

**ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
**01 OCAK 2011 – 31 ARALIK 2011**  
**FAALİYET RAPORU**

---

## ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

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

A)

**1) Ortaklığın Unvanı: Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.**

**2) Raporun Dönemi: 01.01.2011 -31.12.2011**

**3) Faaliyet Dönemindeki Yönetim ve Denetim Kurulları:**

#### **Yönetim Kurulu**

|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Mehmet GÖÇMEN             | Başkan                              |
| Mustafa Nedim BOZFAKIOĞLU | Başkan Vekili                       |
| Serra SABANCI             | Üye                                 |
| Levent DEMİRAG            | Üye                                 |
| Mahmut Volkan KARA        | Üye (15.08.2011 Tarihine kadar)     |
| Seyfettin Ata KÖSEOĞLU    | Üye(15.08.2011 Tarihinden itibaren) |

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.

07 Nisan 2010 Tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında, görev süreleri sona ermiş olan Yönetim Kurulu üyeliklerine seçim yapılmış, görev süreleri 2012 yılı faaliyet neticelerinin görüşüleceği, 2013 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısına kadar olmak üzere üç yıl olarak belirlenmiştir.

06 Nisan 2011 Tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında Başkanlığa Mehmet Göçmen, Başkan Vekilliğine Mustafa Nedim Bozfakioğlu seçilmişlerdir.

15 Ağustos 2011 Tarihinde Mahmut Volkan Kara'nın istifası ilen boşalan üyeliğe, kalan süreyi tamamlamak ve ilk Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmak üzere Seyfettin Ata KÖSEOĞLU seçilmiştir.

#### **Denetim Kurulu:**

İlker YILDIRIM  
Bahadır BORAN (07.03.2011 Tarihine kadar)  
Nur ŞENOL (08.03.2011 Tarihinden itibaren)

07.04.2010 Tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında, görev süreleri sona ermiş olan Denetim Kurulu üyeliklerine seçim yapılmış, görev süreleri 2012 yılı faaliyet neticelerinin görüşüleceği, 2013 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısına kadar olmak üzere üç yıl olarak belirlenmiştir.

07.03. 2011 Tarihinde Bahadır BORAN'ın istifası ile boşalan Denetim Kurulu üyeliğine ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Nur ŞENOL seçilmiştir.

06 Nisan 2011 Tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında görev süresi sona ermiş olan Denetim Kurulu üyeliğine seçim yapılmış ve Nur ŞENOL tekrar seçilmiştir. Görev süresi ise 2012 yılı faaliyet neticelerinin görüşüleceği, 2013 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısına kadar olmak üzere iki yıl olarak belirlenmiştir.

## ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

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

#### Yönetim Kurulu Üyeleri

##### **Mehmet Göçmen**

###### **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 Sabancı Holding İnsan Kaynakları Grup Başkanlığına, 20.07.2009 tarihinde ise Sabancı Holding Çimento Grup Başkanlığına atanmıştır.

##### **Mustafa Nedim Bozfakioğlu**

###### **Başkan Vekili**

1950 yılında Tarsus'ta doğan Nedim Bozfakioğlu, 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 Bozfakioğlu, halen Hacı Ömer Sabancı Holding'de Genel Sekreter olarak görev yapmaktadır.

##### **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 Müttevelli Heyeti Üyesi olarak görev yapmaktadır. 18.12.2009 tarihinden itibaren Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiştir.

##### **Levent Demirağ**

###### **Üye**

1959 yılında Erzurum'da doğan Levent Demirağ, 1980 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirmiştir. 1980-1992 yılları arasında Maliye Bakanlığı'nda Hesap Uzmanı olarak görev yapmıştır. 1994 yılından beri Hacı Ömer Sabancı A.Ş.'nde çeşitli görevlerde bulunan Levent Demirağ, halen Sabancı Holding Mali İşler ve Finansman Bölümü Başkanlığı'nı yürütmektedir.

##### **Mahmut Volkan Kara (15 Ağustos 2011 Tarihine kadar)**

###### **Üye**

1973 yılında İstanbul'da doğan Volkan Kara, Robert Kolej ve İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünü bitirmiştir. Daha sonra yüksek lisans eğitimini Amerika Birleşik Devletlerinde North Carolina Üniversitesi Kenan-Flagler İşletme okulunda M.B.A. derecesi alarak tamamlamıştır. Amerika'da sırasıyla Austin Texas' da Dell Computers, Chicago Illinois' da A.T. Kearney ve Milwaukee Wisconsin' da SAB Miller firmalarında çalışmıştır. Şu anda Sabancı Holding Strateji ve İş Geliştirme Grup Başkanlığında Kurumsal Strateji ve Planlama Direktörü olarak çalışmaktadır.

##### **Seyfettin Ata Köseoğlu (15 Ağustos 2011 Tarihinden itibaren)**

## ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

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

#### Üye

1960 yılında Akşehir'de doğan Ata Köseoğlu, Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünü bitirmiştir. Daha sonra Elektrik Mühendisliği yüksek lisans eğitimini Lehigh Üniversitesinde tamamlamış, Boston Üniversitesi'nde M.B.A. derecesi almıştır. Bankacılık hayatına İktisat Bankası'nda başlayan Sn. Köseoğlu, sırasıyla Finansbank, Bear Stearns, Societe Generale Yatırım Bankası, Credit Suisse First Boston Bank ve BNP Paribas/TEB firmalarında görev yapmıştır. 01 Temmuz 2011 Tarihinden itibaren, Sabancı Holding Strateji ve İş Geliştirme Grup Başkanı olarak görev yapmaya başlamıştır.

#### **B) Sektördeki Gelişmeler ve Sektörü Etkileyen Ana Faktörler:**

2010 yılında başlayan gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan ülkeler arasında ayrışma trendi 2011 yılında da devam etmiştir. Çimento talebi genel olarak gelişmiş ülkelerde düşük seviyelerde seyrederken, gelişmekte olan ülkelerde önemli oranda artmıştır. 2011 yılında gelişmiş ülkelerdeki çimento tüketimi % 2 oranında büyürken, gelişmekte olan ülkeler (Çin hariç) % 7 seviyesinde büyüme göstermiştir. Global çimento oyuncuları, gelişmiş pazarlarda yaşanan durgunluktan, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da meydana gelen politik gelişmelerden ve enerji fiyatlarındaki artıştan etkilenmişler ve dolayısıyla kâr marjlarını düzeltmemişlerdir.

2011 yılında çimento sektörü Orta Asya'da % 3 ve Güney Avrupa'da % 5 seviyelerinde küçülürken, Kuzey Avrupa'da % 6, Orta Doğu ve Afrika'da % 4 ve Latin Amerika'da ise % 6 seviyelerinde büyümüştür. Doğu Avrupa % 10 büyüme göstererek dünyada en çok büyüyen bölge olmuştur.

Türkiye'de inşaat sektörü, 2011 yılı ilk çeyrekte % 14,7, ikinci çeyrekte %13,0, üçüncü çeyrekte %10,6 oranında büyüme göstermiştir.

Türkiye, çimento üretimi konusunda Avrupa'da lider konumdaki ülke olup, Dünya'da ise Çin, Hindistan ve ABD'nin ardından 4'üncü sırada yer almaktadır. Türk çimento sektöründe 48'i entegre, 17'si öğütme ve paketleme tesisi olmak üzere toplamda 65 tesis faaliyet göstermektedir.

Türkiye'de çimento üretimi 2011 yılında 63 milyon ton seviyesinde, çimento tüketimi ise 56 milyon ton seviyesinde gerçekleşmiştir. İç talebin üzerinde oluşan kapasite fazlası ihraç edilmiştir. Ancak 2011 yılının özellikle ilk çeyreğinde Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde meydana gelen sosyal ve siyasi karışıklıklar, Türkiye'nin çimento ve klinker ihracatında düşüşe neden olmuştur. 2011 yılı toplam çimento ve klinker ihracatı, 2010 yılına göre % 24 seviyesinde bir azalma ile 14, 3 milyon ton olarak gerçekleşmiştir.

Çimento sektörü ekonomik olarak büyümeye devam ederken, çevresel sorumluluklarının bilincinde olup, sürdürülebilir büyümenin yaygınlaşması konusunda da etkin bir rol edinmeyi hedeflemiştir. Özellikle Avrupa Birliği'ne uyum mevzuatları çerçevesinde sürdürülebilir kalkınma, 2010 yılında olduğu gibi 2011 yılında da öne çıkan bir konu olmuştur. Enerji maliyetlerini düşürmek ve atmosfere salınan karbondioksit oranını azaltmak amacıyla atık yakıtların kullanılması, alternatif hammadde kullanımı, atık su deşarjları ve toprak kirliliğinin önlenmesi, ülkemizde üzerinde durulan bir başka önemli konu olarak ortaya çıkmaktadır.

#### **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.

## ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

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

#### **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.

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

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

Şirket ileride doğacak işlemlere bağlı döviz kuru dalgalanmaları ile ilişkilendirilen finansal risklerden korunma amacıyla nakit akış riskinden korunmak için 12 ayı aşmayan vadelerde vadeli alım /satım sözleşmeleri düzenlemektedir.

TL borçlanma maliyetlerinin düşmesi ile TL kredi kullanımı başlamıştır. Kısa vadeli TL kredi kullanımı ile finansman maliyetlerinin düşürülmesi hedeflenmiştir.

