

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

**1 Ocak - 31 Aralık 2014 Dönemi
Yıllık Faaliyet Raporu ve
Bağımsız Denetim Görüşü**

İçindekiler

Bağımsız denetim görüşü	1-2
Faaliyet raporu	3-34

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu'na

Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetim Standartları Çerçevesinde Denetimine İlişkin Rapor

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ve bağlı ortaklığının (birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 31 Aralık 2014 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu, denetlemiş bulunuyoruz.

Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 514'üncü maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümleri uyarınca yıllık faaliyet raporunun konsolide finansal tablolarla tutarlı olacak ve gerçeği yansıtacak şekilde hazırlanmasından ve bu nitelikteki bir faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlamak için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur.

Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu

Sorumluluğumuz, Grup'un faaliyet raporuna yönelik olarak TTK'nın 397'nci maddesi ve Tebliğ çerçevesinde yaptığımız bağımsız denetime dayanarak, bu faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin Grup'un 24 Şubat 2015 tarihli bağımsız denetçi raporuna konu olan konsolide finansal tablolarıyla tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na ("BDS") uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanmasını ve bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin konsolide finansal tablolarla tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir. Bağımsız denetim, tarihi finansal bilgiler hakkında denetim kanıtı elde etmek amacıyla denetim prosedürlerinin uygulanmasını içerir. Bu prosedürlerin seçimi, bağımsız denetçinin mesleki muhakemesine dayanır. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

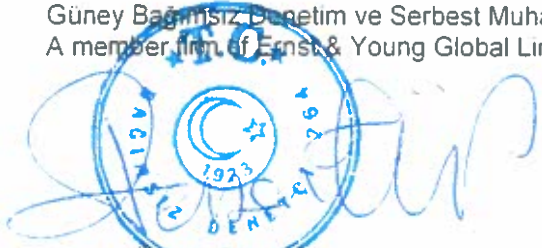
Görüş

Görüşümüze göre yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen konsolide finansal tablolarla tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülükler

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 402'nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca; BDS 570 "İşletmenin Sürekliliği" çerçevesinde, Grup'un öngörülebilir gelecekte faaliyetlerini sürdüremeyeceğine ilişkin önemli bir belirsizliğe rastlanılmamıştır.

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



Ferzan Ülgen, SMMM
Sorumlu Denetçi

24 Şubat 2015
İstanbul, Türkiye

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
01 Ocak 2014 – 31 Aralık 2014 hesap dönemine ilişkin
Yıllık faaliyet raporu

A) Genel bilgiler

Şirket Ünvanı : Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Şirketin ticaret sicil numarası : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü, 129269
Mersis No : 0229-0003-9470-0017
Şirketin internet sitesi : www.akcansa.com.tr
Sermaye: Şirket kayıtlı sermaye sistemine tabi olup, kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000 -TL, ödenmiş sermayesi 191.447.068,25 -TL'dir.

İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör:

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Bundan böyle "Akçansa" ya da "Şirket" diye anılacaktır) ve bağlı ortaklığı çimento, klinker, hazır beton ve agrega üretimi konusunda faaliyet göstermektedir.

Ortaklık Yapısı:

	PAY TUTARI TL	PAY ORANI %	PAY SAYISI (ADET)
HEIDELBERGCEMENT MEDITERRANEAN BASIN HOLDINGS, S.L.	76.035.135,41	39,72	7.603.513.541
HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	76.035.136,43	39,72	7.603.513.643
HALKA AÇIK KISIM	39.376.796,41	20,56	3.937.679.641
GENEL TOPLAM	191.447.068,25	100,00	19.144.706.825

Rapor Dönemi:

01 Ocak 2014-31 Aralık 2014

Yönetim Kurulu:

Hayrullah Hakan Gürdal, Başkan 01.09.2014- Tarihinden İtibaren
Mehmet Göçmen, Başkan 24.09.2012 - 01.09.2014 tarihine kadar
Daniel Gauthier, Başkan Yardımcısı 21.09.2012 27.03.2013 Genel Kurulun onayına sunulmuştur.- 24.04.2015
Ali Emir Adıgüzel, Üye 24.09.2012 27.03.2013 Genel Kurulun onayına sunulmuştur.- 24.04.2015
Faruk Bilen, Üye 21.09.2012 27.03.2013 Genel Kurulun onayına sunulmuştur.- 24.04.2015
Yavuz Ermiş, Bağımsız Üye 24.04.2012 Genel Kurul atama-24.04.2015
Atıl Saryal, Bağımsız Üye 24.04.2012 Genel Kurul atama-24.04.2015

Denetim Komitesi:

Yavuz Ermiş, Başkan
Atıl SARYAL, Üye

Kurumsal Yönetim Komitesi

Atıl Saryal, Başkan
Yavuz Ermiş, Üye
Hüsnu Dabak, Üye

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Atıl Saryal, Başkan
Yavuz Ermiş, Üye

Denetçi:

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

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
01 Ocak 2014 – 31 Aralık 2014 hesap dönemine ilişkin
Yıllık faaliyet raporu

A) Genel bilgiler (devamı)

Yönetim Kurulu Üyeleri:

Hayrullah Hakan GÜRDAL

Başkan (01 Eylül 2014 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanmıştır.)
(Görev süresi: 01 Eylül 2014-)

1968 doğumlu Hayrullah Hakan Gürdal, 1989 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olmuş, 1990 yılında İstanbul Üniversitesi Uluslararası İşletme bölümünde yüksek lisansını tamamlamıştır. 1992 yılında Çanakkale Çimento'da çalışmaya başlayan Gürdal, 1996 yılında Akçansa'da Strateji ve İş Geliştirme Müdürlüğü'ne, 1997 yılında Ticaret'ten sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı'na atandı. 01 Ağustos 2008 tarihinden itibaren Akçansa Genel Müdürü olarak atanmıştır. 01 Eylül 2014 tarihinden geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine atanmıştır.

Mehmet Göçmen

Başkan (01 Eylül 2014 tarihi itibariyle görevinden ayrılmıştır.)

(Görev süresi: 24 Eylül 2012- 27 Mart 2013 Genel Kurulun onayına sunulmuştur.)

1957 yılında doğan Mehmet Göçmen, Galatasaray Lisesi ve ODTÜ Endüstri Mühendisliği eğitiminin ardından Amerika'da Syracuse Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği ve Yöneylem Araştırması üzerine yüksek lisans yaptı. Çalışma hayatına 1983 yılında Çelik Halat ve Tel San. A.Ş.'de başlayan Göçmen, 1996 - 2002 tarihleri arasında Lafarge Ekmel Beton A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Lafarge Türkiye İş Geliştirme ve Dış İlişkiler Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüttü. Haziran 2003 tarihinden itibaren Akçansa'da Genel Müdür olarak görev yapmış ve 01 Ağustos 2008 tarihi itibariyle görevinden ayrılmıştır. 12 Eylül 2008 Tarihinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır. 01 Eylül 2014 tarihi itibariyle görevinden ayrılmıştır.

Daniel Gauthier

Başkan Yardımcısı

(Görev süresi: 21 Eylül 2012-27 Mart 2013 Genel Kurulun onayına sunulmuştur.- 24 Nisan 2015)

1957 yılında Belçika'da doğan Daniel Gauthier, Mons Polytechnic Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü'nü bitirdikten sonra, HeidelbergCement'in iştiraki olan CBR şirketinde 1982 yılında göreve başlamıştır. 2000 yılından beri HeidelbergCement Yönetim Kurulu Üyesi olan Gauthier'in sorumluluk alanı Afrika, Akdeniz, Kuzey Avrupa ve Batı Avrupa bölgelerini, sürdürülebilir çevre ve grup hizmetlerini kapsamaktadır.

Ali Emir Adıgüzel

Üye

(Görev süresi: 24 Eylül 2012-27 Mart 2013 Genel Kurulun onayına sunulmuştur.-24 Nisan 2015)

1960 yılında İzmir'de doğan Emir Adıgüzel, Harvard Business School ve Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü mezunudur. Kariyerine Suudi Arabistan'da üç yıl çalışarak başlayan Adıgüzel, 1996 yılından itibaren HeidelbergCement Trading'in Genel Müdürlüğü ve 2004 yılından itibaren de Türkiye'nin de içinde bulunduğu Akdeniz, Orta Doğu Bölgesi ve Uluslararası Ticaret Başkanlığı görevlerini yürütmektedir.

Faruk BİLEN

Üye

(Görev Süresi: 21 Eylül 2012- 27 Mart 2013 Genel Kurulun onayına sunulmuştur.-24 Nisan 2015)

1969 yılında doğmuş ve yüksek tahsilini Amerika Birleşik Devletleri'nde University of Pennsylvania'da Elektrik Mühendisliği ve The Wharton School'da Finans olmak üzere iki ayrı alanda tamamlamış, Harvard Business School'da yöneticilik ve işletme üzerine master (MBA) yapmıştır. 1996 yılına kadar yurt dışında ve Türkiye'de çeşitli şirketlerde yönetici olarak çalışmıştır. 1996 yılından itibaren çalışmaya başladığı Sabancı Holding'de 1997 Eylül ayında Finans Genel Müdür Yardımcısı (CFO) görevine atanmış olan Faruk Bilen, ayrıca Sabancı Holding'e bağlı çeşitli şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır.

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
01 Ocak 2014 – 31 Aralık 2014 hesap dönemine ilişkin
Yıllık faaliyet raporu

A) Genel bilgiler (devamı)

Yavuz ERMİŞ

(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

(Görev Süresi: 24 Nisan 2012-24 Nisan 2015)

1951 yılında Ankara’da doğmuştur. ODTÜ Makine Mühendisliği bölümünden 1972 yılında mezun olan Yavuz Ermiş, Miami Üniversitesi’nde işletme üzerine master yapmıştır. İngilizce bilmektedir.

