

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Kuruluna

1) Görüş

Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) ile bağlı ortaklıklarının (“Topluluk”) 1 Ocak 2017 – 31 Aralık 2017 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun Topluluğun durumu hakkında yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set konsolide finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

2) Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına (“BDS’lere”) uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun *Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları* bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan *Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar* (“Etik Kurallar”) ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Topluluktan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3) Tam Set Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Topluluğun 1 Ocak 2017 – 31 Aralık 2017 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 21 Şubat 2018 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4) Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Topluluk yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (TTK) 514 ve 516 ncı maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) II-14.1 No’lu “*Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği*”ne (“Tebliğ”) göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
- Yıllık faaliyet raporunu; topluluğun o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıttak şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, konsolide finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, topluluğun gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.

c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:

- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra toplulukta meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
- Topluluğun araştırma ve geliştirme çalışmaları,
- Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Gümrük ve Ticaret Bakanlığının ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

5) Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri ve Tebliğ çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin, Topluluğun denetlenen konsolide finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtip yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere ve Sermaye Piyasası Kurulu'na yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgiler ve Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin konsolide finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtip yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Cem Uçarlar'dır.

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



Cem Uçarlar, SMMM
Sorumlu Denetçi

1 Mart 2018
İstanbul, Türkiye



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

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

01 OCAK - 31 ARALIK 2017

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

1. GENEL BİLGİLER

- 1.1 Raporun Hesap Dönemi** : 01 Ocak 2017 -31 Aralık 2017
- 1.2 Şirketin Ticaret Unvanı** : Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Şirketin Ticaret Sicil Numarası : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü, 708500
Şirketin Mersis Numarası : 0257 0035 2450 0014
Şirketin İnternet Sitesi : www.cimsa.com.tr

1.3 Sermaye

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

1.4 Ortaklık Yapısı

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

1.5 İmtiyazlı Paylar Ve Oy Hakları

İmtiyazlı pay bulunmamaktadır.

1.6 Yönetim Kurulu

Mehmet HACIKAMİLOĞLU	:Başkan
Seyfettin Ata KÖSEOĞLU	:Başkan Vekili (31.03.2017 tarihine kadar) (*)
Serra SABANCI	:Başkan Vekili (31.03.2017 tarihinden itibaren) (**)
Gökhan EYİĞÜN	:Üye (31.03.2017 tarihinden itibaren) (*)
Barış ORAN	:Üye
Hasan Cihat ERBAŞOL	:Bağımsız Üye
Mehmet KAHYA	:Bağımsız Üye

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

(*)Yönetim Kurulu üyesi Seyfettin Ata KÖSEOĞLU 31 Mart 2017 tarihinde istifa etmiş olup, boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, Gökhan EYİĞÜN kalan süreyi tamamlamak ve ilk Genel Kurul toplantısında ortakların tasvibine sunulmak üzere seçilmiştir.



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

1- GENEL BİLGİLER (DEVAMI)

1.6 Yönetim Kurulu (Devamı)

(**) 31 Mart 2017 tarihinde Yönetim Kurulu'nda yeniden görev taksimi için yapılan görüşmeler sonucunda Yönetim Kurulu Başkanlığına Mehmet HACIKAMİLOĞLU, Başkan Vekilliğine Serra SABANCI seçilmiştir.

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

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

Yönetim Kurulu Üyeleri

Mehmet HACIKAMİLOĞLU

Başkan

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

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

Seyfettin Ata KÖSEOĞLU

Başkan Vekili (31.03.2017 tarihine kadar)

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 Ağustos 2011 tarihinden itibaren Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçilmiştir. 16 Ekim 2015 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanlığına, 17 Şubat 2016 tarihinde de Başkan Vekilliğine seçilmiştir. Bu görevini 31 Mart 2017 tarihine kadar sürdürmüştür.



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

1. GENEL BİLGİLER (DEVAMI)

1.6 Yönetim Kurulu (Devamı)

Serra SABANCI

Yönetim Kurulu Başkan Vekili (31.03.2017 tarihinden itibaren)

1975 yılında Adana’da doğmuş, yüksek öğrenimini Portsmouth Üniversitesi ve birincilikle mezun olduğu İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde tamamlamıştır. Temsa şirketinde görev yapmış olan Serra Sabancı, Londra’da Institute of Directors’da Şirket Satın Alma ve Yönetim Kurulu Üyelikleri ile ilgili eğitim almıştır. Serra Sabancı, halen Sabancı Holding ve çeşitli topluluk şirketlerinde Yönetim Kurulu üyesi olarak, Sabancı Vakfı’nda ise Mütevelli Heyeti Üyesi olarak görev yapmaktadır. 18 Aralık 2009 tarihinden itibaren Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği’ne seçilmiştir. 31 Mart 2017 tarihinden itibaren de Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine seçilmiştir.

Gökhan EYİĞÜN (31.03.2017 tarihinden itibaren)

Üye

1998 yılında İ.T.Ü. İşletme Mühendisliği bölümünden derece ile mezun olmuştur. 2002-2004 yılları arasında Rotterdam School of Management’ta MBA derecesini tamamlamış, ayrıca Harvard Business School’da çeşitli yönetici eğitim programlarına katılmıştır.

Gökhan EYİĞÜN, 20 yıla yakın kariyerinde özellikle kurumsal finansman, strateji ve kurumsal iş geliştirme alanlarında çok farklı endüstrileri kapsayacak projelerde ve işlemlerde yöneticilik yapmıştır.

Kariyerine Arthur Andersen’de başlamış ve ağırlıklı olarak Kurumsal Finansman alanında danışmanlık yapmıştır. Akabinde, PricewaterhouseCoopers’da Kurumsal Finansman ve M&A Danışmanlığı bölümünün kurulmasında görev alarak yöneticiliğini üstlenmiştir. 2007 yılından bu yana, Sabancı Holding’te farklı kademelerde yöneticilik yapmış olan Gökhan Eyigün, halen Strateji ve İş Geliştirme’den sorumlu Direktör olarak görev yapmaktadır. Kendisi aynı zamanda 2010 yılından itibaren Sabancı Grubunun farklı şirketlerinde yönetim kurulu üyesi olarak da görev almaktadır.

31 Mart 2017 Tarihinden itibaren Çimsa Çimento Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiştir.

Barış ORAN

Üye

1973 yılında Çanakkalede doğan Barış Oran Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun olmuş,, The University of Georgiada MBA eğitimini tamamlamıştır. İş hayatına 1995 yılında Price Waterhouse Coopers ta denetçi olarak başlayan Oran, 1998-2003 yılları arasında Sara Lee Corp. Chicago IL da önce denetim daha sonra finans ve hazine sermaye piyasaları konularında görev almıştır. 2003-2006 yılları arasında Ernst and Young finansında önce Minneapolis, MN’de, sonrasında Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Hindistan bölgelerinde sorumlu Kıdemli Müdür olarak görev almıştır. 2006 yılında Kordsa Globalde göreve başlayan Oran, sırasıyla İç Denetim Direktörü, Global Finans Direktörü ve CFO görevlerinde bulunmuştur. 2011 yılında H.Ö.Sabancı Holding Finans Direktörü, 2012 yılında H.Ö. Sabancı Holding Planlama, Raporlama, Finansman Bölüm Başkanı olarak atanan Oran, 2016 yılından itibaren H.Ö. Sabancı Holding Finans Grup Başkanlığı görevini yürütmektedir.



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

1. GENEL BİLGİLER (DEVAMI)

1.6 Yönetim Kurulu (Devamı)

Brisa, Enerjisa, Teknosa, Carrefoursa, Yünsa, Avivasa, Temsa ve Akçansa Yönetim Kurulu Üyesi görevlerini yürütmektedir ve Certified Public Accountant (CPA) sertifikası sahibidir. 16 Ekim 2015 tarihinden itibaren Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliğe seçilmiştir.

Hasan Cihat ERBAŞOL

Bağımsız Üye

1944 yılında İstanbul'da doğmuştur. Özel Darüşşafaka Lisesi'ni 1962 yılında bitiren Erbaşol; Washingtonpark High School - Racine / Wisconsin okulunu 1963 yılında, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni ise 1967 yılında bitirmiştir. Mesleki hayatına Marshall Boya Sanayii'nde avukat olarak başlayan Erbaşol, daha sonra Man Kamyon Sanayii'nde Hukuk Müşavirliği ve Sabancı Holding bünyesinde bulunan Kordsa - Lassa (Brisa) - Beksa şirketleri ve Sabancı Holding Hukuk Departmanı Başkanı olarak çalışmıştır. 2000 yılından bu yana serbest çalışmakta olup hukuki danışmanlık yapmaktadır. 24 Nisan 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 Yöneylem Araştırması dallarında MBA eğitimi almıştır. Sasa'da Yönetim Hizmetleri Şefi, MKM International ve Sibernetik'te Başkan olarak çalışmıştır. Sırasıyla Sabancı Grubu Otomotiv Grup Başkan Yardımcısı, Temsa Başkan Yardımcısı ve Başkanı, Toyotasa Başkan Yardımcısı olarak görev almış, Sabancı Holding Planlama ve Yönlendirme Konseyi Üyeliği ve Temsa, Toyotasa, Sasa ile Sapeksa Yönetim Kurulu Üyeliği'nde bulunmuştur. Carnaud Metalbox Murahhas Azası ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, Uzel Makine Başkanlığı ve Uzel Holding İcra Kurulu Üyeliği, DYO Genel Müdürlüğü ve Boya Grubu Başkan Yardımcılığı, Sarten Ambalaj İcra Kurulu Üyeliği, Gierlings Velpor Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Assan Alüminyum Başkanlığı yapmıştır. Kronos şirketinde kurucu olarak, strateji, yeniden yapılanma, karlılık dönüşümü, büyüme, satın alma ve birleşme süreçlerinde danışmanlık yapmaktadır. Yaşar Holding, Altinyunus, DYO, Viking Kâğıt Yönetim Kurulları'nda Bağımsız Üye; Yaşar Holding Risk ve Denetim Komitesi Başkanlığı, Viko ve Kalibre Boru şirketlerinde Yönetim ve Yürütme Kurulları'nda yer almaktadır. 24 Nisan 2012 tarihinden itibaren Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçilmiştir.

1.7 Denetçi

TTK. 399. Madde kapsamında yer alan Denetçi seçimi ile ilgili olarak Denetim Komitesinin tavsiyesi ve Yönetim Kurulu'nun teklifi ile Genel Kurul'a sunulan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2017 yılı faaliyet dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, İstanbul'da yerleşik Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst & Young) firmasına yaptırılması 27 Mart 2017 tarihinde yapılan 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda onaylanmıştır.

1.8 Üst Düzey Yöneticiler

Nevra ÖZHATAY	Genel Müdür
Bilgen ÇAĞLI	Genel Müdür Yardımcısı (Kurumsal Gelişim ve İnsan Kaynakları)
Ülkü ÖZCAN	Genel Müdür Yardımcısı (Beyaz Çimento ve Özel Ürünler Satış Pazarlama)

SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****1- GENEL BİLGİLER (DEVAMI)**
1.8 Üst Düzey Yöneticiler (Devamı)

Gürol ÖZER	Genel Müdür Yardımcısı (Çimento Operasyon ve Yatırımlar)
Önder KIRCA	Genel Müdür Yardımcısı (İnovasyon, Ar-Ge ve Gri Çimento İhracat) (*)
Cem TALAY	Genel Müdür Yardımcısı (Gri Çimento Satış ve Pazarlama) (***)
Baran ÇELİK	Genel Müdür Yardımcısı (Finans ve Mali İşler)(**)
Eren MANTAŞ	Genel Müdür Yardımcısı (Finans ve Mali İşler)(**)
Ümit ÇETİN	Genel Müdür Yardımcısı (Satınalma ve Lojistik)
Caner TÜRKYENER	Genel Müdür Yardımcısı (Hazır Beton)(***)

(*) 17 Nisan 2017 Tarihinden itibaren yeni oluşturulan Genel Müdür Yardımcısı (İnovasyon, AR-GE ve İş Geliştirme) pozisyonuna Önder KIRCA atanmıştır. 01 Ocak 2018 tarihinden itibaren ise İnovasyon, Ar-Ge ve Gri Çimento İhracat Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

(**) Şirketimiz'de Genel Müdür Yardımcısı (Finans ve Mali İşler) olarak görev yapan Baran ÇELİK, 28 Şubat 2017 Tarihinde görevinden ayrılması ile boşalan Genel Müdür Yardımcısı (Finans ve Mali İşler) görevine, 15 Mayıs 2017 tarihinden itibaren Eren MANTAŞ atanmıştır.

