



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 2023

**YÖNETİM KURULU
FAALİYET RAPORU**



YÖNETİM KURULU'NUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Kurulu'na

1. Görüş

Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") ve bağlı ortaklıklarının (hep birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 1 Ocak - 31 Aralık 2023 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, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde kabul edilen ve 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 Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatında ve ilgili diğer mevzuatta bağımsız denetimle ilgili olarak yer alan etik ilkelere 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 2023 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 28 Mart 2024 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 yansıtmak şeklinde 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 kurulunun 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,
 - Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları,
 - Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, aynı 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 yansıtmayı yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.



5. Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu (Devamı)

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 yansıtip 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, 28 Mart 2024



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 2023
- 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 945.591.094.-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	515.719.405,10	51.571.940.510
AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.	8,98	84.913.920,00	8.491.392.000
DİĞER ORTAKLAR	36,48	344.957.768,90	34.495.776.890
GENEL TOPLAM	100,00	945.591.094,00	94.559.109.400

Şirketin 135.084.442,00 TL olan çıkarılmış sermayesi, 27.09.2023 tarihi itibarıyla 945.591.094 TL'ye çıkarılmış olup, ayrıntılı açıklamalar bu raporun (7) numaralı bölümünde yer almaktadır.

1.5. İmtiyazlı Paylar Ve Oy Hakları

İmtiyazlı pay bulunmamaktadır.

1.6. Yönetim Kurulu

Burak Turgut ORHUN	Başkan
Gökhan EYİĞÜN	Başkan Vekili
Şerafettin KARAKIŞ	Üye
Seval KOR	Üye
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



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

yılı faaliyet neticelerinin görüşüleceği 2024 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısına kadar olmak üzere üç yıl olarak belirlenmiştir.

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

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

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



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

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.

Şerafettin KARAKIŞ
Üye

Şerafettin Karakış, 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 kurullarında görevler üstlenen Şerafettin Karakış, aynı zamanda TUSİAD Vergi Çalışma Grubu Başkanıdır.

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

Seval KOR
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

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

Müdür Yardımcısı, 2007-2012 yıllarında Credit Agricole Yatırım Bankası Türk A.Ş.'de Genel 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 2023 yılı faaliyet dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. firmasının seçilmesi 29 Mart 2023 tarihinde yapılan 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda onaylanmıştır.

1.8. Üst Düzey Yöneticiler

Umut ZENAR	Genel Müdür
Mustafa AYDIN	Genel Müdür Yardımcısı (Finans ve Mali İşler)
Erdal ARAÇ	Genel Müdür Yardımcısı (Tedarik Zinciri)

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

Memet 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.

Mustafa AYDIN
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.

Erdal ARAÇ
Genel Müdür Yardımcısı (Tedarik Zinciri)

2002 yılında Uludağ Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. 2003-2005 yılları arasında Çukurova Üniversitesi'nde Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Yüksek Lisansını tamamlamıştır. Ardından, 2012'de Çağ Üniversitesi'nde MBA programı, 2022 yılında ise yine Çukurova Üniversitesi'nde Tedarik Zinciri Yönetimi doktorasını tamamlamıştır. Kariyerine 2003 yılında, Bossa'da Üretim Planlama Mühendisi olarak başlayan Erdal Araç, 2005 – 2018 yılları arasında Oyak Çimento Beton ve Kağıt Grubu'nda sırasıyla, Yatırım Planlama Mühendisi, Beyaz Çimento İhracat Şefi ve İhracat Müdürü pozisyonlarında görev almıştır. 2018 yılı Ağustos ayında Çimsa'da İhracat Satış Müdürü olarak göreve başlayan Dr. Erdal Araç, sırasıyla İhracat Satış Müdürü, Ticari Pazarlama Müdürü, Türkiye & MENA & Rusya & Ukrayna Bölge Satış Müdürü, Satış Pazarlama Grup Müdürü ve son olarak da 01.02.2023 tarihinden itibaren Satınalma Grup Müdürü rolünü



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

yürütmektedir. 15 Aralık 2023 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 itibarıyla 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.

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

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

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.

Şirketimizin 01 Ocak 2023 – 31 Aralık 2023 dönemine ilişkin Kurumsal Yönetim Uyum Raporlaması Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı kararı doğrultuda, "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/sirket-bilgileri/ozet/908-cimsa-cimento-sanayi-ve-ticaret-a-s> bağlantısından ulaşılabilir.

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 artırımı, 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 yönetiminde, Finansal

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

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. 2023 yılında yapılan çeşitli görüntülü görüşmelerde 70'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 250'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 hazirun 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. 2023 yılında, geçmiş dönem sermaye artırımları, temettü dağıtım bilgileri, hisse senedi değişimi ve kaydi sisteme geçiş ve genel kurul gibi konularda, telefon, e-mail, faks ve bizzat yüz yüze yapılan görüşmelerde bilgi talepleri cevaplandırılmıştır. 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. 2023 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 2023 tarihinde Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmış olup, mevcut toplantı nisabı %67,47 olarak gerçekleşmiştir. Toplantı sonuçları 26 Nisan 2023 tarihinde tescil edilmiş olup 26 Nisan 2023 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 (2022 yılı) içinde yapılan toplam bağışlarla ilgili ortaklara bilgi verilmiş olup 2023 yılında yapılacak olan bağışların sınırı toplantı gündemine ayrı bir madde olarak eklenmiştir. Faaliyet raporu

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

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`nin 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`nin 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`nin 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.

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

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 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 itibarıyla, 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 dağıtılabilir kârın asgari %50'sinin dağıtılmasını benimsemiştir. Bu politika ulusal ve global ekonomik şartlara, gündemdeki



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

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 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'nın 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,

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

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

bölümleri bulunmaktadır.

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

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 toplantılarıyla bilgilendirilmektedir.

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

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

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

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, 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.

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

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 2023 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.

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.

Sosyal Sorumluluk

- Çimsa, Şubat ayında 11 ilimizi etkileyen depremler için sağlık personeli ve arama kurtarma sertifikalı çalışanlarından oluşan Acil Müdahale Ekipleri ile deprem bölgesinde kurtarma çalışmalarına destek olmuştur. Deprem bölgesinde öncelikli olarak karşıladığı jeneratör, akaryakıt sevkiyatı, koruyucu ekipmanlar, arama kurtarma ekipmanları ve tüm iş ortaklarını harekete geçirerek bölgeye sevk edilen iş makineleri, temel gıda ve giyecek malzemeleriyle Çimsa, Mersin Fabrikasında da çalışanları için 50 kişi kapasiteli konaklama alanı oluşturmuştur.

Çimsa'nın gönüllü sağlık personeli ve arama kurtarma sertifikalı çalışanlarından oluşturulan Acil Müdahale Ekipleri, Hatay'da depremedelerin enkaz altından çıkarılmasına destek olmuşlardır.

Çimsa, Transmikserlerini 5 günde mobil mutfağa dönüştürmüştür. Gönüllü aşçıları ile Hatay'da bulunan depremedeler için sıcak yemek dağıtımına başlamıştır.

Çimsa, Mersin Fabrikası'nı depremden etkilenen çalışanlarının ve ailelerinin konaklaması için açmıştır.

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

Çimsa, gönüllü ekiplerle birlikte 800 kişinin barınabileceği çadır alanı kurmuştur. Alana mobil tuvaletle birlikte her çadır için çadır sobası, yatak, palet ve odun temin etmiştir.

