



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 2022

**YÖNETİM KURULU
FAALİYET RAPORU**



YÖNETİM KURULU’NUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulu’na

1. Görüş

Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin (“Şirket”) ve bağlı ortaklıklarının (hep birlikte “Grup” olarak anılacaktır) 1 Ocak - 31 Aralık 2022 tarihli hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

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

2. Görüşün Dayanağı

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

3. Tam Set Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Grup’un 1 Ocak - 31 Aralık 2022 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 27 Şubat 2023 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4. Yönetim Kurulu’nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

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

- a) Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
- b) Yıllık faaliyet raporunu; Grup’un o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtacak şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Grup’un gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin Yönetim Kurulu’nun değerlendirmesi de raporda yer alır.
- c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:
 - Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
 - Şirket’in 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 nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

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

5. Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

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



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

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

Gökhan Yüksel, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 27 Şubat 2023



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-31 Aralık 2022
- 1.2. Şirketin Ticaret Unvanı** : Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Şirketin Ticaret Sicil Numarası : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü, 708500
Şirketin Mersis Numarası : 0257 0035 2450 0307
Şirketin İnternet Sitesi : www.cimsa.com.tr
Adres Genel Müdürlük : Küçükbakkalköy Mahallesi Kayışdağı Caddesi
No:1 Allianz Tower Kat: 23-24 34750 Ataşehir / İSTANBUL

1.3. Sermaye

Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Bundan böyle "Şirket" veya "Çimsa" olarak da anılacaktır.) kayıtlı sermaye sistemine tabi olup, kayıtlı sermaye tavanı 350.000.000.-TL, çıkarılmış ve tamamı ödenmiş sermayesi 135.084.442.-TL'dir.

1.4. Ortaklık Yapısı

Şirketin sermaye yapısı aşağıdaki gibidir.

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

1.5. İmtiyazlı Paylar Ve Oy Hakları

İmtiyazlı pay bulunmamaktadır.

1.6. Yönetim Kurulu

Burak Turgut ORHUN	Başkan
Gökhan EYİĞÜN	Başkan Vekili (25 Mart 2022 tarihinden itibaren)
Hakan TİMUR	Başkan Vekili (25 Mart 2022 tarihine kadar)
Şerafettin KARAKIŞ	Üye (16 Şubat 2022 tarihinden itibaren)
Seval KOR	Üye (25 Mart 2022 tarihinden itibaren)
Neslihan Döngel ÖZLEM	Üye (16 Şubat 2022 tarihine kadar)
Fatma Dilek YARDIM	Bağımsız Üye
Yetik Kadri MERT	Bağımsız Üye

23 Mart 2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında görev süreleri dolduğu için Yönetim Kurulu üyeliklerine seçim yapılmış, seçilen yeni üyelerin görev süreleri 2023 yılı faaliyet neticelerinin görüşüleceği 2024 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısına kadar olmak üzere üç yıl olarak belirlenmiştir.



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

Yönetim Kurulu'nda yeniden görev taksimi için yapılan görüşmeler sonucunda Yönetim Kurulu Başkanlığına Burak Turgut ORHUN, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Gökhan EYİĞÜN seçilmiştir.

12.05.2021 tarihinde Tamer SAKA'nın istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine kalan süreyi tamamlamak üzere seçilen Gökhan EYİĞÜN'ün, 16.02.2022 tarihinde Neslihan Döngel ÖZLEM'in istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine kalan süreyi tamamlamak üzere seçilen Şerafettin KARAKIŞ'ın, 25.03.2022 tarihinde Hakan TİMUR'un istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine kalan süreyi tamamlamak üzere seçilen Seval KOR'un üyelikleri 29 Mart 2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında onaylanmıştır.

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

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

Yönetim Kurulu Üyeleri

Burak Turgut ORHUN
Başkan

Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi bölümünde tamamlamış; yüksek lisans derecelerini ise ABD'de George Washington University'de Finans alanında (MsF) ve University of Pennsylvania-Wharton Business School'da İşletme (MBA) alanlarında almıştır. Çalışma hayatına, Mercedes Benz Türk A.Ş.'de Finansal Planlama ve Analiz Uzmanı olarak başlayan Burak ORHUN, yüksek lisans eğitimini takiben ABD'de sırasıyla Thomson Corporation (Reuters), CapitalOne Financial ve CadenceQuest, Inc şirketlerinde Finans Müdürlüğü, Portföy Yönetim Direktörlüğü, Kurumsal Gelişim Direktörlüğü ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı gibi çeşitli yöneticilik görevlerinde bulunmuştur.

Burak Turgut ORHUN, 2009 -2018 yılları arasında Oyak Grubunun tüm şirket alım & satım (M&A) ve yeni yatırım projelerinden sorumlu olarak; Oyak Girişim Danışmanlığı ve Oyak Sermaye Yatırımları şirketlerinin Genel Müdürlüğü görevini yürütmüş olup, eş zamanlı olarak da Oyak Grubu yurtiçi ve yurtdışı kimya ve enerji şirketlerinde üst düzey yöneticilik, Murahhas azalık ve yönetim kurulu başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. 03.09.2018 tarihinde Sabancı Holding Strateji ve İş Geliştirme Direktörü olarak atanmıştır. Şu an Sabancı Holding Yapı Malzemeleri Grup Başkanlığı görevini yürütmektedir.

23 Mart 2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiştir. 12.05.2021 tarihinden itibaren Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine seçilmiştir.

Gökhan EYİĞÜN (25 Mart 2022 tarihinden itibaren)
Başkan Vekili

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



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

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, halihazırda Sabancı Holding Strateji ve İş Geliştirme Grup Başkanı olarak görev yapmaktadır.

12 Mayıs 2021 tarihinde Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir. 25 Mart 2022 tarihinden itibaren Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevine seçilmiştir.

**Hakan TİMUR (25 Mart 2022 tarihine kadar)
Başkan Vekili**

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

Hakan Timur, İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanlığı görevine ek olarak Sabancı Holding’de Yürütme Kurulu Üyeliği, Çimsa, Afyon Çimento ve SabancıDx şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, Enerjisa Enerji ve Enerjisa Üretim şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmektedir.

1 Nisan 2019 tarihinde Çimsa Çimento Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiştir. 25 Ocak 2020 tarihinden itibaren de Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevine seçilmiş ve 25 Mart 2022 tarihinde görev süresi sona ermiştir.

**Şerafettin KARAKIŞ (16 Şubat 2022 tarihinden itibaren)
Üye**

Şerafettin Karakiş, 1994’te İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü’nden mezun oldu ve 1996 yılında aynı üniversitede Maliye Politikası ve Teorisi alanında yüksek lisans programını, 2008 yılında ise Sabancı Üniversitesi’nde Executive MBA derecesini tamamlamıştır.

Çalışma hayatına 1995 yılında Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu’nda hesap uzmanı olarak başladı. 2006 yılında Sabancı Holding bünyesinde Mali Müşavir olarak göreve başladı. Halen Sabancı Holding’de Mali İşler, Muhasebe ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü’nde Bölüm Başkanı olarak görevine devam etmektedir. Sabancı Topluluğu şirketlerinin yönetim



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

kurullarında görevler üstlenen Şerafettin Karakiş, aynı zamanda TÜSİAD Vergi Çalışma Grubu Başkanıdır.

16 Şubat 2022 tarihinde Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir.

**Neslihan Döngel ÖZLEM (16 Şubat 2022 tarihine kadar)
Üye**

2005 yılında Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü'nden mezun olduktan sonra aynı yıl PwC'de denetçi olarak iş hayatına başlamıştır. PwC'de banka müşterileri ağırlıklı projelerde yer almış olup, 4 yıl görev yaptıktan sonra 2009 yılında Sabancı Holding'de Finansal Planlama, Raporlama ve Finansman bölümünde göreve başlamıştır. 2009 yılından bugüne Sabancı Grubu'nda Sabancı Holding, Enerjisa Enerji ve Enerjisa Üretim şirketlerinde finansal planlama, kontrol, raporlama, analiz, gelir güvence ve iç denetim alanlarında çalışmış olup, görevine Sabancı Holding Finansal Planlama, Raporlama ve Finansman Direktörü olarak devam etmektedir.

Neslihan DÖNGEL ÖZLEM'in Boğaziçi Üniversitesi'nden Executive MBA yüksek lisans derecesi bulunmaktadır. Ocak 2020'den itibaren AgeSA'da Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

23 Mart 2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiş ve 16 Şubat 2022 tarihinde görevinden ayrılmıştır.

**Seval KOR (25 Mart 2022 tarihinden itibaren)
Üye**

Seval Kor, 2002 yılında İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat bölümünden mezun olmuştur. Kariyer hayatına 2002 yılında Davranış Bilimleri Enstitüsü'nde uzman olarak başlamıştır. Sonrasında 2004 yılında Şensezgin-Kurmuş Danışmanlık şirketinde danışman olarak çalışmaya başlayan Seval Kor, 2006 yılında Sabancı Topluluğu'na katılmıştır. 2006-2010 yılları arasında Sabancı Holding'de İK Uzmanı olarak görev yaptıktan sonra Aksigorta'ya geçmiş ve İK Müdürlüğü görevini yürütmüştür. Kariyerine 2011-2015 yılları arasında Coca-Cola İçecek şirketinde Yetenek Yönetimi Müdürü ve İK İş Ortaklığı görevleri ile devam eden Seval Kor, 2015'te Borusan Holding'e İK Direktörü olarak geçmiş ve 2018 senesine kadar bu görevi yürütmüştür. 2018 yılında yeniden Sabancı Topluluğu'na katılan Seval Kor, halen Sabancı Holding İK Direktörlüğü görevini yürütmektedir.

25 Mart 2022 tarihinden itibaren Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir.

**Fatma Dilek YARDIM
Bağımsız Üye**

1963 yılında İstanbul'da doğmuştur. Sankt Georg Avusturya Lisesini bitirdikten sonra Boğaziçi Üniversitesi işletme bölümünden mezun olmuştur. Manchester Business School & University Of Bangor ortak MBA Programını bitirmiştir.

1988'de Interbank'da çalışma hayatına başlamıştır. 1990-1999 yıllarında Bankers Turust A.Ş.'de Direktör olarak, 1999-2007 yıllarında Deutsche Bank A.Ş.'de Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısı, 2007-2012 yıllarında Credit Agricole Yatırım Bankası Türk A.Ş.'de Genel



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

Müdür ve Müşteri Hizmetleri Başkanı, 2012-2016 yıllarında Standart Chartered Yatırım Bankası Türk A.Ş.'de Genel Müdür ve Kurumsal Müşteriler Başkanı görevlerini yürütmüştür. 2017-2018 yıllarında İngiltere'de kurulu Experian şirketine Türkiye büyüme stratejisi konusunda danışmanlık veren Yardım 2019'dan beri Almanya'da kurulu Commerz Real gayri menkui yatırım fonunun İstanbul Şube müdürlüğü görevini ifa etmektedir.

İş yaşamı boyunca YASED, TUSİAD, DEİK gibi sivil toplum kuruluşlarında roller üstlenmiştir. Fatma Dilek YARDIM İngilizce ve Almanca bilmektedir.

23 Mart 2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiştir.

**Yetik Kadri MERT
Bağımsız Üye**

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden Makine Mühendisi olarak mezun olduktan sonra ABD'de Fairleigh Dickinson Üniversitesi'nde Finans alanında MBA derecesi almıştır.

Yetik Kadri MERT, profesyonel kariyerine çeşitli Orta Doğu ülkelerinde büyük ölçekli inşaat projelerinde başlamıştır. Sümertaş Şirketler Grubu'nda Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlenmiştir. ABD'de Ortech, Ankara'da Çamsan A.Ş. ve İstanbul'da Doğan Grup Şirketleri'nde Genel Müdür, Yönetim Kurulu üyelikleri pozisyonlarında görev almıştır.

2003 yılında Sabancı Grubu'na Stratejik Planlama ve İş Geliştirme Direktörü olarak katılan MERT, kariyerine 2004 yılında Enerjisa Üretim A.Ş.'de Genel Müdür olarak devam etmiştir. 2008 yılında Enerjisa Başkent EDAŞ'a CEO olarak katılmış, 2011 yılında ise Enerjisa Enerji A.Ş.'ye CEO olarak atanmıştır. 2016-2018 yılları arasında STFA Yatırım Holding A.Ş. CEO'su ve grup şirketleri Yönetim Kurulu Başkan ve Başkan Yardımcılıkları görevlerini yapmıştır.

23 Mart 2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Bağımsız üyeliğine seçilmiştir.

1.7. Denetçi

TTK'nın 399 uncu maddesi kapsamında yer alan Denetçi seçimi ile ilgili olarak Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi ve Yönetim Kurulu'nun teklifi ile Genel Kurul'a sunulan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2022 yılı faaliyet dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, İstanbul'da yerleşik PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. firmasının seçilmesi 29 Mart 2022 tarihinde yapılan 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda onaylanmıştır.