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

Nevra ÖZHATAY
Genel Müdür

Boğaziçi Üniversitesi İşletme lisans eğitiminin ardından İngiltere Exeter Üniversitesi'nde MBA yapan Nevra Özhatay, 1994 yılında Sabancı Holding Çimento Grubu'nda Finans Uzmanı olarak çalışmaya başlamıştır. 1996 yılında Akçansa'da Yönetim Destek Müdürü olan Özhatay, 1998 yılında Strateji ve İş Geliştirme Uzmanlığı'na, 2000 yılında Planlama ve Kontrol Müdürlüğü'ne 2004 yılında ise Strateji ve İş Geliştirme Müdürlüğü'ne, 2008 yılından itibaren Lojistik, Strateji ve İş Geliştirme Direktörlüğü'ne atanmıştır. Özhatay, 01 Ocak 2009 tarihinde Çimsa Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlenmiştir. 01 Haziran 2013 tarihinden geçerli olmak üzere Beyaz Çimento ve Özel Ürünler Genel Müdür Yardımcılığı'na atanmıştır. 01 Eylül 2014 tarihinde Çimsa Genel Müdürlüğü görevine atanan Nevra Özhatay bu görevini halen sürdürmektedir.

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

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



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

1. GENEL BİLGİLER (DEVAMI)

1.8 Üst Düzey Yöneticiler (Devamı)

Dr. Önder KIRCA (17 Nisan 2017 tarihinden itibaren)

Genel Müdür Yardımcısı (İnovasyon, Ar-Ge ve Gri Çimento İhracat)

1998 yılında ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Dr. Önder Kırca, yüksek lisans ve doktorasını da ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde tamamlamıştır. 1998-2000 yılları arasında ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmıştır. Çimsa'da 2000 tarihinde, Çimento Araştırma ve Uygulama Mühendisi olarak göreve başlamış, aynı şirkette 2002-2006 yılları arasında Çimento Araştırma ve Uygulama Şefi, 2007-2011 döneminde Pazarlama Müdürü, 2011-2014 döneminde İç Anadolu Bölge Satış Direktörü olarak çalışmıştır. Dr. Önder Kırca, 01 Temmuz 2014'den 31 Mart 2016 tarihine kadar Genel Müdür Yardımcılığı (Hazır Beton) görevini yürütmüştür. 01 Nisan 2016-16 Nisan 2017 döneminde Akçansa A.Ş.' de Genel Müdür Yardımcısı(Satış ve Pazarlama) görevini yürütmüş, 17 Nisan 2017 tarihinden itibaren'de Çimsa'da Genel Müdür Yardımcısı (AR-GE ve İş Geliştirme) görevine atanmıştır. 01 Ocak 2018 tarihinden itibaren ise İnovasyon, Ar-Ge ve Gri Çimento İhracat Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Cem TALAY (16 Ocak 2017 tarihinden itibaren)

Genel Müdür Yardımcısı (Gri Çimento Satış ve Pazarlama)

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

Caner TÜRKYENER (16 Ocak 2017 tarihinden itibaren)

Genel Müdür Yardımcısı (Hazır Beton)

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

Baran ÇELİK (28 Şubat 2017 tarihine kadar)

Genel Müdür Yardımcısı (Finans ve Mali İşler)

Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü mezunu olan Çelik, iş hayatına 2004 yılında Ernst&Young'da başlamıştır. Aynı şirkette Denetim Müdürü olarak çalışan Çelik,



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

1. GENEL BİLGİLER (DEVAMI)

1.8 Üst Düzey Yöneticiler (Devamı)

2010-2011 yılları arasında Pepsico Türkiye İçecek'te Denetim Müdürü olarak görev almıştır. Çelik, 2011 yılında Bütçe ve Finansman Müdürü olarak çalışmaya başladığı Çimsa'da, 01 Aralık 2013 tarihi itibarıyla Finans Direktörlüğü görevine atanmıştır. 01 Ocak 2015 tarihinden, 28.02.2017 tarihine kadar Genel Müdür Yardımcısı (Finans ve Mali İşler) olarak görev yapmıştır.

**Eren MANTAŞ (15 Mayıs 2017 tarihinden itibaren)
Genel Müdür Yardımcısı (Finans ve Mali İşler)**

Boğaziçi Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olduktan sonra, California Üniversitesi'nde MBA programını tamamlamıştır. 1997 yılında Arthur Andersen & Co 'da Kıdemli Danışman olarak işe başlamış, Actus Lend Lease LLC Firmasında Proje Finans Müdürü görevini yürütmüş, Teknoloji Holding'te Strateji Planlama Müdürü, Brightwell Holdings BV'de Strateji Planlama ve Finans Direktörü görevlerinde yer almıştır. 2012 yılında ise Sabancı Holding'te Finansal Planlama, Analiz ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü görevini yürütmüştür. Mantaş, 15 Mayıs 2017 tarihinden itibaren Çimsa Genel Müdür Yardımcılığı (Finans ve Mali İşler) görevini yürütmektedir.

Bilgen ÇAĞLI

Genel Müdür Yardımcısı (Kurumsal Gelişim ve İnsan Kaynakları)

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

Gürol ÖZER

Genel Müdür Yardımcısı (Çimento Operasyon ve Yatırımlar)

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

Ümit ÇETİN

Genel Müdür Yardımcısı (Satın Alma ve Lojistik)

Bilkent Üniversitesi Bankacılık ve Finans Mezunları olan Çetin, iş hayatına Fransa Büyükelçiliği Ekonomik Misyon'da başlamıştır. 2007 yılında Ernst&Young Kurumsal Risk Hizmetleri departmanında Danışman olarak iş hayatına devam eden Çetin, sırasıyla 2008-2009 yılları arasında Hayat Holding ve 2009-2012 yılları arasında Olmuksa Sabancı



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

1. GENEL BİLGİLER (DEVAMI)

1.8 Üst Düzey Yöneticiler (Devamı)

International Paper'da İç Denetçi olarak çalışmıştır. 2012 yılında göreve başladığı Çimsa'da 2015 yılına kadar İç Denetim Müdürü olarak çalışan Çetin, 01 Nisan 2015 tarihinden itibaren Satın Alma ve Lojistik'ten sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmektedir.

1.9 Şirket'le Muamele Yapma Ve Rekabet Yasağı:

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

2. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

2.1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

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

2.2. PAY SAHİPLERİ

2.2.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Şirketimizde, Ortaklar Genel Kurul toplantılarının yapılması, pay sahipliği haklarının kullanılması ve hisse senedi işlemleri ile hissedarların bilgi taleplerinin karşılanması amacıyla görevlendirmeler yapılmıştır. Bu konuda sorumlu personelimiz, sermaye piyasası düzenlemelerinin takibi ile pay sahipleriyle ilişkilerin sağlanması doğrultusunda, sermaye artışlarından pay sahiplerine ilişkin kayıtların tutulmasına kadar, mevzuat kapsamında kamunun aydınlatılması ve pay sahiplerinin internet sitesi dâhil Şirket ile ilgili bilgi taleplerinin karşılanması gibi hususlarda görev yapar. Pay sahiplerinin sermaye artırımını, kar payı dağıtımları, Genel Kurul toplantılarına katılımına ilişkin soruları, gizli ve ticari sır kapsamına giren bilgiler dışında yazılı, sözlü veya e-mail ile cevaplandırılmaktadır. Yatırımcıların Şirket faaliyetleri ile ilgili daha düzenli bilgi alabilmeleri ve Şirket ile ilgili her türlü veriye ulaşabilmeleri için İnternet Sitesi yenilenmiştir. Yatırımcılardan gelen yazılı veya sözlü tüm bilgi taleplerine zamanında cevap verilmiştir. Söz konusu birimde görevler, 207668 no'lu SPL Düzey 3 ve 701434 no'lu Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansları sahibi Eren MANTAS, 211307 no'lu SPL Düzey 3 ve 702546 no'lu Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansları sahibi Ömer Faruk TULUM, ve Mehmet KOÇ tarafından yerine getirilmekte olup, e.mantas@cimsa.com.tr, o.tulum@cimsa.com.tr veya m.koc@cimsa.com.tr adreslerinden e-mail ile, 0(216)554 70 16, 0(216) 554 70 42 veya 0(216) 554 70 64 numaralı telefonlardan ulaşılarak bilgi alınabilir. Şirket yatırımcı memnuniyetini sağlamaya yönelik her türlü tedbiri almaya özen göstermektedir. 2017 yılında yurt içinde ve yurt dışında konferans ve roadshow dahilinde 70 adet bire bir ve grup görüşmesi yapılmıştır. Ayrıca, kâr payı ödemeleri ve Genel Kurul toplantılarına katılım konuları başta olmak üzere pay sahipleri ile ilgili konular hakkında bilgi almak üzere toplam 110 hissedarımız tarafından birime başvuru yapılmış ve bu başvuruların tamamı sözlü ve yazılı olarak yanıtlanmıştır.

2.2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

En son Genel Kurul Toplantısına ait hazır bulunanlar hazirun cetveline adını yazdırarak kaydolan pay sahipleri, dönem içinde, telefon veya e-posta ile ulaşanlar ve bizzat Şirkete



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

2. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

2.2. PAY SAHİPLERİ

2.2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı (Devamı)

gelerek, bilgi talebinde bulunan pay sahipleri mali ve idari konularda bilgilendirilir. Pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının genişletilmesi ve haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi amacıyla, mali tabloların yanı sıra gerekli bilgi ve belgeler sürekli güncellenerek elektronik ortamda Şirketimizin kurumsal internet sitesi (www.cimsa.com.tr) içerisinde zorunlu bildiri süreçleri içinde Türkçe ve İngilizce olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır. 2017 Yılında, geçmiş dönem sermaye artırımları, temettü dağıtım bilgileri, hisse senedi değişimi ve kaydi sisteme geçiş ve genel kurul gibi konularda, telefon, e-mail, faks ve bizzat yüz yüze yapılan görüşmelerde bilgi talepleri cevaplandırılmıştır. 9 Adet pay sahibine, kar paylarından yapılan stopajla ilgili yazılı olarak cevap verilmiştir. Ek olarak 12 adet faaliyet raporu talep edilmiş ve pay sahiplerine posta yoluyla gönderilmiştir. Pay sahipleri Şirket hakkındaki bilgileri (www.cimsa.com.tr) adresinden, Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr)'na yapılan özel durum açıklamalarından ve gazete ilanlarından güncel olarak takip edebilirler. Şirket Esas sözleşmesinde özel denetçi atanması ile ilgili hüküm yoktur. 2017 yılında pay sahiplerinden bu konuda bir talep alınmamıştır.