Son on yıl içinde yürüttüğü görevler:

- 1975-1979 yılları arası Türkiye’deki Japon Komatsu Ltd İnşaat Ekipmanı üreticisinin Pazarlama Müdürlüğü, Türkiye’de hükümete ve özel sektöre Komatsu inşaat ekipmanlarının satış ve satış sonrası desteği
- 1979-1990 Caterpillar bayisi Çukurova Group Co.’ nun Bölge ve Genel Müdürü
- Ankara’da Bölge Müdürü ve Çukurova Caterpillar traktör şirketi bayiliğinin Genel Müdür görevinin devri
- 1990-1996 Çanakkale Cement Co. İşletme Müdürü. Çukurova Grubuna ait olan Çanakkale Çimento şirketinin İşletme Müdürlüğüne atanmıştır.
- 1996-1997 CBR S.A Belçika Strateji ve Geliştirmeden sorumlu Genel Proje Direktörü ve Çanakkale Çimento’ nun CBR tarafından devralınmasından sonra Orta Doğu ve Asya’da CBR’ nin Strateji ve Geliştirme departmanı için çalışmıştır.
- 1997-1999 Çin’deki Heidelberg-CBR Grubunun Ana Temsilcisi Çin pazarından ve yerel ortaklarla Guangdong Şehrinde çimento operasyonlarının koordinasyonundan sorumlu olarak görev yapmış.
- 1997-1999 China Century Cement/PRC Pazarlama Müdürü Ortak girişim için aynı anda Pazarlama Müdürü,
- 1999-2001 GZ’ deki CBR Grubunun Hazır Miks Operasyonları için Proje Müdürü 800kt’ luk bir kapasitesiyle pazar lideri halien gelen Guangzhou’deki RMC işlerinin yatırımını hazırlamış ve yürütmüştür.
- 1999-2003 Filipinler’ deki Limay Grinding Mill Company’ nin İşletme Müdürü İktisap tarihinden başlayarak şirketin Mart 2003’ de satışına kadar 500kt’ luk bir kapasitedeki öğütme değirmeni olan şirketin Filipinlerdeki Ülke Müdürlüğü
- 2000-2004 Butra Heidelbergcement, Brunef İşletme Müdürü İktisap tarihinden itibaren 500 kt’luk kapasiteli öğütme değirmeni olan şirketin Brunef Ülke Müdürü
- 2001-2004 Heidelbergcement Bangladesh Ltd İşletme Müdürü İktisap tarihinden itibaren 500 kt’luk kapasiteli öğütme değirmeni olan şirketin Bangladeş Ülke Müdürü
- 2004-2006 Ukrayna’ daki Heidelbergcement İş Geliştirme Müdürü-Ukrayna çimento projelerin geliştirilmesi
- 2006-2010 Türkiye’deki Van Aaist (Hollanda) ekipman şirketinin Temsilciliği görevinde bulunmuştur.
- 2012 Yılından bu yana Akçansa çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdürmektedir.

A) Genel bilgiler (devamı)

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticarî ilişki kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

c) Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

d) Şirket sermayesinde sahip olduğum payın oranının %1'den az olduğunu ve bu payların imtiyazlı olmadığını/ Şirket sermayesinde pay sahibi olmadığımı,

e) Ekte yer alan özgeçmişimde görüleceği üzere bağımsız yönetim kurulu üyeliği sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Kamu kurum ve kuruluşlarında, mevcut durum itibarıyla tam zamanlı olarak çalışmadığımı,

g) Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,

h) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyacağımı, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar vereceğimi,

ı) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı,

beyan ederim. 26/3/2012

Yavuz ERMİŞ

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
01 Ocak 2014 – 31 Aralık 2014 hesap dönemine ilişkin
Yıllık faaliyet raporu

A) Genel bilgiler (devamı)

Atıl SARYAL

(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

(Görev Süresi: 24 Nisan 2012-24 Nisan 2015)

Atıl Saryal, 1938 yılında Ankara'da doğdu. İlk ve orta öğretimini Ankara'da tamamladıktan sonra Texas Üniversitesi'nde mühendislik tahsili gördü. Türkiye dönüşünde Bankacılık sektöründe görev aldı. Bilahare Sabancı Grubu'na transfer oldu. Adana Sasa ve Marsa'da Genel Müdürlük görevlerini yürüttü. Yönetim kurulu üyeliklerinde bulundu. Bilahare Gıda ve Perakendecilik Başkanlığı'na atandı. 2002 yılında Grup Başkanlığı'ndan, 2004 yılında yönetim kurulu üyeliklerinden emekli olmuştur.

Son On Yıl İçinde Yürüttüğü Görevler:

- | | | | |
|---|--|---------------|--------|
| ○ Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. | Danışmanlık | Devam ediyor. | |
| ○ Danone Süt Ürünleri A.Ş. | Yönetim Kurulu Üyesi | 1996-2004 | İstifa |
| ○ Danone Su Ürünleri A.Ş. | Yönetim Kurulu Üyesi | 1996-2004 | İstifa |
| ○ Kraftsa Kraft Sabancı Gıda Pazarlama ve Tic. A.Ş. | Yönetim Kurulu Üyesi | 1996-2004 | İstifa |
| ○ Marsa Kraft Foods Sabancı Gıda Sanayi Tic. A.Ş. | Yönetim Kurulu Üyesi | 1996-2004 | İstifa |
| ○ Diasa Dia Sabancı Süpermarketleri Tic. A.Ş. | Yönetim Kurulu Üyesi | 1996-2004 | İstifa |
| ○ Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. | Yönetim Kurulu Üyesi | 1996-2004 | İstifa |
| ○ Sapeksa Mensucat ve Toprak Mahsulleri Tic. ve A.Ş. | Yönetim Kurulu Üyesi | 1996-2004 | İstifa |
| ○ Adana Sanayi Odası Başkanlığı | | 1998-2002 | İstifa |
| ○ Avivasa Emeklilik ve Hayat A.Ş. | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | | |
| ○ Kordsa Global Endüstriyel İplik ve Kord bezi Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | | |
| | Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı – | | |
| | Denetimden Sorumlu Komite Üyesi - | | |
| | Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı | | |
| ○ Olmuksan International Paper Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | | |
| | Denetim Komitesi Başkanı. | | |
| | Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi. | | |
| | Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi | | |
- 2012 Yılından bu yana Akçansa çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdürmektedir.

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
01 Ocak 2014 – 31 Aralık 2014 hesap dönemine ilişkin
Yıllık faaliyet raporu

A) Genel bilgiler (devamı)

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a) Şirket, şirketin ilişkili taraflarından biri veya şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hissimlerim arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticarî ilişki kurulmadığını,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmadığımı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- c) Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- d) Şirket sermayesinde sahip olduğum payın oranının %1'den az olduğunu ve bu payların imtiyazlı olmadığını/ Şirket sermayesinde pay sahibi olmadığımı,
- e) Ekte yer alan özgeçmişimde görüleceği üzere bağımsız yönetim kurulu üyeliği sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f) Kamu kurum ve kuruluşlarında, mevcut durum itibarıyla tam zamanlı olarak çalışmadığımı,
- g) Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik sayıldığımı,
- h) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyacağımı, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar vereceğimi,
- ı) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı,

beyan ederim. 19/4/2012

Atıl SARYAL

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
01 Ocak 2014 – 31 Aralık 2014 hesap dönemine ilişkin
Yıllık faaliyet raporu

B) Sektördeki gelişmeler ve sektörü etkileyen ana faktörler

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği verilerine göre 2014 yılında Türkiye pazarında çimento üretimi 2013 yılına kıyasla %10 oranında gerileyerek 69,9 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Klinker üretiminde ise %3'lük bir artış yaşanmış, toplam 62,3 milyon tonluk bir üretim kaydedilmiştir.

Söz konusu dönemde TÇMB üye fabrikalar dikkate alındığında yurt içi çimento tüketimi %1 oranında artarak 61,7 milyon tona ulaşmıştır. Buna karşın toplam tüketim TÇMB üyeleri dışındaki oyuncular da dahil olmak üzere 67,3 milyon tona ulaşarak %8 artmıştır.

2014 yılı Türkiye iç pazarı bölgesel olarak analiz edildiğinde, çimento tüketiminde en ciddi artış %6,7 ile Akdeniz Bölgesinde, %6,2 ile Karadeniz Bölgesinde, %4,6 ile Marmara Bölgesinde, %2,2 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yaşanırken, İç Anadolu Bölgesinde -%4,4, Doğu Anadolu Bölgesinde -%5,1 ve Ege Bölgesinde %5,9'lık bir gerileme gerçekleşmiştir. Marmara Bölgesi'nin çimento tüketiminin toplam Türkiye çimento tüketimindeki payı ise 2014 yılında %23 olarak gerçekleşmiştir.

Türkiye 2014 yılı çimento ihracatı bir önceki yıla göre azalarak 7,5 milyon tona gerilemiş, klinker ihracatında ise %19 oranında artışla 2,4 milyon ton satış gerçekleştirilmiştir. Yapılan bu ihracatın içinde özellikle Libya, Suriye, Mısır, İsrail, Irak gibi ülkelerle Batı Afrika ülkelerine yapılan satışlar önemli yer tutmaktadır.

2014 yılı konut sektörü, altyapı ve sanayi yatırımlarındaki yaşanan canlılığa ek olarak olumlu hava şartlarının da etkisiyle yurtiçi çimento tüketiminde geçen senenin aynı dönemine göre yüksek bir artış gerçekleşmiştir. Bu olumlu etkenler Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği' nin yayınladığı 2014 yılı Kasım ayı verilerine yansımıştır. Bu verilere göre yurtiçi çimento tüketiminde geçen yılın aynı ayına göre %1,6 oranında artış gerçekleşmiştir. Akçansa olarak da içinde bulunduğumuz Marmara bölgesinde toplam satış hacmimiz geçen seneye aynı dönemine göre %9,3 artış göstermiş olup, Ege bölgesinde ise -%14,4 ve Karadeniz bölgesinde -%5,8'lik bir miktar azalış gerçekleşmiştir.

Avrupa'da hazır beton üretiminde birinci sırada yer alan Türkiye hazır beton sektörü 2014 yılında 107 milyon m³ ile %5 büyüme kaydetmiştir. Sektörün üretim kapasitesi yaklaşık 140 milyon m³'tür. Mevcut kapasitenin 1,5 milyon m³'ü 3. köprü ve otoyollar için kullanılmaktadır.