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

1.8. Üst Düzey Yöneticiler

Umut ZENAR	Genel Müdür
Vecih YILMAZ	Genel Müdür Yardımcısı (Finans ve Mali İşler) (30.11.2022 tarihine kadar)
Mustafa AYDIN	Genel Müdür Yardımcısı (Finans ve Mali İşler) (01.01.2023 tarihinden itibaren)
Bahadır KEPENEK	Genel Müdür Yardımcısı (Tedarik Zinciri)
Mehmet Metin ÇALIŞKAN	Genel Müdür Yardımcısı (İşletmeler)
Tuğba ÇORTELEKOĞLU	Genel Müdür Yardımcısı (İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik)
Onur YAZGAN	Genel Müdür Yardımcısı (Beyaz Çimento Pazarlama ve Satış)
Barış KARAHÜSEYİN	Genel Müdür Yardımcısı (Gri Çimento Pazarlama ve Satış)

**Umut ZENAR
Genel Müdür**

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

**Vecih YILMAZ (30.11.2022 tarihine kadar)
Genel Müdür Yardımcısı (Finans ve Mali İşler)**

2005 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olmuş, aynı zamanda 2002-2004 yılları arasında Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi yandal programını tamamlamıştır. Yüksek lisansını 2012 yılında Galatasaray Üniversitesi Finansal Ekonomi alanında tamamlayan Yılmaz, iş hayatına 2005 yılında Deloitte'ta Denetçi olarak başlamıştır. 2009-2013 yılları arasında Sabancı Holding'de Raporlama, Finansal Planlama & Analiz ve Yatırımcı İlişkileri bölümünde görev yapmıştır. 2013-2015 yılları arasında Enerjisa'da Finansal Kontrolör ve Risk Müdürü olarak çalışmış, 2015-2016 yılları arasında Kibar Grubu'nda sırasıyla Assan Panel'de CFO ve Kibar Holding'de Mali İşler Direktörü olarak görev yapmıştır. 2017 yılında Sabancı Holding'de Finans Direktörü olarak atanan Yılmaz, 01 Nisan 2019 tarihinden itibaren Çimsa Genel Müdür Yardımcısı (Finans ve Mali İşler) görevine atanmış olup 31 Aralık 2022 tarihinde ise görevinden ayrılmıştır.



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

**Mustafa AYDIN (01.01.2023 tarihinden itibaren)
Genel Müdür Yardımcısı (Finans ve Mali İşler)**

2006 yılında Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi ve İşletme bölümlerinde çift anadal yaparak mezun olmuş, Sabancı Üniversitesi Executive MBA programını 2017 yılında tamamlamıştır. 2006 – 2007 yılları arasında Garanti Bankası Teftiş Kurulu'nda Müfettiş olarak görev yapmıştır. Sırasıyla, 2008 – 2013 yılları arasında Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu bünyesinde Hesap Uzmanı, 2013 – 2020 yılları arasında Sabancı Holding'te Mali Müşavir ve 2020 – 2021 yılları arasında Enerjisa Enerji Üretim'de Mali İşler ve Dijitalleşmeden Sorumlu Grup Müdürü görevlerinde yer almıştır. Son olarak, 2021 yılı Kasım ayı tarihinden beri Sabancı Holding'te Mali İşler ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü olarak görev yapmıştır. 01 Ocak 2023 tarihinden itibaren Çimsa Genel Müdür Yardımcısı (Finans ve Mali İşler) görevine atanmıştır.

**Bahadır KEPENEK
Genel Müdür Yardımcısı (Tedarik Zinciri)**

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

**Memet Metin ÇALIŞKAN
Genel Müdür Yardımcısı (İşletmeler)**

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

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

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



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

Onur YAZGAN

Genel Müdür Yardımcısı (Beyaz Çimento Pazarlama ve Satış)

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

Barış KARAHÜSEYİN

Genel Müdür Yardımcısı (Gri Çimento Pazarlama ve Satış)

Barış Karahüseyin, 1996 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olmuş, İstanbul Üniversitesi MBA programını 2007 yılında tamamlamıştır. 1998 – 2009 yılları arasında da İtalcementi Group'da Tesis Şefi olarak görev yapmıştır. Sırasıyla, 2009 – 2010 yılları arasında Traçim Çimento'da Bölge Müdürü (Hazır Beton), 2010 – 2013 yılları arasında Boğaziçi Beton'da Genel Müdür Yardımcısı ve 2013 – 2018 yılları arasında Cementir Group'ta üst düzey rollerde görev almış olup; son olarak Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı görevini başarıyla üstlenmiştir. 2018 yılı Ağustos ayında Akçansa'ya Hazır Beton ve Agregas Genel Müdür Yardımcısı olarak katılan Barış Karahüseyin, Ağustos 2019'dan bu yana Akçansa'da Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktaydı. 11 Ağustos 2021 tarihi itibarı ile Çimsa Gri Çimento Pazarlama ve Satış Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmıştır.

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 VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM RAPORU

2.1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan "Kurumsal Yönetim İlkeleri"ne uymak için düzenli olarak bu yöndeki çalışmaları sürdürmektedir. Bu bağlamda 3 Ocak 2014 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca zorunlu ilkelere uyum çalışmaları tamamlanmış ve zorunlu olmayan diğer hükümlere ise büyük çoğunlukla uyulmaktadır. Uyum sağlanamayan kısımlarına ise, bugün için Şirketin Yönetim yapısından ve maliyetlerin yüksekliğinden dolayı uyum sağlanamamasına rağmen, uyum çalışmaları devam etmektedir.

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

Şirketimizin 01 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 dönemine ilişkin Kurumsal Yönetim Uyum Raporlaması Sermaye Piyasası Kurulu’nun 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı kararı doğrultusunda, “Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (“URF”)” ve “Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (“KYBF”)” olarak hazırlanmış ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (“KAP”) yayımlanmıştır. Söz konusu bildirimlere; <https://www.kap.org.tr/tr/cqif/4028e4a240ee866c0140f1f64bdb0014> bağlantısında yer alan “Kurumsal Yönetim” başlıklı bölümünden ulaşabilir.

2.2. PAY SAHİPLERİ

2.2.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Şirketimizde, 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, 206849 no’lu SPF Düzey 3 ve 701126 no’lu Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansları sahibi Genel Müdür Yardımcısı (Finans ve Mali İşler) Mustafa AYDIN (01.12.2022 tarihine kadar Vecih YILMAZ) yönetiminde, Finansal Planlama, Analiz ve Yatırımcı İlişkileri Grup Müdürü Özge ÖZCAN ve 214054 no’lu SPF Düzey 3 ve 702086 no’lu Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansları sahibi Genel Mali İşler ve Hissedar İlişkileri Yöneticisi Tuncay KERTİŞ, tarafından yerine getirilmekte olup, kendilerine m.aydin@cimsa.com.tr, o.ozcan@cimsa.com.tr, t.kertis@cimsa.com.tr adreslerinden e-mail ile veya 0(216) 5547016, 0(216) 5547064 ve 0(216) 5547073 numaralı telefonlardan ulaşılarak bilgi alınabilir.

Şirket yatırımcı memnuniyetini sağlamaya yönelik her türlü tedbiri almaya özen göstermektedir. 2022 yılında yapılan çeşitli görüntülü görüşmelerde 35’ten fazla kurumsal yatırımcı ve analistlerle görüşülmüştür. Ayrıca, kâr payı ödemeleri ve Genel Kurul toplantılarına katılım konuları başta olmak üzere pay sahipleri ile ilgili konular hakkında bilgi almak üzere toplam 350’ye yakın hissedarımız tarafından birime başvuru yapılmış ve bu başvuruların tamamı sözlü ve/veya yazılı olarak yanıtlanmıştır.

2.2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Genel Kurul Toplantısına ait hazır bulunanlar hazırun cetveline adını yazdırarak kaydolan pay sahipleri, dönem içinde, telefon veya e-posta ile ulaşanlar ve bizzat Şirkete gelerek, bilgi talebinde bulunan pay sahipleri mali ve idari konularda bilgilendirilir. Pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının genişletilmesi ve haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi amacıyla, mali tabloların yanı sıra gerekli bilgi ve belgeler sürekli güncellenerek elektronik ortamda Şirketimizin kurumsal internet sitesi (www.cimsa.com.tr) içerisinde zorunlu bildiri süreçleri içinde Türkçe ve İngilizce olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır. 2022 yılında, geçmiş dönem sermaye artırımları, temettü dağıtım bilgileri, hisse senedi değişimi ve kaydi

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

sisteme geçiş ve genel kurul gibi konularda, telefon, e-mail, faks ve bizzat yüz yüze yapılan görüşmelerde bilgi talepleri cevaplandırılmıştır. Pay sahipleri Şirket hakkındaki bilgileri (www.cimsa.com.tr) adresinden, Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr)'na yapılan özel durum açıklamalarından ve gazete ilanlarından güncel olarak takip edebilirler. Şirket Esas sözleşmesinde özel denetçi atanması ile ilgili hüküm yoktur. 2022 yılında pay sahiplerinden bu konuda bir talep alınmamıştır.

2.2.3 Genel Kurul Toplantıları

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

29 Mart 2022 tarihinde Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmış olup, mevcut toplantı nisabı %66,89 olarak gerçekleşmiştir. Toplantı sonuçları 16 Nisan 2022 tarihinde tescil edilmiş olup 18 Nisan 2022 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 Temsilcisi tarafından onaylanmıştır. Genel Kurul öncesi, toplantı ilanı ve toplantı gündemi KAP, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) bilgi portalında Şirketimize ait internet sayfasında, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanarak pay sahiplerine duyurulmuştur. Toplantıda pay sahiplerine soru sorma hakkı verilmiş olup gerekli açıklamalarda bulunulmuştur. Dönem (2021 yılı) içinde yapılan toplam bağışlarla ilgili ortaklara bilgi verilmiş olup 2022 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.

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'nin 1527. maddesinin uygulama esaslarını belirlemek amacıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından çıkarılan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" (EGKS Yönetmeliği) 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de; elektronik genel kurul sisteminin kuruluşunu, işleyişini, teknik hususlar ile güvenlik kriterlerine ilişkin usul ve esaslarını düzenleyen "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" ise 29 Ağustos 2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup, söz konusu düzenlemelerin yürürlük tarihi 01 Ekim 2012 olarak belirlenmiştir.

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

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

TTK'nın 415 ve 417. maddeleri de, payları MKK tarafından kayden izlenen anonim ortaklıkların genel kurullarına katılma konusunda önemli değişiklikler öngörmektedir. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 13. maddesi uyarınca genel kurula katılabilecek kayden izlenen payların sahiplerine ilişkin liste, TTK'nın 417. maddenin birinci fıkrası uyarınca EGKS üzerinden elektronik olarak MKK'dan sağlanacak "Pay Sahipleri Çizelgesine" göre düzenlenecektir. Bu listede yer alan gerçek kişilerin toplantıya fiziken katıldıkları durumda kimlik belgesini göstermeleri ve tüzel kişilerin temsilcilerinin temsil belgesi ibraz etmeleri yeterli olacaktır.

TTK'nın 415. maddesinin 4. fıkrası ise, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkının, pay sahipliğini 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, seçimli olarak korunmaktadır. Bununla birlikte vekilin EGKS üzerinden elektronik yöntemle atanabilmesi gibi genel kurul uygulamasına çok önemli faydalar sağlayacak bir hukuksal yenilik, EGKS Yönetmeliği ile getirilmiş bulunmaktadır. Elektronik yöntemle atanan vekil, genel kurul toplantısına elektronik yöntemle katılabileceği gibi, toplantıya vekil sıfatıyla fiziken de katılabilir. Şirketin EGKS üzerinden MKK'dan temin edeceği pay sahiplerini gösterir listede, EGKS üzerinden verilmiş vekalet bilgileri de (vekilin ismi gibi) yer alacaktır. EGKS üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin ayrıca fiziksel bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir.

Genel Kurul toplanma usulü:

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

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

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

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

Genel Kurullarımızda pay sahiplerinin soru sormaları ve konu hakkında söz alarak fikir beyan etmeleri en doğal haklarıdır. Dolayısıyla, Şirketimiz ortaklarının Genel Kurul'da soru

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

sorma hakları, gündem maddeleriyle ilgili öneri sunmaları, verdikleri öneriler üzerinde konuşma yapmaları Divan tarafından usulüne uygun olarak sağlanmaktadır. Mali tablo ve bağımsız denetim raporları, kar dağıtım önerisi ve Genel Kurul Gündemi ile ilgili bilgiler ve dokümantasyon, sermayenin ortaklar arası dağılımı ve Kurumsal Yönetim Uyum Raporu da dâhil olmak üzere tüm bilgiler, Şirket internet sitesinde yer almaktadır.

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

2.2.4 Oy Hakları ve Azlık Hakları

Genel Kurullarda her hisse için bir oy hakkı söz konusu olup, oy hakkında imtiyaz yoktur. Genel Kurulda temsil ve oy kullanma şekline ilişkin düzenlemeler doğrultusunda (Esas Sözleşme'nin 19 ve 20. maddesi) oy hakları kullanılır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekâleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uyulur. Esas Sözleşme'de birikimli oy kullanımına yönelik bir düzenleme yapılmamıştır. Mevcut ortaklık yüzdelerinde ve ortaklık yapısında birikimli oy hakkı tanınmasının Şirket'in ahenkli yönetim yapısını bozacağı düşüncesi ile böyle bir düzenleme yapılmamıştır.

