



ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

01 OCAK - 31 ARALIK 2012

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**1- GENEL BİLGİLER****1.1 Raporun Hesap Dönemi:** 01 Ocak 2012 -31 Aralık 2012

1.2 Şirketin Ticaret unvanı : Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Ticaret sicil numarası : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü, 708500
İnternet sitesi : www.cimsa.com.tr

1.3 Sermaye:

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

1.4 Ortaklık Yapısı:

PAY SAHİBİ ve ADRESİ	PAY ORANI %	PAY TUTARI (TL)	PAY SAYISI
HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG AŞ Sabancı Center Kule II Kat:22-26 4.Levent 34330 / İSTANBUL	49,42	66.765.209	6.676.520.873
ABERDEEN ASSET MANAGERS LIMITED 10 Queen`s Terrace, Aberdeen, UK, AB10 1YG	13,95	18.844.280	1.884.428.000
AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. Kısıklı Cad. No:38 Altunizade-Üsküdar / İSTANBUL	8,98	12.130.560	1.213.056.000
ADANA ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. (*) Ceyhan Yolu Üzeri P.K.10 ADANA	5,11	6.902.815	690.281.500
HACI ÖMER SABANCI VAKFI Sabancı Center 4.Levent 34330 / İSTANBUL	0,11	150.000	15.000.000
Halka Açık Kısım	22,43	30.291.578	3.029.157.827
GENEL TOPLAM	100,00	135.084.442	13.508.444.200

(*) 31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla: %9,54

1.5 İmtiyazlı Paylar Ve Oy Hakları:

Yoktur.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

1.6 Yönetim Kurulu:

Mehmet GÖÇMEN	Başkan
Mustafa Nedim BOZFAKIOĞLU	Başkan Vekili
Serra SABANCI	Üye
Levent DEMİRAĞ	Üye (24 Nisan 2012 Tarihine kadar)
Seyfettin Ata KÖSEOĞLU	Üye
Hasan Cihat ERBAŞOL	(Bağımsız Üye)
Mehmet KAHYA	(Bağımsız Üye)

Yönetim Kurulu'nda, Başkan Mehmet GÖÇMEN ve Başkan Vekili Mustafa Nedim BOZFAKIOĞLU icracı üye olarak bulunmaktadır.

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

24 Nisan 2012 Tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında, Yönetim Kurulu üyeliklerine yeniden seçim yapılmış, görev süreleri 2014 yılı faaliyet neticelerinin görüşüleceği, 2015 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısına kadar olmak üzere üç yıl olarak belirlenmiştir.

24 Nisan 2012 Tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında Başkanlığa Mehmet GÖÇMEN, Başkan Vekilliğine Mustafa Nedim BOZFAKIOĞLU seçilmiştir.

1.7 Denetim Kurulu:

İlker YILDIRIM
Nur ŞENOL

07 Nisan 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.

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

1.8 Üst Düzey Yöneticiler:

Mehmet HACIKAMİLOĞLU	Genel Müdür
Nevra ÖZHATAY	Genel Müdür Yardımcısı (Mali İşler)
Hüseyin ÖZKAN	Genel Müdür Yardımcısı (Yurtiçi Satış)
Tamer DENİZCİ	Genel Müdür Yardımcısı (Tedarik Zinciri)
Şahap SARIER	Genel Müdür Yardımcısı (Çimento Üretim)
Ayfer GÜREŞ	Genel Müdür Yrd.(Kurumsal Gelişim ve İnsan Kaynakları) (31.12.2012 Tarihine kadar)
Mutlu DOĞRUÖZ	Genel Müdür Yardımcısı (Yatırım) (31.05.2012 Tarihine kadar)
Ülkü ÖZCAN	Strateji ve Pazarlama Müdürü

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Mehmet HACIKAMILOĞLU **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.

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 DENİZCİ **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.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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)(31.12.2012 tarihine kadar)

Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü mezunu Ayfer Güreş, Columbia Üniversitesi'nde Organizasyon Psikolojisi konusunda yüksek lisans yapmıştır. Kariyerine Mudo A.Ş.'de İnsan Kaynakları Uzmanı olarak başlayan Güreş, yüksek lisans eğitiminin ardından 1994 yılında Sabancı Holding'te uzman olarak işe başlamıştır. 1997 - 2007 yılları arasındaki kariyerine Sabancı Holding bünyesinde İnsan Kaynakları Müdürü olarak devam eden Güreş, 2007 yılında Çimsa Çimento'da Kurumsal Gelişim ve İnsan Kaynakları Müdürü olarak çalışmaya başlamıştır. Ayfer Güreş, 2012 yılı sonuna kadar Kurumsal Gelişim ve İnsan Kaynakları'ndan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır.

Mutlu DOĞRUÖZ
Genel Müdür Yardımcısı
(Yatırım)(01.06.2012 tarihine kadar)

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, 01.06.2007 tarihinde Yatırımlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığına atanmıştır. 01.06.2012 Tarihinden itibaren Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. Genel Müdürlüğüne atanmıştır.

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.

1.9 Personel Sayısı:

31.12.2012 tarihi itibarıyla konsolidasyona dahil Çimsa grup işyerlerinde toplam 1.138 personel çalışmaktadır.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

01.01.2012-31.12.2012 döneminde Çimsa Grubu'ndan toplam 59 personel ayrılırken, 60 personel işe alınmıştır.

1.10 Şirket'le Muamele Yapma Ve Rekabet Yasağı:

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

2- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

2.1 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 2012 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 yapılmıştır.Söz konusu Tebliğ'de yer alan uyulması zorunlu olan yükümlülüklerle uyum çalışmaları tamamlanmış ve zorunlu olmayan diğer hükümlere uyum çalışmaları devam etmektedir.

BÖLÜM I-PAY SAHİPLERİ

2.2 Pay Sahipleri İle 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 UFRS ve Konsolidasyon Yöneticisi Zeynep Özde Görkey(o.gorkey@cimsa.com.tr), Pazarlama Uzmanı Ebru Arslan (e.arslan@cimsa.com.tr), UFRS ve Konsolidasyon Uzmanı Borhan Tosun (b.tosun@cimsa.com.tr) 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 2012 yılında yurt içinde ve yurt dışında konferans ve roadshow dahilinde 55 adet bire bir ve grup görüşmesi yapılmıştır. Ayrıca geçmiş yıllarla ilgili olarak sermaye artırımına katılamayan 11 hissedarımızın hisse senedi değişim işlemleri yapılmıştır.

2.3 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.2012 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. 5 Adet pay sahibine, kar paylarından yapılan stopajla ilgili yazılı olarak cevap verilmiştir. Ek olarak 5 adet faaliyet raporu talep edilmiş ve pay sahiplerine posta yoluyla gönderilmiştir.Pay sahipleri Şirket hakkındaki bilgileri www.cimsa.com.tr adresinden, Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr)'na yapılan özel durum açıklamalarından ve gazete ilanlarından güncel olarak takip edebilirler.Şirket Esas Sözleşmesinde özel denetçi atanması ile ilgili hüküm yoktur. 2012 yılında pay sahiplerinden bu konuda bir talep alınmamıştır.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

2.4 Genel Kurul Toplantıları:

24.04.2012 tarihinde Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmış olup, mevcut toplantı nisabı %65,87 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 Gümrük 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 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.

Yatırımcıların Genel Kurula katılma talepleri, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından değerlendirilir ve oy kullanma hakkını kullanacak yatırımcılara MKK işlem ve prosedürleri uygulanarak gerekli belgeler verilir. Ayrıca, izleyici hüviyetinde katılmak isteyen ilgililerin toplantıya katılmalarına izin verilir.

13.01.2011 tarih ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 1527. maddesinde; anonim şirket genel kurullarına elektronik ortamda katılma, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy vermenin, fiziki katılım ve oy vermenin bütün hukuki sonuçlarını doğurduğu bununla birlikte genel kurullara elektronik ortamda katılma ve oy kullanma sisteminin borsaya kote şirketler açısından zorunlu hale geldiği hükme bağlanmıştır.