2.2.3 Genel Kurul Toplantıları

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

27 Mart 2017 tarihinde Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmış olup, mevcut toplantı nisabı %76,46 olarak gerçekleşmiştir. Toplantı sonuçları 05 Nisan 2017 tarihinde tescil edilmiş olup 11 Nisan 2017 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir. Olağan Genel Kurul Toplantı sonuçları Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), Şirketimiz internet sitesi (www.cimsa.com.tr) ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun (MKK) bilgi portalında Şirketimize ait sayfada yayımlanarak ortakların bilgisine sunulmuştur.

Menfaat sahiplerinden isteyenler gerekli formaliteleri tamamlayarak Genel Kurul'a fiziken ve elektronik olarak katılmışlardır. Genel Kurul toplantısına davet Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşmeye uygun olarak yapılmış olup bu durum Bakanlık Temsilcisince onaylanmıştır. Genel Kurul öncesi, toplantı ilanı ve toplantı gündemi KAP, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) bilgi portalında Şirketimize ait internet sayfasında, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanarak pay sahiplerine duyurulmuştur. Toplantıda pay sahiplerine soru sorma hakkı verilmiş olup gerekli açıklamalarda bulunulmuştur. Dönem (2016 yılı) içinde yapılan toplam 1.006.263.- TL bağışla ilgili ortaklara bilgi verilmiş olup 2017 yılında yapılacak olan bağışların sınırı toplantı gündemine ayrı bir madde olarak eklenmiştir. Faaliyet raporu hazırlanarak Genel Kurul'a katılan ortaklara dağıtılmış ve bir önceki yılın faaliyetleri hakkında ortaklara bilgi verilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan önemli nitelikteki kararlar Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulmaktadır. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin yasal uyumu sağlandığında değişen kanunlarda yer alacak olan tüm önemli nitelikteki kararlar da Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

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

TTK'nın 1527. maddesinin uygulama esaslarını belirlemek amacıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından çıkarılan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

2. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

2.2. PAY SAHİPLERİ

2.2.3 Genel Kurul Toplantıları (Devamı)

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

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

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

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 13. maddesi uyarınca genel kurula katılabilecek kayden izlenen payların sahiplerine ilişkin liste, TTK'nın 417.maddenin birinci fıkrası uyarınca EGKS üzerinden elektronik olarak MKK'dan sağlanacak "Pay Sahipleri Çizelgesine" göre düzenlenecektir. Bu listede yer alan gerçek kişilerin toplantıya fiziken katıldıkları durumda kimlik belgesini göstermeleri ve tüzel kişilerin temsilcilerinin temsil belgesi ibraz etmeleri yeterli olacaktır.

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

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

2.2.4 Oy Hakları ve Azlık Hakları

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

2.2.5 Kâr Payı Hakkı

Şirketin kâr dağıtımı, Esas Sözleşme'nin 26. maddesinde belirlenmiştir. Buna göre, brüt kârdan ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra kalan net kardan, kanuni yedek akçeler ayrımı ve SPK mevzuatı da dikkate alınarak Esas Sözleşme'de belirlenen çerçevede Yönetim Kurulu'nun teklifi ve Genel Kurul'un onaylayacağı oranda kar dağıtımı yapılmaktadır. Şirketimizin kâr dağıtımı yasal süreler içinde gerçekleştirilmektedir. Şirketimiz kâr payı dağıtım politikası olarak "Ortaklara dağıtılabilir kârın asgari %50'sinin



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

2. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU (DEVAMI)

2.2. PAY SAHİPLERİ (DEVAMI)

2.2.5 Kâr Payı Hakkı (Devamı)

dağıtılmasını benimsemiştir. Bu politika ulusal ve global ekonomik şartlara, gündemdeki projelere ve fonların durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilebilir. Kâr dağıtımında herhangi bir imtiyaz yoktur.

2.2.6 Payların Devri:

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

2.3 KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2.3.1 Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

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

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

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

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

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

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

Bu başlıkların altında;

Şirket Bilgileri
Ortaklık Yapısı,



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

2. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

2.3 KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2.3.1 Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği (Devamı)

Üst Yönetim
Yönetim Kurulu
Yönetim Kurulu Komiteleri
Genel Kurul Bilgileri
Ticaret Sicil Bilgileri
Esas Sözleşme
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu
Bilgilendirme Politikası
Kâr Dağıtım Politikası
Ücret Politikası
Sıkça Sorulan Sorular
Finansal Raporlar
Faaliyet Raporları
Özel Durum Açıklamaları bölümleri bulunmaktadır.

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

2.3.2 Faaliyet Raporu

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

2.4 MENFAAT SAHİPLERİ

2.4.1 Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

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

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

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

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

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



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

2. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

2.4 MENFAAT SAHİPLERİ

2.4.2 Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı:

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

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

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

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

2.4.3 İnsan Kaynakları Politikası

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

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

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

2.4.4 Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

2.4.4.1 Etik Kurallar

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



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

2. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

2.4 MENFAAT SAHİPLERİ

2.4.4 Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

2.4.4.2 Kurumsal Sosyal Sorumluluk

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

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

Çimsa'nın KSS Yaklaşımı

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

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

2017 yılında Çimsa bünyesinde gerçekleştirilen sosyal sorumluluk faaliyetleri aşağıda özetlenmiştir.

Yaz Çocukları projesine katılan toplam çocuk sayısı 742'ye ulaşmıştır.

Çimsa'nın eğitim yoluyla çocukların gelişimine katkıda bulunmak amacıyla, 2011 yılında Niğde'de 32 çocuğun katılımıyla başlattığı Yaz Çocukları projesine katılan toplam çocuk sayısı 2017 yıl sonu itibarıyla 742'ye ulaşmıştır. Proje kapsamında; bir psikolog, üç drama ve üç spor eğitmeni ile 7-12 yaş arası çocuklara yönelik ikişer haftalık dönemlerden oluşan eğitimler sunulmaktadır.

2017 yılında, Niğde Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi'nin Çocuk Üniversitesi Bölümü işbirliği ile çocuklara verilen müzik, tiyatro, İngilizce ve kimya gibi derslerle çocukların, temel bilgi sahibi olmaları konusunda destek sağlanmıştır.

İlk yıllarda Çimsa'nın Niğde Fabrikasında çalışanların çocuklarının katılımıyla gerçekleştirilen proje, süregelen yıllarda Niğde'nin civar köylerinden çocukların da katılımıyla genişlemiştir. Niğde'de 7 yıldır devam etmekte olan proje, 2017 yılında Mersin'de 2. Yılını tamamlamıştır.

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

2. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

2.4 MENFAAT SAHİPLERİ

2.4.4 Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

2.4.4.2 Kurumsal Sosyal Sorumluluk (Devamı)

Çimsa'nın 2017 yılındaki diğer sosyal sorumluluk faaliyetlerinden başlıklar...

- 2017 yılında da Engelliler Haftası dolayısıyla, Mersin Büyükşehir Belediyesi ile iş birliğine gidilerek engelli bireylere 53 adet akülü tekerlekli sandalye sunulmasına katkı sağlanmıştır. 3 yıldır devam eden projede toplam 111 adet akülü tekerlekli sandalye hediye edilmiştir.
- Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD)'nin 2011 yılından beri yürüttüğü Plastik Kapak kampanyasına kapak biriktirerek katılım sağlanmaktadır. Kampanyaya sunulan destekle kapakların geri dönüşümünden elde edilen gelirle engelli bireylere akülü ve manuel tekerlekli sandalye alınmasına katkıda bulunmaktadır.
- Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nin yenilikçi çalışmaları desteklemek amacıyla başlattığı ve 6-9 Aralık 2017 tarihleri arasında düzenlenen Türkiye İnovasyon Haftası'na destek sağlanmıştır.
- Massachusetts Institute of Technology (MIT) tarafından düzenlenen, temiz enerjinin zorlukları ve fırsatları ile kadınların temiz enerjiye katılımlarının tartışıldığı "Temiz Enerjinin Geleceği İçin Büyük Eğilimlerin Güçlendirilmesi" konulu C3E Temiz Enerjide Kadının Rolü Sempozyumu'na katılım sağlanmış ve destek olunmuştur.
- 14 Mayıs 2017 Anneler Günü'nde Kadın Emeği'ni Değerlendirme Vakfı'na bağlı olarak dar gelirli kadınların ekonomik durumlarını iyileştirmek amacıyla hizmet veren NAHİL'dan alınan kolyeler Çimsa'da çalışan tüm annelere hediye edilmiştir.
- Çimsa, IMSAD (İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği)'in her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği "Uluslararası İnşaat Kalite Zirvesi"ne 2017 yılında da destek sağladı. İnşaat sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getiren 'Uluslararası İnşaat Kalite Zirvesi' 2017 yılında, 'Geleceğe Yatırım: Dijital Dönüşüm' temasıyla gerçekleşti.
- Çimsa, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK)'nin üyesi olduğu Uluslararası İşverenler Teşkilatı'nın (IOE) her yıl farklı bir ülkede gerçekleştirdiği Avrupa ve Orta Asya Bölge Toplantısı'na 2017 yılında destek sağladı. Her yıl farklı bir ülkede gerçekleşen toplantı, bu yıl TİSK'in ev sahipliği ve Çimsa'nın desteği ile Türkiye'de gerçekleşti.
- Çimsa, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) tarafından 2017 yılında 10.'su düzenlenen Kurumsal Yönetim Zirvesi'ne destek oldu. Türkiye'nin önde gelen şirketlerinin yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticileri, 19 Ocak 2017'de "X. Kurumsal Yönetim Zirvesi"nde bir araya geldi. Yurtdışından ve Türkiye'den alanında uzman konuşmacıların katıldığı, ekonomi basınının yakından takip ettiği bu önemli zirvede kurumsal yönetim konusunda yaşanan son gelişmeler Çimsa'nın desteği ile katılımcılarla paylaşıldı.

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

2. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

2.4 MENFAAT SAHİPLERİ

2.4.4 Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

2.4.4.2 Kurumsal Sosyal Sorumluluk (Devamı)

- Çimsa, V. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'na destek verdi. 7-9 Nisan 2017 tarihlerinde, Adana'da, Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nın 5.'si düzenlendi. Çimsa'nın da destek verdiği V. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'na birçok şehirden katılım sağlandı. İlginin yüksek olduğu karnavalda iki gün boyunca edebiyattan spora, halk oyunlarından konsere kadar birçok farklı aktivite gerçekleşirken, baharın gelmesini karşılayan katılımcılar oldukça keyifli anlar yaşadı.

2.5 YÖNETİM KURULU

2.5.1 Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Oluşumu

Yönetim Kurulu

Mehmet HACIKAMİLOĞLU	:Başkan
Seyfettin Ata KÖSEOĞLU	:Başkan Vekili (31.03.2017 tarihine kadar) (*)
Serra SABANCI	:Başkan Vekili (31.03.2017 tarihinden itibaren) (**)
Gökhan EYİĞÜN	:Üye (31.03.2017 tarihinden itibaren) (*)
Barış ORAN	:Üye
Hasan Cihat ERBAŞOL	:Bağımsız Üye
Mehmet KAHYA	:Bağımsız Üye

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

(*)Yönetim Kurulu üyesi Seyfettin Ata KÖSEOĞLU 31 Mart 2017 tarihinde istifa etmiş olup, ve boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, Gökhan EYİĞÜN kalan süreyi tamamlamak ve ilk Genel Kurul toplantısında ortakların tasvibine sunulmak üzere seçilmiştir.

(**) 31 Mart 2017 tarihinde Yönetim Kurulu'nda yeniden görev taksimi için yapılan görüşmeler sonucunda Yönetim Kurulu Başkanlığına Mehmet HACIKAMİLOĞLU, Başkan Vekilliğine Serra SABANCI seçilmiştir.