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 dağıtılabılır kârın asgari %50'sinin dağıtılmasını benimsemiştir. Bu politika ulusal ve global ekonomik şartlara, gündemdeki projelere ve fonların durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilebilir. Kâr dağıtımında herhangi bir imtiyaz yoktur.

2.2.6 Payların Devri:

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

2.3 KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2.3.1 Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin kamunun aydınlatılması ve bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Bilgilendirme Politikası, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde 30 Nisan 2009 tarihinde Yönetim Kurulunca oluşturularak onaylanmış, 27 Şubat 2017 tarihinde revize edilmiş, Özel Durum açıklaması ile kamuya duyurulmuş ve (www.cimsa.com.tr) adresinde yayımlanmaktadır. Bu politika gereği bağımsız denetimden geçmiş 6 ve 12. ay mali tabloları ile denetimden geçmemiş 3 ve 9. ay mali tabloları kamuya duyurulmaktadır.

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS-UMS) Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") doğrultusunda hazırlanan konsolide raporların duyurusu SPK tarafından belirtilen süreler içinde kamuoyuna yapılmıştır.

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

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

Şirketimizin bir internet sitesi mevcuttur. (www.cimsa.com.tr) İnternet sitemizin içeriği Türk Ticaret Kanunu, Şirketlerin Açacakları İnternet Sitesine Dair Yönetmelik ve SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ile kullanıcıların istekleri doğrultusunda geliştirilmektedir. Şirketimiz hakkında bilgi edinmek isteyen kişi ve kurumlar internet 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,
Üst Yönetim
Yönetim Kurulu
Yönetim Kurulu Komiteleri
Genel Kurul Bilgileri
Ticaret Sicil Bilgileri
Esas Sözleşme
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu
Bilgilendirme Politikası
Kâr Dağıtım Politikası
Ücret Politikası
Bağış ve Yardım Politikası
Sıkça Sorulan Sorular
Finansal Raporlar
Faaliyet Raporları
Özel Durum Açıklamaları

bölmeleri bulunmaktadır.

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

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

2.3.2 Faaliyet Raporu

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

2.4 MENFAAT SAHİPLERİ

2.4.1 Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

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

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

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,

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

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 internet 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 yıl sonunda, çalışanlar bir e-öğrenme programıyla iş etiği kurallarına ilişkin bilgilerini güncellemekte ve iş etiği kurallarına bağlılıklarını, doldurdukları "İş Etiği Uygunluk Bildirimi" ile yenilemektedir.

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

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

2.4.4.2 Çimsa'nın Kurumsal Sosyal Sorumluluk Yaklaşımı

Gelecek nesiller için yarınları şekillendiren Çimsa toplum için değer yaratan, toplumu geliştirmeyi hedefleyen sosyal sorumluluk çalışmalarına 2022 yılında da etkin bir şekilde devam etmiştir. Çimsa tüm faaliyetlerinde sosyal sorumluluk bilinci ile hareket etmeyi en önemli değerleri arasına almıştır. Bu çerçevede tüm faaliyetlerinin ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerini sorumluluk anlayışı içinde yöneterek toplumu geliştirmeyi öncelikli hedefleri arasında tutmaktadır.

Sosyal sorumluluk anlayışının çerçevesini iş kolu ve bu kolun etkilediği alanlar ile sınırlandırmayan Çimsa bu konudaki sıralamayı toplum ve çevre için en iyi ve en doğru olanı dikkate alarak belirlemektedir. Böylece yarattığı faydayı daha geniş kitlelere yaymayı amaçlar.

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

Çimsa sosyal sorumluluk yaklaşımı doğrultusunda önceliklendirdiği eğitim, çevre, sağlık, çocuk ve engelli bireyler gibi konularda en faydalı iyileştirme ve yenilikleri hayata geçirerek ortak yaşam kalitesini artırmayı hedeflemektedir.

Kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı, iş süreçleri ve kurum kültürünü bir bütün olarak kabul eden Çimsa sürdürülebilir ve kalıcı değer yaratan çalışmalara imza atmaya devam edecektir.

Çimsa Engelliler Haftası'nda Mersin Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile 8 yılda toplam 341 adet akülü tekerlekli sandalyeyi ihtiyaç sahipleri ile buluşturdu. Çimsa, engelli bireylerin sosyal yaşama dahil olmaları konusunda farkındalık yaratma ve her gün karşılaştıkları sorunlara dikkat çekme hedefiyle 8 yıldır bu projeyi sürdürmektedir.

Çimsa, 2015 yılından beri 341 adet akülü tekerlekli sandalyeyi ihtiyaç sahibi engelli bireylere bağışlamıştır. Bu sayının her yıl katlanarak artmasını ve başka kurumlara da örnek olarak daha çok desteklenen bir konu haline gelmesini hedefleyen Çimsa, sürdürülebilir ve kalıcı değer yaratan çalışmalara imza atmaya devam edecektir.

Çimsa, Sabancı Cumhuriyet Seferberliği kapsamında İşimiz Eşitlik ve Su Nefestir projelerimiz ile sahadaydı.

Çimsa, Cumhuriyet Seferberliği kapsamında TEGV iş birliğiyle yürütülen Su Nefestir Projesi ile 7-9 yaş grubundaki çocuklara oyunlar eşliğinde su tasarrufu ve su bilinci hakkında eğitimler düzenlerken, İşimiz Eşitlik Projesiyle de 8 ilde meslek liselerinin 11. ve 12. sınıf öğrencilerine toplumsal cinsiyet eşitliği, sürdürülebilirlik, meslek tanıtımları, mülakat ve cv hazırlama konularında eğitimler verildi.

Çimsa, Agnes Denes'in "Yaşayan Piramit" Eserine İletişim Sponsoru Oldu.

Çimsa, Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi'nin ev sahipliğinde en önemli ekofeminist sanatçılardan biri olan Agnes Denes'in mekâna özgü eseri "Yaşayan Piramit"e iletişim sponsoru oldu.

Ekolojik kaygıları odağına alarak kavramsal-çevresel sanat üzerinde duran Agnes Denes "Yaşayan Piramit" eserinde çevre duyarlılığını sanatıyla birleştirerek; eseri ziyarete gelen misafirleri de bu sanatın bir parçası olmaya davet etti.

Çevre-iklim konularının ve bu konulardaki farkındalığın sanat yoluyla müzeden sanatseverlere yayılmasını sağlayan eser, Çimsa'nın sürdürülebilirlik stratejisiyle örtüştüğü için marka için değer yaratan bir proje oldu.

Çimsa içinde yaşadığı dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek, diğer canlılarla uyumlu bir şekilde yaşamak için çeşitli çalışmalar yapıyor. Özellikle sürdürülebilirlik konusunu çevreye ve topluma olan sorumluluğu bilinciyle, ana stratejisinin bir parçası olarak ele alıyor.

Sürdürülebilir bir gelecek için iklim değişikliğiyle mücadele, kritik bir öneme sahip. Çimsa iklim değişikliğini azaltmak ve iklim değişikliğine uyum sağlamak için çözümler geliştirmeye ve bu alandaki destekleyici uygulamalar ile sektöre örnek olamaya devam edecek.

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

Sponsorluklar

- Çimsa Cementos, Valensiya Deportivo Buñol Futbol Kulübü'nün forma sponsoru olmuştur.
- Çimsa Cementos, Cátedra Blanca Valencia tarafından düzenlenen IX. International Conferences on White Architecture'in sponsorluğunu üstlenmiştir.
- Çimsa Cementos, İspanya'nın geleneksel Domates Festivali'nin sponsoru olmuştur.
- Çimsa, Türkiye Hazır Beton Birliği tarafından düzenlenen "Beton 2023 Hazır Beton Kongresi ve Fuarı"na ana sponsor olmuştur.

Etkinlikler

- Şirketimizin büyüme ve katma değerli ürün gamını genişletme hedefleri doğrultusunda Mersin Fabrikası'nda mevcut CAC üretim kapasitesine ilave yatırım yapılması ve yapılacak yatırım için 45.000.000 USD bütçe ayrılması kararı alınmıştır. Yatırıma Mayıs ayında başlanmış ve bu yatırım için bölgesel teşvik belgesi alınmıştır.
- Sabancı Holding CEO'su Cenk Alper ve Sabancı Holding Yürütme Kurulu, Çimsa Eskişehir ve Afyon Fabrikalarını ziyaret etmiştir.
- Şirketimizin %40 ve Sabancı Holding'in %60 hissedarı olduğu Hollanda'da kurulu Cimsa Sabancı Cement BV şirketimizin adı Sabancı Building Solutions BV olarak değişmiştir.
- İştirakimiz Sabancı Building Solutions B.V.'nin 31 Ekim 2022 tarihli genel kurul kararı uyarınca 87.000.000 Euro olan mevcut sermayesinin 100.000.000 Euro artırılarak 187.000.000 Euro'ya çıkarılması kararlaştırılmıştır. Söz konusu sermaye artırımına Şirketimizin sermaye payı (%40) oranında iştirak edilmiştir.
- Çimsa'nın iştiraki olan Sabancı Building Solutions B.V. şirketinin %100 bağlı ortaklığı olarak, Almanya'nın Münih şehrinde Münih Teknik Üniversitesi kampüsünde Sabancı Global Technology Center GmbH şirketinin kuruluş işlemleri tamamlanmıştır.
- Çimsa Gri Çimento Pazarlama&Satış Genel Müdür Yardımcısı Barış Karahüseyin, 2000'in üzerindeki üyesiyle sektördeki tek ve koordinatör ihracatçı birliği olan "Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği"nin Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yönetim kurulu üyesi seçilmiştir.
- Çimsa 2022 İş Ortakları Toplantısı yurt içi ve yurt dışı müşteriler ile gerçekleştirilmiştir.
- Çimsa, yapı kimyasalları üretiminde beyaz çimento ve CAC kullanımı ile yeni trendlerin ele alındığı 6. Yapı Kimyasalları Seminerini yoğun bir katılımı ile gerçekleştirmiştir.

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

- Çimsa, Kayseri ve Niğde fabrikaları ile Ankara Öğütme Tesisi'nin Fernas Şirketler Grubu'na 110 milyon Euro'luk varlık satışını gerçekleştirmiştir.
- Çimsa, Cambridge'de düzenlenen International Conference on Calcium Aluminates'de CAC ürünlerini anlatmıştır.
- Çimsa, İstanbul'da düzenlenen INTERCEM Fuarı'na katılarak Türkiye ve dünya pazarında fark yaratan gri çimento, beyaz çimento ve özel ürünlerini tanıtmıştır.
- Çimsa, uluslararası çimento endüstrisi konferansı INTERCEM'in 5-7 Aralık tarihleri arasında Houston, Texas'ta gerçekleşen fuarında ürünlerini dünya ile buluşturmuştur.
- Çimsa, güçlü bir yapı elde etmek ve sağlam temeller atmak için oldukça önemli olan Prekast uygulamaları konusunu ele aldığı online Çimsa Prekast Semineri'ni herkese açık katılımlı olarak gerçekleştirmiştir.
- Sabancı Holding Yönetim Kurulu, Çimsa'nın İspanya Buñol Fabrikası'nı ziyaret etmiştir.

Kurumsal Yönetim Anlayışı

- Çimsa, Eskişehir Fabrikasında mavi yakalı ilk kadın çalışan istihdamını gerçekleştirmiştir.
- Çimsa, Kariyerim internet sitesini hayata geçirmiştir.
- Çimsa, 2021 yılına ve 2022'nin ilk 6 ayına ait finansal, sosyal ve sürdürülebilirlik alanlarındaki başarılarını Away Day etkinliğinde çalışanlarıyla birlikte kutlamıştır.
- Çimsa, tüm lokasyonlarında beyaz ve mavi yaka çalışanlara yönelik Toplumsal Cinsiyet Atölyeleri gerçekleştirmiştir.
- Çimsa, İş Sağlığı ve Güvenliği alanında farkındalık yaratmak amacıyla Türkiye'deki tüm fabrikalarında beyaz ve mavi yakalı çalışanları için festival düzenlemiştir.
- Çimsa, çalışanları için geleneksel Kıdem Ödülleri'ni gerçekleştirmiştir.
- Çimsa'nın, Mersin'de CAC tesisinden sorumlu Fabrika Müdürü, sektörün en genç kadın fabrika müdürü olmuştur.

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

- Çimsa, genç kadın mühendis adaylarına yeni nesil konu başlıkları ile farklı alanlarda eğitim imkânı sağlamak amacıyla tasarladığı “W-GROW Genç Kadın Mühendis Eğitim Programı”nı başlatmıştır.

Sürdürülebilirlik ile İlgili Gelişmeler

Çimsa, Afyon Hazır Beton Tesisi ile Uluslararası Beton Sürdürülebilirlik Konseyi tarafından verilen “Kaynakların Sorumlu Kullanımı Sürdürülebilirlik Sertifikaları” kapsamında Gold seviye sertifika almaya hak kazanmıştır.

Çimsa, Afyon Fabrikasında çimento sektöründe Türkiye’nin en büyük güneş enerjisi santrallerinden birini kurmaktadır. 60.000 metrekarelik alana 7479 adet güneş paneli kurarak, yeşil ve temiz enerji kaynak kullanımı ile yıllık 2 milyon ağacın nötrleyebileceği miktarda karbondioksit salınımına engel olmayı hedeflemektedir.