TTK'nın 1527. maddesinin uygulama esaslarını belirlemek amacıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından çıkarılan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" (EGKS Yönetmeliği) 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de; elektronik genel kurul sisteminin kuruluşunu, işleyişini, teknik hususlar ile güvenlik kriterlerine ilişkin usul ve esaslarını düzenleyen "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" ise 29.08.2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup, söz konusu düzenlemelerin yürürlük tarihi 01.10.2012 olarak belirlenmiştir.

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

TTK'nın 415 ve 417. maddeleri de, payları MKK tarafından kayden izlenen anonim ortaklıkların genel kurullarına katılma konusunda önemli değişiklikler öngörmektedir. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 10/A maddesi uyarınca genel kurula katılabilecek kayden izlenen payların sahiplerine ilişkin liste, 417.maddenin birinci fıkrası uyarınca EGKS üzerinden elektronik olarak MKK'dan sağlanacak "Pay Sahipleri Çizelgesine" göre düzenlenecektir. Bu listede yer alan gerçek kişilerin toplantıya fiziken katıldıkları durumda kimlik belgesini göstermeleri ve tüzel kişilerin temsilcilerinin temsil belgesi ibraz etmeleri yeterli olacaktır.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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

TTK 415. madde, 5. fıkrasına göre de "Genel Kurulun yapıldığı gün ile sınırlı olmak üzere" payların devrinin engellenip engellenmeyeceği Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çıkarılacak bir tebliğ ile belirlenecektir.

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

2.5 Oy Hakları ve Azlık Hakları:

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

2.6 Kâr Payı Hakkı:

Şirketin kâr dağıtımı, Esas Sözleşme'nin 26. maddesinde belirlenmiştir. Buna göre, brüt kârdan ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra kalan net kardan, kanuni yedek akçeler ayrımı ve SPK mevzuatı da dikkate alınarak Esas Sözleşme'de belirlenen çerçevede Yönetim Kurulu'nun teklifi ve Genel Kurul'un onaylayacağı oranda kar dağıtımı yapılmaktadır. 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 dağıtılabilir kârın 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.

2.7 Payların Devri:

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

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2.8 Bilgilendirme Politikası:

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

Bilgilendirme Politikası, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca oluşturularak onaylanmış, 30.04.2009 tarihinde Özel Durum açıklaması ile kamuya duyurulmuş ve bu tarihten itibaren www.cimsa.com.tr adresinde yayınlanmaktadır.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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

2.9 Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği:

Şirket'in, www.cimsa.com.tr adresinden ulaşılabilen internet sitesi mevcut olup, düzeltme ve eklemelerin yapıldığı 30.12.2011 tarihinde yayımlanan Seri:IV, No:56 no'lu tebliğin 2.2 bölümünde sayılan bilgiler bu sitede yer almaktadır. İnternet sitemizde Kurumsal, Sürdürülebilirlik, Çimento, Hazır Beton, Agregas, Yatırımcı, Kurumsal Gelişim, Medya, İletişim gibi bilgilere yer verilmiştir

2.10 Faaliyet Raporu:

Şirket Kurumsal Yönetim İlkelerinde sayılan bilgileri Aralık döneminde düzenlemiş olduğu faaliyet raporunda açıklamıştır.

BÖLÜM III- MENFAAT SAHİPLERİ

2.11 Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi:

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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.

2.12 Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı:

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

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

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

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

2.13 İnsan Kaynakları Politikası:

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

Şirketteki sendikali (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, yazılı ve güncel yönetmelik ve prosedürler bulunmaktadır.

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

2.14 Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk:

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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

Çimsa, sosyal sorumluluk alanında gerçekleştirdiği projeleri Çimsa gönüllülerinin de desteğiyle zenginleştirerek, topluma olan katkısını sürekli artırmaktadır.

Sabancı Uzak Evi

Sabancı Uzak Evi, Eskişehir Bilim Parkı içerisinde 2.751 m2 alana inşa edilmiştir. Türkiye'deki en büyük uzak evi olarak son teknolojiyle donatılmıştır. Dünyadaki diğer uzak evleriyle eş değer özelliklerde olan uzak evinde bilimsel gözlemler, veri ve modellere dayanan 360 derecelik tam kubbede yapılmakta olup, izleyicilerine evrende canlı bir seyahat deneyimi yaşatmaktadır.

Sabancı Baharı

Sabancı Holding ile birlikte gerçekleştirilen Sabancı Baharı etkinliği 2012 yılında da yapılmıştır. Gençlerin önerileriyle tasarlanan tek üniversite festivali olan bu etkinlik, üniversiteli gençlerin katılımı ile 5 farklı ilde gerçekleştirilmiştir.

Gönüllülük Çalışmaları

Çimsa'nın, çalışanlarının farklı alanlarda yürüttüğü, kendiliğinden gelişen gönüllülük çalışmalarını kurumsal bir düzeye taşıma isteği doğrultusunda, 2011'in son aylarında fabrikalarında gönüllülük çalışmalarına liderlik yapacak çekirdek ekipler oluşturmuştur. Öncelikli hedef kitlenin, çalışan aileleri ve fabrikaların bulunduğu lokasyonlardaki bölge halkı olarak tanımlanan çalışmada, gönüllülük çalışmalarının yapılacağı alanlar, çalışanlardan gelen geri bildirimlerle belirlenmiştir. Türkiye'de, özel sektörde, gönüllülüğün çalışanların hayatının bir parçası haline gelmesi için çalışan Özel Sektör Gönüllüler Derneği tarafından verilen gönüllülük eğitimleriyle başlayan çalışmada, 5 fabrikadaki 5gönüllü ekibi, çalışan ailelerinin ve bölge halkının sosyal ve kültürel gelişimine yönelik ihtiyaçlarını belirlemiştir. Daha sonra 5 gönüllü ekibi Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı gibi farklı sivil toplum kuruluşlarıyla çalışarak, anlamlı projelere imza atmışlardır. Bu çalışmalarla iki yüzden fazla Çimsa gönüllüsü, bin beş yüzün üzerinde kişiye ulaşmıştır.

Niğde Fabrikası gönüllü ekibi olan "Takım Yıldızı", çalışan eşlerinin katıldığı ebru kursunda üretilen ebruları, Niğde Valiliği'nin de desteğiyle sergilemiş, elde edilen gelirle aldıkları 4 adet akülü, 1 adet tekerlekli sandalyeyi Niğde Sakatlar Derneği'ne bağışlamıştır. Çalışanların, çalışan ailelerinin hatta iş ortaklarının da katılımıyla gerçekleştirilen kan bağı kampanyasında, 62 gönüllü kan bağı, 33 gönüllü de organ bağışında bulunmuştur. Fabrika yemekhanesindeki artık yemeklerin günlük olarak hayvan barınağına iletilmesi de ekibin yaptığı çalışmalardan biridir. İlk aşamada çalışan çocuklarının katılımıyla hayata geçen ve çocukların yaş gruplarına göre özel olarak tasarlanan yaz kampı bünyesindeki eğitimler, konusunda uzman eğitimciler tarafından verilmiş, etkinliklerde ise fabrika çalışanları gönüllü olarak yer almışlardır.

Mersin Fabrikası gönüllülerinden oluşan "Çığ" ekibi, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nın iş birliği ile Çimsa çalışanlarının 8 - 11 yaş arasındaki çocuklarına yönelik 16 hafta süreli "Kendime Yolculuk" programı başlatmıştır. Programın amacı; çocukların ilgi alanlarını, farklı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

ve güçlü yanlarını keşfedip tanımlarını ve böylece kendileriyle ilgili farkındalık kazanmaları; bunlarla beraber beden dili, iletişim ve arkadaşlık kurma becerilerini geliştirmektir. Gönüllüler, bu etkinliğin yanı sıra çalışan ailelerinin sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinmesi konusunda seminerler ve gençleri kariyer seçimi konusunda bilgilendirmek amacıyla üniversite ve lise öğrencilerine yönelik kariyer günleri düzenlemişlerdir.

Kayseri Fabrikası gönüllülerinden oluşan "Gönülçelen" ekibi, odak noktasını aile içi iletişim olarak alarak, bu konuda gerek çalışan eşlerine, gerekse fabrikaya komşu olan Ağırnas ve Bünyan halkına, çalışanlar tarafından sahneye konan ve skeçlerle zenginleştirilen seminerler vermişlerdir.