Sektörün büyümesinde en önemli paya kamu projeleri sahip olmaktadır. Özellikle kentsel dönüşüm projeleri 3. havaalanı projesi, yüksek hızlı tren ve baraj projeleri ve 2B Yasası hazır beton sektörüne canlılık kazandırmaya devam edeceği beklenmektedir. İnşaat aktivitesindeki artışın istihdama olumlu fayda sağlayacağı düşünülmektedir.

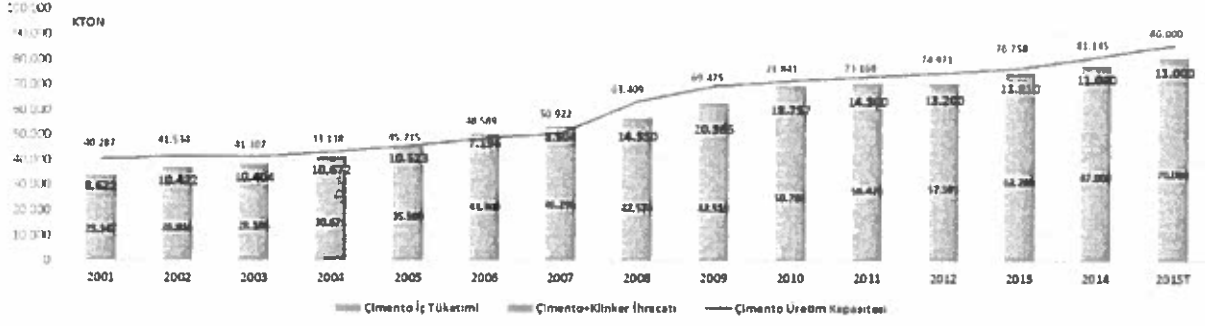
Türkiye Hazır Beton Birliği, İstanbul' da çevresel sürdürülebilirliğin artırılmasını ve doğal kaynakların korunmasını sağlamak amacıyla 2013 yılında kentsel dönüşüm projeleri kapsamında oluşan inşaat ve yıkıntı atıklarının, hazır beton sektöründe yeniden kullanım potansiyelinin araştırılması için Ar- Ge projesini hayata geçirmiştir. Binaların yıkılması sonucu ortaya çıkacak inşaat yıkıntı atıklarının hazır beton üretiminde hammadde olarak yeniden kullanımı teşvik edilecektir.

Kentsel dönüşüm çerçevesinde 8 milyon konut yenilenecektir. Bunun için yaklaşık 600 milyar TL gerekecektir. Özellikle yeni yapılarda Kalite Güvence Sistemi (KGS) belgeli beton kullanımı Türkiye yapı stoğunun uzun ömürlü, ekonomik ve depreme dayanıklı olmasına katkı sağlayacaktır

Ülkemizdeki agrega sektörü üretim yapısı itibarıyla dağınık ve çok sayıda üretim birimi olan bir sanayi dalıdır. Hammaddelerin kolaylıkla temin edildiği bölgelerde yoğunlaşmalar görülmekte olup yaklaşık 500 adet aktif kırma eleme yıkama tesisi ile yılda yaklaşık 250.000.000 ton agrega üretim kapasitesi mevcuttur. Özellikle İstanbul ocaklarının işletilmesine ilişkin kısıtlamaları agrega sektörünü etkileyeceği tahmin edilmektedir.

B) Sektördeki gelişmeler ve sektörü etkileyen ana faktörler (devamı)

TÜRKİYE ÇİMENTO SEKTÖRÜ (2001-2015 TAHMİN)



Yatırımlarımız:

- Ladik Fabrikası mevcut durumunda 34,5 kV hattı ile Laçım trafo merkezi'den elektrik enerjisini sağlanmaktadır. Daha kaliteli ve temiz elektrik enerjisine sahip olmak amacıyla elektrik enerjisini 154 kV hat üzerinden temin etmek için kendi sahası içerisinde Akdağçim şalt tesisini kuracaktır. Projenin ihale süreci tamamlanmış olup tahmini devreye alınma tarihi 2015 yılı sonudur.
- Büyükçekmece Fabrikamızın 2 No'lu Çimento Değirmeninde kapasite ve kalite geliştirmeye yönelik Dinamik Separatör Projesi tamamlanmış ve Nisan 2014'de devreye alınmıştır.
- Çanakkale Fabrikamızın 1. Hattı klinker soğutma değişimi, taşıma sistemi modernizasyonu ve ön ısıtıcı kule modifikasyon projelerinin yapımı için Aralık 2014 ayında 1. Fırın duruşu yaşanmıştır. Proje kapsamında mevcut klinker soğutma sistemi yenisi ile değiştirilecek, klinker nakil hatları tamamen tavalı konveyör ile taşınır hale getirilecek ve ön ısıtıcı kulede dört adet siklon tadilatı yapılacaktır. Projenin amacı proses verimliliğini ve fırın emreamedilik oranını arttırmak ve ayrıca aktarım noktalarında toz emisyonunu düşürmektir. Projelerin tahmini tamamlanma tarihi Ocak 2015'dir.
- Çevreye duyarlı yatırımlarımız kapsamında;
 - Büyükçekmece Fabrikamızın 16 Ocak 2014 tarihinde Çevre İzin ve Lisans Belgesi alınmış olup süresi 5 yıldır.
 - Büyükçekmece Fabrikamızın kömür stok sahasının kapatılması işi 2014 yılının ilk çeyreğinde tamamlanmıştır.
 - Ladik Fabrikamız kapalı komur stokholu yapım işleri yine 2014 yılının ilk çeyreğinde tamamlanmıştır.
 - Büyükçekmece Fabrikamızın açık hammadde stokholu kapatılması işi sözleşmeleri imzalanmış ve saha imalatları başlamıştır. Projenin Şubat 2015'te tamamlanması planlanmaktadır.
 - Büyükçekmece fabrikamız fırınlarının baca emisyonu NOx değerlerini düşürmek amacıyla SNCR (NOx indirici amonyak kullanımı) projesine başlanmış ve yurtdışı sözleşmeleri imzalanmıştır. Projenin tamamlanma tarihi Nisan 2015'dir.
 - Ladik fabrikamız Proses Torbalı Filtresi projesi işlerimiz Ağustos 2014 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır. Yeni filtre ve fanı dizayn debisi 270.000 Nm³/h olup Ladik Fabrika toz emisyonumuz 10 mg/m³ altına inmiştir.
- Hazır beton yatırım projeleri kapsamında tesislerde iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili yeni yasal mevzuatlara yönelik çalışmalar yapılmıştır.

B) Sektördeki gelişmeler ve sektörü etkileyen ana faktörler (devamı)

Şirketimizin Kar Dağıtım Politikası:

Şirketin Kar Dağıtım Politikası;

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kar Dağıtım Politikası, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat ile Esas Sözleşmemizin kar dağıtımını ile ilgili maddesi çerçevesinde; Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'in orta ve uzun vadeli stratejileri ile yatırım ve finansal planları doğrultusunda, ülke ekonomisinin ve sektörün durumu da göz önünde bulundurulmak ve pay sahiplerinin beklentileri ve Şirket'in ihtiyaçları arasındaki denge gözetilmek suretiyle belirlenmiştir.

Genel Kurul'da alınan karar doğrultusunda, dağıtılacak kar payı miktarının belirlenmesi esası benimsenmiş olmakla beraber; Ortaklara dağıtılabılır karın minimum %50'si oranında nakit ve/veya bedelsiz pay şeklinde kar payı dağıtılması prensip olarak benimsenmiştir.

Kar payları, mevcut payların tamamına, bunların ihraç ve iktisap tarihlerine bakılmaksızın eşit olarak, en kısa sürede dağıtılması kabul edilmekle birlikte, belirlenmiş yasal süreler içerisinde Genel Kurul onayını takiben Genel Kurul'un tespit ettiği tarihte pay sahiplerine dağıtılacaktır.

Esas Sözleşme' mizin ilgili 33. maddesine istinaden Genel Kurul tarafından yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu Kararı ile ortaklara temettü avansı dağıtılması da imkân dâhilindedir.

Genel Kurul, net karın bir kısmını veya tamamını olağanüstü yedek akçeye nakledebilir. Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.' nin Yönetim Kurulu'nun, Genel Kurul'a karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bu durumun nedenleri ile dağıtılmayan karın kullanım şekline ilişkin olarak Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerine bilgi verilir. Aynı şekilde bu bilgilere faaliyet raporu ve internet sitesinde de yer verilerek kamuoyu ile paylaşılır.

Kar dağıtım politikası Genel Kurul Toplantısı' nda pay sahiplerinin onayına sunulur. Bu politika, ulusal ve küresel ekonomik şartlarda herhangi bir olumsuzluk olup olmamasına ve gündemdeki proje ve fonların durumlarına göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilmektedir. Bu politikada yapılan değişiklikler de, değişiklikten sonraki ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur ve internet sitesinde kamuoyuna açıklanır.

Kar Dağıtım Politikası 26 Mart 2014 tarihli Genel Kurulda Ortakların bilgisine sunulmuştur.

C) İşletmenin finansman kaynakları ve risk yönetim politikaları

İşletmenin finansman ihtiyaçları şirketin ihracat potansiyeline paralel olarak kısa ve orta-uzun vadeli ihracat ve döviz kredileriyle karşılanmaktadır. Şirketimizin karşı karşıya kalabileceği muhtemel bütün risklerin tanımlanması ve izlenmesi risk yönetimin temelini oluşturmaktadır. Şirket ve yöneticilerimiz, olabilecek muhtemel riskleri sınıflandırmış olup gerekli önlemler alınmıştır. Mali risk; aktif pasif riski, kredibilite, sermaye/borçluluk ilişkisi, kur riski ve şirketin mali durumunu doğrudan etkileyebilecek olan risk faktörlerini kapsamaktadır. Doğal risk ise yangın, deprem gibi afetler ve performansımızı etkileyebilecek diğer tüm riskleri içermektedir. Tüm tesislerimiz doğal risklerin en aza indirgenmesi doğrultusunda sigortalanmaktadır. Şirketimiz herhangi bir olağanüstü durumda sistemlerin etkilenmemesi ve veri kaybına uğramaması için önemli bir teknolojik altyapı olan SAP sistemini kullanarak faaliyet sonuçlarını anlık bazda takip etmekte, ölçümleme ve işleme imkanı sağlayarak karar destek süreçlerinin desteklenmesi ile beşeri hatalar ortadan kaldırılarak iç kontrol sisteminin etkinliği artırılmış ve ayrıca yedekleme sistemi gibi yatırımlara ağırlık verilmiştir. Şirketimiz; alacak riski, kur riski, konsantrasyon, rekabet ve satış kanalları verimlilik risklerini aylık olarak takip etmektedir. Sürdürülebilirlik riski ve pandemik risklerle ilgili çalışmalara başlanmıştır.