Çimsa, Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi’ni belirleyen Refinitiv’in değerlendirmesinde Türkiye çimento sektörünün 1’incisi olarak global oyuncular arasında yerimizi almıştır.

Çimsa, Türkiye çimento sektöründe bir ilke imza atarak 2022 yılında tüm fabrikalarının elektrik enerjisi tüketiminin %50’sini yenilenebilir enerji kaynaklarıyla gerçekleştirmiş ve bu başarısını IREC Sertifikası ile belgelemiştir.

Çimsa, yılda 46.200 ton karbondioksitin havaya salınmasını önlemeyi amaçladığı Atıktan Türetilmiş Yakıt Besleme Tesisini faaliyete geçirmiştir.

Çimsa, çevre, sosyal ve yönetim odaklı yol haritası kapsamında attığı adımlar, başarılı sürdürülebilirlik ve hisse performansı ile “BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi”nde yer alan ilk ve tek çimento şirketi olmuştur.

Çimsa, şirketlerin ve şehirlerin çevresel etkilerini açıklamalarını sağlayarak sürdürülebilir bir ekonomi oluşturmaya odaklanan ve her sene değerlendirme mekanizmasını geliştiren CDP (Carbon Disclosure Project) platformuna sunduğu raporlara yapılan değerlendirme ile bir önceki yıl elde ettiği skorları koruduğunu göstermiştir. İklim Değişikliği Raporu’nda ve Su Raporu’nda B skorunu elde ederek 2022 yılında da sürdürülebilir bir çevre yaratmak için iklim değişikliği ile mücadeleye olan katkısını bir kez daha ortaya koymuştur.



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

Ödüller

OCAK

Çimsa, Türkiye'nin en büyük 500 özel şirketini sıralayan Capital 500 Listesi'nde, geçen yıla göre 18 sıra yükselmiştir.

MART

Afyon Çimento, ÇEİS İSG Kurulu'nun değerlendirmeleriyle 30. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda "En İyi İSG Performansı Gösteren Şirket" ödülünün sahibi olmuştur.

NİSAN

Çimsa, Capital Dergisi ve Happy Place to Work iş birliğinde gerçekleştirilen araştırma sonucunda, Çimento Sektöründe Türkiye'nin En Mutlu İşyeri seçilmiştir.

HAZİRAN

Çimsa, Dragon Festivali'nde Fun Kategorisinin şampiyonu olmuştur.

AĞUSTOS

Çimsa, şirketlerin her alanda başarılarını takdir etmek için düzenlenen tek küresel ödül programı STEIVE International Business Awards'ta 2021 Entegre Faaliyet Raporu ile altın ödüle layık görülmüştür.

EYLÜL

Çimsa, 2021 Entegre Faaliyet Raporu ile ikinci ödülünü The International Annual Report Design Awards (IADA)'dan almıştır. "Integrated Presentation" kategorisinde geçtiğimiz yıl bronz ödül alırken bu sene iki seviye birden atlayarak başarısını Gold ödül ile taçlandırmıştır.

Çimsa, Lizbon'da düzenlenen The Global CemFuels Awards'un en prestijli ödülü "Üstün Alternatif Yakıtlar Projesi" kategorisinde ödül almıştır.

EKİM

Çimsa, Mersin Valiliği ile Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın liderliğinde gerçekleşen Mersin'in Sanayi ve İhracat Yıldızları Ödül Töreni'nde başarılı ihracat performansı ile ödüle layık görülmüştür.

Çimsa, tüm değer zincirinin karbon nötr dönüşümüne dair yol haritasını içeren "From Grey to Green" projesiyle Sürdürülebilir İş Ödüllerinin Karbon Yönetimi kategorisinde ödül almıştır.

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

KASIM

Çimsa, BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi'nde yer alan ilk ve tek çimento şirketi olmuştur.

ARALIK

Çimsa, Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği'nce düzenlenen "4. İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde" beyaz çimento sektöründe "En Fazla İhracat Gerçekleştiren Şirket" ve "En Fazla İhracatını Artıran Şirket" olarak 1.lik ödüllerini almaya hak kazanmıştır. Genel çimento, gri çimento ve klinker sektörlerinde de ödüller alarak "İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nden" 4 farklı kategoride 5 ödülle dönmüştür.

2.5 YÖNETİM KURULU

2.5.1 Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Oluşumu

Yönetim Kurulu'nun yapısına ilişkin bilgilere "1.6. Yönetim Kurulu" başlıklı bölümde yer verilmiştir.

2.5.2 Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları

Çimsa Yönetim Kurulu, Şirket Esas Sözleşmesinde belirtildiği üzere Genel Kurul tarafından seçilen 6 üyeden oluşmaktadır. Genel Kurul'da seçilen üyeler arasında iki bağımsız üye bulunmaktadır. Çimsa Yönetim Kurulu üyeleri Şirket Esas Sözleşmesinde belirtildiği üzere en çok üç yıl için seçilir ve süresi dolan üyeler yeniden seçilebilirler. Yönetim Kurulu üyeleri Şirket Esas Sözleşmesinde belirtildiği üzere Başkan bulunmadığı zaman ona vekalet etmek için bir Başkan Vekili seçerler. Yönetim Kurulu aylık faaliyet sonuçlarını görüşmek üzere en az üç ayda bir (esas sözleşme gereği) toplanır.

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

Şirket Yönetim Kurulu 2022 yılı içinde 30 kez toplanmış, 49 karar almıştır. Yönetim Kurulu karar ve toplantılarına Türk Ticaret Kanunu'nun öngördüğü nisaplar uygulanır.

2022 yılında yapılan toplantılarda Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından alınan kararlar aleyhinde farklı görüş açıklanmamıştır. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin soruları olmadığı ve farklı görüş açıklamadığı için zapta geçirilmemiştir. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne söz konusu kararlarla ilgili ağırlıklı oy hakkı ve/veya veto hakkı tanınmamıştır. Ayrıca, bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin onayına sunulan ilişkili taraf işlemleri ile önemli nitelikte işlemler ile ilgili bağımsız üyeler tarafından onaylanmayan ve Genel Kurul onayına sunulan Yönetim Kurulu kararı bulunmamaktadır.

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

Yönetim Kurulu'na bağlı olarak, icrada görevli olmayan bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasından Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuştur. Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesinin Komite toplantıları, Komite Başkan'ın uygun göreceği yerde ve tarihte yılda en az dört defa yapılır. Riskin Erken Saptanması Komitesi Komite toplantıları, Komite

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

Başkan'ın uygun göreceği yerde ve tarihte yılda en az altı defa yapılır. Komiteler faaliyetlerini yerine getirirken her Komite kendine ait Toplantı ve Çalışma Esasları Tüzüğünü takip eder.

Komite üyeleri, bağımsız üyelerden, global deneyimlerinden ve bilgi birikimlerinden yararlanılmak amacıyla seçilmiştir. Yönetim Kurulu bağımsız üye sayısından kaynaklı olarak, bağımsız bir yönetim kurulu üyesi birden fazla komitede görev almak zorunda kalmıştır. Yönetim Kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmadığı için Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini de yerine getirmektedir.

Komitelerin mevcut üye yapılarından dolayı 2022 yılı içinde hiçbir çıkar çatışması meydana gelmemiştir.

2.5.4 Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

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

- a) Şirketin merkez ve taşra örgütlenmesi içinde yer alan tüm üniteleri ile yurt dışında açılmış terminal, depo ve işletmelerinin iç kontrol sistemlerinin, kurumsal yönetim ilkeleri ile etik değerlere uyumluluğun ve risk yönetimi uygulamalarının yeterlilik ve etkinliğini incelemek, denetim plan ve programlarını hazırlayıp, önceden hazırlanan takvime göre uygulamak,
- b) Denetim raporlarına ilişkin uygulamaları takip ederek iş ve işlemlerin sağlanan mutabakat ve Genel Müdürlük talimatları çerçevesinde yürütülmesini sağlamak,
- c) Yönetim Kurulu Başkanlığı, Etik Kurul, Denetimden Sorumlu Komite ve Genel Müdür tarafından verilen özel görevlerle ilgili inceleme, araştırma ve soruşturma yapmak; sonuçlarını bir rapor halinde ilgili makama sunmak,
- d) Şirket yönetmelikleri, prosedürler, genelge ve birime özel talimatların uygulamasını kontrol ederek, yürürlükte kalmasını sağlamak, düzeltilmesi gereken konularda önerilerde bulunmak,
- e) Tüm birimlerin faaliyet ve işlemlerinin Yönetim Kurulu kararları, plan ve bütçe hedefleri, yasal mevzuat, yönetmelik, prosedür, genelgeler, talimatlar, vb. yönergeler çerçevesinde yürütülmesinin takibini yapmak,
- f) Yapılan iş ve işlemlerin mali ve ekonomik analizlerini yaparak, tasarruf ve verimlilik artışı sağlayacak öneriler geliştirmek,
- g) Denetimden Sorumlu Komiteyi, denetim faaliyetleri ve iç kontrol sistemimin yeterliliği hakkında sürekli bilgilendirmek; konuya ilişkin istek ve önerilerini uygulamaya geçirmek,

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

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

i) Etik Kurul ve/veya doğrudan gelen ihbar neticesinde Soruşturma ve İnceleme yaparak gerekli görüldüğü takdirde ilgili Soruşturma Raporunu hazırlamak, Genel Müdür ve Denetimden Sorumlu Komite ile paylaşmak.

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

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

2.5.5 Şirket'in Stratejik Hedefleri

Ana stratejik hedefler:

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

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:

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine ücret ödenip ödenmemesi Genel Kurulca kararlaştırılır. 2022 yılı içinde herhangi bir Yönetim Kurulu üyesine ve Şirket üst yöneticisine borç verilmemiş, kredi kullandırılmamış, üçüncü bir kişi aracılığıyla kredi adı altında menfaatsağlanmamış ve lehlerine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir.

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

Yönetim Kurulu başkan ve üyeleriyle, genel müdür, genel müdür yardımcıları gibi üst düzey yöneticilere, cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatler toplamı 24.872.093 TL (31 Aralık 2021 – 18.165.496 TL) olup, ödenen primler 721.437 TL dir (31 Aralık 2021 – 1.133.517 TL).

2.6 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

2.6.1. Sürdürülebilirlik Yaklaşımı

Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. faaliyetlerini; adil, şeffaf, sorumlu ve hesap verebilirlik ilkelerine bağlı kalarak; etik değerlere dayalı kurumsal yönetim anlayışı çerçevesinde yürüten, insana ve topluma değer veren, doğal kaynakları önemseyen, iklim değişikliği konusunda sorumluluk hisseden, geçmişten bugüne sürdürülebilirliği her zaman ajandasında tutan bir şirkettir. Bu yaklaşıma paralel olarak bütüncül bir bakış açısıyla oluşturduğu sürdürülebilirlik stratejisi tüm faaliyetlerinde ana kaldıraç haline gelmiştir. Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. hem şirket hem de sürdürülebilirlik stratejisi ile paralel olarak sürdürülebilir yaşam alanlarının gelişimi için düşük karbon ekonomisini destekleyen ürünleri ile sürdürülebilir paydaş değeri yaratarak yarınlara için bugünü şekillendirmeye odaklanmaktadır.

Bu kapsamda, çevre, sosyal ve yönetim ekseninde 2022 yılında da sürdürülebilirlik stratejisini; İklim Krizinin Yönetimi, İnsan ve Toplum Odaklı Pozitif Etki, Sürdürülebilir İş Modelleri, İnsan Kaynağı, Yönetişim ve Dijitalleşme, Teknoloji, İnovasyon olarak altı ana odakla uygulamıştır. Odak gruplarının çalışma konularının aktif bir biçimde ele alınması, ayda en az 1 kez yapılan toplantılarla sağlanır. Sürdürülebilirlik Yönetim Komitesi, odak gruplarının ele aldığı konuları; yılda en az 4 kez yaptığı toplantılarla değerlendirir. Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. bu odaklar doğrultusunda mevcut hedeflerindeki ilerlemeleri, önceliklerini ve net sıfır rotasını ilerleyen günlerde yayımlayacağı 2022 yılı Entegre Faaliyet Raporunda kamuoyuna açıklayacaktır.

Çimsa kısa, orta ve uzun vadede hedeflerine en hassas şekilde ulaşabilmek için, odaklanması gerektiği kilometre taşlarını yıl içinde yürüttüğü dekarbonizasyon çalışmaları ile belirlemiş; katkılı ürünlere geçiş planı ve sürdürülebilir ürün portföyü çalışmaları, yenilenebilir enerji odaklı yatırımları, proses renovasyonları, sorumlu satınalma planları gibi aksiyonları şirket içi ve dışı paydaşların katılımı ile çalışarak yol haritasını oluşturmuştur. KPMG Hollanda ekibi ile yürütülen Dekarbonizasyon Projesi, Çimsa'nın iklim krizinin yönetimine dair aksiyon planlarını şekillendirirken, 2050 net sıfır olma yolundaki hedeflerini geliştirmeye girdi sağlamıştır. Sürdürülebilir ve katma değeri yüksek özel ürünlerin üretilmesine dair tesis ihtiyaçları gündemde önemli bir yer tutarken Mersin'deki yeni CAC Tesisi yatırımı ile Çimsa özel çimentosu CAC'ın üretim kapasitesini 2 katına çıkartmayı hedefliyor. Bunun yanında Almanya'da Sabancı Global Technology Center'in da kurulmasıyla beraber katma değeri yüksek özel ürün çalışmalarına olan desteğini artıracak.