Eskişehir gönüllülerinden oluşan "Nar Tanesi" ekibi, çalışan ailelerine yönelik ilk yardım, afet bilinçlendirme gibi eğitimler düzenlemiş, 21 fabrika çalışanı Kızılay ile yapılan çalışma sonucu ilk yardım belgesi almış ve Kızılay gönüllüsü olmuştur. Ekip, sadece fabrika çalışanlarını gönüllülüğe teşvik etmekle kalmayıp, çalışanların çocuklarından oluşan gönüllü bir ekiple gerçekleştirdiği temsilden elde edilen geliri de, çocuklara destek amacıyla çalışan bir kuruma bağışlamıştır.

Çalışan eşlerinin el sanatlarında beceri kazanması için çalışan Ankara Fabrikası gönüllü ekibi "Hanımeli", düzenlemiş olduğu el sanatları kursuna katılan çalışan eşlerinin ürettikleri ürünlerin pazarlanması konusunda da destekte bulunmuştur.

Anneleri eğitimlere katılan çocukların kültürel ve bilimsel aktivitelere katılımı konusunda fabrika gönüllüleri de rehberlik etmiştir. Çalışanların eşlerine yönelik el sanatları eğitimi dışında girişimcilik konularında Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı ile birlikte eğitim programı düzenlenmiştir.

Çimsa gönüllü ekiplerinin hedefi; çalışmalarını önümüzdeki yıl da sürdürerek, gönüllülük çalışmalarına daha fazla çalışanı dâhil etmek ve çalışan aileleri dışında çevre halkına da ulaşmaktır

BÖLÜM IV YÖNETİM KURULU

2.15 Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Oluşumu:

Yönetim Kurulu

Mehmet GÖÇMEN	Başkan
Mustafa Nedim BOZFAKIOĞLU	Başkan Vekili
Serra SABANCI	Üye
Levent DEMİRAĞ	Üye(24 Nisan 2012 tarihine kadar)
Seyfettin Ata KÖSEOĞLU	Üye
Hasan Cihat ERBAŞOL	Bağımsız Üye
Mehmet KAHYA	Bağımsız Üye

Yönetim Kurulu'nda, Başkan Mehmet GÖÇMEN ve Başkan Vekili Mustafa Nedim BOZFAKIOĞLU icracı üye olarak bulunmaktadır.

Yönetim Kurulu şirket Esas Sözleşmesi'ne göre pay sahipleri arasından seçilecek altı üyeden oluşmaktadır. Genel Kurul'da seçilen üyeler arasında iki bağımsız üye bulunmaktadır.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

24 Nisan 2012 Tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında, Yönetim Kurulu üyeliklerine yeniden seçim yapılmış, görev süreleri 2014 yılı faaliyet neticelerinin görüşüleceği, 2015 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısına kadar olmak üzere üç yıl olarak belirlenmiştir.

24 Nisan 2012 Tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında Başkanlığa Mehmet GÖÇMEN, Başkan Vekilliğine Mustafa Nedim BOZFAKIOĞLU seçilmişlerdir.

21.09.2012 ve 24.09.2012 tarihlerinde yapılan Yönetim Kurulu toplantılarında, 6103 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) Yürürlülüğü ve Uygulama şekli Hakkındaki Kanunun 25. maddesi uyarınca, Yönetim Kuruluna Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.'ni temsilen seçilmiş bulunan gerçek kişilerin istifası nedeniyle boşalan üyelikler için yeniden seçim yapılmış, seçilen yeni üyeler aynı kişiler olmasına rağmen sonucun TTK'nun 363. maddesi gereğince ilk Genel Kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.

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 Başkanlığı'na, 20.07.2009 tarihinde ise Sabancı Holding Çimento Grup Başkanlığı'na atanmıştır. 15.09.2004 tarihinden itibaren Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçilmiştir.

Mustafa Nedim BOZFAKIOĞLU Başkan Vekili

1950 yılında Tarsus'ta doğan M.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. Sabancı Holding'de Bütçe, Muhasebe ve Konsolidasyon Daire Başkanlığı yapmış olan Bozfakioğlu, halen Sabancı Holding'de Genel Sekreter olarak görev yapmaktadır. 26.04.2004 tarihinden itibaren Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçilmiştir.

Serra SABANCI 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 Mütvevelli Heyeti Üyesi olarak görev yapmaktadır. 18.12.2009 tarihinden itibaren Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçilmiştir.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**Levent DEMİRAĞ****Üye** (24 Nisan 2012 tarihine kadar)

1959 yılında Erzurum'da doğan Levent Demirağ, 1980 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni 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 Hukuk Bölümü Başkanlığı'nı yürütmektedir.

Seyfettin Ata KÖSEOĞLU**Üye**

1960 yılında Akşehir'de doğan Ata Köseoğlu, Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nü bitirmiştir. Daha sonra Elektrik Mühendisliği yüksek lisans eğitimini Lehigh Üniversitesi'nde tamamlamış, Boston Üniversitesi'nde M.B.A. derecesi almıştır. Bankacılık hayatına İktisat Bankası'nda başlayan Köseoğlu, sırasıyla Finansbank, Bear Stearns, Societe Generale Yatırım Bankası, Credit Suisse First Boston Bank ve BNP Paribas/TEB firmalarında görev yapmıştır. 01 Temmuz 2011 tarihinden itibaren, Sabancı Holding Strateji ve İş Geliştirme Grup Başkanı olarak görev yapmaya başlamıştır. 15.08.2011 tarihinden itibaren Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçilmiştir.

Hasan Cihat ERBAŞOL**Bağımsız Üye**

1944 yılında İstanbul'da doğmuştur. Özel Darüşşafaka Lisesi'ni 1962 yılında bitiren Erbaşol; Washingtonpark High School - Racine / Wisconsin okulunu 1963 yılında, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni ise 1967 yılında bitirmiştir. Mesleki hayatına Marshall Boya Sanayii'nde avukat olarak başlayan Erbaşol, daha sonra Man Kamyon Sanayii'nde Hukuk Müşavirliği ve Sabancı Holding bünyesinde bulunan Kordsa - Lassa (Brisa) - Beksa şirketleri ve Sabancı Holding Hukuk Departmanı Başkanı olarak çalışmıştır. 2000 yılından bu yana serbest çalışmakta olup hukuki danışmanlık yapmaktadır. 24.04.2012 tarihinden itibaren Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçilmiştir.

Mehmet KAHYA**Bağımsız Üye**

Yale Üniversitesi'nde Kimya Mühendisliği ve Ekonomi; Kellogg Graduate School of Management'ta, Finans, Pazarlama ve Yöneyim Araştırması dallarında MBA eğitimi almıştır. Sasa'da Yönetim Hizmetleri Şefi, MKM International ve Sibernetik'te Başkan olarak çalışmıştır. Sırasıyla Sabancı Grubu Otomotiv Grup Başkan Yardımcısı, Temsa Başkan Yardımcısı ve Başkanı, Toyotasa Başkan Yardımcısı olarak görev almış, Sabancı Holding Planlama ve Yönlendirme Konseyi Üyeliği ve Temsa, Toyotasa, Sasa ile Sapeksa Yönetim Kurulu Üyeliği'nde bulunmuştur. Carnaud Metalbox Murahhas Azası ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, Uzel Makine Başkanlığı ve Uzel Holding İcra Kurulu Üyeliği, DYO Genel Müdürlüğü ve Boya Grubu Başkan Yardımcılığı, Sarten Ambalaj İcra Kurulu Üyeliği, Gierlings Velpor Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Assan Alüminyum Başkanlığı yapmıştır. Kronos şirketinde kurucu olarak, strateji, yeniden yapılanma, karlılık dönüşümü, büyüme, satın alma ve birleşme süreçlerinde danışmanlık yapmaktadır. Yaşar Holding, Altinyunus, DYO, Viking Kâğıt Yönetim Kurulları'nda Bağımsız Üye; Yaşar Holding Risk ve Denetim Komitesi Başkanlığı, Viko ve Kalibre Boru şirketlerinde Yönetim ve Yürütme Kurulları'nda yer almaktadır. 24.04.2012 tarihinden itibaren Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçilmiştir.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

2.16 Yönetim Kurulu’nun Faaliyet Esasları:

Çimsa Yönetim Kurulu Şirket Esas Sözleşmesinde belirtildiği üzere Genel Kurul tarafından pay sahipleri arasından seçilecek 6 üyeden oluşmaktadır. Genel Kurul’da seçilen üyeler arasında iki bağımsız üye bulunmaktadır. Çimsa Yönetim Kurulu üyeleri şirket esas sözleşmesinde belirtildiği üzere en çok üç yıl için seçilir ve süresi dolan üyeler yeniden seçilebilirler. Yönetim Kurulu üyeleri şirket esas sözleşmesinde belirtildiği üzere Başkan bulunmadığı zaman ona vekalet etmek için bir Başkan Vekili seçerler. Yönetim Kurulu aylık faaliyet sonuçlarını görüşmek üzere en az üç ayda bir (esas sözleşme gereği) 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 2012 yılı içinde 24 kez toplanmış, 68 karar almıştır.