#### **D)Bilanço Tarihinden Sonra Meydana Gelen Önemli Olaylar:**

Şirketimiz, % 100 CIMENT FRANÇAIS iştiraki olan PARCIB SAS'ın sahip olduğu Afyon Çimento Sanayii Türk A.Ş.'nin sermayesinin %51'ini temsil eden 153.000.000 adet ve 1.530.000 TL. nominal değerli hisselerin tamamının alımına ilişkin hisse devir anlaşmasını 15 Şubat 2012 tarihinde imzalamıştır.

Hisse devir anlaşmasına göre PARCIB SAS'ın sahip olduğu 153.000.000 adet hisse için 57.530.000 TL. hisse devir bedeli olarak belirlenmiştir. Hisse devir bedeli Türk Lirası olarak pazarlık usulüyle belirlenmiştir.

Hisselerin devri ve hisse devir bedelinin ödenmesi, Rekabet Kurulu'nun izninin alınmasından ve hisse devir sözleşmesinde öngörülen diğer işlemlerin yerine getirilmesinden sonra kapanışta gerçekleştirilecektir. Hisse devir bedeli, hisse devir sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, kapanış öncesi ve sonrası düzeltmelere tabi olacaktır. Satıcı Şirket ile aramızda kontrol ve sermaye bakımından dolaylı veya dolaysız bir ilişki yoktur.

Hisse devri gerçekleştiği takdirde, bu alıma ilişkin olarak SPK'nun Seri IV, No: 44 Sayılı Çağrı yoluyla Ortaklık Paylarının Toplanmasına İlişkin Esaslar Tebliği' gereği "çağrı yükümlülüğümüz bulunduğu ve Çağrının , söz konusu Tebliğin Md: 8 / (1) hükmü uyarınca hisse alımı için ödeyeceğimiz bedel üzerinden yapılacağı" kamuya duyurulmuştur.

## ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

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

#### **E) 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.

#### **F) Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu:**

##### **1. Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne Uyum Beyanı**

Şirket tarafından, 2005 yılında revize edilerek yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan uyulması zorunlu olan/olmayan düzenlemelerden aşağıda detaylarıyla anlatılan konulara 2011 yılında uyum için gerekli özen gösterilmiştir. Ayrıca, SPK tarafından 30 Aralık 2011 tarihinde 28158 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Seri: IV, No: 56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" kapsamında şirketimizde uyumlaştırma çalışmaları için ön hazırlıklara aynı tarih itibarıyla başlanmıştır. Söz konusu Tebliğ'de yer alan uyulması zorunlu olan yükümlülüklerle uyum çalışmaları sürdürülmekte olup ilgi Tebliğ'de ve SPK bildirimlerinde yer alan süreler içerisinde tamamlanacaktır.

## **BÖLÜM I-PAY SAHİPLERİ**

### **2. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi**

Şirketimizde pay sahipleri ile ilgili Kurumsal Yatırımcı İlişkileri Birimi yer almaktadır. Bu birim Genel Müdür Yardımcısı (Mali İşler) Nevra Özhatay (n.ozhatay@cimsa.com.tr) koordinasyonunda faaliyet göstermektedir. Bu birimde ayrıca Ahmet Büyükalp, Uzman (a.buyukalp@cimsa.com.tr) ve Borhan Tosun, Uzman (b.tosun@cimsa.com.tr) olarak görev almaktadır. İlgililere aynı zamanda 0 (216) 651 53 00 numaralı telefon ve 0 (216) 651 14 15 numaralı fakstan ulaşılabilir.

Bu birim pay sahipleri ile ilişkilerin yürütülmesinde görev almıştır. Bu görevler çerçevesinde 2011 yılında yurtiçinde 40 kurumsal pay sahibi ile görüşmeler yapılmış, 1 analist toplantısı düzenlenmiştir. Ayrıca Yurtiçinde 2 adet yatırımcı konferansına, Yurtdışında da 1 adet roadshow'a katılmıştır. Ayrıca geçmiş yıllarla ilgili olarak sermaye artırımına katılamayan 4 hissedarımızın hisse senedi değişim işlemleri yapılmıştır.

### **3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı**

Şirketimizde pay sahiplerinin bilgi alma haklarının kullanımda ayrıcalık veya öncelik tanınmamaktadır. 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.

2011 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. 2 Adet pay sahibine, kar paylarından yapılan stopajla ilgili yazılı olarak cevap verilmiştir. Ek olarak 4 adet faaliyet raporu talep edilmiş ve pay sahiplerine posta yoluyla gönderilmiştir.

## ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

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

Pay sahipleri Şirket hakkındaki bilgileri [www.cimsa.com.tr](http://www.cimsa.com.tr) adresinden, Kamuyu Aydınlatma Platformu ([www.kap.gov.tr](http://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. 2011 yılında pay sahiplerinden bu konuda bir talep alınmamıştır.

#### 4. Genel Kurul Bilgileri

06.04.2011 tarihinde Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmış olup, mevcut toplantı nisabı %70,88 olarak gerçekleşmiştir. Menfaat sahiplerinden isteyenler gerekli formaliteleri tamamlayarak Genel Kurul'a katılmışlardır. Genel Kurul toplantısına davet Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşmeye uygun olarak yapılmış olup bu durum Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserince onaylanmıştır. Genel Kurul öncesi, toplantı ilanı ve toplantı gündemi KAP, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, Dünya Gazetesi'nde yayınlanarak pay sahiplerine duyurulmuştur.

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 yıl içerisinde istifalar nedeniyle boşalan Yönetim ve Denetim Kurulu üyeliklerine seçim yapılmıştır. Genel Kurul ile ilgili toplantı tutanağı Şirket merkezinde bulundurulmakta olup talep edilmesi halinde pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır. Toplantı tutanağı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır. Ayrıca, Genel Kurul'a katılanlar cetveli ve toplantı tutanağı Şirketin [www.cimsa.com.tr](http://www.cimsa.com.tr) adresli internet sitesinde yayımlanmaktadır.

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.

#### 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. Kâr Dağıtım Politikası ve Kâr Dağıtım Zamanı

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.

Kâr dağıtım politikasına yıllık faaliyet raporunda ayrı bir bölüm olarak yer verilmiş ve Genel Kurul öncesi pay sahiplerinin ve kamunun bilgisine sunulmuştur.

Şirketimizin kâr dağıtımı yasal süreler içinde gerçekleştirilmektedir. Şirketimiz kâr payı dağıtım politikası olarak "Ortaklara dağıtılabılır 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. Kâr dağıtımında herhangi bir imtiyaz yoktur.

## ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

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

#### 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](http://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.

Ayrıca Bilgilendirme Politikası kapsamında kamuyu aydınlatılmasında düzeltme ve eklemelerin yapıldığı 2005 yılında yayınlanan SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin tavsiye ettiği şekilde web sitesi üzerinden erişim imkânı sağlanmıştır.

Web sitesinde, Yatırımcı başlığı altında izlenebilecek başlıklar aşağıdaki gibidir.

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

##### 9. Özel Durum Açıklamaları

Şirketimizde 2011 yılında Sermaye Piyasası Kurulu ve İMKB tebliğleri gereğince 19 adet özel durum açıklaması yapılmıştır. Şirket Özel Durum Açıklamalarını Kamuyu Aydınlatma Platformu kapsamında pay sahiplerin bilgilerine sunmuştur. Söz konusu bildirimler

## ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

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

zamanında yapılmış olup SPK ve İMKB tarafından yaptırım uygulanmamıştır. Şirketimiz hisseleri yurtdışı borsalarda işlem görmemektedir.

#### **10. Şirket Web Sitesi ve İçeriği**

Şirket'in, www.cimsa.com.tr adresinden ulaşılabilen internet sitesi mevcut olup, düzeltme ve eklemelerin yapıldığı 2005 yılında yayınlanan 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 Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması**

Şirketimizde gerçek kişi nihai hâkim pay sahibi yoktur.

#### **12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması**

İçeriden bilgi öğrenebilecek kişiler listesinden Yönetim Kurulu Üyeleri, Murakıplar ve Üst Düzey Yöneticiler faaliyet raporunda kamuya duyurulmaktadır. Ayrıca, içeriden bilgi öğrenebilecek kişiler listesi Strateji ve Pazarlama Müdürü, Mali İşler Müdürü, Bütçe ve Finansman Müdürü, Bilgi Teknolojileri ve Otomasyon Müdürü, İç Denetim Müdürü, Kurumsal Risk Müdürü ve Bağımsız Denetim Kuruluşu'ndan oluşmaktadır.

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

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

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

#### **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.

## ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

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

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.

#### **15. İnsan Kaynakları Politikası**

Şirketin kurumsal gelişim ve insan kaynakları vizyonu yüksek performans kültürü oluşturmak, misyonu ise organizasyonel değişim ve gelişimi sağlamaktır. Bu doğrultuda İki yıl önce başlanılan SADE (Sorumluluk, Açıklık, Değişim, Etkinlik) Projesi ile, geçtiğimiz yıl şirketin operasyonel modeli ve organizasyon yapısı yeniden tasarlanmıştır. Yeni yapıda, şirketin hedeflerine ulaşabilmesi için, çalışanların yaptıkları işlerde daha fazla sorumluluk hissedecekleri şekilde rolleri ve sorumlulukları yeniden tanımlanmıştır.

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 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 ve yazılı yönetmelik ve prosedürler bulunmaktadır.