Çimsa 2022 yılında yenilenebilir enerji kullanımına dair attığı adımlar ile sektörüne örnek teşkil etmektedir. 2022 elektrik enerjisi kullanımının %50'si için tesis bazlı I-REC Sertifikası alımı yapan Çimsa, bu sayede yenilenebilir enerjiden elde edilen elektrik tedariki ile Kapsam 2'de yaklaşık 140 bin ton CO2 salımı engellemiştir. Afyon Fabrikasında ise çimento sektöründe Türkiye'nin büyük güneş enerjisi santrallerinden birine imza atarak yeşil ve temiz enerji kaynak kullanımını artırmayı hedeflemektedir. Çimsa, 3.3 MW kurulu güce sahip olacak ve yıllık 4,2 milyon kWh elektrik enerjisi üretecek güneş enerjisi santrali

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

yatırımını Haziran 2022’de duyurmuştur. Bu santral çimento sektöründe Türkiye’nin en büyük güneş enerjisi santrallerinden biri olma özelliğine sahiptir.

Yine Afyon Fabrikası’nda otonom vinç beslemeli atık besleme sistemini Şubat 2022’de devreye alarak alternatif yakıt kullanımı performansını artırmayı başarmıştır.

Çimsa, şirketlerin ve şehirlerin çevresel etkilerini açıklamalarını sağlayan ve her sene değerlendirme mekanizmasını geliştiren CDP (Carbon Disclosure Project) platformuna yaptığı raporlamalarda gösterdiği başarı ile bir önceki yıl elde ettiği skorları korumuştur. İklim Değişikliği Raporu’nda ve Su Raporu’nda B skorunu elde ederek 2022 yılında da sürdürülebilir bir çevre yaratmak için iklim değişikliği ile mücadeleye olan katkısını bir kez daha kanıtlamıştır.

Çimsa yıl içerisinde şirketin ihtiyaçları doğrultusunda politika ve prosedür oluşturma çalışmalarını yürütmüştür. Bünyesindeki sürdürülebilirlik yönetimi, uygulamaları ve bunlara dair rol/sorumlulukları aktardığı; çevresel, sosyal ve yönetim bakış açısıyla yürütülen periyodik faaliyetlere ve yürütülüş metodolojilerine yer verdiği Sürdürülebilirlik Yönetim Prosedürü’nü hazırlamış ve şirket içinde yayınlamıştır.

2022 Çimsa’nın çevresel ve yönetim konuları kadar sosyal alana da yoğunlaşarak hem çalışanları hem de yer aldığı toplum için değer yarattığı bir yıl olmuştur. Şirket, kültürünün bir parçası olan ekonomik, çevresel ve sosyal sürdürülebilirliğe katkıda bulunmak üzere insan hakları yaklaşımına dair takip ettiği inisiyatifleri ve temel uygulamaları aktardığı İnsan Hakları Politikası’nı; çalışanlarına eşit olanaklar sunarak toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamayı, cinsiyetçiliğin kalıpları ve önyargıları ile mücadele etmeyi ve her türlü ayrımcılığın önüne geçmeyi hedeflediği ve eşitlikçi, çeşitliliğe saygı duyan, kapsayıcı kültürünü aktardığı Eşitlik, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Politikası’nı hayata geçirmiştir.

Çimsa, sahip olduğu ÇSY yaklaşımını tüm değer zincirinde uygulamak için önceliklerini belirlemiş ve 2022’de tedarik zincirine odaklanmıştır. Bunun için ilk adım olarak tedarik zinciri faaliyetleri esnasında benimsediği sürdürülebilirlik uygulamaları ile sorumlu satınalma ilkelerini açıkladığı, tedarikçi ve iş ortaklarından olan beklentileri aktardığı Sorumlu Satınalma Politikası’nı yayınlamıştır. Çimsa bu politika ile tedarik portföyündeki şirketlerin çevre, sosyal, etik, yönetim ve insan hakları konularındaki mevcut performansının, gelişim alanlarının, bu konulara ilişkin risklerinin tespiti ve gerekli aksiyon konularının belirlenmesini hedeflemektedir.

Çimsa toplumu odağına alarak Sabancı Holding Cumhuriyet Seferberliği kapsamında hayata geçirdiği iki yeni kurumsal sosyal sorumluluk projesi ile değer yaratmıştır. Su Nefestir ile 7 ilde 3230 çocuğa su farkındalığı eğitimi verilirken; İşimiz Eşitlik ile 8 ilde 4800 lise öğrencisine toplumsal cinsiyet eşitliği, sürdürülebilirlik ve meslekler hakkında bilgilendirme eğitimi verilmiştir.

Çimsa bunlarla beraber, The Global CemFuels Awards’ın en prestijli ödülü ‘‘Üstün Alternatif Yakıtlar Projesi’’ kategorisinde ATY kullanımının siklon çalışma prosesi üzerinde etkisinin azaltılmasına yönelik projesi ile ödül almıştır.

9. Sürdürülebilir İş Ödülleri’nde orta ve uzun vadede karbon emisyonlarını azaltmaya yönelik oluşturduğu yol haritasını kapsayan From Grey to Green projesi ile Karbon Yönetimi kategorisinde ödüle layık görülen firma Çimsa olmuştur.

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

Çimsa 2010 yılında başladığı sürdürülebilirlik raporlaması yolculuğuna 2016 yılından bu yana entegre faaliyet raporu ile devam etmektedir. Bu doğrultuda "Yarınlar İçin Bugünü Şekillendiriyoruz" konseptiyle hazırladığı 2021 yılına ait Entegre Faaliyet Raporu ile IADA'da, "Entegre Sunum" kategorisinde ve STEIVE International Business Award'da "En İyi Faaliyet Raporu" kategorisinde altın ödül sahibi olmuştur.

Çimsa sürdürülebilirlik performansını her geçen gün ileriye götürmeye dayalı taahhüdünü güçlü hedef takip sistematiği ile destekleyerek, sürdürülebilirlik vizyonu kapsamında yeni başarılarına imza atmaya devam edecektir.

2.6.2. Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum Durumu

Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yapmış olduğu 02.10.2020 tarihli değişiklik doğrultusunda hazırlanan Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi kapsamında çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim ilkelerine %100 uyumu hedeflemiş ve yıl boyu aldığı aksiyonlarla büyük oranda uyumu yakalamıştır. Bununla beraber, Çimsa, başta pay sahipleri olmak üzere tüm menfaat sahiplerinin yararını gözeterek, 2022 yılında da söz konusu zorunlu ilkelere uyum durumunu iyileştirme çalışmalarına devam etmeyi planlamaktadır.

2022 yılında da BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde yer alan Çimsa başarılı sürdürülebilirlik ve hisse performansı ile 2022'nin son çeyreğinde BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi'ne de katılım sağlamaya hak kazanmıştır. Çimsa, bu endekste yer alan ilk ve tek çimento şirketi olmanın gururunu yaşamaktadır.

Diğer taraftan, bu yıl Çimsa, Tebliğ gereği uyulması zorunlu olmayan 55 adet ilkenin 52'sine tam uyum sağlarken, ilkelerden 3'ü ilgisiz olarak belirlenmiştir. Bu durum Çimsa'nın çevresel, sosyal ve yönetim alanlarındaki sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımını daha somut bir biçimde ortaya koymuştur.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun hazırlamış olduğu ve ilk olarak 2020 yılında uygulamaya alınan Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi ile ülkemizde de dünya standartlarında bir sürdürülebilirlik uyum standardı benimsenmiştir. Söz konusu ilkelere tüm Çimsa genelinde %100 uyum sağlanması amacıyla yürütülen çalışmalara 2023 yılında da devam edilecektir.

2022 yılında Çimsa Sürdürülebilirlik İlkeleri'ne uyum durumu aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

Tür	Evet	Hayır	Kısmen	İlgisiz
Genel	12	-	-	-
Çevre	21	-	-	3
Sosyal	17	-	-	-
Yönetim	2	-	-	-
Toplam	52	0	0	3

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

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

3. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

İnovasyon ve yenilik çalışmaları ile çalışmalarına devam eden Formülhane, AB tarafından desteklenen projeleriyle ve sektörün Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylı ilk Ar-Ge merkezidir. Çimsa Formülhane, yapı kimyasalları, beton, öğütme, kimya ve mekanik laboratuvarlarında ileri analiz yöntemleri ile çimento ve beton alanlarında tüm paydaşlarına değer yaratmaya devam etmektedir. Alanlarında uzman Ar-Ge çalışanlarımız ile güncel trendleri düzenli olarak takip ediyor, sürdürülebilir ürünler, karbon nötr çalışmaları, enerji verimlilikleri, doğal kaynak tüketimlerinin azaltılması, çimento endüstrisindeki üretim teknolojilerinin dijital dönüşümünü Ar-Ge projelerimizde ele alıyoruz.

Düzenli olarak dünya trendleri, yeni çıkan ürünler ve sektör takibi, çimento endüstrisinde, sürdürülebilirlik alanlarındaki yenilikler düzenli olarak yapılan çalışma ile projelerinde katma değer yaratmaya devam etmektedir.

Çimsa'da Ar-Ge faaliyetleri; ürün geliştirme, proses geliştirme, uygulama geliştirme, dijital dönüşüm kategorilerinde ele alınır. Çimsa'nın Ar-Ge merkezi Formülhane, müşteri beklentilerini en üst düzeyde karşılayan yenilikçi ürünler geliştirmenin yanı sıra çevresel ayak izi azaltılmış, sürdürülebilir yapı malzemeleri üretilmesine de odaklanıyor. Tüm faaliyetlerimizin Çimsa'nın iç ve dış müşterileri için sıfır karbon hedefine yönelik önemli kazanımlar sağlıyor. Ürün içerik ve performanslarının optimizasyonu ile sağlanacak emisyon düşüşüne ek olarak, karbon yakalama, kullanma ve depolama (CCUS) teknolojilerindeki gelişmeleri de yakından takip ediyoruz ve bu alanda doğabilecek uygulama fırsatlarını sürekli araştırıyoruz.

2022 yılında AR-GE kazanımları ve başarıları

Günümüz çimento sektörünün öncelikli gündem maddelerinden biri olan alternatif yakıt ve hammadde kullanımının artırılması, ürün ve proses üzerindeki etkilerinin optimize edilmesi konusunda pek çok çalışma yürütülmüştür. Alternatif hammadde ve yakıt kullanımının üretim süreçlerine etkisi, karbondioksit alanlarındaki yeni uygulama yöntemleri, geri dönüştürülmüş malzemelerin tekrardan kullanımı ve düşük karbon içerikli çimento tiplerinin geliştirilmesi gibi bir çok konuda çalışmalar yapılmaktadır.

2022 yılı AR-GE ve İnovasyon projelerine dair kısa bilgiler aşağıda özetlenmiştir:

Tamamlanan Ar-Ge Projeleri;

New World

CEM I tipi çimentolara oranla düşük karbondioksit emisyonuna sahip, çevresel etkileri azaltılmış bir çimento geliştirilmesi amaçlanmıştır. Farklı hammaddeler ile hem beyaz, hem de gri çimento üretmek üzere laboratuvar denemeleri tamamlanmıştır. 2022 yılında beyaz çimento için pilot ölçekli üretim yapılması planlanmaktadır. Pilot üretim çalışmasının ilk aşaması tamamlanmış olup büyük ölçekli üretim ile çimento ve beton performansları analizleri süreçleri tamamlanmıştır. Geliştirilen bu ürünümüzle karbon emisyonumuz %30 azaltılabilmektedir.

C-World

Son yılların önemli sürdürülebilirlik konularından biri karbon yakalama, depolama ve kullanımı (CCUS) teknolojileridir. 2021 yılının Ekim ayında başlayan C-World projesi ile

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

betonun hidratasyonu sırasında karbondioksitle kürlenerek çimento kullanım miktarının azaltılmasına ve karbondioksitin betona hapsedilmesine yönelik yöntemler geliştirilmektedir. Farklı reçete çalışmaları süren projeni tüm süreçleri tamamlanmış olup 1 m3 betonda yaklaşık 28-30 kg CO2'in kürlenme ile de beton içine hapsedilebildiği ölçümlenmiştir.

NON-SHRINK

Beton dökümü sonrasında karşılaşılan rötire sorununa yönelik yeni geliştirilen kimyasal bir ürünün hazır beton fazında karışıma eklenmesi ile rötreye, dayanıma, ısısal gelişime ve priz sürelerine olan etkilerini üzerine farklı reçete çalışmaları yapılacaktır. Bu çalışmalar ışığında betonda oluşan çatlakların azaltılması ve çatlak oluşumuna sebep olan etmenlerin kontrol edilebilmesine imkan sağlanacaktır. Dayanım, priz ve eğilme sonuçlarına göre en iyi değerler CAC ve beyaz çimentodan alınmış, rötire sorunu %70 oranında azaltılmıştır.