2012 yılında yapılan toplantılarda Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından alınan kararlar aleyhinde farklı görüş açıklanmamıştır. Düzeltme 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.

2.17 Yönetim Kurulu’nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı:

Yönetim Kurulu’na bağlı olarak, icrada görevli olmayan bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasından Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmuştur.

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

Yönetim Kurulu’nda, Başkan Mehmet GÖÇMEN ve Başkan Vekili Mustafa Nedim BOZFAKIOĞLU icracı üye olarak bulunmaktadır.

Komitelerin mevcut üye yapılarından dolayı 2012 yılı içinde hiçbir çıkar çatışması meydana gelmemiştir.

2.18 Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması:

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

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

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- b) Denetim raporlarına ilişkin uygulamaları takip ederek iş ve işlemlerin sağlanan mutabakat ve Genel Müdürlük talimatları çerçevesinde yürütülmesini sağlamak,
- c) Yönetim Kurulu Başkanlığı, Denetim Komitesi ve Genel Müdür tarafından verilen özel görevlerle ilgili inceleme, araştırma ve soruşturma yapmak; sonuçlarını bir rapor halinde ilgili makama sunmak,
- d) Şirket yönetmelikleri, prosedürler, genelge ve birime özel talimatların uygulamasını kontrol ederek, yürürlükte kalmasını sağlamak, düzeltilmesi gereken konularda önerilerde bulunmak,
- e) Tüm birimlerin faaliyet ve işlemlerinin Yönetim Kurulu kararları, plan ve bütçe hedefleri, yasal mevzuat, yönetmelik, prosedür, genelgeler, talimatlar, vb. yönergeler çerçevesinde yürütülmesinin takibini yapmak,
- f) Yapılan iş ve işlemlerin mali ve ekonomik analizlerini yaparak, tasarruf ve verimlilik artışı sağlayacak öneriler geliştirmek,
- g) Denetim Komitesini, denetim faaliyetleri ve iç kontrol 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.

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

2.19 Şirket'in Stratejik Hedefleri:

Ana stratejik hedefler:

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

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

2.20 Mali Haklar:

Esas Sözleşme'ye göre, Yönetim Kurulu Üyeleri'ne sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücret Genel Kurul tarafından tespit edilir. 2012 Yılında Yönetim Kurulu üyelerine toplam 148.200 TL ücret ödemesi yapılmıştır.

2012 yılı içinde Şirket, hiçbir Yönetim Kurulu Üyesi'ne ve yöneticisine borç vermemiş; kredi kullandırmamış; üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırmamış veya lehine kefaletler gibi teminatlar vermemiştir.

Cari dönemde, genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları gibi üst düzey yöneticilere, cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatler toplamı 5.030.583 TL dir.

3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Çimsa'nın çevre politikası, sürekli olarak çevresel performansını iyileştirmek, faaliyetlerine ve topluma sürdürülebilir katkılarda bulunmaktır. Çimsa, faaliyetlerini sürdürülebilir gelişme ve sürekli iyileştirme prensibine dayandırmaktadır. Sürdürülebilirlik anlayışı ile Çimsa, 2010 yılında GRI (Global Reporting Initiative) Sürdürülebilirlik Raporlaması ilkelerine göre hazırlamış olduğu B seviyesi raporunu, 2012 yılında çıkartırken dış denetime sunmuş ve B+ seviyesi ile yayınlamış, Türkiye çimento sektöründe bir ilke imza atmıştır. Alternatif Yakıt ve Hammadde Kullanımında Çimsa, enerji ve hammadde kullanımı yoğun olan çimento sektöründe, doğal kaynakları en verimli şekilde kullanarak, sürdürülebilir gelişimi desteklemektedir. Bu amaçla fosil yakıtların kullanımını azaltarak, alternatif yakıtların ve alternatif hammaddelerin kullanımını artırmaya önem vermektedir. Bu hedefe ulaşabilmek için 2011 yılında Çimsa Eskişehir Fabrikası'nda, Türkiye'de ilk olarak uygulanan, Hotdisc Atık Yakma Sistemi ve Atık Gazdan Elektrik Üretim Projesi yatırımını tamamlanmış ve sistem, 2012 yılı ocak ayı ortasında devreye girmiştir.

Hotdisc Atık Yakma Sistemi Projesi ile fırın proses operasyonu, ürün kalitesi ve ilgili yönetmelik gereğince baca gazı emisyonları kontrol altına alınarak, toplam yakıt kalorifik tüketiminin %30'unun ATY (Atıktan Üretilmiş Yakıt), Atık Lastikler ve Sıvı Atıklardan kazanılması hedeflenmiş ve ATY üretilmesini sağlamak için 2012 Eylül ayında Eskişehir Fabrikası'na ATY hazırlama tesisi kurulmuştur.

Enerji Verimliliği Mersin Fabrikası'nda kurulan "Atık Gazdan Elektrik Üretim Tesisi" ile elde edilen elektrik enerjisinin, fabrikanın toplam elektrik ihtiyacının %20'sini karşılaması hedeflenmektedir. Nisan 2012'den itibaren bu tesisten 32 milyon kWh/yıl elektrik üretilmiştir. CO2 salınımında ise 15.850 ton azalma sağlanmıştır.

Toz Emisyonları Çimsa, çimento sektörü için önemli parametrelerden biri olan döner fırın bacalarında toz emisyonlarını çok düşük seviyelere indirmek için 2012 yılında da çalışmalarına devam etmiştir. Kayseri Fabrikası döner fırın ve Mersin Fabrikası, 2. Tesis döner fırın elektrofiltreleri yeni teknoloji torbalı filtrelerle çevrilmiştir. Eskişehir Fabrika Beton Yol Projesi hayata geçmiş ve bazı hazır beton tesislerinde kuru sistemden yaş sisteme geçilmiştir.

4- ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

4.1 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 yükseğe taşımaktadır.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Uzun vadede değer yaratarak büyümeye odaklanan Çimsa, sürdürülebilirlik prensiplerini iş modeline entegre etmeyi hedeflemektedir. 2012 yılında, yurt içinde en başta sürdürülebilirlik olmak üzere, modernizasyon ve yenileme yatırımları yapılmıştır.

2012 yılında; toplam 38,6 milyon ABD Doları yatırım harcaması gerçekleştirilmiştir. Bu rakamın 21,2 milyonu sürdürülebilirlik ve çevre konuları ile ilgilidir. 2012’de devreye alınan projelerin başlıcaları: Mersin’de 1. ve 2. üretim hatlarında atık gazdan elektrik üretim tesisi, Eskişehir 2. üretim hattında alternatif yakıt yakma sistemi olan Hotdisc Projesi (Atık Besleme ve Atık Enerjisi Geri Kazanım) ve ATY hazırlama tesisi, Kayseri’de farin/fırın elektrofiltrelerinin torbalı filtrelerle dönüşümü, Eskişehir Fabrika Beton Yol Projesi’dir. Ayrıca fabrikalarda mevcutlara ilave tozsuzlaştırma sistemleri projeleri de devam etmektedir.