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

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

2.5.2 Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları

Çimsa Yönetim Kurulu Şirket Esas Sözleşmesinde belirtildiği üzere Genel Kurul tarafından seçilecek 6 üyeden oluşmaktadır. Genel Kurul'da seçilen üyeler arasında iki bağımsız üye bulunmaktadır. Çimsa Yönetim Kurulu üyeleri Şirket Esas Sözleşmesinde belirtildiği üzere en çok üç yıl için seçilir ve süresi dolan üyeler yeniden seçilebilirler. Yönetim Kurulu



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

2. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

2.5 YÖNETİM KURULU

2.5.2 Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları (Devami)

üyeleri Şirket Esas Sözleşmesinde belirtildiği üzere Başkan bulunmadığı zaman ona vekalet etmek için bir Başkan Vekili seçerler. Yönetim Kurulu aylık faaliyet sonuçlarını görüşmek üzere en az üç ayda bir (esas sözleşme gereği) toplanır.

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

Şirket Yönetim Kurulu 2017 yılı içinde 20 kez toplanmış, 54 karar almıştır.

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

2017 yılında yapılan toplantılarda Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından alınan kararlar aleyhinde farklı görüş açıklanmamıştır. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin soruları olmadığı ve farklı görüş açıklamadığı için zapta geçirilmemiştir. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne söz konusu kararlarla ilgili ağırlıklı oy hakkı ve/veya veto hakkı tanınmamıştır. Ayrıca, bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin onayına sunulan ilişkili taraf işlemleri ile önemli nitelikte işlemler ile ilgili bağımsız üyeler tarafından onaylanmayan ve Genel Kurul onayına sunulan Yönetim Kurulu kararı bulunmamaktadır.

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

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

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

Komitelerin mevcut üye yapılarından dolayı 2017 yılı içinde hiçbir çıkar çatışması meydana gelmemiştir.

2.5.4 Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

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

a) Şirketin merkez ve taşra örgütlenmesi içinde yer alan tüm üniteleri ile yurt dışında açılmış terminal, depo ve işletmelerinin iç kontrol sistemlerinin, kurumsal yönetim ilkeleri ile etik değerlere uyumluluğun ve risk yönetimi uygulamalarının yeterlilik ve etkinliğini



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

2. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

2.5 YÖNETİM KURULU

2.5.4 Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması (Devamı)

incelemek, denetim plan ve programlarını hazırlayıp, önceden hazırlanan takvime göre uygulamak,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.5.5 Şirket'in Stratejik Hedefleri

Ana stratejik hedefler:

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



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

2. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

2.5 YÖNETİM KURULU

2.5.5 Şirket'in Stratejik Hedefleri (Devamı)

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

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

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

2.5.6 Mali Haklar:

Esas Sözleşme'ye göre, Yönetim Kurulu Üyeleri'ne sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücret Genel Kurul tarafından tespit edilir. 2017 Yılında Yönetim Kurulu üyelerine toplam 84.000 TL (brüt) ücret ödemesi yapılmıştır. 2017 yılı içinde Şirket, hiçbir Yönetim Kurulu Üyesi'ne ve yöneticisine borç vermemiş; kredi kullandırmamış; üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırmamış veya lehine kefaletler gibi teminatlar vermemiştir.

Cari dönemde, genel müdür, genel müdür yardımcıları gibi üst düzey yöneticilere, cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatler toplamı 8.944.001.-TL dir. (31 Aralık 2016 – 7.283.063 TL)

3. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Özel çimentolar konusunda dünyanın sayılı üreticilerinden biri olan Çimsa, inovasyon ve müşteri destek hizmetlerinde de uluslararası standartlarda faaliyetlerini sürdürmektedir. Sabancı Holding bünyesinde 5. çimento sektöründe ise 1. olan Ar-Ge Merkezimiz için T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına Ocak 2017 itibari ile başvurumuz gerçekleştirilmiş olup, 28 Şubat 2017 itibari ile Bakanlık onaylı Ar-Ge merkezi statüsüne girmiş bulunmaktadır. Çimento sektöründe inovasyon konusuna sürekli yatırım yapan şirketlerin başında gelen Çimsa, Türkiye' nin ilk çimento Ar-Ge Merkezi'ni 2000 yılında faaliyete geçirmiştir. Mersin Fabrikası'nda bulunan Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi, hem yurt içi hem de yurt dışı müşterilere, 15 yılı aşkın süredir kesintisiz olarak teknik destek vermektedir. Hem çimento ürünü hem de çimentonun kullanıldığı her alanda yüksek bilgi ve beceriye sahip olan Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin temel fonksiyonları:

- Karlılığı yüksek, çimento sektöründe ve son kullanıcılarda fark yaratacak yeni ürün geliştirme programları hazırlamak,
- Hem yurt içi hem de yurt dışında Çimsa çimento ürünlerini kullanan müşterilere laboratuvar desteği vermek ve işletmelerine giderek müşterileri ile ortak proje

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

3. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI (Devamı)

- geliştirmek ve pazarın gelişimi için katma değer yaratarak hem uygulayıcılara Çimsa ürünlerini anlatmak hem de yeni kullanım alanları geliştirmek,
- Üretim aşamalarında operasyona destek olarak yeni ürün çalışmalarında verimliliği, ürün kalitesini ve stabilitesini arttırmaktır.

3.1 Yeni Ürün Geliştirme Faaliyetleri

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

Yıl içerisinde Ar-Ge tarafından 4 kolda faaliyetler yürütülmüştür. Bunlar; temel araştırma ve geliştirme faaliyetleri, uygulama geliştirme faaliyetleri, müşteri ortak çalışmaları ve üretim araştırma ve geliştirme faaliyetleridir. 2017 yılında Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmış 6 yeni projeye başlanmıştır. Mayıs ayı itibari ile de Avrupa Birliği destekli 1 adet Horizon2020 projesi yürütülmeye başlanmıştır.

2017 genelinde Ar-Ge yetkinlikleri ve nitelikli personel istihdamları artırılmış, üretim çalışmalarına ağırlık verilmeye başlanmış, Ar-Ge Merkezi felsefesinin geliştirilmesi ile tamamen proje bazlı çalışma sistematğine geçiş yapılmıştır.

2017 yılı içerisinde gerçekleştirilen Ar-Ge projeleri :

- 1- Mayenit Fazı Baskın Kalsiyum Alüminat Çimentosu Üretimi Prototip Geliştirilmesi: Kalsiyum alüminat çimentolarının ana fazlarından olan mayenite fazının %50 bandında mineral kompozisyonda yer alması ile daha reaktif ve hızlı bir çimento geliştirilmiştir. Bu ürün yapı kimyasalları reçetelerinde ikili sistemde fomülüzasyon yapmaya olanak sağlamaktadır.
- 2- Üçlü Sistem Dizaynı ile Oluşturulan Kendiliğinden Yayılan Şaplarda Performans Çalışması: Üçlü bağlayıcı sistemlerde Çimsa ürünleri ile oluşturulan yapı kimyasalları ürünlerinde müşteri beklentileri çerçevesinde reçete çalışmaları yapılarak en yüksek performansı gösteren karışımlar belirlenmiştir. Bu çalışmada Çimsa ürünlerinin üçlü bağlayıcı sistemlerde konumlandırılması gerçekleştirilmiştir.
- 3- Büyük Seramikler için Üçlü Bağlayıcı Sistemlerde Kalsiyum Alüminat Çimentosu Bazlı Yapıştırıcı Geliştirilmesi: Değişen taban döşeme trendleri incelendiğinde büyük boyutlu seramiklerin yükselişe geçtiği ve tercih edilmesinin gelecek yıllarda da artacağı gözlemlenmiştir. Bu sebeple kayma direnci yüksek, hızlı kuruyan, uzun açık zamanlı, en

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

3. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

3.1 Yeni Ürün Geliştirme Faaliyetleri (Devamı)

önemlisi de büzülme yapmayan seramik yapıştırıcı harç ihtiyacı doğmuştur. Kalsiyum Alüminat Çimentosu baskın reçetelerde çalışmalar yapılarak bu seramikler için yüksek performanslı yapıştırıcı formülüzasyonu yapılmıştır.

- 4- Kalsiyum Sülföalüminat Çimentosunun Farklı Uygulamalardaki Performansının Araştırılması: Dünyada özellikle yapı kimyasalları sektöründe hızla kullanımı artan bir çimento tipi olan kalsiyum sülföalüminat çimentosunun performans araştırması ODTU ile birlikte irdelenmiştir. Alçı ve portland çimentosu ikamelerinde değişen performans parametreleri gözlemlenmiştir.
- 5- Çimsa Tarafından Üretilen Klinkerlerin Minerolojik İncelemeleri ve Proses İlişkilerinin İncelenmesi : Dünyada özellikle yapı kimyasalları sektöründe hızla kullanımı artan bir çimento tipi olan kalsiyum sülföalüminat çimentosunun performans araştırması ODTU ile birlikte irdelenmiştir. Alçı ve portland çimentosu ikamelerinde değişen performans parametreleri gözlemlenmiştir.
- 6- Yüksek Dayanımlı Beyaz Çimentonun Beyaz Çimento Uygulamalarına Etkilerinin İncelenmesi : İki günde normal portland çimentosunun 28 günlük mukavemetine ulaşan yeni nesil yüksek erken dayanımlı beyaz çimento geliştirilerek prekast ve karo sektöründeki etkileri incelenmiştir. Bu çimento ile yapılan uygulamalarda ile dozaj avantajı ve ürün ısı küründen sağladığı kazançla üretim hızında artış sağlanmıştır.
- 7- Advanced Materials and Processes to Improve Performance And Cost-Efficiency Of Shallow Geothermal Systems and Underground Thermal Storage – Horizon2020 AB Projesi : Avrupa Birliği tarafından %100 desteklenen Horizon projesi 2017 yılının Mayıs ayında başlamıştır. Türkiye'deki partnerimiz Sabancı Üniversitesi ile ortak çalışma ile, jeotermal yeraltı ısıtma sistemlerindeki kuyularda üzere ısı iletkenliği yüksek, esnek, çevreye duyarlı, akışkan özelliğe sahip harç tasarımı yapma çalışmalarına başlanmıştır. 42 ay sürecek olan bu çalışma ile Çimsa Ar-Ge Merkezi ilk Horizon projesini tamamlamış olacaktır.

3.2 Müşteri ile Ortak Proje Faaliyetleri

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

Müşteri ile gerçekleştirilen ortak faaliyetler de aşağıda sıralanmıştır.

2017:

- Yıl içerisinde toplam 110 müşteri ziyareti (Yapı Kimyasalı, Prekast, Refrakter) gerçekleştirilmiş ve ortak proje fikirleri tartışılmış,
- Teknik destek ekibi 400+ prekast/beton, 120+ yapı kimyasalı müşterisi olmak üzere toplam 520+ müşteriye ulaşmış, teknik konularda öneri ve destek ihtiyaçları karşılanmış,
- 18 Müşteri ile Ortak Proje Çalışması yapılmıştır.



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

3. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

3.2 Müşteri ile Ortak Proje Faaliyetleri (Devamı)

- Müşteri şikayetleri konusunda 100% çözüm - raporlama desteği ile kalite ve üretim departmanları ortak çalışmaları devam etmektedir.