DEVAM EDEN AR-GE PROJESİ

Re-CON

İnşaat atıklarının genel olarak dayanım düşürdüğü bilinmekle birlikte, taşıyıcı olmayan yapı elemanı olarak kullanılabilirliğinin yanı sıra, farklı atıkların alternatif hammadde olarak reçetelere eklenmesi ile betonun özelliklerinin iyileştirilebilirliğinin çalışılmasıdır. Geri dönüştürülmüş ve ikincil agregaların beton dayanımı, deformasyon özellikleri ve dayanıklılığı üzerindeki etkisine bakılarak tekrar kullanıma yönelik çalışmalar gerçekleştirilecektir. Aynı zamanda bina yıkıntısında elde edilen harfiyatların alternatif hammadde olarak tekrardan kullanımı üzerine laboratuvar çalışmaları devam etmektedir.

HyperCOG

Çimsa'nın öncelikli konularından biri olan dijitalleşme projesi AB destekli HyperCog'deki projenin yoğun çalışmaları devam etmektedir. Proje kapsamında beyaz çimento üretim hattının dijitalleştirilmesi ile verimlilik ve ürün kalitesinde artışın yanı sıra doğal kaynak kullanımının optimizasyonu ve çevresel etkinin azaltılması planlanmaktadır. Proje kapsamında proje partnerleri ile beyaz çimento üretim hattı için HMI modülü geliştirilmiştir. 2023 yılında geliştirilen HMI modülünün öncelikle offline denemeleri ardından da online denemeleri yapılacaktır. 2022 yılının Ekim ayında proje ortağı Tecnalia'nın ev sahipliğinde, İspanya'nın Bilbao'da genel kurul toplantısı yapılarak projenin nihai durumu değerlendirilmiştir.

Iceberg

Projesi kapsamında Çimsa çevresel etkileri azaltılmış çimento ve beton esaslı yapı ürünlerinin geliştirilmesinden ve optimizasyonundan sorumlu olacaktır. Bina yıkıntılarından elde edilecek ikincil malzemeler ile yeni Eko-Hibrid Çimentoyu birlikte geliştirerek, ultra hafif yapısal olmayan duvar elemanları ve yeşil ahşap talaşlı beton panellerin geliştirilmesinde işbirliği yapacaktır. CSA, Portland çimentosu ve bina yıkıntı atıkları içeren Eko- Hybrid çimentonun laboratuvar çalışmaları tamamlanmıştır. Proje takvimine göre 2023 yılının ilk çeyreğinde pilot ölçekli 50 tonluk eko-hibrid çimento üretilerek, Hacettepe Üniversite'sinin kampüsünde yeni bina yapımında kullanılacaktır. 2022 yılının Ekim ayında proje ortağı Tecnalia'nın ev sahipliğinde, İspanya'nın Bilbao'da genel kurul toplantısı yapılarak projenin nihai durumu değerlendirilmiştir.

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

FORGE projesinin amacı, zorlu kullanım şartlarına dayanıklı metal alaşımlar ve seramikler içeren yeni karmaşık kompozit malzemelere dayalı koruyucu kaplama geliştirmektir. Bu çalışma ile enerji yoğun endüstrilerinde kullanılan malzemelerin yaşam döngüsü yaklaşımı yoluyla iyileştirilmesi, üretimi yoğunlaştırma, daha düşük CO2 salınımı, mevcut malzemelerin korozyon / erozyon sorunlarına karşı direncinin artırılması ve maliyetlerin azaltılması hedeflenmektedir. Çimsa'da atık ısı tesisi ve farin değirmeni iç gövdesi yüksek sıcaklık ve malzeme akışından dolayı erozyona uğramaktadır. Yeni geliştirilecek alaşım kaplamalar ile ekipman ömrünün uzatılması ve maliyetlerin azaltılması hedeflenmektedir.

Horizon Europe kapsamında işbirlikleri yeni projeler için bilgi günlerine katılım sağlanarak potansiyel ortaklarla yeni çalışmalar yapılmaya devam edilmektedir.

Fikri Mülkiyet Hakları

Gün öncesi piyasası elektrik fiyatlandırması planlarının optimizasyonu için kullanılan, şirketler tarafından elektrik dağıtım firmalarına bildirilen saatlik enerji kullanım planlarının girişlerinin yapılmasını ve enerji analizörlerinden gelen veriler ile anlık olarak uyumların izlenmesini sağlayan, fabrika, tesis, ünite bazında anlık enerji kullanımı ve plana uyum durumunu takip edilmesini ve bu sayede plansız gelişen durumlarda (arıza veya satış) gerekli müdahalelerin yapılmasını sağlayan bir sistem ve yöntem ile ilgilidir. 2022 yılında 'Gün öncesi piyasası elektrik fiyatlandırma planlama ve optimizasyon sistemi ve yöntemi' patentinin tescili gerçekleşmiştir.

4. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER**4.1. Şirketin Bağlı Ortaklık, İştirak ve Bağlı Menkul Kıymet Bilgileri:**

Şirket	Faaliyet Yerleri	Pay Oranı (%)
OOO Çimsa Rus CTK	Rusya	100,00
Çimsa Cement Free-Zone Limited	KKTC	99,99
Sabancı Building Solutions B.V.	Hollanda	40,00
Afyon Çimento Sanayi Türk Anonim Şirketi	Türkiye	51,00
Exsa Export San.Man.Sat.ve Arş. A.Ş.	Türkiye	32,88

Çimsa'nın %100 bağlı ortaklığı olan ve Romanya'da kurulu bulunan Cimsarom Marketing și Distribuție SRL şirketinin tasfiye işlemleri 2022 Ekim ayı içerisinde tamamlanmıştır.

4.2. Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler:

01 Ocak – 31 Aralık 2022 tarihleri arasında Şirketimiz kendi paylarını iktisap etmemiştir.

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

29 Mart 2022 tarihinde 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmıştır. Toplantı sonuçları 16 Nisan 2022 tarihinde tescil edilmiş ve 18 Nisan 2022 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

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

Kuruluşunun (MKK) bilgi portalında Şirketimize ait sayfada yayımlanarak ortakların bilgisine sunulmuştur.

01 Ocak – 31 Aralık 2022 tarihleri arasında Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmamıştır.

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

01 Ocak – 31 Aralık 2022 tarihleri arasında mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlar bulunmamaktadır.

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

Şirket ilgili dönemde şirket denetçisi tarafından yapılan ara dönem bağımsız denetim dışında özel denetimden geçmemiştir. Ancak, ilk yıl içerisinde, Şirketin 2021 yılı işlemlerine ilişkin olarak vergi incelemesi başlatılmış olup denetim halen devam etmektedir. Ayrıca, daha önceki dönemlerde veya dönem içinde başlatılan ve sınırlı konulara ilişkin kamusal denetimler yıl içerisinde sonuçlandırılmıştır.

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

31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla Grup, davaların aleyhine sonuçlanma riski olanlar için hukuk müşavirlerinin görüşüne göre 34.396.364.- TL karşılık ayırmıştır.

4.7. Dönem İçinde Yapılan Bağışlar:

01 Ocak – 31 Aralık 2022 tarihleri arasında muhtelif kamu kurum ve kuruluşlarına toplamda 5.232.293.- TL tutarında nakdi ve aynı bağış yapılmıştır

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

Şirket yönetimi geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşmak için çalışmalarını devam ettirmektedir. 29 Mart 2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısı kararları yerine getirilmiştir.

4.9. Hakim Ortağın ve Hakim Ortağın Bağlı Ortaklıkları ile 2022 yılı İçinde Yapılmış Olan Tüm İşlemlerde, İşlemin Yapıldığı veya Önlemin Alındığı veya Alınmasından Kaçınılması Durumu:

2022 yılı içerisinde, hakim ortağın ve hakim ortağın bağlı ortaklıkları ile 2022 yılı içinde yapılmış olan tüm işlemlerde, işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veya alınmasından kaçınıldığı anda Yönetim Kurulu'nca bilinen hal ve şartlara göre, her bir işlemde uygun bir karşı edimin sağlandığı ve Şirketi zarara uğratabilecek alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmadığı tespit edilmiştir. Bu çerçevede denkleştirmeyi gerektirecek herhangi bir önlem bulunmamaktadır.

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

4.10. Dönem İçerisindeki Diğer Önemli Gelişmeler

30.09.2021 tarihli finansal tablolardan itibaren satış amaçlı duran varlıklar hesabına sınıflandırılan Şirketimizin aktifinde/mülkiyetinde kayıtlı bulunan Niğde Entegre Çimento Fabrikası, Kayseri Entegre Çimento Fabrikası, Ankara Çimento Öğütme Tesisi ile Başakpınar, Ambar, Nevşehir, Cırgalan, Aksaray, Ereğli ve Kahramanmaraş Hazır Beton Tesislerinin, bu tesislerde yer alan sabit varlıklar ile bunlarla bağlantılı diğer varlıkların, Rekabet Kurumu onayı dâhil gerekli yasal onayların alınması şartına bağlı olarak ve kapanış tarihinde düzeltmelere tabi olmak kaydıyla KDV hariç 110 milyon EURO veya karşılığı Türk Lirası bedelle Ferpa İnşaat Sanayi Petrol Ürünleri Tic. ve Paz. Ltd. Şti.'ye devrine ilişkin 15.06.2022 tarihinde Varlık Satış Sözleşmesi imzalanmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği (Tebliğ) hükümleri çerçevesinde yapılan değerlendirme sonucunda, Tebliğ'in 6'ncı maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen önemlilik ölçütlerinin sağlanmadığı dikkate alınarak, bu satış işleminin sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan önemli nitelikteki işlem kabul edilmeyeceği ve ayrılma hakkının doğmayacağı tespit edilmiştir. Satılacak varlıkların toplam aktifteki payı %2,98, gelirlerdeki payı %8,77'dir.

15.06.2022 ve 22.07.2022 tarihli KAP açıklamamızda belirtilen ve Şirketimiz aktifinde/mülkiyetinde bulunan Niğde Entegre Çimento Fabrikası, Kayseri Entegre Çimento Fabrikası, Ankara Çimento Öğütme Tesisi ile Başakpınar, Ambar, Nevşehir, Cırgalan, Aksaray, Ereğli ve Kahramanmaraş Hazır Beton Tesislerinin, bu tesislerde yer alan sabit varlıklar ile bunlarla bağlantılı diğer varlıkların KDV hariç 110 milyon EURO veya karşılığı Türk Lirası bedelle Ferpa İnşaat Sanayi Petrol Ürünleri Tic. ve Paz. Ltd. Şti.'ye devrine ilişkin 15.06.2022 tarihinde imzalanan Varlık Satış Sözleşmesi kapsamında varlık devirlerleri, sözleşme hükümleri çerçevesinde 28.07.2022 tarihi itibarıyla devir işlemleri gerçekleştirilmek ve devir bedeli tahsil edilmek suretiyle tamamlanmıştır.

Ayrıca, Şirketimizin büyüme ve katma değerli ürün gamını genişletme hedefleri doğrultusunda mevcut CAC (Kalsiyum Alüminat Çimento) üretim kapasitesine ilave yatırım yapılması kararı alınmıştır.

Bu çerçevede; Mersin Fabrikası'nda CAC (Kalsiyum Alüminat Çimento) tesisi kapasite artırımını için yatırım yapılmasına, Yapılacak yatırım için 45.000.000 USD bütçe ayrılmasına, Yatırıma 2022 yılının ikinci çeyreğinde başlanılmasına karar verilmiş olup, yatırımın 2023 yılının üçüncü çeyreğinde tamamlanması planlanmaktadır.

5. FİNANSAL DURUM

5.1. İşletmenin Finansal Yapısını İyileştirmek İçin Alınması Düşünülen Önlemler:

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

**SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****5.2. Temel Finansal Oranlar:**

	Konsolide 31.12.2022	Konsolide 31.12.2021
Net İşletme Sermayesi= Cari Aktifler - Cari Pasifler	947.619.870	304.091.301

I-Likidite Oranları:

1-Cari Oran = Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Yükümlülükler	1,19	1,16
2-Likidite Oranı = (Dönen Varlıklar- Stoklar-Pesin Ödenmiş Giderler – Cari Dönem Vergisi ile İlgili Varlıklar - Diğer Dönen Varlıklar)/ Kısa Vadeli Yükümlülükler	0,91	0,71

**II-Finansal Yapı
Oranları:**

1-Toplam Yükümlülükler / Özkaynaklar	0,90	0,89
2-Kısa Vadeli Yükümlülükler / Aktif Toplamı	0,43	0,37
3-Uzun Vadeli Yükümlülükler / Aktif Toplamı	0,04	0,10

**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:

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

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

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

Kurumsal risk yönetiminin etkin şekilde yapılmasını teminen Kurumsal Risk Yönetimi Departmanı faaliyet göstermektedir. Risk Yönetim Departmanı bünyesinde şirket bazında etkin risk yönetimi için uygulanacak prosesler geliştirilmiş ve uygulamaya alınmıştır. Kurumsal Risk Yönetimi Departmanı ile şirket genel strateji ve hedeflerine ulaşmasına engel olabilecek operasyonel, finansal, stratejik ve dış çevre risklerini, sistematik olarak ölçmekte ve değerlendirmekte, önceliklendirmekte ve belirlenen kritik riskleri düzenli olarak takip etmektedir.