2012 yılında yapılan yatırımlar şu şekilde özetlenebilir: 2011 yılında yatırımına başlanan ‘Atık Gazdan Elektrik Üretim Projesi’ 2012 Nisan ayında devreye alınmış ve elektrik üretimine başlanmıştır. Projenin toplam yatırım maliyeti 22,5 milyon ABD Doları’dır. Bu projeyle Mersin 1. ve 2. üretim hattının fabrikanın toplam elektrik ihtiyacının %20’sinin karşılanması hedeflenmektedir. Bu projenin, karbondioksit salınımını da yılda 33.000 ton azaltması öngörülmektedir.

Eskişehir 2. üretim tesisinin yakıt ihtiyacının %30’unun karşılanmasını sağlayacak olan Hotdisc Projesi (Atık Besleme ve Atık Enerjisi Geri Kazanım) 2012 yılı Ocak ayında tamamlanmıştır. Projenin yatırım maliyeti 7,7 milyon ABD Doları’dır. Bu proje sayesinde, fosil yakıt tüketimi Eskişehir 2. üretim tesisinde %30 azalması ve atıkların en uygun şekilde bertarafının sağlanması hedeflenmektedir.

Yine Eskişehir Fabrikası’nda 2012 yılı içerisinde yeni giriş binaları ve Beton Yol Projesi’ne 5,4 milyon ABD Doları harcanmıştır. 1,8 km uzunluğundaki Beton Yol Projesi, Türkiye’nin bu alanda gerçekleştirdiği ilk projelerden biridir. Beton yolların yapısal ömrünün asfalta göre daha uzun olması, yapım ve bakım maliyetlerinin düşük olması, petrol türevi içermemesi, mevsimsel etkilere karşı daha dayanıklı olması, taşıma gücünün yüksek olması ve çevreye zarar vermemesi nedeniyle ile Beton Yol Projesi’nin, örnek proje olması hedeflenmiştir.

Kayseri Fabrikası’nda da sürdürülebilirlik ve çevre yatırımları kapsamında farin/fırın elektrofiltrelerinden torbalı filtrelerle dönüşüm projesi 2012 yılı içerisinde gerçekleştirilmiştir.

2012 yılında Hazır Beton iş kolunda yapılan yatırımların başında Kayseri (Başakpınar), Eskişehir ve Adana (İncirlik) hazır beton tesislerinin kurulumları yer almaktadır. Ayrıca Mersin’de Tece ve Silifke tesisleri, Adana’da Kozan tesisi, Nevşehir tesisi, Konya’da Ereğli ve Karaman tesisleri, Kayseri Ambar tesisi, Sakarya’da Pamukova hazır beton tesislerinde kuru sistemden yaş sisteme geçilmiştir. Ayrıca çevre düzenleme, silo filtre otomasyonu ve iş sağlığı ve güvenliği yatırımları yapılmıştır.

Agrega iş kolunda yapılan yatırımlarının başında 2012 yılında tamamlanan Sucular yeni kırma eleme tesisi gelmektedir. Sucular, Sığırlıdağ, İnegöl, Süpren tesislerine katı, sıvı atık toplama ve depolama alanları yapılmıştır. Denizli’de bulunan Tavas tesisi satın alınmıştır. Ayrıca çevre düzenleme ve iş güvenliği yatırımları yapılmıştır.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**4.2 Şirketin İştirak Bilgileri:**

Şirket	Faaliyet yerleri	Pay oranı(%)
Çimsa Cement Free - Zone Limited	KKTC	99,99
CIMSAROM Marketing Distributie S.R.L.	Romanya	99,99
Cimsa Cementos Espana, S.A.U.	İspanya	100
Cement Sales North GmbH (CSN)	Almanya	50
Çimsa Mersin Serbest Bölge Şubesi	Mersin	100
OOO Cimsa Rus CTK	Rusya	100
Cimsa Adriatico Srl	İtalya	60
Afyon Çimento Sanayi Türk Anonim Şirketi	Türkiye	51
Exsa Export San.Man.Sat.ve Arş.A.Ş	Türkiye	32,88
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.	Türkiye	1,06
Mesbaş Mersin Serbest Böl.İşl.A.Ş.(Mesbaş)	Türkiye	0,41
Anfaş Antalya Fuarçılık A.Ş.(Anfaş)	Türkiye	0,02
Temsa Araştırma Geliştirme ve Teknoloji A.Ş.	Türkiye	0,0025

4.3 Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler:

2012 yılı içerisinde Şirketimiz kendi paylarını iktisap etmemiştir.

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

Şirketimizin aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu etkileyecek nitelikte dava bulunmamaktadır.

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

Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlar bulunmamaktadır.

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

2012 üretim ve satış miktarları ve buna paralel olarak konsolide brüt ve faaliyet kar marjları ağır geçen kış koşulları nedeniyle geçen yılın aynı döneminden ve 2012 yılı için hedeflenen rakamlardan düşük kalmıştır. 24 Nisan 2012 tarihinden yapılan Olağan Genel Kurul toplantısı kararları yerine getirilmiştir.

4.7 Yıl İçerisinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Bilgileri:

2012 Yılı içerisinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmamıştır.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**4.8 Yıl İçinde Yapılan Bağışlar:**

Yıl içerisinde, muhtelif kamu kurum ve kuruluşlarına 275.927,67 TL tutarında bağış yapılmıştır.

5- FİNANSAL DURUM**5.1 İşletmenin Finansal Yapısını İyileştirmek İçin Alınması Düşünülen Önlemler:**

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

5.2 Finansal Rasyolar:

	Konsolide 31.12.2012	Konsolide 31.12.2011
Net İşletme Sermayesi = Cari Aktifler - Cari Pasifler	(-)39.751.168	22.314.098
I-Likidite Oranları:		
1-Cari Oran = Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar	0,89	1,08
2-Likidite Oranı = Dönen Varlıklar-Stoklar-Diğer Dönen Varlıklar / Kısa Vad.Borçlar	0,58	0,60
II-Finansal Yapı Oranları:		
1-Toplam Borçlar / Özkaynaklar	0,52	0,45
2-Kısa Vadeli Borçlar / Aktif Toplamı	0,24	0,21
-Uzun Vadeli Borçlar / Aktif Toplamı	0,11	0,10
III-Karlılık Oranları:		
1-Net Dönem Karı / Net Satışlar	0,13	0,15
2-Net Dönem Karı / Aktif Toplamı	0,07	0,10
3-Net Dönem Karı / Özkaynaklar	0,11	0,14

5.3 Satışlar:

1 Ocak- 31 Aralık 2012 döneminde Yurt içi satış cirosu bir önceki yılın aynı dönemine göre % 9 artış göstererek 678,38 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Yurt dışı satış cirosu ise %6 artış göstererek 243,97 milyon TL olmuştur.

6- RİSKLER VE YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRMESİ**6.1 Varsa Şirketin Öngörülen Risklere Karşı Uygulayacağı Risk Yönetimi Politikası:**

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

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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 1 yılı 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.

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. 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 itimatının 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.

7- DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDEKİ DEĞİŞİKLİKLER:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Seri:IV, No:56 Tebliği doğrultusunda, Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum maksadıyla, Şirket Esas Sözleşmesinin İDARE MECLİSİ başlıklı 7. Maddesi, İLAN başlıklı 21.Maddesi değiştirilmiş, 30.Madde olarak KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM başlıklı yeni madde eklenmiş, son madde olan KANUNİ HÜKÜMLER başlıklı maddenin numarası 31 olarak değiştirilmiştir.

24 Nisan 2012 Tarihli Olağan Genel Kurulun onayından geçen değişiklikler, 30 Nisan 2012 tarihinde tescil, 04 Mayıs 2012 tarihinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.

Değiştirilen maddelerin son hali aşağıdaki gibidir.

İdare Meclisi

Madde 7- Şirket, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde pay sahipleri arasından seçilecek altı üyeden oluşan bir İdare Meclisi tarafından yönetilir ve temsil edilir.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

İlan

Madde 21 Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37 inci maddesinin 4 üncü fıkrası hükümleri mahfuz kalmak şartıyla Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile asgari üç hafta öncesinden yapılır.

Ancak, Umumi Heyet toplantıya çağrılmasına ait ilan için Türk Ticaret Kanununun 368 inci maddesi hükümleri dairesinde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az üç hafta önce yapılması lazımdır.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum :

Madde 30 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetimine ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Kanuni Hükümler :

Madde 31- Bu esas mukavelede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri tatbik olunur.