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

#### **16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler**

2011 yılında yeni organizasyon yapısı hayata geçirilmiştir Bu değişikliklerde amaç;

Müşteri ve pazar odaklı olmak hedefi doğrultusunda, müşteri beklentilerini tüm faaliyetlerinde ana girdi olarak kullanan, değer zincirini daha etkin yöneten, operasyonlarını daha verimli gerçekleştiren bir yapıya sahip olmaktır. Müşterilerin ihtiyaçlarını anlamak, bu ihtiyaçlar doğrultusunda müşterilere değer sunabilmek, pazardaki değişimi yönetmek ve pazarın dinamiğini daha iyi anlayarak geleceği en doğru şekilde tahmin edebilmek için satış organizasyonu Yurt İçi satış ve Yurt Dışı satış olmak üzere yeniden yapılandırılmıştır. Yurt İçi satış organizasyonu İç Anadolu ve Akdeniz Bölgeleri olmak üzere iki ana bölge olarak ayrılmıştır. Ayrıca, müşteriye ihtiyaç ve taleplerini daha iyi anlamak, beklenti ve taleplerini operasyonel eylemlere dönüştürebilmek için satış organizasyonu "Kanal Satış Yönetimi" mantığı ile yeniden yapılandırılmıştır. Son kullanıcılar, dağıtıcılar ve hazır beton müşterileri, odaklanılacak müşteri grupları ve satış kanalları olarak yeniden tanımlanmıştır.

Yeni yapıda, verimliliği artırmak ve müşteri odaklı yaklaşımı geliştirmek için operasyonel ve stratejik işlerin birbirlerinden ayrılması hedeflenmiştir. Bu amaçla operasyonel işler tanımlanmış ve bu tür sorumluluklar bir çatı altında toplanarak "Ortak Hizmet Merkezi (OHM)" organizasyonu hayata geçirilmiştir. Muhasebe, Satın Alma ve Satış operasyonlarında görev yapan şirket çalışanlarının OHM çatısı altında sinerji yaratmaları ve operasyonel verimliliği artırmaları beklenmektedir.

## ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

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

Yeni operasyonel modelin omurgasını oluşturan Tedarik Zinciri Yönetimi anlayışı oluşturulmuştur. Planlama ve Lojistik fonksiyonları içeren bu yapı "Optimum Projesi" ile faaliyetlerine başlamıştır. Bu proje ile daha doğru tahminler yaparak daha iyi planlama yapılması hedeflenmiştir. Stok yönetimi, sevkiyat yönetimi ve planlama yetkinliğini geliştirmek için altyapıya yatırım yapılmaya devam edilmektedir. Satın alma sürecinde etkinliği ve verimliliği artırmak amacıyla organizasyon ve görev dağılımı ürün grubu yani kategori odaklı bir yapıya getirilmiştir.

#### 17. Sosyal Sorumluluk

Çimsa, ekonomik alanda ülkesine en yüksek düzeyde katkı sağlamanın yanında, kültür-sanat başta olmak üzere çevre, eğitim, sağlık ve deprem konularında da ülkesine önemli hizmetler vermeye ve yatırımlar yapmaya devam etmektedir.

Bu kapsamda 2011 yılında:

Ege'nin ortak tarihine ilişkin çok değerli bir etkinlik olan " Karşıdan Karşıya-MÖ Üçüncü Bin'de Kiklad Adaları ve Batı Anadolu " sergisi Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi'nde, Mart- Ekim 2011 tarihleri arasında Çimsa iş birliğiyle gerçekleştirilmiştir. Çimsa bu etkinliği, gerek çimento sektörü çalışanları, gerekse de yerel medya ziyaretleri ile tüm paydaşlarıyla paylaşmıştır.

Çimsa Eskişehir bayilerinden çalışanlarına kadar tüm ekibinin büyük bir katılım gösterdiği "Sabancı Baharı 2011" ile beş üniversiteden yaklaşık 200 bin gence ulaşılmıştır.

İş sağlığı ve güvenliği konusunda sektöründe öncü çalışmalara imza atan Çimsa, Eskişehir Anadolu Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü tarafından düzenlenen, inşaat sektöründe iş kazaları ve işçi sağlığı temalı karikatür yarışmasının sponsorluğunu üstlenmiştir.

Çimsa, fabrikalarının bulunduğu illerdeki, yerel mirası yaşatmaya yardımcı olan faaliyetlere her zaman destek vermiştir. Bu amaçla üretim faaliyetlerini sürdürdüğü Niğde'nin, tarihi ve sosyal yönlerinin detaylı bir şekilde anlatıldığı, Ankara'da gerçekleşen "Altı yüz bin yıllık tarihi geçmişi olan Niğde'yi tanıyor musunuz?" etkinliğine katkıda bulunmuştur.

Güçlü bir Türkiye'ye giden yolu ancak gençlerin çizebileceğine inanan Çimsa, Genç Öngörü Derneği'nin organize ettiği, 7-9 Ekim tarihleri arasında Kadir Has Üniversitesi'nde, Türkiye'de ilk kez yapılan ve dünyada ilk kez Türkçe olarak gerçekleştirilen "Model Birleşmiş Milletler Türkiye Konferansı"na sponsor olarak destek vermiştir.

Birlikte üretip, paylaşp, sonuç almanın hazzını tüm çalışanlarına aşlamak isteyen Çimsa, çalışanlarından gelen sosyal sorumluluk projelerini değerlendirmek üzere geçen yıl "Zeytin Ağacı: Fikir Fabrikası"nı hayata geçirmiştir. Bu yılda Fikir Fabrikası'na gelen fikirlerden ilham alarak " Yaşam Boyu Öğrenme" projesi hayata geçmiştir. Bu proje ile değişik illerdeki Çimsa çalışanlarına ve yakın çevrede yaşayan ailelerine, sosyal ve kültürel gelişimi destekleyici nitelikte olanaklar sunmak amaçlanmıştır.

## ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

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

#### BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU

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

###### Yönetim Kurulu

|   |                           |                                     |
|---|---------------------------|-------------------------------------|
| 1 | Mehmet GÖÇMEN             | Başkan                              |
| 2 | Mustafa Nedim BOZFAKIOĞLU | Başkan Vekili                       |
| 3 | Serra SABANCI             | Üye                                 |
| 4 | Levent DEMİRAĞ            | Üye                                 |
| 5 | Mahmut Volkan KARA        | Üye (15.08.2011 Tarihine kadar)     |
|   | Seyfettin Ata KÖSEOĞLU    | Üye(15.08.2011 Tarihinden itibaren) |
|   | Mehmet HACIKAMİLOĞLU      | Genel Müdür                         |

Yönetim Kurulu'nda, icracı üye bulunmamaktadır.

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

Yönetim Kurulu Üyeleri şirket dışında başka görev veya görevler alabilirler. Belli kurallara bağlanmamış ve sınırlandırılmamıştır. Yönetim Kurulu Üyelerimize Genel Kurul kararı ile Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri doğrultusunda işlem yapma hakkı tanınmıştır.

##### 19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Yönetim Kurulu Üyeliği seçiminde aranılacak asgari niteliklerle ilgili Esas Sözleşme'de herhangi bir hüküm bulunmamakla birlikte, Yönetim Kurulu Üyeleri, düzeltme ve eklemelerin yapıldığı 2005 yılında yayınlanan 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 Yönetim Kurulu, vizyon ve misyonu belirleyerek faaliyet raporunda ve şirketin kurumsal internet sitesinde ([www.cimsa.com.tr](http://www.cimsa.com.tr)) yayınlarak, kamuya açıklamıştır. Yıllık bütçelerle belirlenen hedeflerin gerçekleşme dereceleri cari yılın bütçe ve fiili olarak karşılaştırılmasının yanı sıra geçmiş yılların aynı dönemleri ile de karşılaştırmalı olarak Yönetim Kurulu'nun bilgisine sunulmaktadır. Yönetim Kurulu bu süreci her ay tekrarlamaktadır.

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

Misyonumuz: Beton ve çimento kullanıcılarının uluslararası seviyede iş ortağı olmak

Stratejik hedefler yıllık stratejik planlama süreci kapsamında, stratejik planlama departmanı tarafından yürütülen çalışmalarla ve şirket üst ve orta düzey yöneticilerinin etkin katılımıyla hazırlanmaktadır. Süreç sonunda stratejik hedefler Yönetim Kurulu'na sunulmakta ve Yönetim Kurulu'nca onaylanmaktadır.

Ana stratejik hedefler:

Operasyonel mükemmelliği sağlamak: Yönetimde, üretimde, satış ve dağıtımda, yani değer zinciri süreçlerinde yer alan tüm fonksiyonlarda hedefler belirlemek, bu hedefleri

## ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

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

kilit 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 çalışmaları "sistem yaklaşımı" disiplini ile yöneterek operasyonel mükemmelliği sağlamak.

Sürdürülebilir bir inşaat malzemeleri şirketi olmak: Sosyal ve çevresel etkilerden en çok etkilenen paydaşlardan başlayarak, tüm paydaşlarla iletişimi etkin bir şekilde yöneterek, hem paydaşlar hem de şirket için uzun dönemli değerler yaratmak.

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.

#### **21. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması**

Yönetim Kurulu'nca risk yönetiminin etkin kullanılmasını teminen Kurumsal Risk Yönetim Birimi faaliyet göstermektedir. Kurumsal Risk Yönetim Birimi bünyesinde şirket bazında etkin risk yönetimi için uygulanacak prosesler geliştirilmiş ve uygulamaya alınmıştır.