- Çimsa, depremden etkilenen gençler için tasarladığı “Gelecek Seninle Mümkün” gelişim ve destek programı ile üniversitelerin son sınıfında okuyan veya yüksek lisans öğrenimine devam eden 14 öğrenciye mentorluk ve online eğitim imkânı sunmuştur. “Çimsa Demek Başlangıç Demek” mesajıyla duyurulan program kapsamında öğrenciler, Çimsalı yöneticiler ile mentorluk programı için bir araya gelmiştir.
- Engelliler Haftası kapsamında Mersin Büyükşehir Belediyesi ile yapılan iş birliği sonucunda, 2023 yılında ihtiyaç sahibi 50 engelli bireye akülü tekerlekli sandalye hediye edilmiştir.
- Çimsa’nın kadın istihdamını destekleyerek, mesleklerin cinsiyeti olmadığına dair farkındalık yaratan “Bu İşte Bizde Varız” projesi ile 6 transmikser operatörü kadın Çimsalı olmuştur. Çimsa’nın Osmaniye Hazır Beton Tesisi’nde ilk kadın Tesis Operatörü, Ekim 2023 itibarıyla göreve başlamıştır.
- Çimsa, TEGV iş birliğiyle yürütülen Su Nefestir Projesi ile 7-9 yaş grubundaki çocuklara oyunlar eşliğinde su tasarrufu ve su bilinci hakkında eğitimler düzenlemiştir.
- Sabancı Cumhuriyet Seferberliği çatısı altında Cumhuriyetin 100. yılında Çimsa, Enerjisa Enerji, SabancıDx ve Sabancı Üniversitesi ortaklığı ve Bilim Virüsü iş birliği ile hayata geçirilen “Yarınlar Seninle Mümkün” projesi kapsamında; yeni nesil yetkinlikler kazanmak isteyen, dijital beceriler ve teknoloji alanında güçlenerek kariyerini planlarken potansiyeline ulaşmak isteyen 500 üniversite öğrencisine Çimsa, Enerjisa Enerji, SabancıDx, Sabancı Üniversitesi’nden gönüllü mentorlar tarafından mentorluk desteği verildi, dijital teknolojiler ve bilişim teknolojileri alanlarında eğitimler verilerek ve staj imkanları sağlandı.

Sponsorluklar

- Çimsa Cementos, Valensiya Buñol Futbol Kulübü’nün forma sponsoru olmuştur.
- Çimsa Cementos, İspanya’nın geleneksel Domates Festivali’nin sponsoru olmuştur.
- Çimsa Americas, 27. Houston Türk Festivali’ne Sponsor olmuştur.
- Çimsa, Beton 2023 Kongre ve Fuarı’nın Ana Sponsoru olmuştur.
- Çimsa, Foton Energy Tarafından Düzenlenen IREC İstanbul’un Ana Sponsoru olmuştur.

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

Etkinlikler

- Çimsa, olası acil ve afet durumlarına karşı hazırlıklı olabilmek adına konusunda uzman akademisyen ve kurtarma ekiplerinin katılımı ile "Doğal Kaynaklı Tehlikelerin Yönetimi Çalıştayı"nı düzenlemiştir.
- Çimsa, İş Sağlığı ve Güvenliği alanında farkındalık yaratmak amacıyla Türkiye'deki tüm fabrikalarında beyaz ve mavi yakalı çalışanları için gerçekleştiği festivalin bu yıl ikincisini düzenlemiştir.
- Çimsa, "Innovation & Inspiration Day"i, iş ortaklarının katılımıyla bu yıl Münih Teknik Üniversitesi içerisinde yer alan Ar-Ge Merkezi Sabancı Technology Center'da gerçekleştirmiştir. Etkinlikte yapı kimyasallarındaki gelişmeler ve inovatif uygulamalar konuşulurken, Çimsa'nın Münih'te ileri yapı malzemeleri konusunda dünyadaki malzeme devrimine yön veren sektörler için yüksek teknolojili, müşteriye özgü çözümler geliştireceğinden bahsedilmiştir.

Kurumsal Yönetim Anlayışı

- Çimsa'nın Mersin-Adana bölgelerinde görev almak üzere ilk kadın Merkezi Sevkiyat Uzmanı çalışmaya başlamıştır.
- Çimsa, Mart ayında yurt içindeki tahvil ihracını, nitelikli yatırım
- cılara satış yöntemi ile 2 yıl vadeli 500 milyon TL olarak gerçekleştirmiştir.
- Çimsa'nın ABD'de faaliyet gösteren iştiraki Çimsa Americas, 82 milyon dolar yatırım ile ABD'de gri çimento öğütme tesisi yatırımına başlamıştır. Çimsa, ABD'de beyaz çimentonun yanı sıra gri çimento pazarında da faaliyet göstermeye başlayacaktır.
- Çimsa'nın kredi notu, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu JCR Avrasya Derecelendirme'nin değerlendirmesine göre AA+'ya yükseltmiştir.
- Çimsa'nın İnovatif Ürünü Flycrete'in Patent Başvurusu Onaylanmıştır.
- Çimsa, çalışanları için geleneksel Kıdem Ödülleri'ni gerçekleştirmiştir.

Sürdürülebilirlik ile İlgili Gelişmeler

- Çimsa, düşük karbon emisyonlu hammaddeler içeren ve dayanıklılığı destekleyen yeni ürünü Çimsa Izo Power 42,5'un teknik bilgilerini ve öne çıkan özelliklerini tanıtmıştır.
- Çimsa, İspanya'nın Valensiya kentinde bulunan Buñol Fabrikası'nda da güneş enerjisi santrali kurmak için imzaları atmıştır. ID Energy Group tarafından kurulacak santralde yaklaşık 11 bin güneş paneli kullanılması ve yatırımın hayata geçtikten

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

sonra Buñol Fabrikası'nın enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 16'sını karşılaması hedeflenmektedir.

- Şirketlerin sürdürülebilirlik performansını ölçen uluslararası platform EcoVadis'te yer alan Çimsa, 2023 değerlendirmesinde aldığı puan ile Gümüş madalya almıştır. 175 ülkeden dünyanın önde gelen şirketlerinin katıldığı derecelendirmede Çimsa, ilk %25'lik dilimde yerini almıştır.
- Çimsa, Refinitiv Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Endeksi'nde 12 nin şirket arasından 38. sırada yer almıştır.
- Çimsa, Enerjisa iş birliğiyle Afyon Fabrikası'nda 50.000 m² alanda yaklaşık 7.500 adet güneş paneli ile Türkiye çimento sektörünün en büyük güneş enerjisi santrallerinden birini kurmuştur. 3.3 MW kurulu güce sahip güneş enerjisi santrali, yılda yaklaşık 4,2 milyon kWh elektrik enerjisi üretmektedir.
- Çimsa, Enerjisa Enerji iş birliği ile Eskişehir Fabrikası'nda gerçekleştireceği Atık Isı Geri Kazanımı Yatırımı projesine başlamıştır. Bu proje ile fabrikanın yıllık enerji tüketiminin %25'i karşılanırken, 13 bin hanenin yıllık elektrik tüketimine eş değer enerji elde edecek ve 19 bin ton karbon emisyonu azaltılmasını sağlayarak iklim krizi ile mücadeleye önemli bir katkı sağlayacaktır.
- Çimsa, Süper Beyaz Çimentosu ile Güneş Enerjili 3D Ev İnşa etmiştir.
- Çimsa'nın Mersin Atık Isı Geri Kazanımı Tesisi'nin I-REC (International Renewable Energy Certificate) sistemine kayıt süreci tamamlandı ve üretilen elektrik enerjisinin kaynağı uluslararası kuruluşça tescillenmiş oldu.

