliyetleri yürütmektedir.

ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Çimsa Cement Free Zone Ltd. (Kıbrıs)

Bulunduğu coğrafyada büyüme potansiyellerini yakından takip eden Çimsa, 2005 yılında KKTC için almış olduğu yatırım kararı çerçevesinde Erçim Çimento San. Ltd. Şti.'ni satın almıştır. Gazi Mağusa Limanı'nda bulunan tesis, satınalma sonrasında yapılan yatırımla 2005 yılı sonunda dökme çimento stoklama ve satışı için uygun hale getirilmiştir. Yaklaşık 5 bin ton dökme çimento stok kapasitesine sahip olan tesiste, 2007 yılında yaklaşık 50 bin ton gri çimento satışı gerçekleşmiştir. 2008 yılında, Kıbrıs pazarında yaklaşık 70 bin ton gri çimento satışı hedeflenmektedir..

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

ÇİMSAROM; gerek Romanya gerekse dışında, özellikle beyaz çimento ve Isıdaç-40 pazarlama ve dağıtma faaliyetlerinde bulunmak üzere, 2006 yılının Şubat ayında, tamamı Çimsa'ya ait olarak, Romanya'nın liman kenti olan Köstence'de kurulmuştur.

ÇİMSA-RUS Cement Trading Company Limited (Rusya)

Tamamı Çimsa'ya ait olan terminal, Rusya'nın en önemli limanlarından biri olan Novorossiysk'de kurulmuştur.

K) Satışlar, Randıman Ve Prodüktivite Katsayılarındaki Gelişmeler

Çimsa, beyaz/gri klinker ve beyaz/gri çimento, kalsiyum alüminatlı çimento üretim ve satışını gerçekleştirmektedir.

2009 Yılı Üretim Rakamları

Klinker Üretimi

Gri Klinker	3.546.513 ton
Beyaz Klinker	846.219 ton
ISIDAÇ-40 Klinkeri	14.049 ton
Sülfata Dayanıklı Klinker	35.250 ton
TOPLAM	4.442.031 ton

Çimento Üretimi

Gri Çimento	4.214.757 ton
Beyaz Çimento	877.947 ton
ISIDAÇ-40	20.234 ton
SDÇ Çimento	28.948 ton
EkoHarç	20.724 ton
TOPLAM	5.162.610 ton

2009 Yılı Döner Fırınlar Kapasite Kullanımı

Mersin Döner Fırın I	%84
Mersin Döner Fırın II	%94
Mersin Döner Fırın III	%96
Kayseri Döner Fırın	%95
Eskişehir Döner Fırın I	%82
Eskişehir Döner Fırın I	%96
Niğde Döner Fırın	%97

L) Finansal Rasyolar:

	Konsolide	Konsolide
	31.12.2009	31.12.2008
Net İşletme Sermayesi = Cari Aktifler - Cari Pasifler	53.534.836	11.039.695
I-Likidite Oranları:		
1-Cari Oran = Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar	1,23	1,04
2-Likidite Oranı = Dönen Varlıklar-Stoklar-Diğer Dönen Varlıklar / Kısa Vad.Borçlar	0,67	0,46
II-Finansal Yapı Oranları:		
1-Toplam Borçlar / Özsermaye	0,29	0,43
2-Kısa Vadeli Borçlar / Aktif Toplamı	0,19	0,25
3-Uzun Vadeli Borçlar / Aktif Toplamı	0,03	0,04
III-Karlılık Oranları:		
1-Net Dönem Karı / Net Satışlar	0,18	0,13
2-Net Dönem Karı / Aktif Toplamı	0,09	0,07
3-Net Dönem Karı / Özkaynaklar	0,12	0,10

M) İşletmenin Finansal Yapısını İyileştirmek İçin Alınması Düşünülen Önlemler:

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

N) Üst Yönetimde Yıl İçinde Yapılan Değişiklikler Ve Halen Görev Başında Bulunanların Adı, Soyadı:

Mehmet Hacıkamiloğlu	Genel Müdür
Hüseyin Özkan	Genel Müdür Yardımcısı (Pazarlama ve Satış-Çimento)
Basri Dinçer	Genel Müdür Yardımcısı (Çimento Üretim)
Nevra Özhatay	Genel Müdür Yardımcısı (Mali İşler)
Tamer Denizci	Genel Müdür Yardımcısı (Satınalma ve Lojistik)
Şahap Sarıer	Genel Müdür Yardımcısı (Hazır Beton)
Ayfer Güreş	Genel Müdür Yardımcısı(Kur. Gelişim ve İnsan Kaynakları)
Mutlu Doğruöz	Genel Müdür Yardımcısı (Yatırım ve Otomasyon)
Doğan Özkul	Fabrika Müdürü (Mersin)
Mehmet Şahin	Fabrika Müdürü (Kayseri)
Levent Öncel	Fabrika Müdürü (Niğde)
Naci Rüzgar	Fabrika Müdürü (Ankara) (29.09.2009 Tarihinde görevinden ayrılmıştır.

Mehmet Hacıkamiloğlu

Genel Müdür

Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde tamamlayan Mehmet Hacıkamiloğlu, sonrasında İstanbul Üniversitesi'nde Uluslararası İşletme İhtisas ve Sabancı Üniversitesi'nde de Executive-MBA programlarını tamamlamıştır. Sabancı Grubu hizmet hayatına Betonsa'da Tesis Yöneticisi olarak başlayan Hacıkamiloğlu, Sabancı Grubu'ndaki kariyerine aynı şirket bünyesinde Yatırım ve Planlama Uzmanı olarak devam etmiştir. 1997 - 1999 yılları arasında Akçansa'da Strateji Geliştirme ve Planlama Müdürü; 1999 – 2001 yılları arasında Agregasa'da Şirket Müdürü olarak görev yapmış olan Hacıkamiloğlu, Akçansa'daki iki yıllık Finans Koordinatörlüğü görevi sonrasında Çimsa'da Genel Müdür Yardımcısı (Mali ve İdari İşler) olarak çalışmaya başlamıştır. 01.07.2006 tarihinde Çimsa Genel Müdürü olarak atanan Mehmet Hacıkamiloğlu Çimsa Genel Müdürlüğü görevini halen sürdürmektedir.

Hüseyin Özkan

Genel Müdür Yardımcısı

(Pazarlama ve Satış-Çimento)

ODTÜ Ekonomi bölümü mezunu olan Hüseyin Özkan, çalışma hayatına 1983 yılında Exsa Export A.Ş.'de Pazarlama Şefi olarak başlamıştır. 1986 yılında Çimsa Çimento'ya geçen, sırasıyla İç ve Dış Ticaret Şefi ve Satış Pazarlama Müdürü olarak çalışan Özkan, 1999 yılından bugüne Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmaktadır.

Basri Dinçer

Genel Müdür Yardımcısı

(Çimento Üretim)

İTÜ Kimya Mühendisliği bölümünden mezun olan Basri Dinçer, çalışma hayatına 1979 yılında, Çanakkale Çimento'da İşletme Mühendisi olarak başlamıştır. 1982 yılında Nuh Çimento'da Kalite Kontrol Şefi olarak çalışan Dinçer, Nuh Çimento bünyesindeki bir yıllık deneyimi sonrasında Enka Teknik'te İşletme Müdürü olarak çalışmıştır. 6 yıl süreyle yürütmüş olduğu görevinden ayrılarak Çimsa Çimento'da göreve başlayan Dinçer, 1989 – 2003 yılları arasında Üretim Müdürü olarak çalışmıştır. Basri Dinçer, Çimsa bünyesinde 2003 yılında başlamış olduğu Çimento Üretimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini hala sürdürmektedir.