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

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

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

7. DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

01 Ocak–31 Aralık 2022 tarihleri arasında Şirket Esas Sözleşmesinde yapılan herhangi bir değişiklik yoktur.

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

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

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 21.04.2020 tarihinde Şirketimiz Esas Sözleşmenin 29. maddesi ile verilen yetkiye istinaden 1.000.000.000 TL (Birmilyar TürkLirası) tutarını aşmayacak şekilde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere finansman bonusu ve/veya tahvil ihraç edilmesine, Şirket ihtiyaçları doğrultusunda, bir veya birden fazla seferde gerçekleştirilmesine, İhraç edilecek finansman bonusu ve/veya tahvillerin vadelerinin değişik vadelerde, azami 5 yıl olarak belirlenmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan borçlanma aracı ihracı limit başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.06.2020 tarih ve 34/679 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Bu çerçevede, Şirketimizce 100.000.000 TL nominal değerli, 372 gün vadeli, değişken faizli ve TLREF referans faiz oranına endeksli TRSCMSA32211 ISIN kodlu tahvilin nitelikli yatırımcılara satışı tamamlanmıştır. İhracın valör tarihi 18.03.2021, itfa tarihi ise 25.03.2022'dir. Söz konusu tahvilin itfası gerçekleştirilmiştir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 10.02.2022 tarihinde Şirketimiz Esas Sözleşmenin 29. maddesi ile verilen yetkiye istinaden 1.000.000.000 TL (Birmilyar TürkLirası) tutarını aşmayacak şekilde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere finansman bonusu ve/veya tahvil ihraç edilmesine, Şirket ihtiyaçları doğrultusunda, bir veya birden fazla seferde gerçekleştirilmesine, İhraç edilecek finansman bonusu ve/veya tahvillerin vadelerinin değişik vadelerde, azami 5 yıl olarak belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı'na istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan borçlanma aracı ihracı limit başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.03.2022 tarih ve 12/348 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Bu ihraç belgesi kapsamında Şirketimizce, 500.000.000 TL nominal değerli tahvil ihracının nitelikli yatırımcılara satışı tamamlanmıştır.

Şirketimizin fon kullanıcısı olarak, Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.'nin ihraççı olarak yer alacağı, 2.000.000.000 TL (iki milyar Türk Lirası) (bu tutar dâhil) ihraç tavanı ile sınırlı olarak tertipler halinde satılmak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.06.2013 tarihli 28670 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kira Sertifikaları Tebliği'nin (III-61.1) ("Tebliğ") 4 ile 6. Maddeleri çerçevesinde Tebliğ'de öngörülen yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası türünde, çeşitli vadelerde ve şartlarda, yurt içinde TL cinsinden halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere kira sertifikası ihraç edilmesine ve ihraç tavanına ilişkin ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nca 09.12.2022 tarihinde onaylanmıştır.

9. SEKTÖRDEKİ GELİŞMELER VE SEKTÖRÜ ETKİLEYEN ANA FAKTÖRLER

Türkiye çimento sektörü yaklaşık 100 milyon ton üretim kapasite ile Avrupa'nın en büyük, Dünya'nın ise 6. büyük çimento üreticisidir. TÜRKÇİMENTO verilerine göre ülkemizde hali hazırda faal olan 56 entegre çimento fabrikası ve 21 öğütme tesisi bulunmaktadır.

Sektör, yaklaşık %6 büyümeye yaşadığı 2021 yılından sonra 2022 yılına, iç piyasada düşüş ve ihracatta artış ile başlamıştır. TÜRKÇİMENTO tarafından yayımlanan sektör verilerine göre, 2022 yılı Ocak-Kasım döneminde klinker üretiminde de %10,53 düşüş ile, toplam 66 milyon tonluk bir üretim kaydedilmiştir. Aynı dönemde çimento üretiminde, geçen yıla kıyasla %8,6 azalma yaşanmıştır ve yaklaşık 67 milyon ton çimento üretimi gerçekleşmiştir. 2022 yılının ilk 11 ayında üretilen çimentonun %25,8'i ihracata konu



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

olmuştur. 2022 yılı Ocak-Kasım döneminde 2021 yılının aynı dönemine kıyasla iç satışlarda %11,9 azalma yaşanırken, çimento ihracatında %5,6'lık bir artış kaydedilmiştir ve 17 milyon ton çimento ihracatı gerçekleşmiştir. Aynı dönemde klinker ihracatı %29,26 düşüş ile toplam 7,6 milyon ton olarak kaydedilmiştir.

10. ÇİMSA'NIN FAALİYET GÖSTERDİĞİ SEKTÖR İÇERİSİNDEKİ YERİ

Türk sanayisinin önde gelen kuruluşları arasında yer alan Çimsa, 1972 yılında kurulmuştur. Çimsa 31.12.2022 tarihi itibarıyla, Mersin, Eskişehir ve Afyonkarahisar'da bulunan 3 entegre fabrikasıyla faaliyetlerini sürdürmektedir.

Beyaz çimento alanında dünyanın ilk üç markasından biri olan Çimsa, ana hissedarı olan Sabancı Holding ile birlikte Hollanda'da kurduğu Sabancı Building Solutions B.V. aracılığıyla yürüttüğü faaliyetlerle uluslararası bir çimento oyuncusu olma rolünü daha da pekiştirmiştir.

Çimsa Hazır Beton, 1988 yılında Adana'da, Zeytinli Hazır Beton tesisiyle üretime başlamıştır. Hazır beton tesisiyle Çimsa, yaygın bir dağıtım ağına sahiptir.

Çimsa, pazar odaklı yaklaşımı ve geniş dağıtım ağıyla müşterilerinin ürün ve hizmet ihtiyaçlarını eksiksiz ve zamanında karşılamaktadır. Paydaşlarının güvenilir bir iş ortağı olarak, gelecek nesillere uzanacak yaşam alanları ve altyapıları için gerekli malzemeleri sağlamaktadır.

Çimsa gri çimentonun yanı sıra ürettiği beyaz çimento ve kalsiyum alüminat çimentosu gibi özel ürünlerle de inovasyon konusunda Türk çimento ve yapı malzemeleri sektörüne öncülük etmektedir.

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

11. İŞLETMENİN GELİŞİMİ HAKKINDA YAPILAN ÖNGÖRÜLER

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

12. İŞLETMENİN ÜRETİM BİRİMLERİ

Mersin Fabrikası

Mersin Fabrikası'nda toplamda dört adet üretim hattı ile gri klinker/çimento, beyaz klinker/çimento, kalsiyum alüminat klinker/çimentosu üretimi yapılmaktadır. Gri klinker

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

üretim kapasitesi 1,3 milyon ton/yıl, beyaz klinker üretim kapasitesi 1,28 milyon ton/yıl ve kalsiyum alüminat klinker üretim kapasitesi 60 bin ton/yıl'dır.

1975 yılında üretime başlayan birinci tesis üretim hattı, 5,25 metre çapında ve 83 metre uzunluğundaki kalsinasyonsuz çift siklon hat ön-ısıtıcılı döner fırın hattına sahiptir. Tesiste, iki adet kırıcı, bir adet ön homojenizasyon ünitesi, iki adet bilyeli farin değirmeni, iki adet farin silosu ve bir adet kapalı klinker stokholü mevcuttur.

Hem gri hem de beyaz klinker üretebilen ikinci tesis üretim hattının, 3,6 metre çapında 49 metre uzunluğundaki döner fırını, 1989 yılı Aralık ayında devreye alınmıştır. Tesis, kırıcılar ile ön homojenizasyon sistemleri olan bir hammadde değirmeni, bir kömür değirmeni, iki farin silosu, döner fırın ve klinker stok holünden oluşmaktadır. Satış talebine göre hem gri hem de beyaz klinker üretebilme özelliğine sahip bu tesisin, gri klinker üretim kapasitesi 1.845 ton/gün iken, beyaz klinker üretim kapasitesi ise 1.470 ton/gün'dür. 2016 yılında yapılan iyileştirme çalışmaları sayesinde kapasitesi 1515 t/gün e ulaşmıştır.

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

1999 yılı Aralık ayında işletmeye alınan Hacı Sabancı Beyaz Çimento Üretim Tesis (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 Tesis, kısaca CAC Tesis 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 2. Fırın devreye alınmıştır.

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. Tesiste yapılan modernizasyon çalışmaları ile 2022 yılında kapasite 60 bin ton/yıl'a çıkarılmıştır.

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

Kayseri Fabrikası

Kayseri Çimento Fabrikası, Akçimento tarafından 1992 yılında Öğütme Paketleme Tesis olarak kurulmuş olup, 1996 yılında Çimsa tarafından satın alınmıştır. 2005 yılında yapılan yatırımla Entegre Çimento Fabrikası haline getirilmiş olan tesiste ana ünite olarak ILC tipi düşük NOx emisyonlu ön kalsinasyon sistemi, beş kademe siklonlu ön ısıtıcı ve 55 m uzunluğunda, 3,6 m çapında döner fırın yer almaktadır. Klinker üretim kapasitesi 2.500 ton/gün olan tesiste, ayrıca bir adet hammadde kırıcısı, kil ve kalker ön homojenizasyon

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

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

15.06.2022 ve 22.07.2022 tarihli KAP açıklamamızda belirtilen ve Şirketimiz aktifinde/mülkiyetinde bulunan Kayseri Entegre Çimento Fabrikası ve bu tesisde yer alan sabit varlıklar ile bunlarla bağlantılı diğer varlıkların Ferpa İnşaat Sanayi Petrol Ürünleri Tic. ve Paz. Ltd. Şti.'ye devrine ilişkin 15.06.2022 tarihinde imzalanan Varlık Satış Sözleşmesi kapsamında varlık devirleri, sözleşme hükümleri çerçevesinde 28.07.2022 tarihi itibarıyla devir işlemleri gerçekleştirilmek ve devir bedeli tahsil edilmek suretiyle tamamlanmıştır.

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

Eskişehir Fabrikası

1957 yılında kurulmuş bulunan Eskişehir Fabrikası, 27 Aralık 2005 tarihinde TMSF'den satın alınmıştır. Birinci üretim hattı, üç kademe ön ısıtıcı ve 3,6 metre çapında, 52 metre boyunda kuru sistem fırını, 275 bin ton/yıl kapasite ile 1976 yılında devreye alınarak, toplam kapasite 425 bin ton/yıl seviyesine çıkartılmıştır.

Çimsa yönetimine geçtikten sonra Mayıs 2007'de birinci üretim hattında, hammadde 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. 2008 yılında 2. Klinker üretim 750.000 t/yıl kapasite ile devreye alınmıştır. 2017 yılında Dik çimento değirmeni 1.050.000 T/yıl kapasite ile devreye alınmıştır.

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

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

Niğde Fabrikası

1957 yılında kurulan Niğde Çimento Fabrikası, Rekabet Kurulu'nun aldığı "Sabancı ve Oyak" ortaklığının bitirilmesi kararına istinaden 1 Kasım 2007 tarihinde Oysa Niğde Çimento Fabrikası, Çimsa Çimento San ve Tic. A.Ş. Niğde Çimento Fabrikası unvanını alarak, bu isim altında üretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

3,8 metre çapında, 52 metre boyunda dört kademeli ön ısıtıcı ve ızgaralı soğutucu tipine sahip döner fırının 2017 yılında kapasite artırımı tamamlanarak 4 kademeli olan ön ısıtıcı 5

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

kademeye çıkartılıp ön kalsinasyon sistemi eklenip, bilyalı olan farin değirmeni de dik değirmen ile değiştirilmesi ile 2.600 ton/gün gri klinker üretim kapasitesine ulaşılmıştır. Bunların yanı sıra tek üretim hattının bulunduğu fabrikada, birer adet çekiçli kırıcı, dik kömür değirmeni ve bir adet roller press ezici sistemine sahip çimento değirmeni bulunmaktadır.

15.06.2022 ve 22.07.2022 tarihli KAP açıklamamızda belirtilen ve Şirketimiz aktifinde/mülkiyetinde bulunan Niğde Entegre Çimento Fabrikası ve bu tesiste yer alan sabit varlıklar ile bunlarla bağlantılı diğer varlıkların Ferpa İnşaat Sanayi Petrol Ürünleri Tic. ve Paz. Ltd. Şti.'ye devrine ilişkin 15.06.2022 tarihinde imzalanan Varlık Satış Sözleşmesi kapsamında varlık devirleri, sözleşme hükümleri çerçevesinde 28.07.2022 tarihi itibarıyla devir işlemleri gerçekleştirilmek ve devir bedeli tahsil edilmek suretiyle tamamlanmıştır.

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

Ankara Çimento Öğütme ve Paketleme Tesisi

Ankara Lalahan Çimento Öğütme ve Paketleme Tesisi, 2005 yılında Eskişehir Çimento Fabrikası'yla beraber Çimsa bünyesine katılmıştır. Döner fırın bulunmayan Ankara Fabrikası'nda diğer Çimsa fabrikalarından tedarik edilen klinker öğütülerek, çimentoya dönüştürülmekte ve satışı yapılmaktadır.