İç Denetim Departmanı'nın ana fonksiyonu, Çimsa Çimento San. ve Tic. A.Ş.'ye Uluslararası İç Denetim Standartları'ndan faydalanarak bağımsız, objektif güvence ve danışmanlık hizmeti vermektir. Yönetim

Kurulu üyelerinden oluşan Denetim Komitesine bağlı olarak çalışan İç Denetim Departmanı Şirket'in hak ve çıkarlarını korumak, şirket içi ve şirket dışı risklere karşı öneriler geliştirmek üzere denetim, soruşturma ve incelemeler yapmaktır. Bu amaçla şirketin büyümesine, gelişmesine ve kurumsallaşmasına katkıda bulunmaya yönelik olarak aşağıda sıralanan görevleri yerine getirir:

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

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

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

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

e) Tüm birimlerin faaliyet ve işlemlerinin Yönetim

Kurulu kararları, plan ve bütçe hedefleri, yasal mevzuat, yönetmelik, prosedür, genelgeler, talimatlar, vb. yönergeler çerçevesinde yürütülmesinin takibini yapmak,

## ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

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

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

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

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

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.

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 arttırılması, 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**

Şirket Yönetim Kurulu'nun yönetim hakkı ve temsil yetkileri Şirket Esas Sözleşmesi'nde genel hatlarıyla belirlenmiştir. Yöneticilerin yetki ve sorumluluklarına ise Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer verilmemiştir. Ancak, söz konusu yetki ve sorumluluklar Şirket Yönetim Kurulu tarafından 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.

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

Şirket Yönetim Kurulu 2011 yılı içinde 20 kez toplanmış, 44 karar almıştır.

## ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

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

2011 yılında yapılan toplantılarda Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından alınan kararlar aleyhinde farklı görüş açıklanmamıştır.

Düzeltilme ve eklemelerin yapıldığı 2005 yılında yayınlanan SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri IV. bölüm 2.17.4. maddesinde yer alan konular, karara bağlanırken Yönetim Kurulu toplantılarına mazereti olmayan Üyelerin fiili katılımı sağlanmıştır. Bu konularda Yönetim Kurulu Üyeleri'nin soruları olmadığı için zapta geçirilmemiştir. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne söz konusu kararlarla ilgili ağırlıklı oy hakkı ve/veya veto hakkı tanınmamıştır.

#### **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**

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

#### **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.

Denetim Komitesi üyeleri, global deneyimlerinden ve bilgi birikimlerinden yararlanılmak amacıyla Komite üyesi olarak seçilmiştir.

Yönetim Kurulu'nda icracı ve bağımsız üye yoktur.

Komitelerin mevcut üye yapılarından dolayı 2011 yılı içinde hiçbir çıkar çatışması meydana gelmemiştir.

#### **27. Yönetim Kurulu'na Sağlanan Mali Haklar**

Esas Sözleşme'ye göre, Yönetim Kurulu Üyeleri'ne sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücret Genel Kurul tarafından tespit edilir. 2011 Yılında Yönetim Kurulu üyelik temettüsü veya başka herhangi bir ödeme yapılmamıştır.

2011 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.

## ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

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

#### **G) Ar-Ge Faaliyetleri:**

Mersin Fabrikası'nda gerçekleştirilen "Atık Isıdan Elektrik Üretim Tesisi Projesi" ile elde edilecek elektrik enerjisi, fabrikanın toplam elektrik ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılamaktadır. Bu proje ile karbon salınımında azalma sağlanmaktadır.

Türkiye'de atık bertaraf edilmesi konusunda öncü firmalardan biri olan Çimsa, Eskişehir Fabrikası'nda Hotdisc Projesi'ni hayata geçirilmiştir.

Hotdisc projesi fırın proses operasyonunu ve ürün kalitesini kontrol altına alarak, toplam kalorifik tüketiminin % 30'unun atıklardan kazanılmasını sağlayacaktır.

Kayseri ve Niğde Fabrikaları'nda 2010 yılı Mayıs ayından itibaren İl Çevre ve Orman Müdürlüğü'ne online bağlantı sağlanarak baca gazı emisyonları sürekli takip edilmektedir.

Çimsa, 2010'da Niğde Fabrikası'nda Süper Bims Çimentosu'nu yaratarak, üretmeye başlamıştır.

#### **H) Dönem İçinde Esas Sözleşmedeki Değişiklikler:**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun mevzuat düzenlemeleri doğrultusunda, 06 Nisan 2011 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Şirket Esas Sözleşmesinin 3. ve 6'ncı maddelerinin tadiline karar verilmiştir. Yapılan değişiklik, 13.04.2011 tarihinde tescil, 19.04.2011 tarih, 7797 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.

#### **I) Varsa, çıkarılmış bulunan sermaye piyasası araçlarının niteliği ve tutarı:**

Çıkarılmış, herhangi bir sermaye piyasası aracı yoktur.

#### **İ) Çimsa'nın Faaliyet Gösterdiği Sektör İçerisindeki Yeri:**

1972 yılında Mersin'de kurulan ve 1975'te ilk çimento fabrikasıyla Mersin'de faaliyete başlayan Çimsa, Mersin, Kayseri, Eskişehir, Niğde çimento fabrikaları ve Ankara'da bulunan öğütme tesisi ile toplam 5 milyon ton klinker üretim kapasitesine sahiptir.

Çimsa, gri çimentonun yanı sıra beyaz çimento ve kalsiyum alüminatlı çimento gibi özel çimento tiplerini de üreterek inovasyon konusunda Türk çimento ve hazır beton sektörüne öncülük etmektedir.

1988 yılında hazır beton faaliyetine başlayan Çimsa, Adana, Mersin, Kayseri, Osmaniye, Kahramanmaraş, Nevşehir, Eskişehir, Kütahya, Bursa, Konya, Karaman, Aksaray, Sakarya ve Bilecik illerinde hizmet sunmakta olup, 2011 yılı hazır beton satış miktarı 3 milyon m3 seviyesine ulaşmıştır. Agregasyonlarında da büyüme hedefi bulunan Çimsa, 5 agrega tesisi ile faaliyet göstermektedir.

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

## ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

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

#### **J) Yatırımlarımız:**

Çimento ve hazır beton sektörünün öncü ve yenilikçi kuruluşu Çimsa, kârlılığını koruyarak, sürdürülebilir büyümeye odaklanmış durumdadır. Gerçekleştirdiği yatırımlarla sektördeki liderliğini pekiştiren Çimsa, bunu yaparken, sürdürülebilirlik, çevre ve iş güvenliği alanlarında da çitayı daima daha yüksek taşımaktadır.

Uzun vadede değer yaratarak büyümeye odaklanan Çimsa, sürdürülebilirlik prensiplerini iş modeline entegre etmeyi hedeflemektedir. 2011 yılında, yurt içinde en başta sürdürülebilirlik olmak üzere modernizasyon ve yenileme yatırımları yapılmış, yurt dışında ise Alicante (İspanya) terminal yatırım projesi faaliyete geçirilmiştir.

Çimsa, 2011 yılında yurt içi yatırımlar için 57.063.000 dolar; yurt dışı terminal yatırımı için 1.650.000 dolar olmak üzere, toplam 58.713.000 dolar yatırım harcaması gerçekleştirmiştir.

Çimsa 2011 yılında sürdürülebilirlik ve çevre konusunda 56 Milyon TL. üzerinde yatırım yapmıştır. Bunlardan en önemlileri: Mersin’de 1.ve 2. üretim tesislerinde atık fırın gazlarından elektrik enerjisi üretim tesisi, Eskişehir 2. üretim hattında alternatif yakıt yakma sistemi olan Hotdisc ve ilgili üniteleri, Mersin 1.üretim tesisinde kalsinatörden ÖTL besleme sistemi, Mersin ve Eskişehir 2.üretim tesislerinde farin/fırın elektrofiltrelerinin torbalı filtrelere dönüşüm ve fabrikalarda mevcutlara ilave tozsuzlaştırma sistemleri projeleridir.

2011 yılında yapılan yatırımlar şu şekilde özetlenebilir:

2011 yılının ilk çeyreğinde hız kazanan ‘Atık Gazdan Elektrik Enerjisi Üretme Projesinde’ son safhaya gelmiş olup; Nisan ayı başında tesisin test ve devreye alma sürecinin tamamlanarak enerji üretimine başlaması beklenmektedir. Projenin yatırım maliyeti 21,8 milyon ABD dolarıdır. Mersin 1. ve 2. üretim hattının enerji ihtiyacının yaklaşık % 50’sini karşılaması beklenen bu projenin, karbondioksit salınımı da yılda 33.000 ton azaltması öngörülmektedir. Ayrıca, daha önceye nazaran atmosfere salınan gazın sıcaklığı yaklaşık 150-200 santigrad derece düşürülerek küresel ısınmaya da olumlu katkıda bulunulacaktır.

Eskişehir 2. üretim tesisinin yakıt ihtiyacının % 30’unun karşılanmasını sağlayacak olan Hotdisc projesi 2011 yılı sonunda tamamlanmıştır. Projenin yatırım maliyeti 7,7 milyon ABD dolarıdır. Bu proje sayesinde, fosil yakıt tüketimi Eskişehir 2.üretim tesisinde % 30 azalmış ve atıkların en uygun şekilde bertarafı da sağlanmıştır.

Mersin 1.tesis ve Eskişehir 2. tesislerinde farin/fırın elektrofiltrelerinden torbalı filtrelere dönüşüm projeleri 2011 yılı içerisinde tamamlanmıştır. Mersin 2.tesisin farin/fırın elektrofiltresinin torbalı filtreye dönüşüm projesinin büyük bölümü, 2011 yılı sonunda tamamlanmıştır. 2011’de hazırlıkları sürdürülen Kayseri üretim tesisinin farin/fırın elektrofiltresinin torbalı filtreye dönüşüm projesinin, 2012 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması beklenmektedir.