Şahap Sarier

Genel Müdür Yardımcısı

(Hazır Beton)

Şahap Sarier, Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği eğitimi sonrasında, iş hayatına 1995 yılında Betonsa'da Saha Mühendisi olarak başlamıştır. Kariyerine, 1995–1997 yılları arasında İşletme Şefi olarak devam eden Sarier, 1998–2004 yılları arasında Akçansa Hazır Beton Bölge Müdürü olarak çalışmış, takip eden dönemde 2 yıl süreyle Karçimsa A.Ş. İşletme Müdürü olarak görev yapmıştır. Sarier, 2006 yılında Çimsa Çimento'da, Hazır Betondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmaya başlamıştır. Görevini halen sürdürmekte olan Sarier Sabancı Üniversitesi'nde Executive MBA eğitimi almıştır.

Nevra Özhatay

Genel Müdür Yardımcısı

(Mali İşler)

Boğaziçi Üniversitesi İşletme lisans eğitiminin ardından İngiltere Exeter Üniversitesi'nde MBA yapan Nevra Özhatay, 1994 yılında Sabancı Holding Çimento Grubu'nda Finans Uzmanı ve Talent Pool adayı olarak çalışmaya başlamıştır. 1996 yılında Akçansa'da Yönetim Destek Müdürü olan Özhatay, 1998 yılında Strateji ve İş Geliştirme Uzmanlığı'na, 2000 yılında Planlama ve Kontrol Müdürlüğü'ne 2004 yılında ise Strateji ve İş Geliştirme Müdürlüğü'ne, 2008 yılında itibaren Lojistik, Strateji ve İş Geliştirme Direktörlüğü'ne atanmıştır. Özhatay 01.01.2009 tarihinden itibaren Çimsa Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlenmiştir.

Tamer Denizci

Genel Müdür Yardımcısı

(Satınalma ve Lojistik)

İş hayatına Dusa Endüstriyel Sanayi'de Mali İşler Şefi olarak çalışmaya başlayan Tamer Denizci, Dusa bünyesindeki 4 yıllık deneyiminin ardından, Yes International A.Ş.'de 1992-1994 yılları arasında Mali ve İdari İşler Müdürü olarak çalıştı. 1994 yılında çalışmaya başladığı Lafarge Beton A.Ş.'de, Mali İşler Müdürlüğü görevi sonrasında Lafarge Aslan Çimento'da İhracat ve Satış Direktörü olarak çalıştı. 2006 yılında Çimsa'da Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmaya başlayan Denizci halen Satınalma ve lojistik genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmaktadır. Denizci, İTÜ – İşletme Mühendisliği bölümü mezunudur

Mutlu Doğruöz

Genel Müdür Yardımcısı

(Yatırım ve Otomasyon)

Boğaziçi Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olan Mutlu Doğruöz, kariyerine 1983 yılında Enka Teknik'te Elektronik Şefi olarak başlamıştır. Beş yıl süre ile otomasyon sistemlerinin kurulumundan sorumlu olan Doğruöz, 1989 yılında Saudi Services Group bünyesinde Proje Müdür Vekili olarak çalışmaya başlamış ve Grup bünyesindeki 4 yıllık deneyimin ardından Çimes Elektronik Sanayi'ye geçmiştir. Doğruöz, Çimes bünyesinde sırayla Şirket Müdürü, Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür olarak görev almıştır. 2006 yılında Çimsa Çimento bünyesinde Yatırım Müdürü olarak göreve başlayan Mutlu Doğruöz, halen Çimsa bünyesinde Yatırımlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmaktadır.