Çimsa tarafından 2023 yılında alınan bazı ödüller aşağıda gösterilmiştir.

Ödül Adı	Proje Kapsamı	Ödülü Veren Kuruluş
Great Place To Work Sertifikası	YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Çimsa olarak kurum kültürü içerisindeki çalışan deneyimini ölçümleyen ve 30 yıllık araştırma verilerine dayanan tek çalışan deneyimi platformu Great Place to Work'ün araştırmaları sonucunda sertifika kazanan sayılı şirketlerden biri olduk.	Great Place To Work Türkiye
CDP Tedarikçi İlişkileri Derecelendirmesi	2022 CDP İklim Değişikliği raporunda B puanımızı korurken iklim değişikliği içerisinde değerlendirilen Tedarikçi İlişkileri Derecelendirmesi'nde ise puanımızı A'ya yükselttik. Türkiye'de A skoru alan ilk çimento şirketi ve dünyada ise bu skoru alan 6 çimento şirketinden biri olduk.	CDP
Fortune Türkiye'nin En Sürdürülebilir Şirketleri Listesi	Fortune 500 Türkiye şirketlerinin katıldığı sürdürülebilirlik araştırmasında A notu ile yerimizi aldık. Yeni nesil dijital sürdürülebilirlik platformu aracılığıyla gerçekleştirilen araştırmada, Türkiye'nin en büyük şirketlerinin yer aldığı Fortune 500 Türkiye sıralamasında sadece 88 şirket sürdürülebilirlik performansını paylaştı. Bu 88 şirket arasında yer alarak; çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ESG) kriterlerinden oluşan 90 soruyu açık ve net bir şekilde cevaplayıp "A" notu alan 19 şirketten biri olarak sürdürülebilirlikte mükemmellik sınıfındayız.	Fortune Türkiye
Happy Place To Work	2023 yılında Türkiye'nin En Mutlu İşyerleri Araştırması'nda Yapı Malzemeleri Kategorisinde 1.'lik Ödülü	Capital Dergisi ve Happy Place to Work
BIST 50 ve Sürdürülebilirlik 25 Endeksi	Yerel ve küresel çaptaki artan performansımız BIST 50 endeksine girerek takdir edildi. Ayrıca 2023 yılında da BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi listesinde yer alan tek çimento şirketi olarak yerimizi koruduk.	BIST
The Stevie Awards 2023 En İyi Faaliyet Raporu - Özel Şirketler Bronz Ödülü	Çimsa 2022 Entegre Faaliyet Raporumuz, dünyanın en prestijli iş dünyası ödüllerinden olan The Stevie Awards 2023'ün 'En İyi Faaliyet Raporu - Özel Şirketler' kategorisinde 'Bronz Stevie' ile ödüllendirildi.	The Stevie Awards
Brandon Hall Group Excellence Awards	Benefits, Wellness and Well-Being Program	Brandon Hall Group Excellence Awards
Brandon Hall Group Excellence Awards	New Hire Onboarding Program	Brandon Hall Group Excellence Awards
Brandon Hall Group Excellence Awards	Program for Sales Training and Performance	Brandon Hall Group Excellence Awards
Brandon Hall Group Excellence Awards	Diversity, Equity & Inclusion Strategy	Brandon Hall Group Excellence Awards
Brandon Hall Group Excellence Awards	Association Professional Development Program	Brandon Hall Group Excellence Awards

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

Brandon Hall Group Excellence Awards	Advance in Mentoring to Develop Diverse Leaders	Brandon Hall Group Excellence Awards
Brandon Hall Group Excellence Awards	Advance in Candidate Relationship Management (CRM)	Brandon Hall Group Excellence Awards
2023 EcoVadis Sürdürülebilirlik Performansı Gümüş Ödül	Şirketlerin sürdürülebilirlik performanslarını ölçen ve değerlendiren uluslararası kuruluş EcoVadis tarafından Gümüş Madalya ile ödüllendirildik.	2023 EcoVadis Sustainability Rating
Refinitiv Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Endeksi İlk 100'e Giren İlk ve Tek Yapı Malzeme Şirketi	Refinitiv Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Endeksi'nde dünyada 12 bin şirket arasından ilk 100'e giren ilk ve tek yapı malzemeleri şirketi olduk	Refinitiv
Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği'nce düzenlenen "5. İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni" Beyaz Çimento Sektöründe İhracat Şampiyonu 1.'lik Ödülü	Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği'nce düzenlenen "5. İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni"nde katma değerli ürün portföyümüz ve ihtiyaca yönelik çözümlerimizle beyaz Çimento Sektöründe ihracat şampiyonu	Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği
"Uluslararası Faaliyet Raporu Tasarım Ödülleri IADA" "Integrated Presentation" Ödülü	Dünya çapında yıllık faaliyet raporlarını estetik ve sanatsal açıdan değerlendirerek yaratıcılığı ödüllendiren İngiltere merkezli "Uluslararası Faaliyet Raporu Tasarım Ödülleri IADA"da, "Integrated Presentation" kategorisinde ödül aldı.	Uluslararası Faaliyet Raporu Tasarım Ödülleri IADA
14. Altın Yaka Ödülleri İnovasyon Kategorisi Şampiyonluğu	İnovatif Ürünümüz Flycrete, Sabancı Holding 14. Altın Yaka Ödülleri İnovasyon kategorisinin şampiyonu oldu	Sabancı Holding
6. THBB Çevre Yarışması 1.'lik Ödülü	Türkiye Hazır Beton Birliği üyelerinin çevreye uyumlu olarak çalışmasını teşvik etmek amacıyla düzenlenen, geleneksel Çevre Yarışması Ödül Töreni'nin 6.'sı gerçekleştirildi. THBB Çevre Yarışması'nda yapılan değerlendirmeye göre Çimsa olarak İnegöl Tesisimizle 1.'lik ödülü aldık.	Türkiye Hazır Beton Birliği
6. THBB Çevre Yarışması 2.'lik Ödülü	Türkiye Hazır Beton Birliği üyelerinin çevreye uyumlu olarak çalışmasını teşvik etmek amacıyla düzenlenen, geleneksel Çevre Yarışması Ödül Töreni'nin 6.'sı gerçekleştirildi. THBB Çevre Yarışması'nda yapılan değerlendirmeye göre Çimsa olarak Misis Tesisimizle 2.'lik ödülü aldık.	Türkiye Hazır Beton Birliği
Concrete Sustainability Council / Kaynakların Sorumlu Kullanımı Sürdürülebilirlik Sertifikaları	Afyon Fabrikamız ve Afyon Hazır Beton Tesisimizde gerçekleştirdiğimiz tüm çevreci uygulamalarımız, Uluslararası Beton Sürdürülebilirlik Konseyi tarafından, "Concrete Sustainability Council / Kaynakların Sorumlu Kullanımı Sürdürülebilirlik Sertifikaları" ile ödüllendirildi.	Uluslararası Beton Sürdürülebilirlik Konseyi

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

TİSK Ortak Yarınlar Ödül Programı	Yetenek kazanımı, yönetimi, gelişimi ve wellbeing konularına odaklanarak geliştirdiğimiz LEAD UP, Satış Liderleri Akademisi, Çimsa Kariyerim ve Çimsa Life Wellbeing Uygulamalarını kapsayan 'Yarınlar Birlikte Mümkün' projemiz, TİSK tarafından düzenlenen Ortak Yarınlar Ödül Programı'nda ödül aldı	TİSK
-----------------------------------	---	------

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), sekretarya görevini üstlenerek Yönetim Kurulu üyelerinin bilgilendirilmesi ve iletişimini sağlamaktadır.