Eskişehir Fabrikası’nda 70 bin tonluk kapalı klinker silosu 2011 ilk çeyreği sonunda bitirilerek devreye alınmıştır. Ayrıca mevcut stokholün güçlendirme, cephe ve çatı kaplama işleri de yine aynı dönemde bitirilmiştir.

2011 yılında Kayseri, Eskişehir ve Adana-İncirlik hazır beton tesislerinin kurulumlarına yılın 3 çeyreğinde başlanmış olup; tesislerinin devreye alınma işleri 2012 yılı Ocak ayına planlanmıştır. Mersin Tece ve Konya Ereğli hazır beton tesislerinde kuru sistemden yaş

## ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

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

sisteme geçilmiştir. Sucular yeni agrega üretim tesisi 2011 yılının Aralık ayında devreye girmiştir.

Hazır Beton'da; pek çok tesisimizde çevre düzenleme, silo filtre otomasyonu ve iş sağlığı ve güvenliği yatırımları yapılmıştır.

Yapımına 2010 yılı Mart ayı başında başlanan Alicante (İspanya) çimento terminali, 2011 yılı Mart ayı başında devreye girmiştir.

### **K) İşletmenin Üretim Birimlerinin Nitelikleri, Kapasite Kullanım Oranları Ve Bunlardaki Gelişmeler:**

#### **Mersin Fabrikası**

##### **I. Tesis Üretim Hattı**

1975 yılında üretime başlayan tesisin 5,25 m. çapında ve 83 m. uzunluğundaki döner fırın hattı 1983 yılında, yakıt maliyetlerinde tasarruf sağlamak amacıyla, tesise kömür öğütme ve yakma sistemleri eklenerek modernize edilmiştir. Tesiste, iki adet kırıcı, bir adet ön homojenizasyon tesisi, iki adet bilyeli hammadde değirmeni, iki adet farin silosu ve iki adet kapalı klinker stokholü mevcuttur.

2010 yılı ilk çeyreğinde yapılan modernizasyon ile mevcuttaki planet tipi klinker soğutma sistemi değiştirilerek, FLS SF-Cooler tipi ızgaralı soğutucu sistemi kurulmuştur. Bu yatırımla beraber 3.400 ton/ gün olan üretim kapasitesi yaklaşık 3.700 ton/gün'e ulaşmış, bunun yanı sıra klinker üretimi için gerekli

ısı tüketimi azaltılmıştır. Bu sistem, 1'inci Tesis'in tozsuzlaştırma çalışmalarına önemli katkı sağlamıştır

##### **II. Tesis Üretim Hattı**

Hem gri hem de beyaz klinker üretilen 3,6 m. çapında 49 metre uzunluğundaki 2'nci tesis 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.

Mersin'de sürdürülebilirlik ve çevrenin korunması amacıyla gerçekleştirilen yatırımlar 2011 yılında da devam etmiştir.

##### **III. Tesis Üretim Hattı**

1999 yılı Aralık ayında işletmeye alınan Hacı Sabancı Beyaz Çimento Üretim Tesisi, 1.750 ton/ gün üretim kapasitesi olan 3,75 m. çapında 57 m. 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 Alüminatlı Çimento Üretim Tesisi**

2 ton/saat klinker üretim kapasitesine sahip iki fırın, 5 ton/saat öğütme kapasitesine sahip bir çimento değirmeni ve paketleme ünitesi yer alan bu tesis, 2002 yılında işletmeye alınmıştır. 2007 yılında 2 ton/ saat klinker kapasiteli ikinci fırın işletmeye

## ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

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

alınarak üretim kapasitesi artırılan bu tesiste 2009 yılında yapılan paketleme ünitesi ile ürünler 25 kg torbalı, paletli ve 1,5 tonluk big bag olarak müşterilere sunulmaktadır.

#### **Kâğıt Torba Fabrikası**

Mersin Fabrikası'nda bulunan kâğıt torba fabrikasında 2011 yılında 27,2 milyon kâğıt torba üretilerek Mersin, Kayseri, Niğde, Eskişehir ve Ankara Fabrikalarında kullanılmıştır.

Mersin Fabrikası'nda ayrıca, üç adet bilyalı ve bir adet dik olmak üzere toplam dört adet çimento değirmeni bulunmaktadır.

#### **Kayseri Fabrikası**

Çimsa Kayseri Fabrikası, 1992 yılında, yıllık 1,6 milyon ton çimento öğütme ve paketleme kapasitesi ile Sabancı Holding şirketlerinden Akçimento tarafından kurulmuş ve 1995 yılında Çimsa tarafından satın alınmıştır. 2005 yılında çimento öğütme kapasitesini artırmak ve enerji tüketimini azaltmak için çimento değirmenine ön ezici sistem kurulmuştur. Mevcut tesisi entegre çimento fabrikası haline getirmek amacı ile 9 Ekim 2004 tarihinde klinker üretim hattının temeli atılan fabrikada, inşaat montaj ve devreye alma çalışmalarının tamamlanması ile 26 Aralık 2005 tarihinde ilk klinker üretimi gerçekleşmiştir.

En son teknoloji kullanılan tesiste, ana ünite olarak ILC tipi düşük NOx emisyonlu ön kalsinasyon sistemi, beş kademe siklonlu ön ısıtıcı ve 55 m. uzunluğunda, 3,60 m. çapında döner fırın yer almaktadır. Klinker üretim kapasitesi 2.300 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.

Kayseri Fabrikası TS EN 197 CEM IV /B (P) 32,5 R standardında puzzolanik çimento üretmektedir. Bu üretimde katkı olarak "tras" kullanılmaktadır. Kayseri'de başarıyla gerçekleştirilen "tras kurutma projesi", trasın 180 kilometre mesafedeki ocaktan taşınması yerine, 10,3 kilometre gibi yakın bir mesafede bulunan ocaktan nemli olarak çıkarıldıktan sonra kurutularak kullanılabilmesine olanak tanımıştır. TEYDEP 1501 Sanayi ARGE programı çerçevesinde TÜBİTAK tarafından desteklenen bu özgün proje, yeni bir kurutma ünitesi kurulumu, trası kurutmak için ilave yakıt tüketimi gerektirmemesi gibi avantajlar da sağlamaktadır.

Kayseri Fabrikası, Çimsa'nın sektöründeki öncü rolünü bir kez kanıtlayarak, maliyetlerini ve sera gazı emisyonlarını düşürerek, etkili bir enerji yönetimi sistemini ve system prosedürlerini uygulayan firmalara verilen TS EN 16001 Enerji Yönetimi Belgesi'ni almaya hak kazanan, çimento sektörünün ilk firması olmuştur.

Çevreye saygıyı sürdürülebilirlik anlayışının ayrılmaz bir parçası olarak kabul eden Çimsa, Eylül 2011 tarihinde Kayseri Fabrikası ile Atıksu Deşarjı, Hava Emisyon ve Atık Yakma ve Beraber Yakma konulu Çevre İzin ve Lisansı'nı almaya hak kazanan ilk çimento şirketi olma başarısını göstermiştir.

#### **Eskişehir Fabrikası**

Eskişehir Çimento Fabrikası, 1957 yılında, 3,6 metre çapında 125 metre boyunda yaş fırını ile 150 bin ton/yıl kapasiteli olarak devreye alınmış ve üretimini 1987'ye kadar sürdürmüştür. Bugün mevcut bulunan 1'inci hattı üç kademe ön ısıtıcı ve 3,6 metre

## ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

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

çapında, 52 metre boyunda kuru sistem fırını, 275 bin ton/yıl kapasite ile 1976 yılında devreye alınarak toplam kapasite 425 bin ton /yıl seviyesine çıkartılmıştır.

Eskişehir Fabrikası 27 Aralık 2005 tarihinde TMSF'den Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye devredilmiştir.

Çimsa yönetimine geçtikten sonra; Mayıs 2007'de 1'inci Üretim Hattı'nda, hammadde değirmenine dinamik separatör, mevcut klinker soğutucunun komple yenilenmesi, döner fırın yakma ve dozaj sistemi ile fırın hattına ilave yeni elektrofiltre ünitelerinin yenileme yatırımlarıyla yıllık 600 bin ton klinker üretim kapasitesine ulaşılmıştır. Ayrıca 85 ton/saat kapasiteli yeni bir kapalı devre çimento değirmeni devreye alınmıştır.

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

Ocak 2008'de mevcut Kayseri Fabrikası benzeri yapıda, 790 bin ton/yıl kapasiteli komple yeni 2'inci üretim hattı devreye alınarak toplam üretim kapasitesi 1 milyon 390 bin ton/yıl'a ulaşmıştır.

Ocak 2008'de 2'inci üretim hattıyla beraber yapılan hammadde kırıcısı ve hammadde ön homojenizasyon sistemi ve 2009 yılında yapılan çimento siloları ile modern bir üretim tesisine dönüşen Eskişehir Çimento Fabrikası'nda üç adet bilyalı çimento değirmeni de nihai ürünün üretiminde hizmet vermektedir.

2007 yılında 1'inci Tesis ve 2008 yılında 2'nci Tesis döner fırın hatlarına yeni tip modern elektro- filtrelerin kurulmasıyla, Eskişehir Fabrikası'nda toz emisyonlarında önemli ölçüde azaltım sağlanmıştır. Ayrıca yeni kömür değirmenine 2'nci tesis'ten sıcak gaz besleyen hat üzerindeki toz siklonu, daha verimli bir siklonla değiştirilmiştir. Fabrikada ayrıca hammadde ve klinker holünün yenilenmesi ve modernizasyonu yapılarak, kaçak tozların azaltımı da sağlanmıştır.