Ayfer Güreş

Genel Müdür Yardımcısı

(Kurumsal Gelişim ve İnsan Kaynakları)

Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümü mezunu Ayfer Güreş, Columbia Üniversitesi'nde Organizasyon Psikolojisi konusunda yüksek lisans yapmıştır. Kariyerine Mudo A.Ş.'de İnsan Kaynakları Uzmanı olarak başlayan Güreş, yüksek lisans eğitiminin ardından 1994 yılında Sabancı Holding'te uzman olarak işe başlamıştır. 1997 – 2007 yılları arasındaki kariyerine Sabancı Holding bünyesinde İnsan Kaynakları Müdürü olarak devam eden Güreş, 2007 yılında Çimsa Çimento'da Kurumsal Gelişim ve İnsan Kaynakları Müdürü olarak çalışmaya başlamıştır. Ayfer Güreş halen Kurumsal Gelişim ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmaktadır.

Doğan Özkul

Fabrika Müdürü (Mersin)

Lisans ve yüksek lisans eğitimini, İstanbul Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünde tamamlayan Doğan Özkul, 1978–1983 yılları arasında Çanakkale Çimento’da Kalite Kontrol Şefi olarak çalışmıştır. 1983 yılında Enka Teknik bünyesinde başlamış olduğu Kalite Kontrol ve Üretim Müdürlüğü görevini 4 yıl sürdüren Özkul, 1988 – 2006 yılları arasında Akçansa Çimento’da Üretim Müdürü olarak görev yapmıştır. 2006 – 2007 döneminde Karçimsa’da Şirket Müdürlüğü görevini üstelenen Özkul, 2007– 2008 yılları arasında Çimsa Çimento Niğde Fabrika Müdürü olarak çalışmıştır. Doğan Özkul halen Mersin Fabrika Müdürü olarak görev yapmaktadır.

Mehmet Şahin

Fabrika Müdürü (Kayseri)

Hacettepe Üniversitesi Fizik Yüksek Mühendisliği bölümü mezunu olan Mehmet Şahin, iş hayatına 1979 yılında TÇMB’de Araştırma Uzmanı olarak başlamış ve bu görevi 1985 yılına kadar sürdürmüştür. Şahin, 1985 yılında Çimsa Çimento’ya geçerek sırasıyla Vardiya Mühendisi, Proses Kontrol Şefi ve Ar-Ge Müdürü olarak çalışmıştır. 2005 yılında Çimsa Kayseri Fabrika Müdürlüğü görevine atan Şahin, halen bu görevini sürdürmektedir.

Levent Öncel

Fabrika Müdürü (Niğde)

Levent Öncel, lisans eğitimini ODTÜ Kimya Mühendisliği, yüksek lisans eğitimini Mersin Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği bölümünde tamamlamıştır. 1988 yılında Berdan Tekstil’de Üretim Mühendisi olarak çalışmaya başlamıştır. 1990 yılında katıldığı Çimsa Mersin Fabrikası’nda sırasıyla Kalite Kontrol Mühendisi, Proses Kontrol Şefi, Kalite Kontrol Müdürü ve Üretim Müdürü olarak çalışan Öncel, 2008 yılında Niğde Fabrika Müdürlüğü görevine atanmıştır ve halen bu görevini sürdürmektedir.

Naci Rüzgar

Fabrika Müdürü (Ankara) (29.09.2009 tarihinde ayrılmıştır.)

Çalışma hayatına 1984 yılında Eskişehir Çimento Fabrikası’nda Vardiya Mühendisi olarak başlayan Naci Rüzgar, aynı fabrikada sırasıyla Vardiya Şefi ve Üretim Şefi olarak çalışmıştır. 2003 – 2005 yılları arasında Trabzon Çimento’da Genel Müdür olarak görev yapan Rüzgar, 2005 yılında Betonsan Beton’da Fabrika Müdürü olarak çalışmaya başlamıştır. İTÜ Kimya Mühendisliği bölümünden mezun olan Rüzgar, 2006 yılında başladığı Çimsa Ankara Fabrika Müdürlüğünden 29.09.2009 tarihinde ayrılmıştır.