Şirket Yönetim Kurulu 2023 yılı içinde 27 kez toplanmış, 44 karar almıştır. Yönetim Kurulu karar ve toplantılarına Türk Ticaret Kanunu'nun öngördüğü nisaplar uygulanır.

2023 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 Başkan'ın uygun göreceği yerde ve tarihte yılda en az altı defa yapılır. Denetimden Sorumlu Komite 2023 yılı içinde 8 kez toplanmış, 9 karar almıştır. Kurumsal Yönetim Komitesi 2023 yılı içinde 4 kez toplanmış, 4 karar almıştır. Riskin Erken Saptanması Komitesi 2023 yılı

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

içinde 6 kez toplanmış, 6 karar almıştır. 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 2023 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,
- h) Şirketin hedeflerine ulaşması, hisse değerinin yükselmesi, kurumsal süreç ve faaliyetlerin gelişmesi, hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyetinin artması, vb. katma

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

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

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. 2023 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 61.521.514 TL (31 Aralık 2022 – 46.407.857 TL) olup, ödenen primler 2.645.381 TL dir (31 Aralık 2022 – 2.492.213 TL).

2.6 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

2.6.1. Sürdürülebilirlik Yaklaşımı

Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. tüm bağlı ortaklarının 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 olmaya devam etmektedir. 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 2023 yılında da sürdürülebilirlik stratejisini; çifte önceliklendirme anlayışı ile belirlediği öncelikleri ışığında Sürdürülebilir Yönetim Komitesi Odak Grupları ile takip etmiştir. 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 bilim temelli emisyon azaltım hedefine dair rotasını yakın zamanda yayınlayacağı 2023 Entegre Faaliyet raporunun ilgili bölümlerinde açıklar.

Çimsa 2023 yılında kısa, orta ve uzun vadede hedeflerine sürdürülebilirliğin üç ana ekseninde odaklanarak yol haritasını yıl içinde yürüttüğü analiz çalışmaları ile belirlemiş ve oluşturduğu fonksiyonlar arası ekipler ile su yönetimi, döngüsellik, biyoçeşitlilik, İklimle İlgili Finansal Açıklamalar Görev Gücü (TCFD), Bilimsel Temelli Hedef (SBTi) Belirleme, Avrupa Birliği Taksonomisi ve sürdürülebilirlik standartları ile uyumlu raporlama konusunda yapılan çalışmalar bu yol haritasının oluşturulmasına büyük girdi sağlamıştır. Uzman danışmanlar ve şirket içinde sorumlu ekipler ile yürütülen bu çalışma ile her konu bazında Çimsa'nın mevcut durumunun geniş bir perspektiften incelenmesi, boşluk analizinin yerel ve globalde takip edilmesi gereken standartlar çerçevesinde yürütülmesi, ilgili konuya özel operasyonel ve değer zinciri etkilerinin belirlenmesi, konu bazındaki ölçüm metrikleri de göz önünde bulundurularak hedeflerin belirlenmesi ve sonuç olarak gelişim gereken alanlar için yol haritalarının tasarlanması takip edilmiştir.

Belirlenen hedeflere ulaşmak için anahtar niteliğinde olacak olan yatırımlar, 2023 yılında yayınlanan Sorumlu Yatırım Politikası kapsamında planlanmaya devam ederken özellikle enerji verimliliği ve çeşitliliği ile CO₂ emisyonlarının azaltılmasını destekleyen yatırımlar operasyonel performansın geliştirilmesinde ön plana çıktı. Sürdürülebilir ve katma değeri yüksek özel ürünlerin üretilmesine dair tesis ihtiyaçları da Çimsa'nın gündeminde önemli bir yer tutuyor. Özel ürünler pazarında liderlik hedefini besleyen Mersin CAC Üretim Tesisi yatırımı 2023 yılında tamamlanarak yeni üretim teknolojisi ile düşük kalorifik tüketim, elektrik kullanımında düşüş ve bu vesile ile CO₂ emisyonlarında azaltım sağlayacak. 2030 yenilenebilir elektrik enerjisi hedefi için Afyon Fabrikası'ndaki güneş enerjisi santrali yüksek verimlilikte çalışmaya devam ederken Bunol Fabrikası'nda 4,2 milyon Euro'luk yatırımla

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

100 bin metrekare alan üzerine 11 bin adet güneş paneli kullanılarak 7,2 MW'lık kurulu güçte bir santrale daha imza atılıyor. Bunun yanında Almanya'da Sabancı Global Technology Center'ın 2023'te aktif şekilde faaliyet göstermesiyle beraber katma değeri yüksek özel ürün çalışmalarına olan destek artarken Çimsa'nın globaldeki ayak izini artırmaya yönelik ABD'de 300 bin ton öğütme kapasiteli beyaz çimento operasyonunun yanı sıra gri çimento pazarında da faaliyet göstermek için yeni bir öğütme tesisi yatımı 82 milyon ABD Doları bütçesiyle hayata geçiyor.

Çimsa, döngüsel ekonomi ilkelerini benimseyerek sadece bugünün değil, gelecek nesillerin ihtiyaçlarına da cevap verecek sürdürülebilir iş modelleri oluşturma hedefi ile ilerliyor. Bu kapsamda emisyon azaltım hedefinin önemli aksiyonlarından biri alternatif yakıt oranının artırılması olarak karşımıza çıkıyor. 2023'te %29 olan alternatif yakıt kullanım oranının 2030 yılında %40'a çıkarılması hedefleniyor. Alternatif yakıtın yanı sıra, döngüsel ekonomi hedefleri çerçevesinde farklı sektörlerin atıklarından veya yan ürünlerinden mineral içeriği zengin alternatif hammaddeleri değerlendirerek; düşük karbon içerikli alternatif hammadde tedariğine dair pazar geliştirme aksiyonları kapsamında 2023 yılında alternatif hammadde kullanım oranı bir önceki yıla kıyasla iki katına ulaşmıştır.

Tüm üretim tesislerinde kaynakların sorumlu tüketimini destekleyen Çimsa, 2023 yılında bu eforunu Mersin ve Eskişehir Fabrikalarına Kalite Güvence Sistemi (KGS) tarafından sağlanan denetim sonucu Beton Sürdürülebilirlik Konseyi (Concrete Sustainability Council) tarafından verilen Altın seviye Kaynakların Sorumlu Kullanımı Sertifikası olarak kanıtlamıştır.