Çimsa, Türkiye'de atık bertaraf edilmesi konusunda öncü firmalardan biri olma hedefi taşımaktadır. Bu amaçla Eskişehir Fabrikası'nda Hotdisc Projesi hayata geçirilmiştir.

Hotdisc projesi fırın proses operasyonunu ve ürün kalitesini kontrol altına alarak, toplam kalorifik tüketiminin % 30'unun atıklardan kazanılmasını sağlayacaktır.

#### **Niğde Fabrikası**

1957 yılında kurulan Niğde Çimento Fabrikası, 85 bin ton/yıl yaş sistem kapasiteli üretim hattının tamamlanmasıyla 1964 yılında üretime başlamıştır. 02 Eylül 1976 tarihinde kuru sisteme sahip 2'inci üretim hattının devreye girmesi ile fabrikanın yıllık toplam üretim kapasitesi 350 bin ton/yıla çıkartılmıştır. İlerleyen yıllarda ekonomik ve teknolojik ömrünü tamamlayan yaş sistemli klinker hattı tamamen durdurularak üretime kuru sisteme sahip döner fırın ile devam edilmiştir.

Fabrikanın özelleşmesinden sonra Döner Fırın ünitesinde 1993'de yapılan siklon değişimi, intikal modernizasyonu, soğutma, yakma sistemi, baca gazı fan değişimi, elektrofiltre değişimi gibi yatırımlardan sonra fırın kapasitesi 850 ton/günden 1.240 ton/güne çıkarılmıştır.

## ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

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

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 üretimine devam etmiştir.

Çimsa bünyesine geçtikten sonra üretimin ve enerji kazanımının artırılması konularında birçok iyileştirme yapılan Niğde Çimento Fabrikası bugün 1.380 ton/ gün klinker üretim kapasitesine ulaşmıştır. 3,8 m. çapında, 52 m. boyunda dört kademeli ön ısıtıcı ve ızgaralı soğutucu tipine sahip döner fırının yanı sıra tek üretim hattının bulunduğu fabrikada birer adet çekiçli kırıcı, bilyalı farin değirmeni, dik kömür değirmeni ve bir adet roller press ezici sistemine sahip çimento değirmeni bulunmaktadır.

Müşterilerinin her türlü ihtiyacını karşılamaya yönelik, yenilikçi ürünler geliştiren Çimsa, 2010'da Niğde Fabrikası'nda Süper Bims Çimentosu'nu yaratarak, üretmeye başlamıştır.

Fabrikada değişik konularda verimliliğin artırılması amacıyla 6 sigma metodolojisini kullanan 4 farklı grup kurulmuş ve verimlilik anlamında önemli sonuçlar alınmıştır.

Çevreyi ve sürdürülebilir büyümeyi her türlü faaliyetinde öncelik olarak gören tesis, 2011 yılı içerisinde 16 bin ağaç dikimi gerçekleştirerek bu duyarlılığını kanıtlamıştır.

#### **Ankara Çimento Öğütme ve Paketleme Tesisi**

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

Bünyesinde bir adet 85 saat kapasiteli çimento değirmeninin yanı sıra bir adet hammadde kırıcısı, iki adet çimento silosu ve paketleme ünitesi bulunmaktadır.

#### **Marmara Rota Limanı Çimento Paketleme Tesisi**

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

#### **Malatya Çimento Paketleme Tesisi**

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

## ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

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

#### Çimsa Tesis Bilgileri

| Üretim Hatları      | Klinker Üretim Kapasitesi (Ton /Gün) | Farin Fırın Çapı (m) | Soğutucu Tipi     | Değirmen Tipi    |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|
| <b>Mersin Çimsa</b> |                                      |                      |                   |                  |
| 1. Tesis            | 3.700 gri klinker                    | 5,25                 | Izgaralı soğutucu | Bilyalı değirmen |
| 2. Tesis            | 1.845 gri klinker                    | 3,60                 | Izgaralı soğutucu | Valsli değirmen  |
| Veya                |                                      |                      |                   |                  |
| 2. Tesis            | 1.470 beyaz klinker                  | 3,60                 | Izgaralı soğutucu | Valsli değirmen  |
| 3. Tesis            | 1.750 beyaz klinker                  | 3,75                 | Izgaralı soğutucu | Valsli değirmen  |
| 1. Isıdaç-40        | 55 Isıdaç-40 klinker                 |                      |                   |                  |
| 2. Isıdaç-40        | 55 Isıdaç-40 klinker                 |                      |                   |                  |

#### Kayseri Çimsa

|              |                   |      |                   |                 |
|--------------|-------------------|------|-------------------|-----------------|
| Üretim Hattı | 2.300 gri klinker | 3,60 | Izgaralı soğutucu | Valsli değirmen |
|--------------|-------------------|------|-------------------|-----------------|

#### Eskişehir Çimsa

|                 |                   |      |                    |                  |
|-----------------|-------------------|------|--------------------|------------------|
| 1. Üretim Hattı | 1.750 gri klinker | 3,60 | Izgaralı soğutucu  | Bilyalı değirmen |
| 2. Üretim Hattı | 2.300 gri klinker | 3,60 | Cross bar soğutucu | Dik değirmen     |

#### Niğde Çimsa

|              |                   |      |                   |                  |
|--------------|-------------------|------|-------------------|------------------|
| Üretim Hattı | 1.380 gri klinker | 3,80 | Izgaralı soğutucu | Bilyalı değirmen |
|--------------|-------------------|------|-------------------|------------------|

| Öğütme Tesisi | Değirmen Üretim Kapasitesi (Ton /Gün) | Değirmen Çapı (m) | Değirmen Çimento Uzunluğu (m) | Değirmen Tipi    |
|---------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------|
| Ankara Çimsa  | 2.040                                 | 4,20              | 13                            | Bilyalı değirmen |

#### 2011 Yılı Üretim Rakamları

##### Klinker Üretimi

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Gri Klinker               | 3.956.079 ton        |
| Beyaz Klinker             | 875.929 ton          |
| Isıdaç-40 Klinkeri        | 27.207 ton           |
| Sülfata Dayanıklı Klinker | 29.293 ton           |
| Ekoharç                   | 12.195 ton           |
| <b>Toplam</b>             | <b>4.888.508 ton</b> |

##### Çimento Üretimi

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| Gri Çimento   | 4.545.074 ton        |
| Beyaz Çimento | 1.020.988 ton        |
| Isıdaç-40     | 26.234 ton           |
| SDÇ Çimento   | 25.637 ton           |
| <b>Toplam</b> | <b>5.630.128 ton</b> |

#### 2011 Yılı Döner Fırınlr Kapasite Kullanımı

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Mersin Döner Fırın I     | %91 |
| Mersin Döner Fırın II    | %95 |
| Mersin Döner Fırın III   | %96 |
| Kayseri Döner Fırın      | %97 |
| Eskişehir Döner Fırın I  | %90 |
| Eskişehir Döner Fırın II | %96 |
| Niğde Döner Fırın        | %95 |

## ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

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

#### HAZIR BETON VE AGREGA TESİSLERİ

Çimsa Hazır Beton, 1988 yılında Adana'da, Zeytinli Hazır Beton tesisiyle üretime başlamıştır. Adana, Mersin, Kayseri, Antalya, Osmaniye, Kahramanmaraş, Nevşehir, Aksaray, Karaman, Konya, Bilecik, Adapazarı, Bursa, Eskişehir ve Kütahya illerinde faaliyet gösteren 26 adedi yaşı, 12 adedi de kuru sistem olan toplam 38 hazır beton tesisi ile 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 ve uzman 131 çalışanın hizmet verdiği tesislerde, toplam 300 transmikser, 73 mobil ve 5 sabit pompa kullanılmaktadır.

Müşteri odaklılık yaklaşımıyla, 2010 yılında hazır beton müşterilerine en büyük katma değeri sağlayacağına inanılan "Merkezi Sevkiyat Projesi" ile hizmet kalitesi ön plana alınarak, sevkiyatların zamanında gerçekleştirilmesi ve bu kapsamda müşteri memnuniyeti ve bağlılığının artırılması hedeflenmiştir.

Gerçekleştirilen uygulamalarla Mersin, ve Adana'dan sonra 2011 yılında Sakarya-Eskişehir de bu sisteme dahil edilerek hazır beton tesislerine gelen müşteri siparişlerinin tek bir merkezde toplanması, müşterilerin şantiye bilgileri göz önüne alınarak uzaklık ve maliyetlerin hesaplanması ve ilgili şantiyeye en kârlı ve uygun tesisten sevkiyatın gerçekleştirilmesi sağlanmıştır. Proje, 2012 yılında Kayseri-Niğde Bölgesi'nde de uygulanmaya başlanacaktır.

Tüm tesislerdeki üretim yazılımını da değiştirmeye başlayan Çimsa, sahadan merkeze her türlü veri akışını otomatik olarak yapabilmekte, Türkiye'de tesislerinde kendi üretim yazılımını kullanan ilk şirket olma yolunda ilerlemektedir.

Çimsa, müşterilerinin şehirlerdeki hazır beton ihtiyacını kurulu tesisleri ile sağlarken, zorlu koşullardaki proje ihtiyaçlarına yönelik çözümleri de gerek mobil tesisleri ile gerekse iş ortaklıklarıyla sağlamaktadır.