Yapılacak ilanlarda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata uyulur.

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

Çıkarılmış, herhangi bir sermaye piyasası aracı yoktur.

9- SEKTÖRDEKİ GELİŞMELER VE SEKTÖRÜ ETKİLEYEN ANA FAKTÖRLER

Dünyada, çimentoya olan talep genel olarak gelişmiş ülkelerde düşük seviyelerde seyrederken, gelişmekte olan ülkelerde önemli oranda artmıştır. 2012 yılında gelişmiş ülkelerdeki çimento tüketimi%6 oranında küçülürken, gelişmekte olan ülkeler (Çin ve Hindistan hariç) %3 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 marjlarında düzelme olmamıştır.

2012 yılında çimento sektörü Kuzey Avrupa'da %6, Güney Avrupa'da %21 seviyelerinde küçülürken, Orta Asya'da %3, Orta Doğu'da %3, Doğu Avrupa'da %2, Afrika'da % 6, Latin Amerika'da ise %5 seviyelerinde büyüme kaydetmiştir. Kuzey Amerika %9 büyüme göstererek, dünyada en çok büyüyen bölge olmuştur.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Türkiye’de 2011 yılında inşaat sektörünün hızlı yükselişi sektörün talebini artırmış ve 2012 yılında sektör mevcut durumunu korumuştur. İnşaat sektörü, 2012 yılı üçüncü çeyrek kümülatif sonuçlarında bir önceki yıla göre %1 büyümeye kaydetmiştir.

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, 19’si öğütme ve paketleme tesisi olmak üzere, toplamda 67 tesis faaliyet göstermektedir.

Türkiye’de çimento üretimi 2012 yılında, 69 milyon ton seviyesinde, çimento tüketimi ise 52 milyon ton seviyesinde gerçekleşmiştir. İç talebin üzerinde oluşan kapasite fazlası ihraç edilmiştir. Ancak 2012 yılında özellikle Suriye’de yaşanan iç savaş, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde meydana gelen sosyal ve siyasi karışıklıklar, Türkiye’nin çimento ve klinker ihracatında düşüşe neden olmuştur. 2012 yılı toplam çimento ve klinker ihracatı, 2011 yılına göre %9 seviyesinde bir azalma ile 12,2 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, 2011 yılında olduğu gibi 2012 yılında da öne çıkan bir konu olmuştur. Enerji maliyetlerini düşürmek ve atmosfere salınan karbondioksit oranını azaltmak amacıyla; atık yakıtların kullanılması, alternative hammadde kullanımı, atık su deşarjları ve toprak kirliliğinin önlenmesi, Türkiye’de üzerinde durulan önemli konular olarak ortaya çıkmaktadır.

10- ÇİMSA’NIN FAALİYET GÖSTERDİĞİ SEKTÖR İÇERİSİNDEKİ YERİ

Çimsa 1972 yılında Mersin’de kurulmuştur. 1975’te ilk üretim tesisiyle faaliyete başlayan Çimsa’nın, Mersin, Kayseri, Eskişehir, Niğde’de bulunan tesislerinin 5 milyon ton olan klinker üretim kapasitesi, Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş.’nin hisselerinin %51’nin 31.05.2012’de satın alınmasıyla birlikte 5,5 milyon tona ulaşmıştır. Afyon Çimento Fabrikası 1957 yılında üretime başlamış olup, üretim kapasitesi 460 bin ton’dur. Çimsa, ayrıca Ankara’da bulunan çimento öğütme ve paketleme tesisi, Marmara Rota Limanı ve Malatya çimento paketleme tesisleriyle de müşterilerine ulaşmaktadır. 2012 yılında 40. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Çimsa ‘40 yaşında genç’ bir şirket olarak faaliyetini sürdürmektedir.

Çimsa, gri çimentonun yanı sıra beyaz çimento ve Kalsiyum Alüminat Çimentosu gibi özel çimentolar ve yenilikçi beton ürünleri üreterek, inovasyon konusunda Türk çimento ve hazır beton sektörüne öncülük etmektedir.

1988 yılından beri hazır beton üreticisi olan Çimsa;Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Mersin, Kayseri, Nevşehir, Karaman, Aksaray, Eskişehir, Kütahya,Bursa, Adapazarı, Bilecik, Konya ve Denizli illerinde hizmet sunmakta olup, 2012 yılı hazır beton satışı 2,7 milyon metreküpe ulaşmıştır.

Agrega iş kolunda da büyümeyi hedefleyen Çimsa, 5 agregat tesisi ile bu sektörde de faaliyet göstermektedir.

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

2012 yılında konsolide net satışları 857,2 milyon TL’ye ulaşan Çimsa, 115,3 milyon TL net kâr elde etmiştir

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

11- İŞLETMENİN GELİŞİMİ HAKKINDA YAPILAN ÖNGÖRÜLER

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

12- İŞLETMENİN ÜRETİM BİRİMLERİ

Mersin Fabrikası

I. Tesis Üretim Hattı

Mersin Fabrikası'nda toplamda 4 adet üretim hattı ile gri klinker/çimento, beyaz klinker/çimento, kalsiyum alüminat klinker/çimentosu üretimi yapılmaktadır. Gri klinker üretim kapasitesi 1.250 bin ton/yıl, beyaz klinker üretim kapasitesi 1.100 bin ton/yıl ve kalsiyum alüminatlı klinker üretim kapasitesi 30 bin ton/yıl'dır.

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

2010 yılı ilk çeyreğinde tamamlanan modernizasyon çalışması ile mevcuttaki planet tipi klinker soğutma sistemi değiştirilerek, FLS SF - Cooler tipi ızgaralı soğutucu sistemi kurulmuştur. Bu yatırımla üretim kapasitesi 3.700 ton/gün'e ulaşmış, bunun yanı sıra klinker üretimi için gerekli ısı tüketimi azaltılmıştır.

II. Tesis Üretim Hattı

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

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

Çimsa Mersin Fabrikası'nda 2012 yılı Nisan ayında devreye alınan "Atık Gazdan Elektrik Üretim Projesi" ile 1. ve 2. tesis üretim hatlarından gelen atık gazların elektrik enerjisine dönüştürülerek, fabrikanın toplam elektrik ihtiyacının %20'sinin karşılanması hedeflenmektedir. Ayrıca, daha az karbon salınımı ile çevreye katkı sağlanmaktadır.

III. Tesis Üretim Hattı

1999 yılı Aralık ayında işletmeye alınan Hacı Sabancı Beyaz Çimento Üretim Tesisi (Üçüncü tesis üretim hattı), 2.000 ton/gün üretim kapasitesi olan 3,75 m çapında, 57 m uzunluğunda bir döner fırına sahiptir. Tesis, kırıcı ve ön homojenizasyon tesisleri olan bir hammadde

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

değirmeni, bir kömür değirmeni, bir farin silosu, döner fırın ve klinker stok holünden oluşmaktadır.

Kalsiyum Alüminatlı Çimento Üretim Tesisi

Kalsiyum Alüminat Çimentosu Üretim Tesisi 2002 yılında 2 ton/saat klinker üretim kapasitesine sahip bir fırın, 5 ton/saat öğütme kapasitesine sahip bir çimento değirmeni ve paketleme ünitesi ile kurulmuştur. Tesise, 2007 yılında 2 ton/saat klinker kapasiteli ikinci fırın ilave edilerek üretim kapasitesi arttırılmıştır. 2009 yılında yapılan paketleme ünitesi ile ürünler 25 kg torbalı, paletli ve 1,5 tonluk big bag olarak müşterilere sunulmaktadır.

Kâğıt Torba Fabrikası

Kâğıt Torba Tesisi Mersin Fabrikası'nda bulunan kâğıt torba tesisinde 2012 yılında 9,4 milyon adet kâğıt torba üretilerek Mersin,Kayseri, Niğde, Eskişehir ve Ankara Fabrikaları'nda kullanılmıştır.

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 2.500 ton/gün olan tesiste ayrıca bir adet hammadde kırıcısı, kil ve kalker ön homojenizasyon tesisleri, bir adet bilyalı kömür değirmeni, bir adet dik farin değirmeni ve iki adet bilyalı çimento değirmeni bulunmaktadır.