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

2017 Yurt İçi Yayınlar:

- Çimentolu Sistemlerde Kullanılan Kimyasal Katkılar ve Özellikleri
- Çimentoda Mineral Fazlar
- Çimentolu Sistemlerde Tane Boyu Dağılımının Performans Etkisi
- Etrenjit Oluşum Koşullarının Üçlü Sistem Performansına Etkisi
- Özel Betonlar
- Portland Çimentosu ve Alüminat Çimentosunun Birlikte Kullanımının Etkileri
- Çimentoda Yaşlanma Etkisi
- Zemin Betonlarında Kalsiyum Alüminat Çimentosu Kullanımı
- Çimento Performansı ve Öğütme Parametreleri Arasındaki İlişkiler
- Yüksek Erken Dayanımlı Beyaz Çimentolarla Oluşturulan Prefabrik Sistem Performanslarının İncelenmesi
- Yüksek Erken Dayanımlı Beyaz Çimentolarla Oluşturulan Karo Performanslarının İncelenmesi

2017 Yurt Dışı Yayınlar:

- Effect of Formulation Parameters on Adhesive Properties of Tile Adhesive Mortars
- Effect of Partical Size Distribution on Performance of Cementitious Systems
- Impact of the Conditions of Ettringite Formation on Ternary Systems Performance

3.3. Üretim Ar-Ge Faaliyetleri

2017 yılı itibari ile Ar-Ge faaliyetleri kapsamı operasyonu da içerisine alacak şekilde geliştirilmiş. Ar-Ge merkezi personeli kapsamı genişletilerek üretim fonksiyonunda yer alan Çimsa personeli de Ar-Ge projelerine dahil edilmiştir. 2017 ilk çeyreği içerisinde gerçekleştirilen operasyonel çalışmalar aşağıdadır.

- 1- %50 Alüminyum Oksit İçeren Kalsiyum Alüminat Çimentosu Geliştirilmesi
- 2- Kalsiyum Sülfat Alüminat Çimentosu Prototip Üretimi
- 3- Beyaz Harç Çimentosu Geliştirilmesi
- 4- Reaktivitesi Yüksek Kalsiyum Alüminat Çimentosu Geliştirilmesi
- 5- İşlenebilirlik Süresi Uzun Beyaz Çimento Üretimi

Yeni ürün geliştirme çalışmalarının yanında;

- Atık hammaddelerin üretimde kullanılabilirliği adına çalışmalar yapılmış,

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

3. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

3.3. Üretim Ar-Ge Faaliyetleri (Devamı)

- Dik değirmen ve bilyalı değirmen ürünü performans parametreleri karşılaştırılmış,
- Florit tenör analiz yöntemi geliştirilmiş,
- Petrokok yanma verimliliğini saptama adına çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

2017 yılında ürün değer zincirine yönelik çalışmalar gerçekleştirilerek; hammadde-proses-klinker-çimento-kalite etkileşimleri irdelenerek aşağıdaki raporlar yazılmış, üretim ekipleri ile paylaşılmış ve bütün Çimsa personelinin ulaşabilmesi adına ortak erişim alanına koyulmuştur.

- CAC50 Raporu
- CAC40 Raporu
- Mersin 2.ve 3. Tesis Beyaz Çimento Raporu
- Kalsiyum Sülföalüminat Çimentosu Raporu

3.4 İnovasyon Ve Özel Ürünler

- Çimsa, Türkiye' nin ilk ve tek Çimento Ar-Ge Merkezi'ne sahiptir.
- Çimsa, Süper Beyaz Çimento (Çimsa Super White Cement) ve Kalsiyum Alüminat Çimentosu ürünleri için, ürünün çevre performansını nicel olarak değerlendiren ve beyan eden Çevresel Ürün Beyanı (EPD- Environmental Product Declaration) belgelerinin uluslararası onayını 2015 sonunda alma başarısını göstermiştir.
- Çimsa, Avrupa Yapı Malzemeleri Üreticileri Birliği (Construction Europe) tarafından kurulan Eco-Platform'da çimento sınıfında yayınlanan ilk Türk firması ve Avrupa genelinde ikinci firma olarak gururlandıran bir başarıya daha imza atmıştır.
- Bu belgelendirmelerle, Kalsiyum Alüminat Çimentosu dünyadaki ilk EPD belgeli kalsiyum alüminat çimentosu, süper beyaz çimento ise beyaz çimento alanında dünyadaki ikinci EPD belgeli ürün olmuştur.
- Ayrıca, yapı ürünleri üreticileri, beyan yoluyla çevre ve sürdürülebilirlik duyarlılığını kurumsal bir sorumluluk olarak da gösterebilmektedir.
- Geliştirilen bir çimento ürünümüz için 'Hızlı Dayanım Kazanan Hidrolik Bağlayıcı Madde' başlığı ile patent başvurusu gerçekleştirilmiştir. Ayrıca yüksek miktarda atık malzeme kullanarak prototip üretimini yaptığımız 'Çevreci Kalsiyum SülföAlüminat Çimentosu' için de faydalı model başvurumuz sonucunda belge alımı gerçekleştirilmiştir.
- Üniversite – Sanayi iş birlikleri yapılmış, Sabancı Üniversitesi, Orta DOğu Teknik Üniversitesi gibi okullarla ortak çalışmalar yapılmış, yüksek lisans tezleri teknik anlamda desteklenmiştir.

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

3. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

3.4 İnovasyon Ve Özel Ürünler (Devamı)

• Yıl içerisinde yurt dışında ve yurt içinde gerçekleşen ilgili etkinliklere katılım sağlanmış, teknolojik ve bilimsel gelişmeler yakından takip edilmiştir. Bu konferanslar da Ar-Ge birimi tarafından gerçekleştirilen çalışmaların sunum ve posterleri ile katkı sağlanmıştır.

2017 etkinlik katılımları:

- Beton 2017
- European Coating Show 2017
- International Microscopy Conference
- 6th International Drymix Conference 17
- Refra 2017
- Future of Cement
- Colloquium on Refractories
- Unitecr 17

Bu etkinlik katılımları ile Çimsa yurt içi ve yurt dışındaki müşterilerimiz ile ortak bir platformda buluşma ve akademik çevreler ile iletişim ağı kurma imkanı bulmuştur.

- Yapı kimyasalı ve polimer alanlarında güçlü firmalarla işbirlikleri gerçekleştirilmiştir. 2017 yılında hayata geçirilmek üzere ortak proje fikirleri oluşturulmuştur.
- 2017 yılı içerisinde başlayacak olan Horizon2020 proje başvurumuz kabul edilmiştir. Avrupa Birliği tarafından desteklenen ve uluslararası partnerli olan proje çalışmaları Ar-Ge Merkezimiz tarafından yürütülmektedir. Projenin ilk 6 aylık çalışmaları tamamlanmıştır.
- 2016 yılında başvurusu yapılan 'Mayenit Fazı İçeren Kalsiyum Sülföalüminat Çimentosu' ve 'Hızlı Priz Alan Hidrolik Bağlayıcı' başlıklı buluşların yurt dışı başvuruları da gerçekleştirilmiştir.
- Hızlı Priz Alan Hidrolik Bağlayıcı başlıklı buluşumuz Rüçhanlı Faydalı Model Belgesi almaya hak kazanmıştır.
- Bu başvurularla kalsiyum sülföalüminat çimentosunun Türkiye'de sadece Çimsa Çimento tarafından üretilmesi ve Dünyada kendi patentimiz ile satış yapılabilmesi amaçlanmıştır.
- ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümünden danışmanlık hizmeti alınmaktadır. İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı İsmail Özgür Yaman, özel ürünler konusundaki çalışmalara danışmanlık sözleşmesi kapsamında literatür ve laboratuvar desteği vermektedir.
- Sabancı Üniversitesi'nde Çimento Teknolojileri ve Uygulamaları dersi 2016 yılı itibarıyla verilmeye başlanmıştır. Bu kapsamda Araştırma merkezi çalışanları derslere girip çimento endüstrisi yenilikler ve uygulamalar hakkında bilgi vermektedir.
- Çimsa Ar-Ge ekibi ve akademisyenlerin katılımı ile yılda bir kez İstanbul'da Yapı Kimyasalları konusunda seminer verilmektedir. 2017 Eylül ayında 3. Yapı

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

3. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

3.4 İnovasyon Ve Özel Ürünler (Devamı)

Kimyasalları Seminerimiz gerçekleştirilmiş olup, yurtiçi ve yurtdışından saygın akademisyenler tarafından yapı kimyasalları sektöründeki yenilikler ve Ar-Ge Merkezi çalışma sonuçları müşterilerimiz ile paylaşılmıştır.

- Ayrıca Çimsa özel ürünleri ile gerçekleştirilen yüksek lisans tez çalışmaları için hammadde desteğini bedelsiz olarak gerçekleştirmektedir. Üniversite gözetmeksizin gelen talepler de değerlendirilip bilgi alış-verişi yapılmaktadır.
- 2016 Haziran ayında Türkiye' nin seçkin üniversitelerinden İnşaat ve Malzeme alanında uzman hocalarımızı Çimsa Araştırma ve Uygulama Merkezimizde ağırlayarak özel ürünlerimiz ve üretim sistematiğimiz konusunda bilgi alış-verişi yapılmıştır. Ortak çalışma konuları belirlenerek yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin bu konular üzerinde yoğunlaşması sağlanmıştır.
- 2017 yılı içerisinde tamamlanan 'Rietveld Analizi ile Kalsiyum Alüminat Çimentosu Süreç ve Ürün Karakterizasyonu' isimli projemiz Tubitak tarafından desteklenmeye hak kazanmıştır.
- Çimsa Araştırma ve Uygulama Merkezi; Yapı Kimyasalları, Beton, Öğütme, Kimya ve Mekanik Laboratuvarlarına ileri analiz yöntemlerini ekleyerek çimento ve beton alanlarında sektöre hizmet etmeye devam etmektedir. Bu ileri analizler içerisinde polarize mikroskop incelemeleri ve Fourier Transform Infrared Spek trofotometre (FT-IR) incelemeleri yer almaktadır. Gerekli görülen projelerde SEM (elektron mikroskobu) incelemeleri Mersin Üniversitesi merkez laboratuvarında gerçekleştirilmektedir.
- Çözüm ortakları havuzumuz günden güne gelişmekte, sektörde yer alan diğer Ar-Ge Merkezleri ile aktif iş birlikleri gerçekleştirilmektedir.

3.5 Aylık Makale ve Patent Paylaşımları

Aralık 2016 tarihi itibari ile her ay düzenli olarak Ar-Ge makale ve patent paylaşım sunumları; hem yüz yüze hem de Skype üzerinden eşzamanlı olarak Çimsa personelinin aktif katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Bu sunumlarda;

- Klinker Öğütme ve İncelik-Performans İlişkileri
 - Fırın Operasyonları
 - Üçlü Sistemler
 - Alçı Optimizasyonu
 - Hidratasyon Parametreleri
 - Çimentoda Mineral Faz Oluşumları ve Performans Etkileri
 - Alternatif Hammadde Kullanımı
- konu başlıkları işlenmiştir.

Patent ve faydalı model paylaşımlarında ise sektördeki gelişmeler yakından takip edilmiş, çimento sektöründeki özel ürünler ve yeni teknolojik atılımlar incelenerek şirket içi katılımcılarla paylaşılmıştır.

**SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****3. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI****3.6 3. Çimsa Yapı Kimyasalları Semineri (Devamı)**

3. Yapı Kimyasalları Semineri Çimsa Formülhane'nin önderliğinde 21 Eylül'de Sakıp Sabancı Müzesi'nde gerçekleştirilmiştir. Yüksek katılımı ile gerçekleşen seminerde, sektörün önde gelen akademisyenleri tarafından yapı kimyasalları ürünlerindeki inovatif uygulamalar ve teknik gelişmeler hakkında paylaşımlar yapılmıştır. Anlatılan konular ve sunum sahipleri aşağıda yer almaktadır.