D) İşletmenin gelişimi hakkında yapılan öngörüler

Çanakkale Fabrikası 2. klinker hattı 2008 yılı Mayıs ayı başında tam kapasite devreye alınmış olup Çanakkale fabrikasının yıllık klinker kapasitesi iki katına çıkmıştır. Böylelikle Akçansa yıllık toplam klinker üretim kapasitesi 6,5 milyon tona, çimento üretim kapasitesi ise 9,5 milyon ton seviyelerine ulaşmıştır.

Toplumun yaşam kalitesini yükselten bir yapı malzemeleri şirketi olarak tüm sınırların ötesinde sürdürülebilir bir şekilde büyürken; ekonomiye ve paydaşlarımıza yarattığımız değerle, toplumsal, çevresel, yasal ve etik sorumluluğumuzla, kaliteli ve güvenli ürünlerimiz ve hizmetlerimizle sektörün lideri, yol göstericisi ve en saygın kuruluşu olmayı sürdürüceğiz.

Rekabetçi gücümüz, finansal performansımız, teknolojik inovasyon yeteneğimiz ile geleceğe sağlam adımlarla ilerliyoruz.

E) Kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporu

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. 01 Ocak 2014-31 Aralık 2014 döneminde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nde yer alan prensiplerin uygulanmasında gerekli özeni göstermiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yapılan toplantılarda alınan kararlar doğrultusunda kurumsal yönetim ilkelerine tam uyum çalışmalarına devam edilmektedir.

BÖLÜM II - PAY SAHİPLERİ

2.1. Yatırımcı ilişkileri Bölümü

Şirketimizde yatırımcı ile iletişim ve irtibatı gerçekleştirmek ve hizmet vermek amacıyla kurulan bir birim mevcuttur. Bu birim Genel Müdür Yrd. (Finans) Dr. Carsten Sauerland tarafından yürütülmekte olup, Mali İşler Müdürü; Hüsnü Dabak (0216 571 30 25, husnu.dabak@akcansa.com.tr) Muhasebe Uzmanı-Hissedar İlişkileri; Aysen Öksüzoğlu (0212 866 11 69, aysen.ozgurel@akcansa.com.tr); Muhasebe Yöneticisi-Finansal Raporlama Yatırımcı İlişkileri ve Varlık Yönetimi Dinçer Bulan (216 571 31 14 dincer.bulan@akcansa.com.tr); Finansal Raporlama ve Yatırımcı İlişkileri Uzmanı, Aysun Yalçınkaya (216 571 30 32 aysun.yalcinkaya@akcansa.com.tr); Kurumsal İletişim Süreç Yöneticisi; Banu Üçer (0216 571 30 13, banu.ucer@akcansa.com.tr) ve Hukuk Müşaviri; Onur Kerem Günel'den (onur.gunel@akcansa.com.tr) oluşmaktadır. Hüsnü Dabak SPK Kurumsal Yönetim Tebliği II-17.1 gereği; Şirket Mali İşler Müdürü olarak hali hazırda tebliğde tanımlı görev ve sorumlulukları yerine getiren kişi Yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisi pozisyonu sorumluluğunu yürütebilecek yeterliliğe sahip olması dolayısıyla, Yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisi ve aynı zamanda Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmiştir.

İlgililere aynı zamanda 0216 571 30 31 numaralı fakstan ulaşılabilir. Yatırımcı ilişkileri bölümü, pay sahiplerinin sermaye artırım, kâr payı ödemeleri, özel durum açıklamalarının kamuyu aydınlatma projesi kapsamında duyuruların yapılması işlemlerini gerçekleştirmiştir. Pay sahiplerine sermaye artırım tarihi, kâr payı ödemeleri oranları ve başlangıç tarihi, Genel Kurul toplantılarına katılımı ile ilgili soruları gizli ve ticari sır kapsamına giren bilgiler hariç olmak üzere doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir bilgiyle eşzamanlı olarak talep doğrultusunda yazılı, sözlü ve e-mail ile bilgilendirilmektedir. Şirket, faaliyet sonuçlarını üç ayda bir halka açıklar. Hissedarların şirket faaliyetleri ile ilgili daha ayrıntılı, düzenli bilgi alabilmeleri, ilgili mevzuat gereği Şirket hakkında yayınlanması gereken bilgilere ulaşabilmeleri için www.akcansa.com.tr adresi faaliyettedir.

Yıl içerisinde tüm yatırımcılarla talep doğrultusunda düzenli toplantılar yapılmıştır.

2014 yılında 5 roadshow, 24 Inhouse (ofis ziyareti) yapılmış olup, toplam 57 yatırımcı ile birebir görüşmeler yapılmış, 2 analist toplantısı düzenlenmiştir. Ayrıca Türkiye'de 1 yatırımcı konferansı düzenlenmiştir.

E) Kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporu (devamı)

2.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü (devamı)

Hedef halka açıklık, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık sorumluluğunu yerine getirmektir. Şirket pay sahipleri ile ilişkilerden sorumlu biriminde yatırımcıları şirket mali bilgileri konusunda aydınlatacak uzmanlar görev yapmaktadır. Şirket hissedarlarının Genel Kurul'a katılmalarını sağlamak için Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatlarına sadık kalınarak azami çaba gösterilmektedir. 19 Aralık 2014 tarih 975 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Şirket Bilgilendirme Politikasında Sermaye Piyasası Kurulu Seri: II.15.1 Sayılı Tebliğ Esaslarına uygun olarak Kamunun aydınlatılmasına yönelik, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından revize edilen Bilgilendirme Politikası Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Şirket Web sitesinde Ortakların Bilgisine sunulmuştur.

25 Şubat 2011 tarihli ve 27857 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı Kanunu'nun 157'nci maddesi ile değiştirilen Sermaye Piyasası Kanunu'nun ("Kanun") Geçici 6. maddesine göre, 31 Aralık 2012 tarihine kadar kaydedilmeyen tüm hisse senetleri, bu tarihte Kanunen şirkete intikal edecek ve pay sahiplerinin söz konusu hisse senetleri üzerindeki tüm hakları da anılan tarihte kendiliğinden sona ermiştir.

Sahip oldukları payları kaydi sistemde, henüz kaydettirmemiş olan pay sahiplerimiz, 31 Aralık 2012 tarihine kadar kaydedilme işlemlerini tamamlamadıkları takdirde, anılan tarihten itibaren bu hisse senetlerinden doğan bütün haklarını Kanun gereği kaybetmişlerdir.

2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Bilgi talebinde bulunan pay sahiplerine, pay sahiplerinin taleplerine paralel olarak sözlü ya da yazılı olarak cevap verilmektedir. Pay sahiplerinin haklarının kullanımı ile ilgili duyurular Sermaye Piyasası mevzuatı gereği Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla, Ticaret Sicil gazetesinde ilan edilmektedir, aynı zamanda www.akcansa.com.tr adresinde de ilan olunmaktadır. Sermaye Piyasası Tebliği gereği Bağımsız Denetleme Şirketi tarafından denetleneceğine dair hüküm bulunmaktadır. Esas Sözleşme'de özel denetçi atanması bir hak olarak düzenlenmemiştir. 31 Aralık 2014 tarihine kadar dönem içerisinde özel denetçi tayini konusunda talep mevcut değildir. Bağımsız denetim raporları denetim komitesi tarafından Yönetim Kurulu'nun onayına sunulur. Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen raporlar Kamuyu aydınlatma Platformu aracılığı ile kamuya duyurulur. Yıllık denetimden geçmiş rapor ise Genel Kurul'un onayından geçirilerek www.akcansa.com.tr adresinde ilan olunur. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1524'üncü maddesinin birinci fıkrası ile internet sitesinde kanune yapılması gereken ilanların yayımlanması için özgülmesine ve Bilgi Toplumu Hizmetlerine ayrılması hükmüne istinaden Şirket Web sitesinde "Bilgi Toplumu Hizmetleri" Linki oluşturulmuştur. Sermaye piyasası mevzuatı gereği Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin seçmiş olduğu Denetim Komitesi işlevlerini prosedürlere uygun olarak sürdürmektedir. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde belirlenmiş temel ortaklık haklarının yanı sıra Kurumsal Yönetim İlkelerinin öngördüğü, aşağıda yer alan hakların kullanımına azami özen gösterilmektedir.

Pay sahipleri dönem içerisinde Şirket'in geçmiş dönem sermaye artırımları, kâr dağıtım bilgileri ve ilgili dönem faaliyet sonuçları hakkında bilgi talebinde bulunmuşlardır. Pay sahiplerinin talebine uygun olarak sözlü ya da yazılı olarak talep edilen bilgiler pay sahiplerine iletilmiştir. Pay sahipleri Şirket hakkındaki bilgileri www.akcansa.com.tr adresinden, Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr) tarafından yayınlanan özel durum açıklamalarından güncel olarak takip edebilirler.

31 Aralık 2014 tarihine kadar Pay Sahipleri Birimi tarafından pay sahiplerinden gelen 75' ye yakın telefon, e-mail ve bizzat yüz yüze yapılan görüşmelerde, gelen 15 adet yazılı talep cevaplandırılmıştır; bu amaçla pay sahiplerini ilgilendirecek bilgiler www.akcansa.com.tr web sayfasında zorunlu bildiri süreçleri içinde duyurulmuştur.

E) Kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporu (devamı)

2.3. Genel Kurul Bilgileri

Şirket Genel Kurul davetini, Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatları ve Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak yapar. Davet işlemleri Genel Kurul tarihi ve ilanının yayınlanmasından üç hafta önce Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilir. Şirket internet adresinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla da kamuya duyurulur. Şirket hisse senetleri nama işlem görmektedir. Gündem oylamasında Şirket Esas Sözleşmesine uygun olarak % 51 (yüzde ellibir) Ticaret nisap oranı esas alınmaktadır. Esas Sözleşme değişiklikleri, birleşme, bölünme, yönetim kurulu, denetçi seçimi, kâr dağıtımı, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi ve faaliyet raporunun onayı gibi önemli hususlar Genel Kurul'un tasviplerine sunulmaktadır. Genel Kurul tutanakları, Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesi gibi bilgiler internet sitemizde bulunmaktadır. Genel Kurul toplantısından en az iki hafta önce genel kurula ilişkin yıllık faaliyet raporu, mali tablolar, kâr dağıtım önerisi, Genel Kurul gündemi, vekâletname formu ve gündeme ilişkin döküman Şirket merkezinde, Ticaret Sicil Gazetesinde ve web sitemizde ilan edilir. Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Genel Kurula davet üç hafta önce Yatırımcıların bilgisine sunulmaktadır. 2014 yılı içerisinde 26 Mart 2014 tarihinde Sabancı Center 4. Levent/İSTANBUL adresinde % 83,84 üzerinde nisap ile Genel Kurul gerçekleştirilmiştir. Toplantıya davet ilanı T. Ticaret Sicil Gazetesinin 4 Mart 2014 – 8520 sayılı nüshasında ilan olunmuştur. Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanları Şirket web sitesi www.akçansa.com.tr adresinde toplantı tarihinden üç hafta önce ortakların bilgisine sunulmuştur. Pay sahipleri tarafından yazılı olarak cevaplanması istenen gündem önerisi verilmemiştir. Toplantı gündeminde dönem içinde yapılan bağışlara ilişkin bilgi maddesine ve bir sonraki mali dönem için bağış ve yardım üst sınır belirlenmesine ilişkin gündem maddesi bulunmaktadır. 2014 yılı içerisinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında söz almak isteyen tüm ortaklara konuşma ve soru sorma imkanı verilmiş, tüm sorular Genel Kurul Divan Başkanı tarafından süre sınırlaması olmadan cevaplandırılmıştır. SPK "Kurumsal Yönetim İlkeleri" (II-17.1) 1.3,5 maddesi gereği Genel kurul toplantısında sorulan sorular ve verilen cevaplar Şirket internet sitesinde kamuya duyurulmuştur. Genel Kurul tutanakları, Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesi ve Esas Sözleşme Tadilat metni www.akçansa.com.tr adresinde sürekli pay sahiplerine açık tutulmaktadır.

01 Ocak 2014 – 31 Aralık 2014 tarihleri arasında Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmamıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan önemli nitelikteki kararlar Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulmaktadır.

2.4. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Esas Sözleşme'de imtiyazlı ve birikimli oy hakkı bulunmamaktadır.

Esas Sözleşme'de, mevcut ortaklık yüzdelerinde ve ortaklık yapısında birikimli oy hakkı tanınmasının Şirket'in ahenkli yönetim yapısını bozacağı düşüncesiyle bir düzenleme yapılmamıştır. Bu konu ilgili yasalarla düzenlenip azınlığın birikimli oy hakkını kötüye kullanımı engellendiğinde, konu Genel Kurul tarafından değerlendirmeye alınacaktır.

2.5. Kâr Payı Hakkı

Şirket'in kamuya açıkladığı bir Kâr Dağıtım Politikası vardır. Kâr Dağıtım Politikamız şöyledir:

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kâr Dağıtım Politikası, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat ile Esas Sözleşmemizin kar dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde; Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'in orta ve uzun vadeli stratejileri ile yatırım ve finansal planları doğrultusunda, ülke ekonomisinin ve sektörün durumu da göz önünde bulundurulmak ve pay sahiplerinin beklentileri ve Şirket'in ihtiyaçları arasındaki denge gözetilmek suretiyle belirlenmiştir.

Genel Kurul'da alınan karar doğrultusunda, dağıtılacak kâr payı miktarının belirlenmesi esası benimsenmiş olmakla beraber; Ortaklara dağıtılabilir kârın minimum %50'si oranında nakit ve/veya bedelsiz pay şeklinde Kâr payı dağıtılması prensip olarak benimsenmiştir.

Kâr payları, mevcut payların tamamına, bunların ihraç ve iktisap tarihlerine bakılmaksızın eşit olarak, en kısa sürede dağıtılması kabul edilmekle birlikte, belirlenmiş yasal süreler içerisinde Genel Kurul onayını takiben Genel Kurul'un tespit ettiği tarihte pay sahiplerine dağıtılacaktır.

E) Kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporu (devamı)

2.5. Kâr Payı Hakkı (devamı)

Esas Sözleşme'mizin ilgili 33. maddesine istinaden Genel Kurul tarafından yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu Kararı ile ortaklara temettü avansı dağıtılması da imkân dâhilindedir.

Genel Kurul, net karın bir kısmını veya tamamını olağanüstü yedek akçeye nakledebilir. Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Yönetim Kurulu'nun, Genel Kurul'a karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bu durumun nedenleri ile dağıtılmayan karın kullanım şekline ilişkin olarak Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerine bilgi verilir. Aynı şekilde bu bilgilere, faaliyet raporu ve internet sitesinde de yer verilerek kamuoyu ile paylaşılır.

Kâr dağıtım politikası Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulur. Bu politika, ulusal ve küresel ekonomik şartlarda herhangi bir olumsuzluk olması, gündemdeki projelerin ve fonların durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilmektedir. Bu politikada yapılan değişiklikler de, değişiklikten sonraki ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur ve internet sitesinde kamuoyuna açıklanır.

Bu bilgi Genel Kurul öncesi ve Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. Kâr Dağıtım Politikası 26 Mart 2014 tarihli Genel Kurulda Ortakların bilgisine sunulmuştur. Ayrıca söz konusu Kâr Dağıtım politikası www.akcansa.com.tr şirket internet sitesinde Kurumsal Kimlik ve yönetim bilgileri içinde ayrıca yer almaktadır.

Şirket esas sözleşmesi hükümleri gereği, kâr dağıtımının şekli esas sözleşmenin 33. maddesinde yer almaktadır. Şirketimizin kâr dağıtımını yasal süreler içinde gerçekleştirilmektedir. Kâr dağıtımında imtiyazlı ortağımız bulunmamaktadır.

2.6. Payların Devri

Şirket Esas Sözleşmesi'nde pay devrini kısıtlayan hüküm yer almamaktadır.

BÖLÜM III - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketin tescil edilmiş olan internet sitesi bulunmaktadır.

İnternet adresi: www.akcansa.com.tr

Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen hususlara yer verilmiştir. İnternet sitesinde İngilizce bölümde yer almaktadır. Bu bölümde de uluslararası yatırımcıların yararlanması açısından hazırlanmıştır.

Şirket Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında internet sitesini pay sahiplerinin ve yatırımcıların bilgisine www.akcansa.com.tr adresinde sunmaktadır. İnternet sitemizde kurumsal tanıtım, ürün ve hizmetlerimiz, yönetim sistemlerimiz, finansal göstergelerimiz, faaliyet raporlarımız, yatırımcı merkezi, mali tablolarımız, Bilgilendirme politikamız, çevre faaliyetlerimiz, sosyal sorumluluk bilinci ile yürüttüğümüz faaliyetlerimiz, insan kaynaklarımızı içeren politikalarımız gibi bilgilere yer verilmiştir.

E) Kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporu (devamı)

3.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği (devamı)

Web sitesinde izlenebilecek önemli başlıklar aşağıda özetlenmiştir.

- ✓ Kurumsal kimliğe ilişkin detaylı bilgiler
- ✓ Vizyonumuz ve misyonumuz
- ✓ Yönetim kurulu üyeleri ve üst yönetim hakkında bilgi
- ✓ Şirketin organizasyonu ve ortaklık yapısı
- ✓ Şirket esas sözleşme
- ✓ Ticaret sicil bilgileri
- ✓ Finansal bilgiler
- ✓ Basın açıklamaları
- ✓ Özel durum açıklamaları
- ✓ Genel Kurul'un toplanma tarihi, gündem, gündem konuları hakkında açıklamalar
- ✓ Genel Kurul toplantı tutanağı ve toplantıda hazır bulunanlar listesi
- ✓ Vekâletname örneği
- ✓ Kurumsal yönetim uygulamaları ve uyum raporu
- ✓ Kar dağıtım politikası, tarihçesi ve sermaye artırımları
- ✓ Bilgilendirme politikası
- ✓ İlişkili taraf işlemlerine ilişkin rapor
- ✓ Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için ücret politikası
- ✓ Sıkça sorulan sorular bölümü

3.2. Faaliyet Raporu

Şirket Faaliyet Raporunu kamuoyunun şirketin faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntı da Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum kapsamına uygun olarak hazırlamaktadır.

E) Kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporu (devamı)

BÖLÜM IV - MENFAAT SAHİPLERİ

4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirketin SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri prensiplerine uygun olarak hazırlanmış bilgilendirme politikası bulunmaktadır. Bilgilendirme politikası 29 Nisan 2009 tarihinde Özel Durum açıklaması ile kamuya duyurulmuş ve bu tarihten itibaren www.akçansa.com.tr adresinde yayımlanmıştır. 19.12.2014 tarih 975 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Şirket Bilgilendirme Politikasında Sermaye Piyasası Kurulu Seri: II.15.1 Sayılı Tebliğ Esaslarına uygun olarak Kamunun aydınlatılmasına yönelik, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından revize edilen Bilgilendirme Politikası Kamuyu Aydınlatma Platformunda Ortakların Bilgisine sunulmuştur.