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

15.06.2022 ve 22.07.2022 tarihli KAP açıklamamızda belirtilen ve Şirketimiz aktifinde/mülkiyetinde bulunan Ankara Çimento Öğütme Tesisi ve bu tesiste yer alan sabit varlıklar ile bunlarla bağlantılı diğer varlıkların Ferpa İnşaat Sanayi Petrol Ürünleri Tic. ve Paz. Ltd. Şti.'ye devrine ilişkin 15.06.2022 tarihinde imzalanan Varlık Satış Sözleşmesi kapsamında varlık devirleri, sözleşme hükümleri çerçevesinde 28.07.2022 tarihi itibarıyla devir işlemleri gerçekleştirilmek ve devir bedeli tahsil edilmek suretiyle tamamlanmıştır.

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

Malatya Çimento Paketleme Tesisi

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

15.06.2022 ve 22.07.2022 tarihli KAP açıklamamızda belirtilen ve Şirketimiz aktifinde/mülkiyetinde bulunan Malatya Çimento Paketleme Tesisi ve bu tesiste yer alan



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

sabit varlıklar ile bunlarla bağlantılı diğer varlıkların Ferpa İnşaat Sanayi Petrol Ürünleri Tic. ve Paz. Ltd. Şti.'ye devrine ilişkin 15.06.2022 tarihinde imzalanan Varlık Satış Sözleşmesi kapsamında varlık devirleri, sözleşme hükümleri çerçevesinde 28.07.2022 tarihi itibarıyla devir işlemleri gerçekleştirilmek ve devir bedeli tahsil edilmek suretiyle tamamlanmıştır.

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

Afyon Fabrikası

1957 yılında kurulmuş bulunan Afyon Çimento Sanayi Türk Anonim Şirketinin %51 hissesi 31 Mayıs 2012 tarihinde Çimsa tarafından satın alınmıştır. Afyon Çimento Sanayi Türk Anonim Şirketi, bu tarihten itibaren faaliyetlerini Çimsa'nın iştiraki olarak sürdürmektedir. Afyon Çimento Fabrikası'nın, modern teknolojilerle donatılmış yeni bir üretim tesisi Afyon'da şehir dışında, Halımoru köyünde 1.650.000 ton/yıl klinker, 2.000.000 ton çimento üretim kapasiteli olarak kurulmuş, Nisan 2017 'den itibaren de üretim ve satış faaliyetlerine başlamıştır. Yeni Fabrikanın faaliyete geçmesinden sonra da eski Fabrikanın faaliyetine son verilmiştir.

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

Hazır Beton Tesisleri

Çimsa Hazır Beton, 1988 yılında Adana'da, Zeytinli Hazır Beton tesisiyle üretime başlamıştır. Hazır beton tesisiyle Çimsa, yaygın bir dağıtım ağına sahiptir.

Teknolojik ve bilimsel gelişmeleri dikkatle takip eden Şirket, yaşanan gelişmeleri yeni ürün, yeni makine parkı ve hizmet olarak müşterilerine sunmaktadır. Konusunda deneyimli çalışanların hizmet verdiği tesislerde, toplam 148 transmikser, 50 mobil ve 2 sabit pompa kullanılmaktadır.

13. YURTDIŞI BAĞLANTILAR

Sabancı Building Solutions B.V. (Hollanda)

Sabancı Topluluğu'nun küresel beyaz çimento ticaretinde lider oyuncu olma hedefine ulaşabilmesi için ana hissedarımız Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.'nin mali gücü ve şirketimizin operasyonel kabiliyetinin yurt dışında kurulan bir şirket bünyesinde birleştirilmesi ve bu sayede daha verimli ve güçlü bir platform yaratılması hedefi doğrultusunda Hollanda'da Sabancı Building Solutions B.V. kurulmuştur.

Sabancı Holding'in %60, Çimsa'nın %40 oranında sermayesine iştirak ettiği Sabancı Building Solutions B.V. 'nin kuruluş işlemleri 16.11.2020 tarihinde tamamlanmıştır. Sabancı



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

Building Solutions B.V. daha önce Şirketimiz bağlı ortaklıklarından olan Cimsa Cementos Espana S.A.U, Cimsa Americas Cement Manufacturing and Sales Corporation, Cimsa Cement Sales North GmbH'nin %100 hissesi ile Cimsa Adriatico S.R.L hisselerinin %70'ini Şirketimizden satın almış ve bu satın almaya ilişkin devir işlemleri 30.06.2021 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır.

Böylelikle, Sabancı Topluluğu'nun yurt dışı beyaz çimento yatırımlarının Sabancı Building Solutions B.V. çatısı altında toplanması amacıyla başlatılan yeniden yapılandırma süreci tamamlanmış olup, Sabancı Building Solutions B.V. aktif faaliyetlerine başlamıştır.

Önceki adı Cimsa Sabancı Cement B.V. olan şirketin adı 06.12.2022 tarihi itibarıyla Sabancı Building Solutions B.V. olarak değişmiştir.

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.

Sabancı Building Solutions B.V., daha önce Şirketimiz bağlı ortaklığı olan Cimsa Cement Sales North GmbH'nin %100 hissesini Şirketimizden satın almış ve bu satın almaya ilişkin devir işlemleri 30.06.2021 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır.

Cimsa Adriatico S.R.L (İtalya)

Çimsa, 9 Şubat 2010 tarihinde Medcon Şirketi'nin çoğunluk hisselerini satın alarak, Trieste Limanı'nda bulunan dört adet 5.000 tonluk siloya sahip terminalin çoğunluğunun (%70) sahibi olmuştur. Şirket'in unvanı 26 Nisan 2010 tarihinde Cimsa Adriatico SRL olarak değiştirilmiştir. Terminal, İspanya ve Almanya'dan sonra Avrupa'nın en büyük üçüncü beyaz çimento tüketicisi olan İtalyan pazarına Çimsa markası ile ulaşma imkânı sağlamaktadır. Terminal, avantajlı konumu ile sadece Kuzey İtalya'ya değil aynı zamanda Avusturya ve gelişmekte olan Slovenya, Hırvatistan, Bosna Hersek pazarlarına da satış yapmaktadır. Beyaz çimento depolamanın ve paketlemenin yanı sıra gri çimento depolamaya da uygun olan Terminal, bu pazarlara gri çimento satışı da yapmaktadır. Ayrıca kalsiyum alüminat çimentosu da müşteri talebi doğrultusunda temin edilmektedir.



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

Sabancı Buildin Solutions B.V., daha önce Şirketimiz bağlı ortaklığı olan Cimsa Adriatico S.R.L hisselerinin %70'ini Şirketimizden satın almış ve bu satın almaya ilişkin devir işlemleri 30.06.2021 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır

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

Çimsa, 1996 yılından bu yana Sevilla'da 5.000 tonluk terminaliyle İspanya beyaz çimento tüketicisine, direkt ulaşmaktadır. Çimsa Mersin Fabrikası'ndan dökme olarak gemilerle Sevilla Limanı'na gelen beyaz çimento, Cementos'un sahip olduğu silolara sevk edilmektedir. 2021 Temmuz ayında satın alımı tamamlanan Bunol fabrikası ile hem terminal birimiyle hem de fabrika birimiyle faaliyet göstermektedir. Sevilla terminali, beyaz çimento katkılı döşeme malzemesi üreten bir tesisi ve modern altyapıya sahip çimento paketleme hatları ve lojistik yapılanması ile İspanya pazarında faaliyet göstermektedir. Bunol fabrikası ise beyaz çimento üretiminde Avrupalıların önde gelen üretim tesislerinden olup hem üretimden satışları hem de Türkiye'den alınıp satılan satışlardan, hem İspanya pazarında, hem 65 ülkeye ihracat yaparak başta Avrupa, Afrika, Amerika pazarlarında faaliyet göstermektedir

Sabancı Buildin Solutions B.V. daha önce Şirketimiz bağlı ortaklığı olan Cimsa Cementos Espana S.A.U.'nun %100 hissesini Şirketimizden satın almış ve bu satın almaya ilişkin devir işlemleri 30.06.2021 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır

Cimsa Americas Cement Manufacturing and Sales Corp. (ABD)

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

2018 ve 2019 yılı yatırım döneminin tamamlanmasıyla tesis 2019 Kasım ayında üretime başlamıştır. Houston limanında kurulan tesis ile Çimsa Türkiye'den tedarik edilen beyaz klinker öğütülerek müşteri talebi doğrultusunda gerek dökme gerekse torbalı olarak pazara sunulmaktadır. Hem limana hem de demiryoluna olan yakınlığı ile konumunun sağladığı avantaj sayesinde Kuzey Amerika beyaz çimento pazarında yerleşik bir oyuncu olmayı hedeflemektedir.

Sabancı Buildin Solutions B.V., daha önce Şirketimiz bağlı ortaklığı olan Cimsa Americas Cement Manufacturing and Sales Corporation'nun %100 hissesini Şirketimizden satın almış ve bu satın almaya ilişkin devir işlemleri 30.06.2021 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır

Çimsa Cement Free Zone Ltd. (KKTC)

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

Çimsa tarafından Mersin Çimento Fabrikası'nda üretilen gri çimento, Mersin Limanı'ndan gemilerle Kıbrıs Gazimağusa Limanı'na nakledilmekte ve terminalin silosunda stoklanmaktadır. Pazardaki talebe göre dökme olarak silolardan satış yapılmaktadır.



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

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 pazarlaması yapmaktaydı. Şirket Yönetim Kurulu tarafından alınan karar ile yeni yatırım ve büyüme stratejileri çerçevesinde ticari operasyonun distribütörlük yerine bayi kanalı ile yapılmasına karar verilmiş olup bu operasyonun tasfiye işlemleri 2022 Eki ayı itibarıyla sonuçlandırılmıştır. Bağlı distribütörlük ve bayi kanalı arasında ticaret hacmi olarak farklılık bulunmamaktadır.

OO Cimsa Rus CTK (Rusya)

Çimsa 2008 yılında hızla büyüyen Rusya pazarındaki talebi karşılamak için Novorossiysk kentine terminal yapma kararı almış ve Şirket'in kuruluş işlemleri Temmuz 2008 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır. Şirket Yönetim Kurulu tarafından 2023 Şubat ayında alınan karar ile gayrifaal durumda olan şirketin tasfiyesine karar verilmiştir.

14. PERSONEL HAREKETLERİ VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ UYGULAMALARI

14.1. Personel Sayısı

Grup'un bünyesinde 31 Aralık 2022 tarihinde sona eren on iki aylık dönem içinde istihdam edilen ortalama personel sayısı kategorileri itibarıyla 527 mavi yakalı (sendikalı/sendikasız) (2021: 617), 390 beyaz yakalı (sendikasız) (2021: 468) ve 4 yurt dışında yerleşik bulunan bağlı ortaklıklarında çalışan şeklindedir (2021: 6).

14.2. Toplu İş Sözleşmesi Uygulamaları

Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) ile T. Çimse-İş Sendikası arasındaki Çimsa Fabrikalarında uygulanmakta olan Grup Toplu İş Sözleşmesi, 2022 Ocak ayında tarafların arasında sağlanan mutabakatla 01 Ocak 2022-31 Aralık 2023 dönemlerini kapsayacak şekilde 2 (iki) yıl süreyle imzalanmıştır.

14.3. Personele Sağlanan Ücret ve Yan Haklar

Kapsam dışı (beyaz yakalı) personele, yılda 12 brüt ücret ve 4 brüt ücret ikramiyeden oluşan toplam brüt ücret paketi sağlanmaktadır. İlgili Şirket prosedürlerinde tanımlandığı üzere, beyaz yakalı personele iş büyüklüğü ve pozisyonuna bağlı olarak özel hayat, özel sağlık sigortası, işveren katkılı bireysel emeklilik sigortası, kurumsal gsm hattı, kurumsal telefon cihazı, şirket aracı, yemek kartı, personel taşıma servisi gibi birtakım yan haklar da sağlanabilmektedir.

Kapsam içi (mavi yakalı) personele, yılda 12 brüt ücret ve 4 brüt ücret ikramiyeden oluşan toplam brüt ücret paketi sağlanmaktadır. Ayrıca, yılda 12 kez brüt olarak sağlanan brüt sosyal yardım ve gece çalışmasına bağlı olarak verilen saat bazlı vardiya priminin yanı sıra evlenme, taşınma, doğum, vefat gibi durumlarda sağlanan diğer sair sosyal yardımlar ve kıdem teşvik ikramiyesi de yürürlükte bulunan Grup Toplu İş Sözleşmesi kapsamında sağlanabilmektedir.



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

15. HESAP DÖNEMİNİN KAPANMASINDAN SONRA ORTAYA ÇIKAN ÖNEMLİ OLAYLAR

06 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde gerçekleşen depremler sonrasında 31 Aralık 2022 tarihinde sona eren raporlama dönemi ile ilgili olarak, yaşanan felaketin ekonomik aktivite üzerindeki yansımalarını değerlendirmek için kısıtlı bir zaman geçmiştir. Grup'un konsolide finansal durumuna, konsolide finansal performansına ve konsolide nakit akışlarına olan olumsuz etkilerini etkin bir şekilde yönetmek adına tüm gelişmeler yakından takip etmektedir.