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

Eskişehir Fabrikası

Eskişehir Çimento Fabrikası, 1957 yılında, 3,6 metre çapında 125 metre boyunda yaşfırını 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 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 hattında, hammadde değirmenine dinamik separatör, mevcut klinker soğutucunun komple yenilenmesi, döner fırın yakma ve dozaj sistemi ile fırın hattına ilave yeni elektrofiltre ünitelerinin yenileme yatırımlarıyla, 1.750 ton/gün klinker üretim kapasitesine ulaşılmıştır. Ayrıca 85 ton/saat kapasiteli yeni bir kapalı devre çimento değirmeni devreye alınmıştır.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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 2.300 ton/gün kapasiteli 2’inci üretim hattı devreye alınarak, toplam üretim kapasitesi 4.050 ton/gün’e 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.

Çimsa, Türkiye’de atık bertaraf edilmesi konusunda öncü firmalardan biri olma hedefi taşımaktadır. Bu amaçla Eskişehir Fabrikası’nda Hotdisc Projesi 2012 yılında hayata geçirilmiş olup, fırın proses operasyonunu ve ürün kalitesini kontrol altına alarak, toplam kalorifik tüketiminin %30’unun atıklardan kazanılması hedeflenmektedir.

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/günden1.240 ton/güne çıkarılmıştır.

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 etmektedir.

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 ısıtıcıve 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.

Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş.

Afyon Çimento Fabrikası, 1957 yılında 85 bin ton kapasiteli 2,8 m çapında ve 69,5 m boyunda yaş system fırının devreye alınması ile üretime başlamıştır. 1965 yılında fırının yarı - yaş sisteme dönüştürülmesi ile klinker üretim kapasitesi 160 bin tona yükselmiştir.

Yine yarı - yaş sistem olarak kurulan ve çapı 3,6 m, boyu 53,5 m olan 2. fırın 1966 yılında devreye alınmış ve fabrikanın üretim kapasitesi 400 bin tona yükseltilmiştir.

Değişik tarihlerde yapılan iyileştirmelerle bugün üretim kapasitesi 460 bin tona ulaşan tesiste 2 adet çekiçli kırıcı, 2 adet bilyalı farin değirmeni, 2 adet bilyalı kömür değirmeni ve 3 adet bilyalı çimento değirmeni bulunmaktadır.

31 Mayıs 2012 tarihinde %51 hissesi Çimsa tarafından satın alınan Afyon Çimento Sanayi Türk Anonim Şirketi, bu tarihten beri faaliyetini bir Çimsa iştiraki olarak sürdürmektedir.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Ankara Çimento Öğütme ve Paketleme Tesisi

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

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

Marmara Rota Limanı Çimento Paketleme Tesisi

Kocaeli Yarımca Körfezi Rota Limanı’nda bulunan Marmara Tesisi, Çimsa tarafından 2008 yılı Haziran ayında kiralanmıştır. Kurulu silo kapasitesi 5 binton 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.

Çimsa Tesis Bilgileri

Üretim Hatları	Klinker Üretim Kapasitesi (Ton/Gün)	Farin Fırın Çapı (m)	Soğutucu Tipi	Değirmen Tipi
Mersin Çimsa				
1. Tesis	3.700 gri klinker	5,25	Izgaralı soğutucu	Bilyalı değirmen
2. Tesis	1.845 gri klinker	3,60	Izgaralı soğutucu	Valsli değirmen
2. Tesis	1.470 beyaz klinker	3,60	Izgaralı soğutucu	Valsli değirmen
3. Tesis	2.000 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	2.500 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	Izgaralı soğutucu	Dik değirmen
Niğde Çimsa				
Üretim Hattı	1.380 gri klinker	3,80	Izgaralı soğutucu	Bilyalı değirmen

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**Afyon Çimento Sanayi Türk A.Ş.**

1.Üretim hattı	500 Gri klinker	2,80	Izgaralı soğutucu	Bilyalı değirmen
2.Üretim hattı	950 Gri klinker	3,60	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

2012 Yılı Döner Fırınlara Kapasite Kullanımı

Mersin Döner Fırın I	%82
Mersin Döner Fırın II	%90
Mersin Döner Fırın III	%92
Kayseri Döner Fırın	%93
Eskişehir Döner Fırın I	%85
Eskişehir Döner Fırın II	%95
Niğde Döner Fırın	%99
Afyon Döner Fırın I	%47
Afyon Döner Fırın II	%85

01 Ocak-31 Aralık 2012 Dönemi Üretim Miktarları

Klinker Üretimi		Çimento Üretimi	
GRİ KLİNKER	4.283.798 TON	GRİ ÇİMENTO	5.132.610 TON
BEYAZ KLİNKER	895.923 TON	BEYAZ ÇİMENTO	902.293 TON
ISIDAÇ-40 KLİNKERİ	28.792 TON	ISIDAÇ-40	28.371 TON
SDÇ KLİNKERİ	24.950 TON	SDÇ ÇİMENTO	20.082 TON
TOPLAM	5.233.463 TON	TOPLAM	6.083.356 TON

Hazır Beton Ve Agrega Tesisleri

Çimsa Hazır Beton, 1988 yılında Adana'da, Zeytinli Hazır Beton tesisiyle üretime başlamıştır. Adana, Mersin,Kayseri, Osmaniye, Kahramanmaraş, Nevşehir, Aksaray,Karaman, Bilecik, Adapazarı, Bursa, Eskişehir, Kütahya,Konya ve Denizli illerinde faaliyet gösteren toplam 38adet hazır beton tesisiyle Çimsa, yaygın bir dağıtım ağına sahiptir.

Teknolojik ve bilimsel gelişmeleri dikkatle takip eden şirket, yaşanan gelişmeleri yeni ürün, yeni makine parkı ve hizmet olarak müşterilerine sunmaktadır. Konusunda deneyimli 125 çalışanın hizmet verdiği tesislerde,toplam 300 transmikser, 73 mobil ve 5 sabit pompa kullanılmaktadır.

Çimsa'da, 2010 yılında başlayan ve 2012 yılında da yayılımını sürdürülen "Merkezi Sevkiyat Projesi" ile hazır beton müşterilerine katma değer sağlayan hizmet kalitesini ön plana çıkartılarak, sevkiyatların zamanında gerçekleştirilmesi ve bu kapsamda müşteri memnuniyeti ve bağlılığının artırılması hedeflenmiştir.

Tüm tesislerdeki üretim yazılımını 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 de iş ortaklıklarıyla sağlamaktadır.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Bu kapsamda 2012 yılında devam eden 10 proje tesisi ile hizmet verilen projelerden başlıcaları; Ankara – İstanbul Hızlı Tren Projesi 2'nci etap İnönü - Köseköy Hattı, Sarıgözel ile Kandil Enerjisa Baraj ve Enerjisa Tufanbeyli Termik Santral projeleridir.

2010 yılında, 2 aktif agrega tesisi ile yeni bir iş alanı olarak yapılan Çimsa Agrega İş Kolu; Mersin, Tarsus, Eskişehir, İnegöl, Kayseri ve Denizli olmak üzere, ruhsatları Çimsa'ya ait olan 5 aktif agrega tesisi üzerinden satışlarını yürütmektedir. Bu 5 tesisten yapılan agrega satışları 2012 yılında 2,4 milyon ton olmuştur. 2012 yılında İnegöl, Tarsus, Mersin tesislerindeki kırma eleme tesislerinin üst kapamaları tamamlanmıştır. Çimsa agrega tesisleri çevre yatırımları, dış görünüşleri ve imkânları açısından sektöre model teşkil edecek noktadadır.

Türkiye Hazır Beton Birliği'nin hazır beton sektöründe, doğa ve kentsel çevreyle uyumlu üretim ve hizmetin teşviki amacıyla düzenlediği "4.Yeşil Nokta Çevre Ödülleri Yarışması" sonucunda, Çimsa'nın yarışmaya katılan dört hazır beton tesisi; Pamukova, Kozan, Misis ve İnegöl "Yeşil Nokta Çevre Ödülü" ne layık görülmüştür. Ayrıca Pamukova hazır beton tesisi "Uluslararası Temsil Ödülü" almaya hak kazanarak, Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) tarafından Türkiye'yi temsilen ödüllendirilmiştir.