Bilgilendirme Politikası, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca oluşturularak onaylanmıştır. Kamunun aydınlatılması ve bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi Hayrullah Hakan Gürdal (Yönetim Kurulu Başkanı), Daniel Gauthier (Yönetim Kurulu Başkan Yrd.), Ali Emir Adıgüzel (Yönetim Kurulu Üyesi), Faruk Bilen (Yönetim Kurulu Üyesi), Atıl Saryal (Yönetim Kurulu Üyesi – Bağımsız), Yavuz Ermiş (Yönetim Kurulu Üyesi-Bağımsız) oluşan Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Genel Müdürlüğü bünyesindeki Genel Müdür Yardımcılığı (Finans) Dr. Carsten Sauerland kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek üzere görevlendirilmiştir. Bu politika gereği, dış denetimden geçmiş 6 ve 12. ay mali tabloları, dış denetimden geçmemiş 3 ve 9. ay mali tabloları kamuya duyurulmaktadır. Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS-UMS) konsolide doğrultusunda hazırlanan raporların duyurusu SPK'ca belirtilen süreler içinde kamuoyuna yapılmıştır. Şirket ile ilgili bilgilerin kamuya açıklanması yıl içerisinde basın bültenleri, elektronik posta gönderileri, cep telefonu üzerinden iletişim, medya kuruluşları ve haber ajansları ile yapılan röportajlar, internet sitesi üzerinde yapılan duyurular, reklam ve broşürler aracılığıyla yapılmaktadır. Bilgilendirme Politikası kapsamında kamuyu aydınlatılmasında SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin tavsiye ettiği şekilde web sitesi üzerinden erişim imkanı sağlanmıştır.

MENFAAT SAHİPLERİ

ORTAKLAR

Menfaat sahipleri, Şirket hakkındaki gelişmeleri, ilgili mevzuat gereği kamuya yapılan açıklamalar aracılığı ile öğrenmektedirler. Şirket Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri ve Ticaret Kanunu hükümleri gereği menfaat sahiplerine Genel Kurul ve Olağanüstü Genel Kurul toplantıları, sermaye artırımını, kâr dağıtımını gibi hususları yasal çerçeve süreçlerinde Ticaret Sicil Gazetesi'nde, Özel Durum açıklamaları ile ve kanunların belirlemiş olduğu diğer yasal araçlarla duyurulmaktadır. Basın toplantıları, basın bültenleri ve medya kuruluşlarıyla yapılan röportajlar, internet yoluyla da bilgilendirmeler yapılmaktadır. Gizli ve ticari sır kapsamına giren bilgiler hariç olmak üzere doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir bilgiyle eşzamanlı olarak bilgilendirilmektedir.

MÜŞTERİLER

Ürün, hizmet ve kaliteye verilen önem çerçevesinde, Şirket müşteri memnuniyetini geliştirmeye yönelik faaliyetlerini aralıksız sürdürmektedir. Müşteri memnuniyeti düzenli olarak yapılan anketlerle ölçümlenmektedir. Müşterilere yönelik eğitim ve seminerler planlanarak, düzenli aralıklarla yapılmaktadır. Bunun yanı sıra, araştırma ve geliştirme faaliyetleri de sürdürülmektedir.

E) Kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporu (devamı)

BÖLÜM IV - MENFAAT SAHİPLERİ (devamı)

4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi (devamı)

ÇALIŞANLAR

Çalışanlarla ilgili her türlü uygulama, çalışma hayatını düzenleyen yasalar çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.

Çalışanlara yönelik işe alım, terfi, eğitim ve performans geliştirme politikaları ve çeşitli uygulamalar yazılı olarak belirlenmiştir.

Akçansa'da Kalite, Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemleri entegre edilerek Birleştirilmiş Yönetim Sistemi kurulma çalışmaları da devam etmektedir.

Entegre Yönetim Sistemlerinin gelişimini takip etmek amacıyla QDMS bilgisayar program kullanılmakta ve tüm çalışanlar tarafından yetki sınırları mertebesinde kolay ulaşımı sağlanmaktadır.

Menfaat sahipleri, Şirket hakkındaki gelişmeleri ilgili mevzuat gereği kamuya yapılan açıklamalar aracılığı ile öğrenmektedirler.

Şirket çalışanları ayrıca uzmanlık alanlarında ve genel ilgili oldukları konularda yapılan toplantılar; düzenlenen seminerler ve eğitimler ve internet kanalıyla gönderilen bilgiler vasıtası ile bilgilendirilmektedir.

4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Şirket içinde yapılan periyodik toplantılar (İletişim Toplantıları, Yönetim Toplantıları, Fonksiyonel Toplantılar, Genel Müdür ile Sohbet toplantıları vb.), yıllık hedef belirleme, performans değerlendirme, gelişim planlaması toplantıları ve öneri sistemi ile çalışanların yönetime katılımı sağlanmaktadır. Çalışanların memnuniyetini ölçmek ve geribildirim almak amacıyla düzenli aralıklarla anketler yapılmaktadır. Ayrıca, bayi ve müşterilerin memnuniyet seviyeleri belirli aralıklarla ölçülmektedir. Ayrıca 2008 yılında uygulamaya giren, Ödüllendirme Sistemi kapsamında her yıl başarı gösteren ekipler ödüllendirilmektedir.

4.3. İnsan Kaynakları Politikası

Sahip olduğu başarıya ulaşmada en önemli rolün insan kaynağına verilen değer olduğuna inanan ve çalışanlarını tüm faaliyetlerinin temelinde gören Akçansa; sürekli gelişim ve yüksek performansı sağlayacak uygulamaları nitelikli insan gücüne sahip, sektöründe örnek ve her zaman tercih edilen işveren olmayı benimsemiştir.

Sabancı Holding ve HeidelbergCement ile işbirliği içinde çağdaş İnsan Kaynakları uygulamalarını sürdüren, çalışanlarının memnuniyetine ve verimliliğine katkıda bulunacak bir iklim yaratan Akçansa, karşılıklı güven ve saygı kültürü içerisinde çalışanlarını "Akçansalı olmak" kimliğinde buluşturmaktadır.

Akçansa, İnsan Kaynakları stratejilerini ve öncelikli hedeflerini belirlerken, şirket iş hedeflerinin yanı sıra, ulusal ve küresel ekonominin oluşturduğu ortamı ve faaliyet gösterilen çimento, hazır beton ve agrega sektörlerine özgü şartları da ayrı ayrı göz önünde bulundurmaktadır.

Akçansa'nın sunduğu eşitlikçi çalışma ortamında çalışanların din, dil, ırk, mezhep, cinsiyet, fiziki koşullar ve yaşam tercihleri gibi nitelikleri hiçbir koşulda sorgulanamaz ve ayrımcılık olarak algılanacak hiçbir uygulamaya yer verilemez. Şirket geçmişinde ayrımcılık konusunda çalışanlardan gelen herhangi bir olumsuz geribildirim bulunmamaktadır.

Şirket bünyesinde çalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere 01 Ocak 2013-31 Aralık 2015 Tarihleri için yapılan Toplu İş Sözleşmesinde İşyeri Sendika Temsilcileri çalışan temsilcisi olarak da görev yaparlar. 01 Ocak 2014-31 Aralık 2014 tarihleri içinde ve öncesinde çalışanlardan ayrımcılık konusunda gelen bir şikâyet olmamıştır.

E) Kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporu (devamı)

BÖLÜM IV - MENFAAT SAHİPLERİ (devamı)

4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Ortaklarımızdan Sabancı Holding'in kabul ettiği etik prensipler Şirketimizce de benimsenmiştir ve uygulanmaktadır. Çalışanların kurallar hakkında bilgilendirilmesi, kurallara ilişkin hazırlanan kitapçıkların tüm çalışanlara dağıtılması ve bilgilendirme eğitimleriyle gerçekleştirilmektedir. Web tabanlı yürütülen "Sa-Etik Yıl Sonu Uygulaması" ile çalışanlarımızın etik konusundaki güncel geri bildirimleri alınmaktadır." Etik kurallarımız Şirket internet sitesinde aşağıda belirtilen bölümler de yayımlanarak kamuya duyurulmaktadır.

<http://www.akcansa.com.tr/insan-kaynaklari/is-etigi-kurallarimiz>

<http://www.akcansa.com.tr/yatirimci-merkezi>

Şirket, daha temiz bir çevre için oluşturulan uluslararası standartlar uyum sağlamak amacıyla her türlü çabayı göstermektedir.

ISO 14001 çevre politikamızda belirtildiği üzere, amacımız; atık yönetimi uygulamak; bunun için, atıkları sınıflandırarak ayırmak, geriye dönüştürülebilir olanların geri dönüşümünü sağlamak, yok edilmesi gerekenleri lisanslı bertaraf tesislerinde yok etmek, bu şekilde atık miktarını azaltmak, yakabilecek olduğumuz kendi atıklarımızı tesisimizde lisans veya izin alarak yakmak, atıkların havaya, suya ve toprağa olan zararlarını değerlendirerek gerekli tedbirleri almak ve bu şekilde bu zararları minimize etmek, yasal gerekliliklere uymak ve bunun için gerekli alt yapıyı ve kaynakları sağlamak, birlikte çalıştığımız müteahhitlere de gerekli yaptırımlar uygulamak, bu konuda eğitim vermektir. Çevre bilinci ve çevre ile uyum içerisinde kalkınmanın sürdürülebilmesi Akçansa' nın temel hedeflerinden biridir. Akçansa çevre faktörünü bütün tesislerinde uygulamalı olarak gözönüne almaktadır. Çevre konusu ile ilgili aleyhimize açılmış olan davalar mevcuttur.

Türkiye'nin lider çimento üreticisi Akçansa olarak sektörümüzün ilk Sürdürülebilirlik Rapor'unu yayınlamak bir ilke imza attık. Sürdürülebilirlik faaliyetlerimiz kapsamında 2007-2009 döneminde kaydedilen gelişmeleri içeren bu rapor, dünya çapında faaliyet gösteren öncü şirketlerin kullandığı bir raporlama standardı olan GRI-Küresel Raporlama Girişimi (GRI-Global Reporting Initiative) ilkelerine uygun olarak 'B' seviyesinde hazırlandı ve Akçansa olarak ilk sürdürülebilirlik raporuyla bu seviyede onay alan ilk şirket unvanını da elde ettik. İkinci sürdürülebilirlik raporunu 2010-2011 yılları arasındaki çalışma ve performans sonuçlarını içerecek şekilde 2012 yılında yayınlamıştır. İki yıllık düzenli aralıklarla hazırlanması planlanan Akçansa Sürdürülebilirlik Raporunun üçüncüsü (2012-2013 yıllarına yönelik) Ekim ayı içinde yayınlanmıştır.