O) Personel Hareketleri, Toplu Sözleşme Uygulamaları, Personele Sağlanan Ücret, Hak ve Menfaatler

a) Personel ve İşçi Hareketleri:

31.12.2009 tarihi itibarıyla Çimsa’nın merkez ve diğer fabrikalarında toplam 957 personel ve işçi çalışmaktadır. Dönem içerisinde Çimsa’dan 45 personel ve işçi ayrılırken, 49 personel ve işçi işe alınmıştır.

b) Toplu Sözleşme Uygulamaları:

31.12.2007 tarihinde süresi sona eren Toplu İş Sözleşmesi, Türkiye Çimse-İş Sendikası ile Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası tarafından 21.03.2008 tarihinde bağtlanmış ve 01.01.2008 tarihinden itibaren 3 yıl süreli olarak yürürlüğe konulmuştur. Sözleşmenin süresi 31.12.2010 tarihinde sona erecektir.

c) Personel ve İşçilere Sağlanan Hak ve Menfaatler:

Kapsam dışı personele: Ücret + yılda 4 maaş ikramiye

TİS uygulanan personele ve işçiye: Ücret + yılda 4 maaş ikramiye

140 TL/ay sosyal yardımın yanı sıra giyim, doğum, ölüm, evlenme, yemek, taşıma ve sair sosyal yardımlar yapılmaktadır.

Ayrıca beyaz yakalı personele pozisyonuna bağlı olarak özel hayat, özel sağlık sigortası bireysel emeklilik sigortası sağlanmaktadır.

Ö) Yıl İçinde Yapılan Bağışlar Hakkında Bilgiler:

Yıl içerisinde, başta Sabancı Vakfı ve eğitim kurumları olmak üzere muhtelif kamu kurum ve kuruluşlarına 3.326.406,96 TL tutarında bağış yapılmıştır.

P) Merkez Dışı Örgütlerinin Olup Olmadığı Hakkında Bilgi:

GENEL MÜDÜRLÜK

Kısıklı Cad. No:4 Sarısu - Ak İş Merkezi S Blok Altunizade – İstanbul

Santral : (0216) 651 53 00

Fax : (0216) 651 14 15

ÇİMENTO TESİSLERİ

• **Çimsa Mersin**

Toroslar Mah. Tekke Cad. Yenitaşkent Mersin

Santral : (0324) 454 00 60

Faks : (0324) 454 00 75

• **Çimsa Kayseri**

Malatya Karayolu 35. Km Bünyan Kayseri

Santral : (0352) 712 16 07

Faks : (0352) 712 16 90

• **Çimsa Eskişehir**

İstanbul Karayolu 22. Km Çukurhisar Eskişehir

Santral : (0222) 411 32 00

Faks : (0222) 411 31 31

• **Çimsa Ankara**

Karşıyaka Mah. Fırat Cad. No: 3 Lalahan Ankara

Santral : (0312) 865 23 96

Faks : (0312) 865 23 95

ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- **Çimsa Niğde**

Hacı Sabancı Bulvarı Niğde

Santral : (0388) 232 36 30

Faks : (0312) 232 36 34

- **Çimsa Malatya Terminali**

TCDD Yanı Çimento Dolum Tesisi Battalgazi Malatya

Santral : (0422) 841 36 77

Faks : (0422) 841 32 30

- **Çimsa Marmara Terminali**

Sahil Caddesi Rota Limanı İçi Yarımca/ Körfez/Kocaeli

Santral : (0262) 528 42 33

Faks : (0262) 528 42 36

- **Çimsa Çimento San.ve Tic. A.Ş**

Mersin Serbest Bölge Şubesi

Yalçın Alabeyoğlu Bulvarı

Parkur İş Merkezi Ofis No 209 Mersin

Telefon: (0324) 233 47 65

Faks : (0324) 233 47 66

HAZIR BETON TESİSLERİ

- **Zeytinli Hazır Beton Tesisi**

Adana - Mersin Yolu Üzeri 17. Km Kestel Mevkii Zeytinli Seyhan/Adana

Telefon: (0322) 441 19 01 (3hat)