Hazır betonda sürdürülen iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları 2012 yılında da hızla devam etmiştir. 2012 yılı içerisinde gerçekleştirilen "Yeşil ve Güvenli Tesis Projesi" çerçevesinde, "İş Güvenliği", "Trafik", "Çevre" ve "Şantiye" başlıkları altında, tüm hazır beton tesisleri yıl içerisinde toplam 90 kez denetlenmiştir. Bu denetlemeler sonucunda 2012 yılında Misis tesisi Birincilik ödülü almış, bir yıl boyunca "Yeşil ve Güvenli Tesis" flamasını taşımaya hak kazanmıştır.

13- YURTDIŞI BAĞLANTILAR VE TERMİNALLER

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 aliminatlı 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 Alicanteterminali ise, Haziran 2011 itibariyle devreye alınmıştır.

2011 yılından beri faaliyet gösteren Alicante terminali, Avrupa'nın en önemli beyaz çimento tüketicisi olan İspanya pazarına hitap etmektedir. Terminalde 10.000 ton kapasiteye sahip 1 silo ve 1 paketleme tesisi bulunmaktadır.

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 Isidaç-40 pazarlama faaliyetleri

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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.

Çimsa 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 olarak Romanya ve çevre pazarlarda Çimsa beyaz çimentosu Isidaç 40 (kalsiyum alüminatlı çimento) pazarlamaktadır.

Cimsa-Rus Cement Trading Company Limited (Rusya)

Çimsa - Rus Cement Trading Company Limited (Rusya) Çimsa 2008 yılında hızla büyüyen Rusya pazarındaki talebi karşılamak için Novorossiysk kentine terminal yapma kararı almış ve Çimsa - Rus CTK unvanlı şirketin kuruluş işlemleri Temmuz 2008 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır.

2008 yılından beri faaliyet gösteren 7000 ton silo kapasiteli beyaz çimento paketleme tesisi, Rusya pazarındaki müşterilerinin taleplerini karşılamaktadır. Özel ürün müşterileri için de uygun olan bu pazarda, ISIDAÇ 40 ürünü de oldukça yüksek oranda talep görmektedir.

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 Isidaç (kalsiyum alüminatlı çimento) çimentosu da temin etmektedir.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

14- PERSONEL HAREKETLERİ VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ UYGULAMALARI

14.1 Toplu İş Sözleşmesi Uygulamaları:

İşyerimizde uygulanmakta olan toplu iş sözleşmesi 31 Aralık 2012 tarihinde sona ermiştir. Üyesi bulunduğumuz Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) ile T. Çimse-İş Sendikası arasında düzenlenecek yeni dönem toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin ikincisi 27 Şubat 2013 tarihinde yapılmış olup, üçüncü görüşme 06 Mart 2013 tarihinde yapılacaktır.

14.2 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 toplam 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, telefon cihazı, 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 toplam ücret paketi sağlanmaktadır. Ayrıca, yılda 12 kez brüt olarak sağlanan sosyal yardım ve çalışmaya bağlı olarak verilen vardiya priminin yanı sıra evlenme, taşıma, doğum, ölüm gibi durumlarda diğer sair sosyal yardımlar da yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi kapsamında sağlanabilmektedir.

15-MERKEZ VE MERKEZ DIŞI ÖRGÜTLER

15.1 Genel Müdürlük:

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

Santral : (0216) 651 53 00

Fax : (0216) 651 14 15

15.2 Çimento Tesisleri:

- **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

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- **Çimsa Ankara**

Karşıyaka Mah. Fırat Cad. No: 3 Lalahan Ankara

Santral : (0312) 865 23 96

Faks : (0312) 865 23 95

- **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

- **Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş**

Güvenevler Mahallesi Fatih Caddesi No:22 03030 Afyonkarahisar

Telefon : 0 (272) 214 72 00

Fax : 0 (272) 214 72 09

15.3 Hazır Beton Ve Agrega Tesisleri:

- **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

- **Misis Hazır Beton Tesisi**

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

- **İncirlik Hazır Beton Tesisi**

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

- **Osmaniye Hazır Beton Tesisi**

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

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- **Kahramanmaraş Hazır Beton Tesisi**

Kayseri Yolu Üzeri 2. Km Galericiiler Sitesi Bitişiği Kahramanmaraş

- **Kozan Hazır Beton Tesisi**

Kozan Organize Sanayi Bölgesi İçi Kozan / Adana

- **Tufanbeyli Hazır Beton Tesisi**

Tufanbeyli Termik Santral Proje Sahası, Taşpınar Kapısı girişi Tufanbeyli/Adana

- **Başakpınar Hazır Beton Tesisi**

Malatya Yolu Üzeri 10.km Başakpınar Gaziler Mevkii Talas/ 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

- **Nevşehir Hazır Beton Tesisi**

Niğde Yolu Üzeri 7.Km. Göre / Nevşehir

- **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

- **Tece Hazır Beton Tesisi**

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

- **Silifke Hazır Beton Tesisi**

Kabasakallı Köyü Gökçeboyu Mevki, Silifke / Mersin

- **Aksaray Hazır Beton Tesisi**

Organize San. Bölgesi Aksaray

- **Karaman Hazır Beton Tesisi**

Organize San. Bölgesi Karaman

- **Ereğli Hazır Beton Tesisi**

Konya Yolu Üzeri 3. Km. Ereğli / Konya

- **Konya Hazır Beton Tesisi**

Horozluhan Mahallesi Anayurt Caddesi No: 10 Selçuklu / Konya

- **Yenişehir Hazır Beton Tesisi**

Akdere Mevkii Org. San. Bölgesi

Yenişehir / Bursa

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- **İnegöl Hazır Beton Tesisi**

Cerrah Kasabası Kalburt Mevkii Dereboyu - İnegöl / Bursa

Telefon : (0224) 714 22 00

Faks : (0224) 714 22 03

- **Adapazarı Hazır Beton Tesisi**

Orta Mah. Plevne Cad. No: 31 Sakarya

- **Pamukova Hazır Beton Tesisi**

Yenice Mah. Murualtı Mevkii Pamukova / Sakarya

- **Osmaneli Hazır Beton Tesisi**

Camikebir Mah. Çörektepe Mevkii Osmaneli / Bilecik

- **Bilecik Hazır Beton Tesisi**

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

- **Eskişehir Hazır Beton Tesisi**

Muttalıp Yolu 500. Metre - Eskişehir

- **Kütahya Hazır Beton Tesisi**

Kütahya - Balıkesir Yolu 1. Km - Kütahya

- **Denizli Üçler Hazır Beton Tesisi**

Hacı Eyüpü Mah.3125 Sok.No:5 Üçler -Denizli

- **Tarsus Sucular Agregası İşletmesi**

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

Telefon : (0228) 216 00 23

Faks : (0228) 216 00 22

- **İnegöl- Bursa Agregası İşletmesi**

Karalar Köyü Mevkii İnegöl / Bursa

Telefon : (0224) 714 22 02

- **Sığırlıdağ-Mersin Agregası İşletmesi**

Sığırlıdağ Mersin Agregası İşletmesi

Puğkaracadağ Köyü, Sığırlıdağ Mevkii Akdeniz/Mersin

- **Süpren-Eskişehir Agregası İşletmesi**

Süpren Köyü/Eskişehir

15.4 Yurtdışı Terminaller:

- **Cimsa 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 Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- **Çimsa Cement Free Zone Ltd – K.K.T.C.**

Telefon : 00 90 392 365 49 80

Faks : 00 90 392 365 49 81

Adres Serbest Liman, Gazi Magosa/KKTC

- **Cimsarom 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

- **Cimsa-Rus Cement Trading Company Limited- Rusya**

Telefon : 00 7 918 66 49 344

Adres MalozemelskayaStr, No: 16, 353900 Novorossiysk / Rusya

- **Cimsa Adriatico S.R.L. -İtalya**

Telefon : 00 39 040 282 09 18

Fax : 00 39 040 282 09 23

Adres ası Riva Alvise Cadamosto,8 34147 Trieste / İtalya