- Teknik Harçlar: Hammadde, Formülüzasyon ve Sık Karşılaşılan Sorunlar için Çözüm Önerileri → Münih Teknik Üniversitesi -Prof. Dr. Johann Plank
- Portland Çimentosu ve Kalsiyum Alüminat Çimentosu Mineral Fazlarının Yapı Kimyasalı Ürünlerinin Performansına Etkileri → Çimsa - Formülhane
- Farklı Metil Selüloz Tiplerinin Beyaz Çimento Bazlı Seramik Yapıştırıcılar Üzerindeki Etkileri → Orta Doğu Teknik Üniversitesi - Prof. Dr. Özgür Yaman
- Kalsiyum Alüminat Çimentosu Harcının İşlenebilirliğini Arttırıcı Polikarboksilat Eter Bazlı Süperakışkanlaştırıcı Geliştirilmesi → Sabancı Üniversitesi - Dr. Özge Akbulut
- Çimento Bağlayıcı Kompozitlerde Nano Mineral Katkıların Kullanımının Fiziksel ve Kimyasal Etkileri → Hacettepe Üniversitesi - Prof. Dr. Mustafa Şahmaran

Çimsa Formülhane; Türkiye İhracatçılar Meclisi ve uluslararası yönetim danışmanlığı firması IMP3rove Academy işbirliğiyle 2017 yılında dördüncüsü düzenlenen İnovalİG'de, inovasyondaki başarısını kanıtlayan şirketler arasına girerek, 971 şirketin inovasyon yetkinlikleri bazında yarıştığı İnovalİG Ödüllerinde "İnovasyon Organizasyonu ve Kültürü" kategorisinde ilk 10'da yer alarak Üstün Başarı Sertifikası ile ödüllendirilmiştir.

3.7 Fıkr-i Mülkiyet Hakları

2017 yılı içerisinde gerçekleştirilen patent ve faydalı model başvuruları ve belge alımı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Başvuru Türü	Buluş Başlık	Son Durum	Ülke
Rüçhanlı Faydalı Model	Uzun Raf Ömrüne Sahip Alümina Oranı Yüksek Hidrolik Bağlayıcı	Başvuru Aşamasında	TR
Rüçhanlı Faydalı Model	Yapı Kimyasalları Uygulamalarına Özel Yüksek Performanslı Hidrolik Bağlayıcı	Başvuru Aşamasında	TR
Rüçhanlı Faydalı Model	Yüksek reaktivite özelliğine sahip hidrolik bağlayıcı madde	Başvuru Aşamasında	TR
Rüçhanlı Faydalı Model	Hızlı Priz Alan Hidrolik Bağlayıcı	Belge Aldı	TR
Patent	Mayenit fazı içeren kalsiyum sülfat alüminat çimentosu	Başvuru Aşamasında	TR
Patent	Mayenit fazı içeren kalsiyum sülfat alüminat çimentosu	Başvuru Aşamasında	EU



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

4. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

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

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

4.2 Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler:

01 Ocak – 31 Aralık 2017 tarihleri arasında Şirketimiz kendi paylarını iktisap etmemiştir.

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

31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla Grup, davaların aleyhine sonuçlanma riski olanlar için, hukuk müşavirlerinin görüşüne göre 14.930.295 TL karşılık ayırmıştır (31 Aralık 2016: 13.952.900 TL).

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

01 Ocak – 31 Aralık 2017 tarihleri arasında Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlar bulunmamaktadır.

4.5 Dönem İçerisinde Yapılan Olağan/Olağanüstü Genel Kurul Bilgileri:

27 Mart 2017 tarihinde 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmıştır. Toplantı sonuçları 05 Nisan 2017 tarihinde tescil edilmiş olup 11 Nisan 2017 tarihli Türkiye Ticaret

Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir. Olağan Genel Kurul Toplantı sonuçları Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), Şirketimiz internet sitesi (www.cimsa.com.tr) ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun (MKK) bilgi portalında Şirketimize ait sayfada yayımlanarak ortakların bilgisine sunulmuştur.

01 Ocak – 31 Aralık 2017 tarihleri arasında Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmamıştır.



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

4. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER(Devamı)

4.6 Dönem İçinde Yapılan Bağışlar:

01 Ocak – 31 Aralık 2017 tarihleri arasında muhtelif kamu kurum ve kuruluşlarına toplamda 129.066 TL tutarında nakdi ve aynı bağış yapılmıştır. (31 Aralık 2016: 1.206.076)

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

2017 üretim ve satış miktarları hedeflenen rakamların üzerinde, konsolide brüt kar ve konsolide esas faaliyet karı ise hedeflenen rakamlar seviyesinde gerçekleşmiştir. 27 Mart 2017 tarihinden yapılan Olağan Genel Kurul toplantısı kararları yerine getirilmiştir.

4.8 Yatırımlarımız:

Çimsa’da yatırım yılı – 2017 yılında Çimsa toplam 106 milyon ABD dolarlık yatırım çalışmasını tamamlamıştır.

Çimsa 2017 yılında toplam 108 milyon dolarlık yatırım harcaması gerçekleştirmiştir. Bu toplamın 55,5 milyon ABD dolarlık bölümü sürdürülebilirlik, çevre ve iş sağlığı ile güvenliği konularında Çimsa tesislerinde gerçekleştirilen projelere harcanmıştır.

Çimsa tarihinin en yüksek yatırım seviyesini işaret eden 2017 yılında;

- Afyon Fabrikası yeni alanda kurulan moderne tesisine taşınmış,
- Eskişehir Fabrikası modifikasyon yatırımı tamamlanmış,
- Niğde Fabrikasında kapasite artışı gerçekleştirilmiş,
- Çimsa tesislerinde farklı ölçekte sürdürülebilirlik, çevre ve iş sağlığı ile güvenliği yatırımı tamamlanmıştır.

Çimsa’nın stratejik büyüme planı kapsamında hayata geçirilen yatırımlar;

- Şirketin çimento sektöründeki güçlü konumunu daha da pekiştirmeyi,
- Ekonomik büyüme ve kârlılığı sürdürülebilir kılmayı,
- Değişen küresel ve ulusal piyasa koşullarında müşterilerin ve çalışanların farklılaşan ihtiyaçlarını karşılamayı,
- Ürün ve hizmet gamını geliştirmeyi hedeflemiştir.

Afyon Fabrikası, modern teknolojiyle donatılmış yeni yerleşkesine taşınmıştır.

Gerçekleştirilen yatırım ile Afyon’da şehir dışında, mevcut hammadde ocağı üzerinde, Halımoru köyünde yeni fabrika yerleşkesi kurulmuştur. Afyon Fabrikası, yılda 1,5 milyon ton klinker/yıl kapasite ile çimento üretmeye başlamıştır.

Yeni Afyon Fabrikası’nın toplam yatırım tutarı 165 milyon ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.

Eskişehir Fabrikası modifikasyon yatırımı tamamlanmıştır.

2015 yılında açıklanan Eskişehir Fabrikası modifikasyon projesi tamamlanmış olup,



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

4. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

4.8 Yatırımlarımız (Devamı)

devreye alma ve deneme üretimlerine başlanmıştır.

55 milyon ABD dolarına mal olan dönüştürme yatırımı hammadde homojeni ve nakil hatları, farin değirmeni, ön ısıtıcı ve ısı eşanjörü, kalsinasyon, döner soğutma, klinker silosu, çimento değirmeni, silolar ve paketleme tesisini kapsamıştır.

Projenin, beyaz çimento üretim kısmı 2017’de tamamlanmış olup; devreye alma ve deneme üretim çalışmalarına başlanmıştır. Bu yatırımla eş zamanlı olarak gezervinç sistemi kaldırılmış; tüm değirmenlerin besleme sistemleri tozsuz sisteme geçirilmiş ve katkı besleme stokholü yatırımı da beraberinde çalışacaktır. Ayrıca, 2. çimento değirmeni modernize edilerek beyaz çimento üretmeye uygun hale getirilmiştir.

Çimsa, 2018 yılının ilk çeyreğinde yeni ek silolar ile paletleme tesisini devreye almayı hedeflemektedir.

Niğde Fabrikası’nda kapasite artışı

Çimsa, Niğde Fabrikası kapasite artırımı yatırımı 18 Haziran 2017’ de devreye girmiştir. Bu yatırımla beraber soğutma kulesi modernizasyonu, manto değişimi ve elektrofiltrenin torbalı filtreye dönüşümü projeleri tamamlanmıştır.

Diğer fabrikalardaki yatırım çalışmalarından satırbaşları...

Çimsa 2017 yılında diğer fabrikalarında da yatırımlar çalışmaları yürütmüştür. Bu kapsamda Mersin Fabrikası, Klinker stokholü;

Eskişehir Fabrikası, 2. Tesis SNCR sistemi; Kayseri Fabrikası, klinker soğutma kapasite artırımı projelerinin yanı sıra fabrikalarda iş sağlığı ve güvenliği, çevre, idame ve modernizasyon yatırımları da gerçekleştirilmiştir.

Hazır beton tesislerine 1,8 milyon dolar yatırım

Çimsa 2017 yılında hazır beton tesislerinde de yatırım çalışmalarına devam etmiştir. Bu kapsamda, Eskişehir, Kayseri, Afyon hazır beton tesislerinde çevre ve iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yatırımlar için toplam 1,8 milyon ABD doları yatırım harcaması gerçekleştirilmiştir.

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.



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

5- FİNANSAL DURUM

5.2 Temel Finansal Oranlar:

	Konsolide 31.12.2017	Konsolide 31.12.2016
Net İşletme Sermayesi = Cari Aktifler - Cari Pasifler	236.380.619	330.182.731
I-Likidite Oranları:		
1-Cari Oran = Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Yükümlülükler	0,80	0,64
2-Likidite Oranı = Dönen Varlıklar-Stoklar-Peşin Ödenmiş Giderler - Cari Dönem Vergisi ile İlgili Varlıklar - Diğer Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Yükümlülükler	0,63	0,39
II-Finansal Yapı Oranları:		
1-Toplam Yükümlülükler / Özkaynaklar	1,28	0,94
2-Kısa Vadeli Yükümlülükler / Aktif Toplamı	0,36	0,36
3-Uzun Vadeli Yükümlülükler / Aktif Toplamı	0,19	0,11

5.3 Hasılat:

1 Ocak 2017 – 31 Aralık 2017 dönemi yurt içi brut hasılat bir önceki yılın aynı dönemine göre %25 artarak net 1,092 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Yurt dışı brut hasılat ise %42 artış göstererek net 561 milyon TL olmuştur. Böylelikle 2017 yılı toplam hasılatı bir önceki yıla göre %27 artarak net 1,490 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

6. RİSKLER VE YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRMESİ

6.1 Varsa Şirketin Öngörülen Risklere Karşı Uygulayacağı Risk Yönetimi Politikası:

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

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

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

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

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

6. RİSKLER VE YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRMESİ

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

hedeflerine ulaşmasına engel olabilecek operasyonel, finansal, stratejik ve dış çevre risklerini, sistematik olarak ölçmekte ve değerlendirmekte, önceliklendirmekte ve belirlenen kritik riskleri düzenli olarak takip etmektedir.

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

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

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

7. DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

01 Ocak–31 Aralık 2017 tarihleri arasında Esas Sözleşmeye ait değişiklik yoktur.

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

Dünya çimento sektörü 2017 yılında 2016 yılına paralel bir seyir izlemiş ve tüketim 4.1 milyar tonun üzerinde gerçekleşmiştir. Türkiye, çimento üretimi konusunda Avrupa'da lider konumdaki ülke olup, Dünya'da ise Çin, Hindistan, ABD ve İran'ın ardından 5. sırada yer almaktadır. Türk çimento sektöründe 53'ü entegre, 18'i öğütme tesisi olmak üzere, toplamda 71 tesis faaliyet göstermektedir.