Faks : (0322) 441 18 99

- **Karahan Hazır Beton Tesisi**

Eski Karaisalı Yolu Üzeri Seyhan / Adana

Telefon: (0322) 495 20 21

Faks : (0322) 495 20 22

- **Misis Hazır Beton Tesisi**

Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi 6. Cadde Misis Yüreğir / Adana

Telefon: (0322) 394 34 20-21

Faks : (0322) 394 34 22

- **İncirlik Hazır Beton Tesisi**

Güzelevler Mah. Girne Bulvarı Bossa - 2 Fab. Yanı Yüreğir / Adana

Telefon: (0322) 346 02 39

Faks : (0322) 346 02 49

- **Osmaniye Hazır Beton Tesisi**

Tüysüz Beldesi Yolçatı Mevkii D-400 Karayolu Üzeri Toprakkale / Osmaniye

Telefon: (0328) 633 24 59

Faks : (0328) 633 24 60

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- **Kahramanmaraş Hazır Beton Tesisi**

Kayseri Yolu Üzeri 2. Km Galericiiler Sitesi Bitişiği Kahramanmaraş

Telefon: (0344) 234 13 10

Faks : (0344) 234 13 11

- **Kozan Hazır Beton Tesisi**

Kozan Organize Sanayi Bölgesi İçi Kozan / Adana

Telefon: (0322) 529 20 21

Faks : (0322) 529 20 22

- **Manavgat Hazır Beton Tesisi**

Köyünü Çeltek Mevkii Sanayi Sitesi Karşısı Ilıca, Manavgat / Antalya

Telefon: (0242) 747 61 74 (3HAT)

Faks : (0242) 747 61 75

- **Alanya Hazır Beton Tesisi**

Büyükkyer Mahallesi Payallar / Alanya

Telefon: (0242) 545 42 04 (2HAT)

Faks : (0242) 545 42 05

- **Çimsa - Eskişehir Hazır Beton Tesisi**

Muttalıp Yolu 500. Metre - Eskişehir

Tesis Müh. Semih Şafak Kandaz

Telefon: (0222) 321 28 12

Faks : (0222) 321 18 72

- **Kütahya Hazır Beton Tesisi**

Kütahya - Balıkesir Yolu 1. Km - Kütahya

Telefon: (0274) 224 19 87

Faks : (0274) 224 19 88

- **Kumarlı Hazır Beton Tesisi**

Çevre Yolu Konaklar Mah. Sivas Caddesi Kavşağı / Kayseri

Telefon: (0352) 224 67 40 (3 hat)

Faks : (0352) 224 67 44

- **Anbar Hazır Beton Tesisi**

Ankara Karayolu Üzeri Ambar Mevkii Bölge Trafik Arkası / Kayseri

Telefon: (0352) 326 92 43

Faks : (0352) 326 92 46

- **Develi Hazır Beton Tesisi**

Develi - Zile Yolu Zile Kasabası Develi / Kayseri

Telefon: (0352) 631 83 47

Faks : (0352) 631 83 49

- **Nevşehir Hazır Beton Tesisi**

Niğde Yolu Üzeri 7.Km. Göre / Nevşehir

Telefon: (0384) 232 83 95

Faks : (0384) 232 82 62

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- **Yenihal Hazır Beton Tesisi**