Bu kapsamda 2011 yılında da devam eden 9 proje tesisi ile hizmet verilen projelerden başlıcaları Ankara-İstanbul Hızlı Tren Projesi 2'nci etap İnönü- Köseköy hattı ve Sarıgözü ile Kandil Enerjisa baraj projeleridir.

2010 yılında 2 aktif ocak ile yeni bir İş Alanı olarak yapılan Çimsa Agregatör İş Kolu, 2011 yılı başında Mersin, Tarsus, Eskişehir, Bozüyük ve İnegöl'de olmak üzere 5 aktif ocak ile 2011 sonunda %116'lık miktarsal büyüme ile 2,8 Milyon ton satışa ulaşmıştır. Mevcut 5 ocağımızın 4'ü kendi ruhsatımız üzerinde bulunurken Bozüyük ocağımız rodevanslı olarak hızlı tren projesine yönelik çalışmaktadır. 2011 Eylül ayı sonunda Bozüyük ocağımız kapanmıştır. Satışlarımızın % 60'ı doğrudan dış müşterilere yapılırken, %40'ı da Çimsa Hazır Beton tesislerine sevk edilmektedir. 2011 yılının ISG, Çevre yatırımları devam etmiş ve ilave olarak Tarsus'taki tesisimizde kapasite artırma yatırımı tamamlanmıştır.

## ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

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

#### **Yurtdışı Bağlantılar ve Terminaller**

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

Çimsa, 1996 yılından itibaren Çimsa Sevilla kentinde bulunan terminal ile İspanya beyaz çimento tüketicisine direkt ulaşmakta ve çimentosunun pazarlama etkinliğini bu şekilde arttırmaktadır. Mersin Çimento Fabrikası'nda üretilen beyaz çimento dökme olarak gemiler ile Sevilla Limanı'na gelmektedir. Buradan silobaslar yardımı ile Çimsa Cementos'un sahip olduğu iki adet 5.000 tonluk silolara sevk edilmektedir. Terminalde bulunan 125 ton/ton gün kapasiteli paketleme tesisinin yanı sıra beyaz çimento katkılı döşeme malzemesi üreten bir tesis bulunmaktadır.

Çimsa Cementos Sevilla, Madrid, Cordoba ve Granada pazarlarında 1996 yılından beri Çimsa Çimento beyaz çimentosu pazarlamaktadır. ISIDAÇ (kalsiyum alüminatlı çimento) ise Türkiye'den torbalı olarak sevk edilmektedir ve yine terminalden pazarlanmaktadır.

Avrupa'nın en önemli ve en sofistike beyaz çimento pazarı olan İspanya tüketicisine olan odağı arttırmak amacı ile inşası tamamlanan Çimsa Alicante terminali ise, Mart 2011 itibarıyla devreye alınmıştır.

##### **CSN Cement Sales North GmbH (Almanya)**

Alman CTN GmbH ve Çimsa'nın %50'ser ortaklığıyla kurulan CSN, 7 bin 500 ton kapasiteli dökme çimento silosuyla Almanya'da beyaz çimento ve Isıdaç-40 pazarlama faaliyetleri yürütmekte, Almanya, Fransa ve Benelüks ülkelerine dökme olarak beyaz çimento pazarlamaktadır.

Şirket ayrıca Hamburg'da bir satış ofisi, Emden'de idari bir ofis ile pazara hizmet vermektedir. Terminalden ISIDAÇ (kalsiyum alüminatlı çimento) satışı da yapılmaktadır. ISIDAÇ (kalsiyum alüminatlı çimento) Türkiye'den torbalı olarak sevk edilmektedir.

Almanya beyaz çimento pazarı İspanya beyaz çimento pazarı ile birlikte Avrupa'nın en önemli pazarlarından biridir. 2000 yılından beri terminal kanalı ile pazara satış yapan Çimsa, bu pazarlardaki müşterilere kendi markası ile direkt olarak ulaşmaktadır.

##### **Cimsa Cement Free Zone Ltd. (KKTC)**

Çimsa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Gazi Mağusa Serbest Liman ve Bölge'sinde kurulu 5 bin ton gri çimento stoklama kapasitesine sahip bir terminal ile 2005 yılından itibaren Kıbrıs pazarına hizmet vermektedir.

Çimsa tarafından Mersin Çimento Fabrikası'nda tesislerinde üretilen gri çimento Mersin Limanı'ndan gemiler ile Kıbrıs Gazi Mağusa Limanı'na nakledilmekte ve gemilerden boşaltıcı ile Çimsa Cement Free Zone silolarına basılmaktadır. Pazardaki talebe göre dökme olarak silolardan satış yapılmaktadır. Torbalı çimento talep eden müşteriler için Çimsa Mersin'den torbalı çimento ithal edip pazarlanmaktadır.

##### **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 Romanya ve çevre pazarlarda Çimsa beyaz çimentosu Isıdaç (kalsiyum alüminatlı çimento) pazarlamaktadır.

## ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

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

#### **Cimsa-Rus Cement Trading Company Limited (Rusya)**

Çimsa 2008 yılında hızla büyüyen Rusya pazarındaki talebi karşılamak için Çimsa Novorossiysk kentine terminal yapma kararı almış ve CİMSA-RUS CTK unvanlı şirketin kuruluş işlemleri Temmuz 2008 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır.

Yatırım faaliyeti tamamlanan terminal ve paketleme tesisi beyaz çimento için planlanmış olup ticari faaliyetler, beyaz ve gri çimento ile ISIDAÇ (kalsiyum alüminatlı çimento)'ı da kapsamaktadır.

Elverişli konumu ile Rusya pazarı özel ürün müşterileri için hizmet vermektedir.

#### **Cimsa Adriatico S.R.L (İtalya)**

Çimsa, 9 Şubat 2010 tarihinde Medcon şirketi çoğunluk hisselerini satın alarak Trieste limanında bulunan 4 adet 5 bin tonluk siloya sahip terminalin çoğunluk sahibi olmuştur. Şirket unvanı 26 Nisan 2010 tarihinde Çimsa Adriatico SRL olarak değiştirilmiştir.

Terminal Avrupa'nın İspanya ve Fransa'dan sonra en büyük üçüncü beyaz çimento tüketicisi olan İtalyan pazarına Çimsa markası ile ulaşma imkânı sunmaktadır. Terminal avantajlı konumu ile sadece Kuzey İtalya değil aynı zamanda gelişmekte olan Bosna Hersek, Slovenya ve Hırvatistan, gelişmiş Güney Doğu Almanya ve Avusturya pazarlarına satış yapabilecek konumdadır.

Terminal hem beyaz hem de gri çimento depolamaya ve paketlemeye müsaittir. Ayrıca Isıdaç (kalsiyum alüminatlı çimento) çimentosu da temin etmektedir.

#### **L) Satışlar:**

1 Ocak- 31 Aralık 2011 döneminde Yurt içi satış cirosu bir önceki yılın aynı dönemine göre % 15 artış göstererek 620,6 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Yurt dışı satış cirosu ise %12 düşüş göstererek 230,4 milyon TL olmuştur.

#### **M) Finansal Rasyolar:**

|                                                                                     | <b>Konsolide</b>  | <b>Konsolide</b>  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                     | <b>31.12.2011</b> | <b>31.12.2010</b> |
| Net İşletme Sermayesi = Cari Aktifler - Cari Pasifler                               | 27.437.030        | 58.954.014        |
| I-Likidite Oranları:                                                                |                   |                   |
| 1-Cari Oran = Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar                                 | 1,10              | 1,31              |
| 2-Likidite Oranı = Dönen Varlıklar-Stoklar-Diğer Dönen Varlıklar / Kısa Vad.Borçlar | 0,60              | 0,73              |
| II-Finansal Yapı Oranları:                                                          |                   |                   |
| 1-Toplam Borçlar / Özkaynaklar                                                      | 0,45              | 0,29              |
| 2-Kısa Vadeli Borçlar / Aktif Toplamı                                               | 0,21              | 0,17              |
| 3-Uzun Vadeli Borçlar / Aktif Toplamı                                               | 0,10              | 0,06              |

## ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

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

#### III-Karlılık Oranları:

|                                  |      |      |
|----------------------------------|------|------|
| 1-Net Dönem Karı / Net Satışlar  | 0,15 | 0,15 |
| 2-Net Dönem Karı / Aktif Toplamı | 0,10 | 0,09 |
| 3-Net Dönem Karı / Özkaynaklar   | 0,14 | 0,12 |

#### **N) İşletmenin Finansal Yapısını İyileştirmek İçin Alınması Düşünülen Önlemler:**

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

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

##### Üst Yönetim

- 1-Mehmet Hacıkamiloğlu, Genel Müdür
- 2-Nevra Özhatay Genel Müdür Yardımcısı (Mali İşler)
- 3-Hüseyin Özkan, Genel Müdür Yardımcısı (Yurtiçi Satış)
- 4-Tamer Denizci, Genel Müdür Yardımcısı (Tedarik Zinciri)
- 5-Şahap Sarier, Genel Müdür Yardımcısı (Çimento Üretim)
- 6-Ayfer Güreş, Genel Müdür Yardımcısı (Kurumsal Gelişim ve İnsan Kaynakları)
- 7-Mutlu Doğruöz, Genel Müdür Yardımcısı (Yatırım)
- 8-Doğan Özkul, Fabrika Müdürü (Mersin)
- 9-Mehmet Şahin, Fabrika Müdürü (Eskişehir)
- 10-Levent Öncel, Fabrika Müdürü (Niğde)
- 11-Mustafa Turan, Fabrika Müdürü (Kayseri)
- 12-Ersoy Nisanoğlu, Fabrika Müdürü - Vekil (Ankara)
- 13-Önder Kırca, İç Anadolu Bölge Satış Direktörü
- 14-Ülkü Özcan, Strateji ve Pazarlama Müdürü
- 15-Emrah Barış Aydaş, İç Denetim Müdürü
- 16-Basri Dincer, Teknik Müşavir

#### **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.

## ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

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

#### **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.

#### **Hüseyin Özkan**

##### **Genel Müdür Yardımcısı (Yurtiçi Satış)**

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, 1999-2010 yılları arasında Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmış, 01.01.2011 tarihinden itibaren yurtiçi satıştan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmıştır.