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 2023 yılında da sürdürülebilir bir çevre yaratmak için iklim değişikliği ile mücadeleleyen katkıını bir kez daha kanıtlamıştır.

2023 Çimsa'nın çevresel ve yönetim konuları kadar sosyal alana da yoğunlaşarak hem çalışanları hem de yer aldığı toplum için değer yarattığı bir yıl olmuştur. Çimsa, tüm iş süreçlerine entegre ettiği İnsan Hakları ve Eşitlik, Çeşitlilik, Kapsayıcılık Politikaları ile yarattığı değer ve sahip olduğu uygulamalarla Refinitiv Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Endeksi'nde 100 global şirket arasında Türkiye'de en yüksek puanı alarak 38. sırada tek yapı malzemeleri şirketi olarak yer almıştır.

Çimsa yıl içerisinde şirketin ihtiyaçları doğrultusunda politika ve prosedür oluşturma çalışmalarını yürütmüştür. Yayınladığı Sorumlu Yatırım Politikası ile sermaye dağılımı ve yatırım kararlarına yön verme, değer zincirinin sürdürülebilirliğini sağlama ve asgari düzeyde ÇSY standartlarını düzenlemeyi hedeflerken; Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikası ile sahip olduğu kurumsal sosyal sorumluluk ilkelerini, önceliklerini ve bunlar doğrultusunda takip ettiği uygulamalarını tüm değer zincirine aktarmayı amaçlamıştır.

Çimsa Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikası doğrultusunda toplumu odağına alarak 2023 yılında Sabancı Holding Cumhuriyet Seferberliği kapsamında hayata geçirdiği ve 500 gence dijital ve bilişim teknolojileri alanında yetkinlik kazandıran Yarınlar Seninle Mümkün Projesi ile değer yaratmıştır. Bunun yanı sıra, süre gelen projelerinden Su Nefestir ile 16 ilde 2237 çocuğa su farkındalığı eğitimi verilirken; İşimiz Eşitlik ile 850 lise öğrencisine toplumsal cinsiyet eşitliği, sürdürülebilirlik ve meslekler hakkında bilgilendirme eğitimi verilmiştir.

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

2023 yılı Çimsa için ödüllerin öne çıktığı bir yıl olmuştur. Capital Dergisi ve Happy Place to Work iş birliğinde gerçekleştirilen araştırmada yapı malzemeleri sektöründe Çimsa Türkiye'nin En Mutlu İşyeri seçilirken; Türkiye'nin En Çok Çalışılmak İstenen İşyeri Araştırmasında ise yapı malzemeleri kategorisinde zirveye yerleşmiştir.

Bunlarla beraber Çimsa, Brandon Hall Group Excellence Awards'ta, İnsan Kaynakları alanında 4 gümüş, 3 bronz olmak üzere toplam 7 ödüle layık görülmüştür. Çimsa Life, W-Grow, İşimiz Eşitlik, Satış Akademisi, Sprout, Çimsa Kariyerim ve Lead Up projeleriyle başvuru yapan Çimsa'nın her projesi ödülle taçlandırılmıştır.

Yine Çimsa, BETON 2023 Hazır Beton Fuarı ve Kongresi'nde, THBB üyesi olan beton üreticilerinin çevreye uyumlu olarak çalışmasını teşvik etmek amacıyla geleneksel hale gelmiş olan Çevre Yarışması Ödül Töreni'nde Misis ve İnegöl Hazır Beton Tesisleri ile 1.'lik ve 2.'lik ödülü almıştır.

Çimsa 2010 yılında başladığı sürdürülebilirlik raporlaması yolculuğuna 2016 yılından bu yana entegre faaliyet raporu ile devam etmektedir. Bu doğrultuda 2022 yılına ait Entegre Faaliyet Raporu ile IADA'da, "Entegre Sunum" kategorisinde ve STEIVE International Business Award'da "En İyi Faaliyet Raporu" kategorisinde ödüle layık görülmüştür.

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, 2023 yılında da söz konusu zorunlu ilkelere uyum durumunu iyileştirme çalışmalarına devam etmeyi planlamaktadır.

2023 yılında da BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde yer alan Çimsa başarılı sürdürülebilirlik ve hisse performansı sayesinde BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi'nde de varlığını sürdürdü.

Diğer taraftan, bu yıl Çimsa, Tebliğ gereği uyulması zorunlu olmayan 56 adet ilkenin 55'ine tam uyum sağlarken, ilkelerden 1'i kısmen 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 2024 yılında da devam edilecektir.

2023 yılında Çimsa Sürdürülebilirlik İlkeleri'ne uyum durumu aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

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

Tür	Evet	Hayır	Kısmen	İlgisiz
Genel	12	-	-	-
Çevre	23	-	1	-
Sosyal	18	-	-	-
Yönetim	2	-	-	-
Toplam	55	0	1	0

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.

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.

2023 yılında AR-GE kazanımları ve başarıları

Günümüz çimento sektörünün öncelikli gündem maddelerinden biri olan alternatif yakıt ve hammadde kullanımının arttırılması, 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.

2023 yılı AR-GE ve İnovasyon projelerine dair kısa bilgiler aşağıda özetlenmiştir:

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

Devam Eden Ar-Ge Projeleri;

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 tamamlanmış olup, yıkılan binaların malzemelerinin çimento kullanılabilirliği konusunda da belediye ile ortak ön çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Depremden hasar görmüş ve yıkımı yapılacak binalardan beton atıkları temin edilerek Hazır beton Tesisimizle ortak pilot döküm çalışması gerçekleştirilmiştir. 2024 yılında, inşaat yıkıntı atıklarından elde edilen toz malzemenin çimento ikamesi yerine kullanılabilirliği ve toz malzemenin çimento ikamesi yerine kullanılabilirliği ve toz malzemenin klinkerin ham maddesinde kullanılan doğal kaynakları ikame edilebilirliği konusunda çalışmalar yapılmasını hedefliyoruz.

White-Star: Düşük karbon emisyonu özelliğine sahip yeni bir yeşil çimento türü geliştirildi, Geleneksel CEM I tipi çimentoda kullanılan klinkerin yerine farklı doğal kaynaklar kullanılarak elde edilen bu çimento, CO2 emisyonlarını %20-30 oranında azaltmaktadır.. Laboratuvar ve pilot ölçekte gerçekleştirilen testler, yeşil çimentonun standartlara uygun olduğunu ve CEM I 42,5R ile benzer performans sonuçları elde ettiğini gösterdi. Endüstri deneme çalışmaları ise 2024 yılında da devam edecektir.

Iceberg

Iceberg projesi ile atık kaynakların değerlendirilmesi sonucu daha çevreci yapı bileşenleri üreterek, yapı endüstrisinde sürdürülebilir ve yeşil bina uygulamalarının yaygınlaşmasını hedefliyoruz. Ömrünü tamamlamış binaların geri dönüştürülmesi ile elde edilen ikincil kaynakları kullanarak yeni nesil, düşük CO2 emisyonlu Eko-hibrid çimento üretimini başarıyla tamamladık. Bu çimento ile ultra hafif yapısal olmayan duvar elemanları ve yeşil ahşap talaşlı beton panellerin üretimine katkı sağlanır. 2023 yılında Türkiye’de başlanan yeni tip çimentomuz ile deneme çalışmaları, 2024 yılının ilk çeyreğinde tamamlanacak.