Bahçelievler Mah. 1097 sok. No:2 Yenihal Yolu Yalınayak Kasabası / Mersin

Telefon: (0324) 235 73 14

Faks : (0324) 235 73 17

- **Tarsus Hazır Beton Tesisi**

İşyerinin Adresi Çamlıyayla Yolu, Eshab-ı Kehf Yol Kavşağı, Tarsus / Mersin

Telefon: (0324) 627 27 97

Faks : (0324) 627 17 57

- **Batıkent Hazır Beton Tesisi**

Batıkent Mah. Yıldırımhan Lisesi Arkası / Mersin

Telefon: (0324) 341 68 82

Faks : (0324) 341 68 84

- **Tece Hazır Beton Tesisi**

Cumhuriyet Mah. Mersin-Silifke Karayolu Üzeri, Tece Mevki / Mersin

Telefon: (0324) 482 26 07

Faks : (0324) 482 26 09

- **Silifke Hazır Beton Tesisi**

Kabasakallı Köyü Gökçeboyu Mevki, Silifke / Mersin

Telefon: (0324) 714 42 66

Faks : (0324) 714 42 66

- **Aksaray Hazır Beton Tesisi**

Organize San. Bölgesi Aksaray

Telefon: (0382) 266 21 16

Faks : (0382) 266 21 18

- **Karaman Hazır Beton Tesisi**

Organize San. Bölgesi Karaman

Telefon: (0338) 224 10 26

Faks : (0338) 224 10 92

- **Ereğli Hazır Beton Tesisi**

Konya Yolu Üzeri 3. Km. Ereğli / Konya

Telefon: (0332) 710 00 51

Faks : (0332) 710 00 52

- **Konya Hazır Beton Tesisi**

Horozluhan Mahallesi Anayurt Caddesi No: 10 Selçuklu / Konya

Telefon: (0332) 346 11 12

Faks : (0332) 346 11 13

- **Yenişehir Hazır Beton Tesisi**

Akdere Mevkii Org. San. Bölgesi

Yenişehir / Bursa

ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- **İnegöl Hazır Beton Tesisi**

Cerrah Kasabası Kalburt Mevkii Dereboyu - İnegöl / Bursa

Telefon: (0224) 714 22 00

Faks : (0224) 714 22 03

- **İnegöl Taş Ocağı**

Karalar Köyü Mevkii İnegöl / Bursa

Telefon: (0224) 714 22 02

- **Adapazarı Hazır Beton Tesisi**

Orta Mah. Plevne Cad. No: 31 Sakarya

Telefon: (0264) 373 72 00

- **Pamukova Hazır Beton Tesisi**

Yenice Mah. Murualtı Mevkii Pamukova / Sakarya

Telefon: (0264) 551 68 10

Faks : (0264) 551 41 95

- **Osmaneli Hazır Beton Tesisi**

Camikebir Mah. Çörektepe Mevkii Osmaneli / Bilecik

Telefon: (0228) 469 21 32

Faks : (0228) 469 21 31

- **Bilecik Hazır Beton Tesisi**

1. Organize Sanayi Bölgesi 8. Cadde No: 3 Merkez / Bilecik

Telefon: (0228) 216 00 23

Faks : (0228) 216 00 22

YURTDIŞI TERMİNALLER

- **Cementos Espana S.A.U - İspanya**

Telefon: 00 34 95 427 50 68

Faks : 00 34 95 427 19 36

Adres Carretera de la Esclusa S/N, Darsena del Batan Notre,
41011 Puerto de Sevilla / İspanya

- **CSN Cement Sales North GmbH Almanya**

Telefon: 00 49 40 70 20 93 14

Faks : 00 49 70 20 93 20/22

Adres Nesserlander Strasse, 5 Emden / Almanya 26721

- **Çimsa Cement Free Zone Ltd Kıbrıs**

Telefon: 00 90 392 365 49 80

Faks : 00 90 392 365 49 81

Adres Serbest Liman, Gazi Magosa/KKTC

- **CİMSAROM Marketing Distributie S.R.L. Romanya**

Telefon: 00 40 241 585 333

Faks : 00 40 241 585 333

Adres Bd Mamaia, Office Nr 5, Nr 251 Et 4, Constanta/Romanya

ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- **ÇİMSA-RUS Cement Trading Company Limited Rusya**
Telefon: 00 7 918 66 49 344
Adres Malozemelskaya Str, No: 16, 353900 Novorossiysk / Rusya