Çeşitli atıkları çevre ve ekonomi için değere dönüştüren Akçansa' nın, Büyükçekmece ve Çanakkale çimento fabrikaları, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı R134 - 001 ve R117 - 001 alternatif yakıt kullanım lisanslarını alan ilk fabrikalar olma özelliği taşımaktadır. Atıkların çimento fabrikalarında yakılması ile doğal kaynakların korunması ve çevreye yayılan karbondioksit miktarının önemli ölçüde azaltılması sağlanırken, çok büyük bir sorun teşkil eden atık bertarafına da çözüm üretilmektedir.

Ayrıca hazır beton tesislerimizde kurulu olan Geri Dönüşüm Sistemlerinde tesis içi ve araçlardaki beton atıkları agrega ve su olarak ayrıştırılarak stoklanmakta ve tekrar üretimde kullanılmaktadır. Bu şekilde doğal kaynaklar korunmakta ve dışarıya atık vermeden çevreye duyarlı bir sistemle üretim faaliyetlerimiz sürdürülmektedir. Hazır Beton proje tesislerimizde uygulamaya aldığımız "mobil atık depoları" sektörde ilk olup, iyi uygulama örneğidir.

Sürdürülebilir bir büyüme hedefiyle, çimento sektöründe atık bertarafına ilişkin yasal zorunlulukları yerine getirerek ilk kez atık temin eden ve bu alanda yatırım yapan ilk şirket olarak, "sadece atık toplayarak değil, aynı zamanda doğru bertaraf ederek gerçek değer sağlanabileceği" düşüncesinden hareketle 'CO2 Tek Karbon Çift Oksijen Projesi'ne imza attık. Projemiz ile faaliyette bulunduğumuz şehirlerde, atık sahibi tüm şirketlerin yanı sıra yerel kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelere çözüm ortağı olmayı öneriyoruz ve 'Atıklarınızı bize gönderin' çağrısında bulunuyoruz. Atıkların sağlıklı ve güvenli bir şekilde bertarafı yoluyla bu kurumların karbon ayak izini azaltmalarına yardımcı olmayı hedefliyoruz. Bu projemizle de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği tarafından Sürdürülebilir Atık Yönetimi ve İletişimi alanında ödüle değer görüldük.

E) Kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporu (devamı)

BÖLÜM IV - MENFAAT SAHİPLERİ (devamı)

4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk (devamı)

Akçansa olarak geleceğin gerçek sahipleri olan çocukları çevre koruma konusunda bugünden eğitmek üzere harekete geçtik ve "Önüm, Arkam, Sağım, Solum Çevre" kampanyasını başlattık. Ana faaliyet bölgelerimizde, Akçansa bünyesinde görev yapan çevre uzmanları tarafından verilen eğitimlerde; çocuklara küresel ısınmaya bağlı sorunlar, dünyamızın geleceğini korumak adına yapılması gerekenler, atıkların nasıl bertaraf edilmesi gerektiği, çevre kirliliğine karşı alınabilecek tedbirler, bir sanayi şirketi olarak Akçansa'nın çevre dostu uygulamaları anlatarak öğrencileri bilinçlendiriyoruz.

Çimento üretiminde hammadde ağırlıklı olarak doğal kaynaklardan sağlanmaktadır. Maden sahalarımızda biyoçeşitliliği korumak öncelikli çevresel hedeflerimiz arasındadır. Üretim faaliyetimizin bittiği alanlarda her yıl düzenli olarak ağaçlandırma yapmaktayız. Buna ilave olarak 2013 yılında Türkiye'de ilk üniversite öğrencilerine yönelik "Biyoeçeşitlilik Yarışması" düzenledik. Bu yarışma ile hedefimiz biyoçeşitlilik konusundaki farkındalığı arttırmak ve geleceğimiz olan gençlerimizin yaratıcı projeler geliştirmelerini sağlamaktır. Proje ödül töreni Kasım 2014'te yapılacaktır.

Akbank ve Sabancı Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirilen Karbon Saydamlık Projesi'ne katılan ilk çimento şirketi olarak sektörümüze öncülük ediyoruz. Böyle bir projeye dahil olmak karbon yönetimi konusundaki performansımızı ve hedeflerimizi paylaşmamız için çok önemli bir fırsat sunuyor.

Enerji yoğun bir sektör olan çimento sektöründe enerji verimliliği kritik önem taşımaktadır. Fabrikalarımızda enerji tüketimini azaltmak için hedeflerimiz, verimliliğimizi izlemeye ve ölçmeye yarayan enerji performans göstergelerimiz bulunmaktadır. Enerji yönetimine daha sistematik bir yaklaşım getirmek ve Sera Gazı Emisyonları ile ilgili yükümlülüklerimize hazır olmak için mevcut ölçme, izleme sistemimizi uluslararası standartlara uygun hale getirerek 2013 yılında "3 fabrikamız ve Çanakkale liman tesisimizi" kapsayan ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi belgemizi aldık. Kapsamı itibarıyla bu belge sektörde bir ilk olma özelliği taşımaktadır.

Fabrikalarımız çevre belediyelere, okullara ve kamu kuruluşlarının topluma hizmet kalitesini artırmak amacı ile çalışmakta ve maddi katkıda bulunmaktadır.

Ayrıca, yine sosyal sorumluluk bilinci çerçevesinde H.Ö. Sabancı Vakfı' na yaptığı bağışlarla yakın çevresinin ötesinde, ülkenin sosyal ve kültürel gelişimine katkıda bulunmaktadır.

E) Kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporu (devamı)

BÖLÜM V - YÖNETİM KURULU

5.1. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu

Yönetim Kurulu Üyelerinin tamamı icracı değildir. Yönetim Kurulu görev dağılımı aşağıdaki gibidir. Yönetim Kurulu Üyeleri hakkındaki tanıtıcı bilgiler ve özgeçmişleri faaliyet raporunda yer almaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin tebliğler doğrultusunda Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmuş, tebliğ hükümlerine göre Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimiz; Atıl SARYAL'ın Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Yavuz Ermiş'in ve Hüsnü Dabak'ın Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmelerine, oluşturulan Komitenin; Aday Gösterme Komitesi, ve Ücret Komitesinin görevlerini de yerine getirmesine karar verilmiştir.

27 Mart 2013 tarihli Genel kurulda 6103 sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanununun 25 inci maddesi uyarınca, anonim şirketlerin yönetim kurullarına tüzel kişinin temsilcisi olarak seçilmiş bulunan gerçek kişilerin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde istifa etmeleri ve onların yerine tüzel kişilerin, bizzat kendilerinin ya da bir başkasının seçilmesi ile ilgili olarak dönem içinde

21 Eylül 2012 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile;

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı şirketi temsilen Faruk BİLEN, HEIDELBERGCEMENT MEDITERRANEAN BASIN HOLDINGS S.L. ünvanlı Şirketi temsilen Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiş bulunan Daniel H.J. GAUTHIER'in

24 Eylül 2012 tarihli yönetim kurulu kararı ile de

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ünvanlı şirketi temsilen Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiş bulunan Mehmet GÖÇMEN, HEIDELBERGCEMENT MEDITERRANEAN BASIN HOLDINGS S.L. ünvanlı Şirketi temsilen Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiş bulunan Ali Emir ADIGÜZEL'in pay sahiplerinin adayı olarak yeniden seçilmesi ile ilgili olarak İstifaları ve pay sahiplerinin adayı olarak yeniden seçilmişlerdir.

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. Pay sahibi adına:

Mehmet GÖÇMEN (01.09.2014 tarihi itibarıyla görevinden ayrılmış olup İlk Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Hayrullah Hakan Gürdal atanmıştır.)
veFaruk BİLEN'in

HEIDELBERGCEMENT MEDITERRANEAN BASIN HOLDINGS, S.L. Pay sahibi adına:

Daniel H.J. GAUTHIER'in ve
Ali Emir ADIGÜZEL'in

BAĞIMSIZ ÜYE OLARAK :

Atıl SARYAL ve
Yavuz ERMİŞ'in seçilmesine karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket dışında başka görev veya görevler alabilirler. Belli kurallara bağlanmamış ve sınırlandırılmamıştır.

Yönetim Kurulu Üyelerimize Genel Kurul kararı ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri doğrultusunda işlem yapma hakkı tanınmıştır.

E) Kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporu (devamı)

BÖLÜM V - YÖNETİM KURULU (devamı)

5.2. Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları

Şirket Yönetim Kurulu 01 Ocak 2014-31 Aralık 2014 tarihleri içinde 4 adet yüzyüze, 47 adet Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşme hükümleri paralelinde yazılı onay alınmak sureti ile toplam 51 toplantı yapmıştır. Şirket Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi Şirket Yönetim Kurulu Başkanı' nın mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür' le görüşmesi sonucu oluşturulmaktadır. Tespit edilen gündem ve gündemde yer alan konuların içerikleri Yönetim Kurulu Üyelerine gerekli inceleme ve çalışmaları yapmalarını teminen ön bilgilendirme komitesi tarafından 1 hafta önceden dosya halinde yazılı olarak iletilmektedir.

01 Ocak 2014-31 Aralık 2014 tarihleri içinde yapılan toplantılarda Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından alınan kararlar aleyhinde farklı görüş açıklanmamıştır.

Yönetim Kurulu Toplantılarına mazereti olmayan üyelerin fiili katılımı sağlanmıştır. Bu konularda Yönetim Kurulu Üyelerinin soruları olmadığı için zapta geçirilmemiştir. Yönetim Kurulu Üyelerine söz konusu kararlarla ilgili ağırlıklı oy hakkı ve/veya veto hakkı tanınmamıştır.

5.3. Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

01 Ocak 2014-30 Eylül 2014 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu' na bağlı olarak Denetim Komitesi mevcuttur. 24 Nisan 2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı sonrasında, 24 Nisan 2012 tarih 837 sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla, Denetim Komitesi'ne Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Yavuz Ermiş Başkan, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden Atıl SARYAL ise Denetim Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmiştir. 24 Nisan 2012 tarih 838 sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla SPK Tebliği doğrultusunda Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmasına, tebliğ hükümlerine göre Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimizden; Atıl SARYAL Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Yavuz ERMİŞ Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, SPK Kurumsal Yönetim Tebliği II-17.1 gereği 25.04.2014 tarihi itibarıyla Mali İşler Müdürü Hüsnü Dabak Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmiştir. Oluşturulan komitenin Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi' nin görevlerini de yerine getirmesine karar verilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Seri IV, No: 56 nolu tebliğde değişiklik yapılmasına dair Seri: IV, No: 63 sayılı Tebliğ gereği 27 Mart 2013 tarih 885 sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuştur, Sn. Atıl SARYAL, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Sn. Yavuz Ermiş Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi olarak görev yapmaktadırlar. Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması komiteleri faaliyetlerini yerine getirirken İç tüzükleri kapsamında işlem yapmaktadırlar. Denetim Komitesi'nde mevcut üye yapılarından dolayı 01 Ocak 2014-31 Aralık 2014 tarihleri içinde hiçbir çıkar çatışması meydana gelmemiştir.