#### **Tamer Denizci**

##### **Genel Müdür Yardımcısı (Tedarik Zinciri)**

İş hayatına Dusa Endüstriyel Sanayi'de Mali İşler Şefi olarak 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.

#### **Şahap Sarier**

##### **Genel Müdür Yardımcısı (Çimento Üretim)**

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'da, Hazır Betondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmaya başlamış, 01.01.2011 tarihinden itibaren de Çimento üretiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığına atanmıştır. Sarier, Sabancı Üniversitesi'nde Executive MBA eğitimi almıştır.

#### **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

## ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

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

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.

#### **Mutlu Doğruöz** **Genel Müdür Yardımcısı** **(Yatırım)**

Boğaziçi Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden 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.

#### **Doğan Özkul** **Fabrika Müdürü (Mersin)**

Lisans ve yüksek lisans eğitimini, İstanbul Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü'nde 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 (Eskişehir)**

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 atanmıştır. Şahin, 01.12.2010 tarihinden itibaren Eskişehir Fabrika Müdürü olarak görev yapmaktadır.

#### **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.

#### **Mustafa Turan** **Fabrika Müdürü (Kayseri)**

İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden 1985 yılında mezun olan Mustafa Turan, 1989 yılında aynı bölümde yüksek lisansını tamamlamıştır. Mezuniyetinin ardından Çimsa Mersin Fabrikası'nda yarı mamul üretim vardiya mühendisi olarak çalışma hayatına atılan Turan, 2005 yılına kadar beyaz üretim hattında üretim şefliği yaptı. 2005-2010 yılları arasında Kayseri Fabrikası Üretim Müdürlüğü görevinde bulunan Turan, 01 Aralık 2010 tarihinde Çimsa Kayseri Fabrikası Fabrika Müdürlüğü'ne atanmıştır.

## ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

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

#### **Ersoy Nisanoğlu**

##### **Fabrika Müdürü - Vekil (Ankara)**

ODTÜ Kimya Mühendisliği (İngilizce) bölümü mezunu olan Ersoy Nisanoğlu, ODTÜ de Kimya dalında Master eğitiminin ardından iş hayatına 1995 yılında ODTÜ Araştırma görevlisi olarak başlamıştır. 1999-2008 yılları arasında AdvanSA SASA da Üretim şefi, Kalite Yönetim Şefi, Süreç iyileştirme yöneticisi, 2008-2010 yılları arasında H.Ö. Sabancı Holding A.Ş. de 6 Sigma geliştirme Müdürü görevlerinde bulunmuştur. 01 Eylül 2010 tarihinde Çimsa Çimento'da Süreç İyileştirme Müdürü olarak görev yapmaya, 15.06.2011 tarihinden itibaren de mevcut görevinin yanı sıra Çimsa Ankara Fabrikası Müdürlüğüne vekalet etmeye başlamıştır.

#### **Önder Kırca**

##### **İç Anadolu Bölge Satış Direktörü**

ODTÜ İnşaat Mühendisliği bölümü mezunu olan Önder Kırca, ODTÜ İnşaat Mühendisliği yapı malzemesi dalında yüksek lisans ve yine aynı dalda doktora eğitiminin ardından, iş hayatına 1998 yılında ODTÜ de Araştırma görevlisi olarak başlamıştır. 3 Ekim 2000 tarihinde Çimsa Çimento'da Çimento Araştırma ve uygulama Mühendisi olarak çalışmaya başlamıştır. Önder Kırca halen İç Anadolu Bölge Satış Direktörü olarak çalışmaktadır.

#### **Ülkü Özcan**

##### **Strateji ve Pazarlama Müdürü**

Galatasaray Lisesi ve 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 Çimento'ya geçen Özcan, halen bu görevini sürdürmektedir.

#### **Emrah Barış Aydaş**

##### **İç Denetim Müdürü**

İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümünden 2004 Yılında mezun oldu. Eylül 2004-Ocak 2007 Döneminde PriceWaterhouse Coopers Denetim Danışmanlık bünyesinde "Uzman"; Ocak 2008-Şubat 2011 döneminde ise H.Ö. Sabancı Holding A.Ş. Denetim Bölüm Başkanlığı'nda "İç Denetim Uzmanı" olarak görev yaptı. 01 Mart 2011 Tarihinden itibaren de İç Denetim Müdürü olarak Çimsa da görev yapmaya başlamıştır.

#### **Basri Dinçer**

##### **Teknik Müşavir**

İTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü'nden 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. Dinçer, Çimsa bünyesinde 2003 yılında başlamış olduğu Çimento Üretimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini 1 Mayıs 2010 tarihine kadar sürdürmüştür. Bu tarihten itibaren Teknik Müşavirlik görevine atanan Dinçer halen görevini sürdürmektedir.

### **Ö)Personel Hareketleri ve Toplu İş Sözleşmesi Uygulamaları**

#### **a) Personel Hareketleri:**

31.12.2011 Tarihi itibarıyla Çimsa işyerlerinde toplam 1.003 personel çalışmaktadır.

01.01.2011-31.12.2011 döneminde Çimsa'dan toplam 90 personel ayrılırken, 95 personel işe alınmıştır.

## ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

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

#### **b) Toplu İş Sözleşmesi Uygulamaları:**

31.12.2010 Tarihinde sona eren Grup Toplu İş Sözleşmesi, Türkiye Çimse-İş Sendikası ile Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası tarafından 21.06.2011 tarihinde bağitlanmış ve 01.01.2011 tarihinden itibaren 2 yıl süreli olarak yürürlüğe girmiştir. Grup toplu iş sözleşmesinin süresi 31.12.2012 tarihinde sona erecektir.

#### **c) Personele Sağlanan Ücret ve Yan Haklar:**

Kapsam dışı (beyaz yakalı) personele, yılda 12 brüt ücret ve Mart, Haziran, Eylül, Aralık dönemlerinde verilen 4 ikramiyeden oluşan bir 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, şirket aracı gibi yan haklar sağlanabilmektedir.

Kapsam içi (mavi yakalı) personele, yılda 12 brüt ücret ve Mart, Haziran, Eylül, Aralık dönemlerinde verilen 4 ikramiyeden oluşan bir ücret paketi sağlanmaktadır. Ayrıca, yılda 12 kez brüt olarak sağlanan sosyal yardımın yanı sıra evlenme, taşıma, doğum, ölüm gibi durumlarda diğer sair sosyal yardımlar sağlanabilmektedir.

#### **P) Yıl İçinde Yapılan Bağışlar Hakkında Bilgiler:**

Yıl içerisinde, muhtelif kamu kurum ve kuruluşlarına 1.447.662,52 TL tutarında bağış yapılmıştır.

#### **R) Merkez Dışı Örgütlerinin Olup Olmadığı Hakkında Bilgi:**

#### **GENEL MÜDÜRLÜK**

Kısıklı Cad. No:4 Sarkuysan - 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 Alaybeyoğlu Bulvarı

Parkur İş Merkezi Ofis No 209 Mersin

Telefon : (0324) 233 47 65

Faks : (0324) 233 47 66

### HAZIR BETON ve AGREGA 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

- **Kahramanmaraş Hazır Beton Tesisi**

Kayseri Yolu Üzeri 2. Km Galericiiler Sitesi Bitişliği Kahramanmaraş

Telefon : (0344) 234 13 10

Faks : (0344) 234 13 11

## ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

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

- **Kozan Hazır Beton Tesisi**

Kozan Organize Sanayi Bölgesi İçi Kozan / Adana

Telefon : (0322) 529 20 21

Faks : (0322) 529 20 22

- **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

- **Nevşehir Hazır Beton Tesisi**

Niğde Yolu Üzeri 7.Km. Göre / Nevşehir

Telefon : (0384) 232 83 95

Faks : (0384) 232 82 62

- **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

- **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

## ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

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

- **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

- **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

## ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

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

- **Tarsus Sucular Agrega İşletmesi**

Eshab-ı Kehf yolu üzeri, Sucular Köyü Civarı Tarsus/Mersin

Telefon : (0228) 216 00 23

Faks : (0228) 216 00 22

### YURTDIŞI TERMİNALLER

- **CİMSA 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 NesserlanderStrasse, 5 Emden / Almanya 26721

- **Çimsa Cement FreeZoneLtd 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 BdMamaia, OficeNr 5, Nr 251 Et 4, Constanta/Romanya

- **CİMSA-RUS Cement Trading Company Limited Rusya**

Telefon : 00 7 918 66 49 344

Adres MalozemelskayaStr, No: 16, 353900 Novorossiysk / Rusya

- **CİMSA ADRIATICO S.R.L. (Eski Unvanı:MED CON SRL )İtalya**

Telefon : 00 39 040 282 09 18

Fax : 00 39 040 282 09 23

Adres ası Riva Alvise Cadamosto,8 34147 Trieste / İtalya