TÇMB verilerine göre Türkiye'de çimento iç tüketimi Ocak-Kasım 2017 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %5.1 artmış ve 66.3 mt'a ulaşmıştır. İç talebin üzerinde oluşan kapasite fazlasının bir bölümü ihraç edilmiştir. Ancak 2016 ve 2017 yılında özellikle Suriye'de yaşanan iç savaş, Rusya'da ekonomik durgunluk, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde meydana gelen sosyal ve siyasi karışıklıklar Türkiye çimento sektörünü yeni pazar arayışına itmiştir.

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, 2017 yılında da öne çıkan bir konu olmaktadır. Enerji maliyetlerini düşürmek ve atmosfere salınan karbondioksit oranını azaltmak amacıyla; atık yakıtların kullanılması, alternatif hammadde kullanımı, atık su deşarjları ve toprak kirliliğinin önlenmesi, Türkiye'de üzerinde durulan önemli konular olarak ortaya çıkmaktadır



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

10. ÇİMSA'NIN FAALİYET GÖSTERDİĞİ SEKTÖR İÇERİSİNDEKİ YERİ

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

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

Çimsa Hazır Beton, 1988 yılında Adana'da, Zeytinli Hazır Beton tesisiyle üretime başlamıştır. Adana, Mersin, Osmaniye, Kahramanmaraş, Kayseri, Nevşehir, Aksaray, Karaman, Konya, Bilecik, Adapazarı, Bursa, Eskişehir, Kütahya, Denizli, Niğde, Uşak ve Afyon illerinde faaliyet gösteren toplam 28 adet hazır beton tesisiyle Çimsa, yaygın bir dağıtım ağına sahiptir.

Çimsa, pazar odaklı yaklaşımı ve geniş dağıtım ağıyla müşterilerinin ürün ve hizmet ihtiyaçlarını eksiksiz ve zamanında karşılamaktadır. Paydaşlarının güvenilir bir iş ortağı olarak, gelecek nesillere uzanacak yaşam alanları ve altyapıları için gerekli malzemeleri sağlamaktadır. Çimsa, gri çimentonun yanı sıra ürettiği beyaz çimento ve kalsiyum alüminat çimentosu gibi özel ürünlerle de inovasyon konusunda Türk çimento ve yapı malzemeleri sektörüne öncülük etmektedir.

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

11. İŞLETMENİN GELİŞİMİ HAKKINDA YAPILAN ÖNGÖRÜLER

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

12. İŞLETMENİN ÜRETİM BİRİMLERİ VE ÜRETİM MİKTARLARI

Mersin Fabrikası

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

1975 yılında üretime başlayan birinci tesis üretim hattı, 5,25 metre çapında ve 83 metre uzunluğundaki kalsinasyonsuz döner fırın hattına sahiptir. 1983 yılında, yakıt maliyetlerinde tasarruf sağlamak amacıyla, kömür öğütme ve yakma sistemleri eklenerek modernize edilmiştir. Tesiste, iki adet kırıcı, bir adet ön homojenizasyon ünitesi, iki adet bilyeli hammadde değirmeni, iki adet farin silosu ve iki adet kapalı klinker stokholü mevcuttur. 2010 yılı ilk çeyreğinde tamamlanan modernizasyon çalışması ile mevcuttaki planet tipi klinker soğutma sistemi değiştirilerek, FLS SF-Cooler



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

12. İŞLETMENİN ÜRETİM BİRİMLERİ VE ÜRETİM MİKTARLARI

Mersin Fabrikası (Devamı)

tipi ızgaralı soğutucu sistemi kurulmuştur. Bu yatırımla üretim kapasitesi 3.700 ton/gün'e ulaşmış, bunun yanı sıra klinker üretimi için gerekli ısı tüketimi azaltılmıştır.

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

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

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

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

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

2007 yılında 15.000 ton/yıl kapasiteli ikinci bir fırın, 9 ton/saatlik bir çimento değirmeni ve paketleme ünitesi ile üretimine büyüyerek devam etmiştir. 2009 yılında yapılan paketleme ünitesi ile ürünler 25 kg torbalı, paletli ve 1,5 ve 1,0 tonluk big-bag tipi ambalajlarla müşterilere sunulmaya başlanmıştır. 2013 yılında 15.000 ton/yıl kapasiteli üçüncü bir fırın daha sisteme dahil edilerek toplam kapasite 45.000 ton/yıla çıkarılmıştır. 2014 yılında pazarda büyüme stratejisi gereği üründe segmentasyona gidilerek, Kalsiyum Alimünat Klinker Agregası olan CACSAND adında yeni bir ürün piyasaya sürülmüştür.

Kâğıt Torba Tesisi

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

Kayseri Fabrikası

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



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

12. İŞLETMENİN ÜRETİM BİRİMLERİ VE ÜRETİM MİKTARLARI (Devamı)

Kayseri Fabrikası (Devamı)

adet bilyalı kömür değirmeni, bir adet dik farin değirmeni ve iki adet bilyalı çimento değirmeni bulunmaktadır.

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

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

Eskişehir Fabrikası

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

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

Ayrıca 85 ton/saat kapasiteli yeni bir kapalı devre çimento değirmeni devreye alınmıştır.

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

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

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

Niğde Fabrikası

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



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

12. İŞLETMENİN ÜRETİM BİRİMLERİ VE ÜRETİM MİKTARLARI (Devamı)

Niğde Fabrikası (Devamı)

tamamlayan yaş sistemli klinker hattı tamamen durdurularak, üretime kuru sisteme sahip döner fırın ile devam edilmiştir.

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

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

Ankara Çimento Öğütme ve Paketleme Tesisi

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

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

Marmara Rota Limanı Çimento Paketleme Tesisi

Kocaeli Yarımca Körfezi Rota Limanı'nda bulunan Marmara Tesisi, Çimsa tarafından 2008 yılı Haziran ayında kiralanmıştır. Kurulu silo kapasitesi 5 bin ton olup, torbalı ve dökme çimento paketleme/yükleme kapasitesi 100 ton/saat'tir. Çimsa Süper Beyaz Çimento, Mersin'deki tesislerden dökme olarak sevk edilmekte ve bir adet 5 bin tonluk yatay siloda depolanmaktadır. Marmara tesisinden, beyaz çimento, hem paketlenerek hem de dökme olarak satılmaktadır.

Malatya Çimento Paketleme Tesisi

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

Afyon Fabrikası

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



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

12. İŞLETMENİN ÜRETİM BİRİMLERİ VE ÜRETİM MİKTARLARI (Devamı)
Afyon Fabrikası (Devamı)

31 Mayıs 2012 tarihinde %51 hissesi Çimsa tarafından satın alınan Afyon Çimento Sanayi Türk Anonim Şirketi, bu tarihten itibaren faaliyetlerini Çimsa'nın iştiraki olarak sürdürmektedir.

2012 yılında Çimsa bünyesine katılan Afyon Çimento Fabrikası'nın, modern teknolojilerle donatılmış yeni bir üretim tesisi 165 milyon ABD doları tutarında yatırımla Afyon'da şehir dışında, Halımoru köyünde 1.500.000 ton klinker kapasiteli olarak kurulmuş, Nisan 2017'den itibaren de üretim ve satış faaliyetlerine başlamıştır. Yeni Fabrikanın faaliyete geçmesinden sonra da eski Fabrikanın faaliyetine son verilmiştir.

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	5,3	Izgaralı soğutucu	Bilyalı değirmen
2. Tesis	1.845 gri klinker	3,6	Izgaralı soğutucu	Valsli değirmen
Veya				
2. Tesis	1.470 beyaz klinker	3,6	Izgaralı soğutucu	Valsli değirmen
3. Tesis	2.000 beyaz klinker	3,8	Izgaralı soğutucu	Valsli değirmen
1. Isıdaç 40	55 Isıdaç-40 klinker			
2. Isıdaç 40	55 Isıdaç -40 klinker			
3. Isıdaç 40	55 Isıdaç -40 klinker			
Kayseri Çimsa				
Üretim Hattı	2.500 gri klinker	3,6	Izgaralı soğutucu	Valsli değirmen
Eskişehir Çimsa				
1. Üretim Hattı	1.750 gri klinker	3,6	Izgaralı soğutucu	Bilyalı değirmen
2. Üretim Hattı	2.300 gri klinker	3,6	Izgaralı soğutucu	Dik değirmen
Niğde Çimsa				
Üretim Hattı	1.400 gri klinker	3,8	Izgaralı soğutucu	Bilyalı değirmen
Afyon Çimento Sanayi Türk A.Ş.				
1. Üretim Hattı	4.500 gri klinker	4,8	Line	Valsli dik değirmen

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



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

01 Ocak-31 Aralık 2017 Dönemi Üretim Miktarları:

Klinker Üretimi			Çimento Üretimi		
GRİ KLİNKER	4.831.926	TON	GRİ ÇİMENTO	5.218.937	TON
BEYAZ KLİNKER	1.175.858	TON	BEYAZ ÇİMENTO	1.088.476	TON
ISIDAÇ-40 KLİNKERİ	35.504	TON	ISIDAÇ-40	31.256	TON
SDÇ KLİNKERİ	58.283	TON	SDÇ ÇİMENTO	39.605	TON
TOPLAM	6.101.571	TON	TOPLAM	6.378.274	TON

Hazır Beton Tesisleri

Çimsa Hazır Beton, 1988 yılında Adana'da, Zeytinli Hazır Beton tesisiyle üretime başlamıştır. Adana, Mersin, Osmaniye, Kahramanmaraş, Kayseri, Nevşehir, Aksaray, Karaman, Konya, Bilecik, Adapazarı, Bursa, Eskişehir, Kütahya, Denizli, Niğde, Uşak ve Afyon illerinde faaliyet gösteren toplam 28 adet hazır beton tesisiyle Çimsa, yaygın bir dağıtım ağına sahiptir.

Teknolojik ve bilimsel gelişmeleri dikkatle takip eden Şirket, yaşanan gelişmeleri yeni ürün, yeni makine parkı ve hizmet olarak müşterilerine sunmaktadır. Konusunda deneyimli çalışanların hizmet verdiği tesislerde, toplam 218 transmikser, 63 mobil ve 5 sabit pompa kullanılmaktadır.

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

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

Çimsa'nın, THBB üyesi olan 28 hazır beton tesisi TS EN 206 standardına uygun KGS ve G belgesine sahiptir. Tüm tesisler her yıl en az altı ürün tetkiki ve bir kapsamlı belgelendirme denetimine tabi tutulmaktadır. Aynı zamanda 2003 yılından bu yana ISO 9001:2008 Uluslararası Kalite Yönetim Sistemi Belgesi'ne sahip olan Çimsa Hazır Beton, sürdürdüğü standartlara uygun üretim, iç tetkik ve müşteri memnuniyeti çalışmaları ile Kalite Yönetim Sistemi devamlılığını başarı ile 2017 yılına taşımıştır.

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



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

12. İŞLETMENİN ÜRETİM BİRİMLERİ VE ÜRETİM MİKTARLARI (Devamı)
Hazır Beton Tesisleri (Devamı)

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

13. YURTDIŞI BAĞLANTILAR VE TERMİNALLER

Cimsa Cement Sales North GmbH (Almanya)

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

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

Cimsa Adriatico S.R.L (İtalya)

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

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

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



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

13. YURTDIŞI BAĞLANTILAR VE TERMİNALLER

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

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

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

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

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

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

Çimsa Cement Free Zone Ltd. (KKTC)

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

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

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

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



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

13. YURTDIŞI BAĞLANTILAR VE TERMİNALLER

000 Cimsa Rus CTK (Rusya)

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

2008 yılından beri faaliyet gösteren 7.000 ton silo kapasiteli beyaz çimento paketleme tesisi, Rusya pazarındaki müşterilerin taleplerini karşılamaktadır.

14. PERSONEL HAREKETLERİ VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ UYGULAMALARI

14.1 Personel Sayısı:

31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla konsolidasyona dahil Çimsa grup işyerlerinde (Çimsa yurtdışı terminalleri ve Afyon Çimento dahil) toplam 1.196 personel çalışmaktadır.