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. 2023 yılında Çimsa’da malzeme akışı ve sıcaklık nedeniyle erozyona maruz kalan alanlara, proje kapsamında geliştirilen kaplama malzemesinin uygulaması farin değirmen kanatlarına 9 adet olarak yapıldı ve ilk performans ölçümü alınarak partnerler ile paylaşıldı. Akabinde atık ısı tesisi için geliştirilen malzeme yerleştirildi ve ilk ölçüm 2024 yılının Mart ayında alınacak. Belirlenen aralıklarla ham madde öğütme değirmeninin ve atık ısı sistemine montajı gerçekleştirilen malzemenin ölçümleri yapılmaya ve elde edilen sonuçlar proje ortakları ile paylaşılmaya devam edilecek.

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

Tamamlanan Ar-Ge Projeleri

ZeoCem

Doğal puzolan kaynağı olan zeolit katkısının klinkerde ve çimentoda kullanımıyla düşük karbon katkılı çimento geliştirilmesi hedeflenmiştir. Temel kazanım olarak Çimento üretiminde enerji tasarrufu sağlanması ve bu yolla çevre kirliliğinin azaltılmasıdır. Klinkerin azaltılarak yerine puzolanik katkı malzemelerinin kullanılması ile çimento üretimi sırasında ortaya çıkan CO2 gazı azaltılabilmekte ve enerji tasarrufu sağlanmaktadır. Proje kapsamında, farklı bölgelerin zeolitlerinin kullanımı değerlendirildi ve Afyon Çimento'da yapılan öğütme katkısı denemeleri çalışmalarıyla zeolit kullanımı gerçekleştirilmiştir.

C-Free

Portland çimentosu yerine kullanılabilecek klinkersiz çimento geliştirilmesi hedeflenmiştir. Geopolimer, uçucu kül, yüksek fırın cürufu gibi atık malzemelerden oluşuyor. Uçucu küller ve cüruf uygun teknoloji ile proses edilerek beton için uygun bir forma getirilerek karbon emisyonu düşük, çevreci yeni tip bağlayıcı özellikli ürün elde edilmiştir. 28 günlük basınç dayanım 60+Mpa olarak elde edildi. Geo-crete projesi yatırım, maliyet ve ticarileşme konuları açısından değerlendirilerek ileri çalışmalar için know-how oluşturuldu. Proje pilot ölçekli çalışmalar ile kent mobilyaları üretilerek başarılı bir şekilde tamamlandı.

Non-Ageing

Kalsiyum alüminat çimentosu dahil olmak üzere bütün çimento tiplerinde nemli ortama maruz kaldığında hidrate olarak keseklenme meydana gelmektedir. Keseklenme sonucunda çimentonun dayanımında önemli ölçüde düşüş meydana gelir ve müşteri şikayetleri artar. Özellikle uzun yol nakliyelerinde sıkça karşılaşılan bir sorundur. Bu proje kapsamında bu sorunu ortadan kaldıracak yeni nesil katkılar ile reçete çalışmaları yapılmıştır. Sonuçların uzun vadede gözlenmesi ile yıl sonunda proje tamamlanmıştır. Çalışmalarımızla, nemli ortamlara maruz kaldıklarında, deniz aşırı lojistik şartlarında, çimentonun dayanım düşüşünün engellenmesine, müşteri memnuniyeti ve ürün performansının artırılmasına katkı sağlayacağız.

FriHyCem Türkiye – İspanya EUREKA İkili İş Birliği Ortak Çağrısı Başvurusu

Proje kapsamında; inşaat yıkıntı atıkları kaba ve ince agrega olarak ayrıştırılarak doğal agrega yerine kullanılacak böylece karbon emisyonları ve doğal kaynak kullanımı azaltılacak. Bu zamana kadar değerlendirilemeyen inşaat yıkıntı atıklarının toz formu ise toz form çimento yerine ikame edilerek bağlayıcı malzeme olarak kullanılacak. Projenin ulusal ve uluslararası başvurusu gerçekleşmiş olup, proje değerlendirme aşamasındadır.

Fikri Mülkiyet Hakları

2023 yılında hızlı priz alan CAC'lı saha betonu ürünü için patent tescili alınmıştır. Ürün, 3 saatte 25mPa dayanım sağlayarak uygulama alanının hızlıca hizmete açılmasını sağlamaktadır. Havaalanı ve Sanayi zeminleri gibi yüksek ağır yüklere maruz kalan ve zamanının kısıtlı olduğu zeminlerde aşınma direnci ve dayanıklılığı ile büyük avantaj sağlamaktadır.

**SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****4. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER****4.1. Şirketin Bağlı Ortaklık, İştirak ve Bağlı Menkul Kıymet Bilgileri:**

Şirket	Faaliyet Yerleri	Pay Oranı (%)
Sabancı Building Solutions B.V. (*)	Hollanda	50,10
Afyon Çimento Sanayi Türk A.Ş.	Türkiye	51,00
Çimsa Cement Free-Zone Limited	KKTC	99,99
OOO Çimsa Rus CTK (**)	Rusya	100,00
Exsa Export San.Man.Sat.ve Arş. A.Ş. (***)	Türkiye	32,88

(*) Şirketimizin 23.10.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile, Şirketimizin %40 ve ana ortağımız Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.'nin (Sabancı Holding) %60 oranında hissedarı olduğu Sabancı Building Solutions B.V.'nin, sermayesinin %10,1'ini temsil eden 18.887.000 adet payın Sabancı Holding'den satın alınarak Şirketimizin ortaklık payının %50,1'e çıkartılmasına karar verilmiş olup, hisse devir işlemlerine ilişkin kapanış işlemleri 08 Aralık 2023 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır.

(**) Şirket Yönetim Kurulu tarafından, Şirketin %100 bağlı ortaklığı olan OOO Çimsa Rus CTK şirketinin tasfiye edilmesine karar verilmiş olup, şirketinin tasfiye işlemleri 03.08.2023 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır.

(***) Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. (Sabancı Holding) bağlı ortaklığı Exsa Export Sanayi Mamulleri Satış ve Araştırma A.Ş. (Exsa)'yi devralmak suretiyle birleşme işlemi gerçekleştirilmesine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı almış olup, bu kapsamda Sabancı Holding birleşme işlemine gerekli izin ve onayların alınmasını teminen 21 Haziran 2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunmuştur. 30.10.2023 tarihli Sabancı Holding KAP açıklaması doğrultusunda birleşme işlemine gerekli izin ve onayların alınmasını teminen Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru revize belgeler doğrultusunda güncellenmiştir. Birleşme neticesinde Exsa ortaklarına ödeme işlemi Exsa'nın, Sabancı Holding dışında kalan pay sahiplerine, sahip oldukları Exsa payları karşılığında Sabancı Holding payları verilmiş olup, 15 Ocak 2024 tarihli tescil işlemiyle süreç tamamlanmıştır.

4.2. Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler:

01 Ocak – 31 Aralık 2023 tarihleri arasında Şirketimiz kendi paylarını iktisap etmemiştir.

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

29 Mart 2023 tarihinde 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmıştır. Toplantı sonuçları 26 Nisan 2023 tarihinde tescil edilmiş ve 26 Nisan 2023 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir. Olağan Genel Kurul Toplantı sonuçları Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), Şirketimiz internet sitesi (www.cimsa.com.tr) ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun (MKK) bilgi portalında Şirketimize ait sayfada yayımlanarak ortakların bilgisine sunulmuştur.

01 Ocak – 31 Aralık 2023 tarihleri arasında Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmamıştır.

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

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

Rekabet Kurulunun 26.01.2023 tarihli ve 23-06/75-23 sayılı kararı ile 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 16. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi uyarınca 2021 yılı gayri safi gelirlerinin binde beşi oranında idari para cezası verilmesine karar verilmiştir. Gerekçeli karar, Şirketimize 18.04.2023 tarihinde tebliğ edilmiştir. Ceza ödenerek yasal yollara başvurulmuştur.

Bunun haricinde, 01 Ocak – 31 Aralık 2023 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. 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 2023 tarihi itibarıyla Grup, davaların aleyhine sonuçlanma riski olanlar için hukuk müşavirlerinin görüşüne göre 45.648- TL karşılık ayırmıştır. (Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, bin Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

4.7. Dönem İçinde Yapılan Bağışlar:

01 Ocak – 31 Aralık 2023 tarihleri arasında muhtelif kamu kurum ve kuruluşlarına toplamda 72.548.- TL tutarında nakdi ve aynı bağış yapılmıştır. (Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, bin Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

4.8. Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşıp Ulaşılamadığı, 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 2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısı kararları yerine getirilmiştir.

4.9. Hakim Ortağın ve Hakim Ortağın Bağlı Ortaklıkları ile 2023 yılı İçinde Yapılmış Olan Tüm İşlemlerde, İşlemin Yapıldığı veya Önlemin Alındığı veya Alınmasından Kaçınılması Durumu:

2023 yılı içerisinde, hakim ortağın ve hakim ortağın bağlı ortaklıkları ile 2023 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

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

herhangi bir önlem bulunmadığı tespit edilmiştir. Bu çerçevede denkleştirmeyi gerektirecek herhangi bir önlem bulunmamaktadır.

4.10. Dönem İçerisindeki Diğer Önemli Gelişmeler

Şirketimizin 26.09.2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, 2050 yılına kadar sera gazı emisyonlarında net-sıfır emisyona ulaşma hedeflerimiz ile paralel olarak karbon ayak izimizin azaltılmasına katkı sağlayacak olan Atık Isıdan Elektrik Üretimi (Waste Heat Recovery-WHR) Tesisi'nin Eskişehir Fabrikası'nda kurulumu konusunda yapılan görüşmeler sonucunda;

- Yaklaşık 5.500 kWp DC kurulu güce sahip WHR tesisinin kurulumunun yapılmasına ve
- Yatırımla ilgili olarak mevcut yatırım destek unsurlarından yararlanılmak üzere yatırım teşvik belgesi alınması için gerekli başvurunun yapılmasına karar verilmiştir.

Söz konusu yatırıma 2023 yılının üçüncü çeyreğinde başlanması planlanmakta olup, yatırım sürecinin 2024 yılının sonunda tamamlanması hedeflenmektedir.

Yatırımın devreye alınmasıyla birlikte, atık ısının geri kazanımından elde edilecek elektriğin Eskişehir Fabrikamızın toplam yıllık elektrik tüketiminin %25'ini karşılaması beklenmektedir. Böylece yapılacak yatırımın Şirketimize operasyonel verimlilik artışı sağlayacağı ve karbon salınımını azaltarak sürdürülebilirlik hedeflerimize katkı sağlayacağı öngörülmektedir.

2022 yılında Mersin Fabrikasında yatırımına başlanan, mevcut CAC (Kalsiyum Alüminat Çimento) üretim kapasitesine ilave olarak yapılan yeni üretim tesisi 2023 yılı içinde tamamlanmış ve deneme üretimi ve test süreçleri tamamlanarak 2024 Şubat ayı içinde devreye alınmıştır.

Devreye alınan yeni CAC üretim tesisi ile Şirketimizin CAC klinkeri üretim kapasitesi yıllık 65 bin tondan 131 bin tona yükselmiş ve böylece global CAC pazarında Şirketimiz en büyük 3. üretici konumuna ulaşmıştır.

Başta yapı kimyasalları ve refrakter üretiminde ana girdi olarak kullanılan CAC ürününe ilişkin devreye alınan yeni üretim tesisi Şirketimizin ihracat pazarlarında büyüme ve katma değerli ürün gamını genişletme hedeflerine hizmet edecektir.

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 arttırıcı 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 31.12.2023	Konsolide 31.12.2022
Net İşletme Sermayesi= Cari Aktifler - Cari Pasifler (Bin TL)	3.209.317	4.308.892

I-Likidite Oranları:

1-Cari Oran = Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Yükümlülükler	1,36	1,41
2-Likidite Oranı = (Dönen Varlıklar- Stoklar-Peşin Ödenmiş Giderler – Cari Dönem Vergisi ile İlgili Varlıklar - Diğer Dönen Varlıklar)/ Kısa Vadeli Yükümlülükler	0,98	1,10

**II-Finansal Yapı
Oranları:**

1-Toplam Yükümlülükler / Özkaynaklar	0,90	0,78
2-Kısa Vadeli Yükümlülükler / Aktif Toplamı	0,23	0,28
3-Uzun Vadeli Yükümlülükler / Aktif Toplamı	0,16	0,16

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.

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

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 arttırılması, doğal hedging ve portföy yönetiminin geliştirilmesi, menfaat sahiplerinin güven ve itimatının daha da artırılması amaçlanmıştır.

7. DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

28.07.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda, Şirket'in 135.084.442 TL nominal değerli çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 810.506.652 TL nominal değerde ve %600 oranında bedelsiz artırılarak 945.591.094 TL'ye çıkarılması ve esas sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadili İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 27.09.2023 tarihinde tescil edilerek, aynı tarihli ve 10923 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanmıştır. Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 26 numaralı maddelerinde yapılması planlanan değişikliğe ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz başvuru 05.02.2024 tarihinde; Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne yapmış olduğumuz başvuru ise 27.02.2024 tarihinde olumlu karşılanmıştır. Esas Sözleşme tadil tasarısı 2023 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

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

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

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.03.2022 tarihli ve 12/348 sayılı kararı ile onaylanan ihraç belgesi kapsamında Şirketimizce, 500.000.000 TL nominal değerli tahvil ihracının nitelikli yatırımcılara satışı tamamlanmıştır. İhracın vade başlangıç tarihi 02.12.2022, itfa tarihi ise 22.12.2023'tür. Söz konusu tahvil itfe edilmiştir. Ayrıca, Şirketimizce, 500.000.000 TL nominal değerli ikinci tahvil ihracının nitelikli yatırımcılara satışı tamamlanmıştır. İhracın vade başlangıç tarihi 07.03.2023, itfa tarihi ise 06.03.2025'dir.

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, Kira Sertifikaları Tebliğ'in (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.

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 02.03.2023 tarihinde Şirketimiz Esas Sözleşmenin 29. maddesi ile verilen yetkiye istinaden 3.000.000.000 TL (ÜçmilyarTürkLirası) tutarını aşmayacak şekilde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere finansman bonusu ve/veya tahvil ihraç edilmesine, ihraç işleminin onaylanacak ihraç belgesinin geçerlilik süresi olan bir yıl içerisinde 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 05.10.2023 tarih ve 58/1249 sayılı kararı ile 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 5. büyük çimento üreticisidir. TÜRKÇİMENTO verilerine göre ülkemizde hali hazırda faal olan 56 entegre çimento fabrikası ve 21 öğütme tesisi bulunmaktadır.