01 Ocak – 31 Aralık 2017 döneminde konsolidasyona dahil Çimsa grup işyerlerinde toplam 122 personel ayrılırken, 147 personel işe alınmıştır.

14.2 Toplu İş Sözleşmesi Uygulamaları

Çimsa Fabrikalarında uygulanmakta olan Grup Toplu İş Sözleşmesi, Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) ile T. Çimse-İş Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmeleri Şubat 2018 ayında tarafların arasında sağlanan mutabakla 01 Ocak 2018-31 Aralık 2019 dönemlerini kapsayacak şekilde 2 (iki) yıl süreyle toplu iş sözleşmesi imzalanmıştır.

14.3 Personele Sağlanan Ücret ve Yan Haklar

Kapsam dışı (beyaz yakalı) personele, yılda 12 brüt ücret ve Mart, Haziran, Eylül, Aralık dönemlerinde verilen 4 brüt ikramiyeden oluşan toplam brüt ücret paketi sağlanmaktadır. İlgili Şirket prosedürlerinde tanımlandığı üzere, beyaz yakalı personele iş büyüklüğü ve pozisyonuna bağlı olarak özel hayat, özel sağlık sigortası, işveren katkılı bireysel emeklilik sigortası, kurumsal GSM hattı, kurumsal telefon cihazı, şirket aracı, yemek kartı, personel taşıma servisi gibi birtakım yan haklar da sağlanabilmektedir. Kapsam içi (mavi yakalı) personele, yılda 12 brüt ücret ve Mart, Haziran, Eylül, Aralık dönemlerinde verilen 4 brüt ikramiyeden oluşan toplam brüt ücret paketi sağlanmaktadır. Ayrıca, yılda 12 kez brüt olarak sağlanan brüt sosyal yardım ve gece çalışmasına bağlı olarak verilen saat bazlı vardiya priminin yanı sıra evlenme, taşınma, doğum, vefat gibi durumlarda sağlanan diğer sair sosyal yardımlar ve kıdem teşvik ikramiyesi de yürürlükte bulunan Grup Toplu İş Sözleşmesi kapsamında sağlanabilmektedir.

15. MERKEZ VE MERKEZ DIŞI ÖRGÜTLER

	Adres	İletişim Bilgileri
Genel Müdürlük	Kısıklı Cad. No:4 Sarkuysan - Ak İş Merkezi S Blok Altunizade/İstanbul	Telefon: 0 (216) 651 53 00 Faks : 0 (216) 651 14 15
Çimento Tesisleri:	Adres	İletişim Bilgileri
Çimsa Mersin	Toroslar Mah. Tekke Cad. Yenitaşkent/Mersin	Telefon: 0 (324) 454 00 60 Faks : 0 (324) 454 00 75
Çimsa Kayseri	Malatya Karayolu 35. Km Bünyan/Kayseri	Telefon: 0 (352) 712 16 07 Faks : 0 (352) 712 16 90



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

Çimsa Eskişehir	İstanbul Karayolu 22. Km Çukurhisar/Eskişehir	Telefon: 0 (222) 411 32 00 Faks : 0 (222) 411 31 31
Çimsa Ankara	Karşıyaka Mah. Fırat Cad. No: 3 Lalahan/Ankara	Telefon: 0 (312) 865 23 96 Faks : 0 (312) 865 23 95
Çimsa Niğde	Hacı Sabancı Bulvarı Niğde	Telefon: 0 (388) 232 36 30 Faks : 0 (388) 232 36 34
Çimsa Malatya Terminali	TCDD Yanı Çimento Dolum Tesisi Battalgazi Malatya	Telefon: 0 (422) 841 36 77 Faks : 0 (422) 841 32 30
Çimsa Marmara Terminali	Sahil Caddesi Rota Limanı İçi Yarımca - Körfez/Kocaeli	Telefon: 0 (262) 528 42 33 Faks : 0 (262) 528 42 36
Çimsa Çimento San. ve Tic. A.Ş / Mersin Serbest Bölge Şubesi	Yalçın Alaybeyoğlu Bulvarı Parkur İş Merkezi Ofis No:209 Serbest Bölge/Mersin	Telefon: 0 (324) 233 47 65 Faks : 0 (324) 233 47 66
Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş	Halımoru Köyü Almacık Mevkii 03030 Merkez- AFYONKARAHİSAR	Tel : 444 80 03 - (0272) 220 80 00 Faks : (0272) 214 72 09

Hazır Beton Ve Agrega Tesisleri:

	Adres	İletişim Bilgileri
Zeytinli Hazır Beton Tesisi	Adana - Mersin Yolu Üzeri 17. Km Kestel Mevkii Zeytinli Seyhan/Adana	Telefon:0 (322) 441 19 01 /(3hat) Faks : 0 (322) 441 18 99
Misis Hazır Beton Tesisi	Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi 6. Cadde Misis Yüreğir/Adana	Telefon: 0 (322) 394 34 20 /21 Faks : 0 (322) 394 34 22
İncirlik Hazır Beton Tesisi	Güzelevler Mah. Girne Bulvarı Bossas - 2 Fab. Yanı Yüreğir/ Adana	Telefon: 0 (322) 346 02 39 Faks : 0 (322) 346 02 49
Osmaniye Hazır Beton Tesisi	Tüysüz Beldesi Yolçatı Mevkii D- 400 Karayolu Üzeri Toprakkale/Osmaniye	Telefon: 0 (328) 633 24 59 Faks : 0 (328) 633 24 60
Kahramanmaraş Hazır Beton Tesisi	Kayseri Yolu Üzeri 2. Km Galericiler Sitesi Bitişliği Kahramanmaraş	Telefon: 0 (344) 234 13 10 Faks : 0 (344) 234 13 11
Kozan Hazır Beton Tesisi	Kozan Organize Sanayi Bölgesi İçi Kozan/Adana	Telefon: 0 (322) 529 20 21 Faks : 0 (322) 529 20 22
Başakpınar Hazır Beton Tesisi	Malatya Yolu Üzeri 10.km Başakpınar Gaziler Mevkii Talas/Kayseri	Telefon:0 (352) 224 67 40 (3 hat) Faks : 0 (352) 224 67 44
Anbar Hazır Beton Tesisi	Ankara Karayolu Üzeri Ambar Mevkii Bölge Trafik Arkası/Kayseri	Telefon: 0 (352) 326 92 43 Faks : 0 (352) 326 92 46
Nevşehir Hazır Beton Tesisi	Niğde Yolu Üzeri 7.Km. Göre/Nevşehir	Telefon: 0 (384) 232 83 95 Faks : 0 (384) 232 82 62
Yenihal Hazır Beton Tesisi	Bahçelievler Mah. 1097 sok. No:2 Yenihal Yolu Yalınayak Kasabası/Mersin	Telefon: 0 (324) 235 73 14 Faks : 0 (324) 235 73 17
Tarsus Hazır Beton Tesisi	İşyerinin Adresi Çamlıyayla Yolu, Eshab-ı Kehf Yol Kavşağı, Tarsus/Mersin	Telefon: 0 (324) 627 27 97 Faks : 0 (324) 627 17 57



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

Silifke Hazır Beton Tesisi	Kabasakallı Köyü Gökçeböyü Mevki, Silifke/Mersin	Telefon: 0 (324) 714 42 66 Faks : 0 (324) 714 42 66
Aksaray Hazır Beton Tesisi	Organize San. Bölgesi Aksaray	Telefon: 0 (382) 266 21 16 Faks : 0 (382) 266 21 18
Karaman Hazır Beton Tesisi	Organize San. Bölgesi Karaman	Telefon: 0 (338) 224 10 26 Faks : 0 (338) 224 10 92
Ereğli Hazır Beton Tesisi	Konya Yolu Üzeri 3. Km. Ereğli/Konya	Telefon: 0 (332) 710 00 51 Faks : 0 (332) 710 00 52
İnegöl Hazır Beton Tesisi	Cerrah Kasabası Kalburt Mevkii Dereboyu - İnegöl/Bursa	Telefon: 0 (224) 714 22 00 Faks : 0 (224) 714 22 03
Adapazarı Hazır Beton Tesisi	Orta Mah. Plevne Cad. No: 31 Sakarya	Telefon: 0 (264) 373 72 00 Faks : 0 (264) 373 72 11
Osmaneli Hazır Beton Tesisi	Camikebir Mah. Çörektepe Mevkii Osmaneli/Bilecik	Telefon: 0 (228) 469 21 32 Faks : 0 (228) 469 21 31
Bilecik Hazır Beton Tesisi	1. Organize Sanayi Bölgesi 8. Cadde No: 3 Merkez/Bilecik	Telefon: 0 (228) 216 00 23 Faks : 0 (228) 216 00 22
Eskişehir Hazır Beton Tesisi	Muttalıp Yolu 500. Metre - Eskişehir	Telefon: 0 (222) 321 28 12 Faks : 0 (222) 321 18 72
Çukurhisar Hazır Beton Tesisi	Bursa yolu 20. km Çukurhisar/Eskişehir	Telefon: 0 (530) 668 95 23 (Gsm)
Kütahya Hazır Beton Tesisi	Kütahya - Balıkesir Yolu 1. Km - Kütahya	Telefon: 0 (274) 224 19 87 (Gsm) Faks : 0 (274) 224 19 88
Denizli Üçler Hazır Beton Tesisi	Hacı Eyüpü Mah.3125 Sok.No:5 Üçler -Denizli	Telefon: 0 (532) 383 73 91 (Gsm)
Bor/Niğde Hazır Beton Tesisi	Ahmet Kuddusi Mahallesi Mehmet Bıyık Caddesi No:184 Bor/Niğde	Telefon: 0 (388) 313 15 13 0 (388) 313 15 15 Faks : 0 (388) 313 15 45
Afyon Organize Sanayi Hazır Beton Tesisi	Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi Mah. 4 Cad.2 Sk.No.1 Merkez- Afyonkarahisar	Telefon: 0 (530) 151 43 50 (Gsm)
Tavas-Denizli Agrega İşletmesi	Yellibelen Tepe Mevkii, Sarıabat Köyü Tavas/Denizli	Telefon: 0 (530) 548 38 64 (Gsm)

Yurtdışı Terminaller:	Adres	İletişim Bilgileri
Cimsa Cementos Espana S.A.U - İspanya	Carretera de la Esclusa S/N, Darsena del Batan Notre, 41011 Puerto de Sevilla / İspanya	Telefon: 00 34 95 427 50 68 Faks : 00 34 95 427 19 36
CSN Cement Sales North GmbH - Almanya	NesserlanderStrasse, 5 Emden / Almanya 26721	Telefon: 00 49 40 70 20 93 14 Faks : 00 49 70 20 93 20/22
Çimsa Cement Free Zone Ltd - K.K.T.C.	Serbest Liman, Gazi Magosa/KKTC	Telefon: 00 90 392 365 49 80 Faks : 00 90 392 365 49 81
Cimsarom Marketing Distributie S.R.L. Romanya	BdMamaia, OficeNr 5, Nr 251 Et 4, Constanta/Romanya	Telefon: 00 40 241 585 333 Faks : 00 40 241 585 333



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

Cimsa-Rus Cement Trading Company Limited- Rusya	353960 Krasnodarskiy Krai Svoboda Str №1/A Cemdolina Novorossiysk, RUSSIA	Telefon: + (8617) 67 20 31 Faks : +7 (8617) 67 20 32
Cimsa Adriatico S.R.L. -İtalya	Riva Alvisè Cadamosto, 8 34147 Trieste / İtalya	Telefon: 00 39 040 282 09 18 Faks : 00 39 040 282 09 23