Türkiye çimento sektöründe 2023 yılında yurt içi talepte büyüme gözlenirken, Türkiye'nin çimento ve klinker ihracatında ise düşüş kaydedilmektedir. TÜRKÇİMENTO tarafından yayımlanan sektör verilerine göre, 2023 yılı Ocak-Aralık döneminde klinker üretiminde %1 artış ile, toplam 73 milyon tonluk bir üretim kaydedilmiştir. Aynı dönemde çimento üretiminde, geçen yıla kıyasla %10 artış yaşanmıştır ve yaklaşık 81 milyon ton çimento üretimi gerçekleşmiştir. 2023 yılı Ocak-Aralık döneminde önceki yıla göre iç satışlar %19 artış ile toplam 65 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılında üretilen çimentonun yaklaşık %18,7'si ihracat olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılı Ocak-Aralık döneminde 2022 yılının aynı dönemine göre çimento ihracatı %17,6 düşerek 15 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde klinker ihracatı ise %53,36 düşüş ile toplam 3,9 milyon ton olarak kaydedilmiştir.



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

10. ÇİMSA'NIN FAALİYET GÖSTERDİĞİ SEKTÖR İÇERİSİNDEKİ YERİ

Türk sanayisinin önde gelen kuruluşları arasında yer alan Çimsa, 1972 yılında kurulmuştur. Çimsa 31.12.2023 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 yapı malzemeleri 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 üretim kapasitesi 1,3 milyon ton/yıl, beyaz klinker üretim kapasitesi 1,28 milyon ton/yıl ve kalsiyum alüminat klinker üretim kapasitesi. 125 ton/yıl.

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.

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

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

Kalsiyum Alüminat Çimentosu Üretim Tesisi, kısaca CAC Tesisi olarak faaliyet gösteren bu üretim hattı 2002 yılında 15.000 ton/yıl kapasiteli bir fırın ile devreye girmiştir. 2007 yılında 15.000 ton/yıl kapasiteli 2. Fırın devreye alınmıştır. 2023 yılında tamamlanan yatırım ile birlikte CAC üretim kapasitesi 131 bin tona ulaşmıştır.

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. 2023 yılında 65.000 ton/yıl kapasiteli 4. Fırın devreye girmiştir.

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

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 değirmenine dinamik separatör, mevcut klinker soğutucunun komple yenilenmesi, döner fırın yakma ve dozaj sistemi ile fırın hattına ilave yeni elektrofiltre ünitelerinin yenileme yatırımlarıyla, 1.750 ton/gün klinker üretim kapasitesine ulaşılmıştır.

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

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 ulaşmıştır. 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

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 1.649.950 ton/yıl klinker, 2.000.000 ton/yıl 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, 54 mobil ve 2 sabit pompa kullanılmaktadır.

13. YURTDIŞI BAĞLANTILAR**Sabancı Building Solutions B.V. (Hollanda)**

Sabancı Topluluğu'nun başta beyaz çimento olmak üzere yapı malzemeleri alanında küresel 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 2020 yılında Hollanda'da Sabancı Building Solutions B.V. kurulmuştur.



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

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 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 yapı malzemeleri 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.

Şirketimizin 23.10.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Sabancı Building Solutions B.V.'nin, sermayesinin %10,1'ini temsil eden 18.887.000 adet payın Sabancı Holding'den satın alınarak Şirketimizin ortaklık payının %50,1'e çıkartılmasına karar verilmiş olup, hisse devir işlemlerine ilişkin kapanış işlemleri 08 Aralık 2023 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır.

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



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

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.

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 Avrupalının 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'un %100 hissesini Şirketimizden satın almış ve bu satın almaya ilişkin devir işlemleri 30.06.2021 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır

Sabancı Global Technology Center GmbH (Almanya)

Sabancı Topluluğu'nun küresel yapı malzemeleri ticaretinde lider oyuncu olunmasına yönelik uzun vadeli stratejisi doğrultusunda Sabancı Building Solutions B.V.'nin %100 bağlı ortaklığı olarak Almanya'nın Münih şehrinde Sabancı Global Technology Center GmbH (SGTC) şirketi 2022 yılı Ekim ayı itibarıyla kurulmuştur.



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

Münih Teknik Üniversitesi kampüsünde kurulmuş olan SGTC, başta CAC olmak üzere diğer yapı malzemeleri alanında araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile inovatif teknolojiler üzerine çalışmalar gerçekleştirecektir.

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.

Cimsa Cement UK Ltd (İngiltere)

Sabancı Building Solutions BV'nin %100 bağlı ortaklığı olarak 2023 yılı Temmuz ayında kurulmuştur.

OOO 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. Tasfiye işlemleri 03.08.2023 tarihinde tamamlanmıştır.

14. PERSONEL HAREKETLERİ VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ UYGULAMALARI

14.1. Personel Sayısı

Grup'un bünyesinde 31 Aralık 2023 tarihinde sona eren altı aylık dönem içinde istihdam edilen ortalama personel sayısı kategorileri itibarıyla 674 mavi yakalı (sendikalı/sendikasız) (2022: 674), 484 beyaz yakalı (sendikasız) (2022: 425) çalışan şeklindedir.

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, 2024 Ocak ayında tarafların arasında sağlanan mutabakatla 01 Ocak 2024-31 Aralık 2025 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.



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

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.

15. HESAP DÖNEMİNİN KAPANMASINDAN SONRA ORTAYA ÇIKAN ÖNEMLİ OLAYLAR

Şirketimizin 28 Nisan 2022 tarihli özel durum açıklamasında belirtilen, Mersin fabrikasında mevcut CAC (Kalsiyum Alüminat Çimento) üretim kapasitesine ilave olarak yapılan yeni üretim tesisi yatırımı deneme üretimi ve test süreçleri tamamlanarak devreye alınmıştır.

Özkaynak yöntemiyle konsolidasyona dahil edilen iştirak, Exsa Export Sanayi Mamülleri Satış ve Araştırma A.Ş. ("Exsa")'nın Ana ortağımız Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. (Sabancı Holding), tarafından devralmak suretiyle birleşme işlemi gerçekleştirilmesine ilişkin işlemler gerekli izin ve onayların tamamlanmasını takiben raporlama dönemi sonrasında tamamlanmıştır. Birleşme neticesinde Exsa ortaklarına ödeme işlemi Exsa'nın, Sabancı Holding dışında kalan pay sahiplerine, sahip oldukları Exsa payları karşılığında Sabancı Holding payları verilmiş olup, 15 Ocak 2024 tarihli tescil işlemiyle süreç tamamlanmıştır. Bu kapsamda, sermaye artırımını nedeniyle Şirketimizce ihraç olunacak ve Exsa'nın Şirketimiz dışındaki diğer ortaklarına tahsis edilecek paylara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulunca onaylı ihraç belgesi 2 Şubat 2024 tarihinde teslim alınmış olup, pay takas işlemlerinin 5 Şubat 2024 tarihinde gerçekleştirilmesiyle birlikte birleşme işlemleri tamamlanmıştır.