Denetim komitesi en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak alınan kararlar yönetim kuruluna sunar.

Kurumsal Yönetim Komitesi en az üç ayda bir olmak üzere yılda dört kere toplanarak toplantı sonuçlarını yönetim kuruluna sunar.

Riskin Erken Saptanması komitesi iki ayda bir, yılda en az altı defa toplanır. Komite'nin çalışmaları hakkındaki bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporlar Komite Üyeleri tarafından onaylandıktan sonra Şirket Yönetim Kurulu'na sunulur.

Komitelerin mevcut çalışma esasları şirketimiz internet sitesinde yayınlanmaktadır.

Ön bilgilendirme komitesi, yönetim kurulu toplantıları öncesi yönetim kuruluna sunulacak konularda gerekli detaylı araştırmaları yaparak detaylı sunumlar hazırlamaktadır.

Şirket iç denetim müdürü Kurumsal Yönetim İlkeleri konuları ile ilgili raporlarını Denetim Komitesi üyelerine sunmaktadır.

E) Kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporu (devamı)

BÖLÜM V - YÖNETİM KURULU (devamı)

5.4. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin tebliği doğrultusunda Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmuş, tebliğ hükümlerine göre Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimiz; Atıl SARYAL'ın Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Yavuz Ermiş'in ve Mali İşler Müdürü Hüsnü Dabak'ın Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmelerine, oluşturulan Komitenin; Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin görevlerini de yerine getirmesine karar verilmiştir.

Şirket uhdesinde İç Denetim Müdürü ve İç Denetim Uzmanları görev yapmaktadır. Faaliyet amaçları ve prensipleri açıkça tanımlanmıştır. Denetim Komitesi'nin ihdası ile beraber etkin bir şekilde Yönetim Kurulu tarafından kendilerine verilen görevleri mevcut Denetim Komitesi İç Tüzüğü çerçevesinde yerine getirmektedirler.

Şirketimizin karşı karşıya kalabileceği muhtemel bütün risklerin tanımlanması ve izlenmesi risk yönetimin temelini oluşturmaktadır. Şirket ve yöneticilerimiz, olabilecek muhtemel riskleri sınıflandırmış olup gerekli önlemler alınmıştır. Her türlü mali risk; aktif pasif riski, kredibilite, sermaye/borçluluk ilişkisi, kur riski ve şirketin mali durumunu doğrudan etkileyebilecek olan risk faktörlerini, doğal risk; yangın, deprem gibi afetlerle ilgi performansımızı etkileyebilecek riskleri tüm tesislerimiz için minimize etmek doğrultusunda sigortalamakta, herhangi bir olağan üstü durumda sistemlerin etkilenmemesi ve veri kaybına uğramaması için SAP sistemini kullanmakta, faaliyet sonuçlarını anlık bazda takip ederek ve ölçümleme, işleme imkanı sağlayarak karar destek süreçlerini desteklemekte, önemli bir teknolojik altyapı olan SAP ile beşeri hatalar azaltılarak iç kontrol sisteminin etkinliği artırılmakta ve ayrıca şirket yedekleme sistemi gibi yatırımlara ağırlık verilmektedir.

Ortaklarımızdan Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. ve HeidelbergCement Grup şirketlerinin uygulamakta olduğu risk yönetimi ve uygulamaları prosedürüne paralel olarak, etkin risk yönetimi uygulanacak prosesler geliştirilmiş ve uygulamaya alınmıştır. 27 Mart 2013 tarihinde Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuştur. Bu komitede Sn. Atıl SARYAL, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Sn. Yavuz Ermiş Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi olarak görev yapmaktadırlar. Şirket uhdesinde Kurumsal Risk Müdürü Riskin Erken Saptanması Komitesi' ni düzenli aralıklarla hazırladığı raporlar vasıtasıyla bilgilendirmektedir.

5.5. Şirket'in Stratejik Hedefleri

VİZYON

"Tüm sınırların ötesinde sürdürülebilir büyümek" Tüm paydaşlarımız tarafından güvenilen ve en çok tercih edilen iş modeline sahip şirket olarak, yapı malzemeleri sektöründe tüm sınırların ötesinde sürdürülebilir büyümek

MİSYON

Toplumsal, çevresel, yasal ve etik değerlere bağlı kültürümüz ile, Yenilikçi ürünler, hizmetler ve çözümler ile müşterilerimize,

Üstün finansal performansımız ile hissedarlarımıza, Sürekli gelişim olanakları ile iş modelimizin odak noktasında yeralan, çalışanlarımıza, Değer yaratarak, TOPLUMUN YAŞAM KALİTESİNİ YÜKSELTEN LİDER YAPI MALZEMELERİ ŞİRKETİ OLMAK.

Şirketin stratejik hedefleri Yönetim Kurulu tarafından, ortaklarıyla birlikte tartışılarak 3 yılı kapsayacak şekilde belirlenir. Ayrıca bu stratejik hedefler çerçevesinde hazırlanan yıllık bütçeler de Yönetim Kurulu tarafından onaylanır.

Yönetim Kurulu, toplantılarında Şirket yetkililerinden aldığı karşılaştırmalı sunumlar paralelinde alınan kararların uygulama süreci hakkında birebir bilgi sahibidir. Bu sunumlarda cari yılın bütçe ve fiili olarak karşılaştırılmasının yanı sıra geçmiş yılların aynı dönemleri de karşılaştırmalı olarak Yönetim Kurulu'nun bilgisine sunulmaktadır. Yönetim Kurulu bu süreci en az yılda dört kez tekrarlamaktadır.

E) Kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporu (devamı)

BÖLÜM V - YÖNETİM KURULU (devamı)

5.6. Mali Haklar

01 Ocak 2014-31 Aralık 2014 tarihleri içinde Şirket, hiçbir Yönetim Kurulu Üyesi'ne borç vermemiş; kredi kullandırmamış; verilmiş olan borçların ve kredilerin süresini uzatmamış; şartlarını iyileştirmemiş; üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırmamış veya lehine kefaletler gibi teminatlar vermemiştir. 26 Mart 2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu Üyelerine aylık brüt 3.000 TL ödenmesine karar verilmiştir. Dönem içinde HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. Pay sahibi adına Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yapan Mehmet GÖÇMEN (01.09.2014 tarihi itibarıyla görevinden ayrılmış olup İlk Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Hayrullah Hakan Gürdal atanmıştır.) ve Faruk BİLEN HEIDELBERGCEMENT MEDITERRANEAN BASIN HOLDINGS, S.L. Pay sahibi adına Yönetim Kurulu görevini yapan Daniel H.J. GAUTHIER ve Ali Emir ADIGÜZEL Olağan Genel Kurulda Yönetim Kurulu üyelerine aylık 3.000 TL ödenmesi konusunda alınan arara istinaden; 01 Ocak 2013 tarihinden itibaren doğmuş ve görevlerinin sona ermesine kadar doğacak olan ücret alacaklarından feragat etmişlerdir.

Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri Ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası belirlenmiş olup İnternet sitesinde kamuoyuna duyurulmuştur.

F) Yönetim kurulu üyeleri ile yöneticilerin yetki ve sorumlulukları

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

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

1 Ocak 2014 – 31 Aralık 2014 tarihleri arasında Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlar bulunmamaktadır.

G) Şirket'le muamele yapma ve rekabet yasağı

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri, 1 Ocak 2014 – 31 Aralık 2014 tarihleri içinde şirket ile işlem yapmamış ve aynı faaliyet konularında rekabet edecek girişimlerde bulunmamıştır.

H) Yapılan araştırma ve geliştirme faaliyetleri

Akçansa; eğitim, yeni ürün geliştirme, ürün optimizasyon çalışmaları, satış öncesi ve sonrası teknik destek, üniversite öğrencileri için düzenlenen teknik geziler, üniversitelerde çimento ve beton konusunda yapılan araştırmalara destek verilmesi, fuar ve broşür çalışmaları ve ulusal/uluslararası bilimsel yayın (bildiri) çalışmaları gibi konulardaki faaliyetlerini üniversiteler ve Heidelberg Teknoloji Merkezi işbirliği ile sürdürmektedir.

Devam eden AR-GE projeleri:

- Klinker Üretiminde Mineralizör Kullanımının Araştırılması
- Çimentoda Hidratasyon Reaksiyonunun İncelenmesi ve Çimentoyu Etkileyen Faktörlerin Araştırılması
- İnşaat ve Yıkıntı Atıklardan Geri Kazanılan Ürünlerin Kullanım Kriterlerinin Belirlenmesi
- Çimento Üretim Prosesinde Mikroalglerin Ek Yakıt Ve CO2 Tutucu Olarak Kullanımının Araştırılması
- Kendiliğinden yerleşen betonlarda kullanılacak üstün özellikli hiperakışkanlaştırıcı sentezi

3. köprünün beton ihtiyacını karşılamak amacıyla üretilen 100+çimento ve 100+Betón ürünleri yüksek durabilite ve çevresel etkilere karşı dayanıklılıklarıyla öne çıkmaktadır.

Büyükçekmece fabrikamızda Çevre (Alternatif Yakıt ve Hammadde) Laboratuvarı faaliyetlerini sürdürmektedir.

H) Yapılan araştırma ve geliştirme faaliyetleri (devamı)

Üniversitelerle yapılan işbirliği kapsamında Betonsa, bugüne kadar İTÜ Yapı Malzemesi Anabilim Dalı'nda yapılan birçok Yüksek Lisans ve Doktora tez çalışmasına malzeme desteği vermiştir. Betonsa Teknoloji Merkezi, İTÜ ile ortaklaşa yürüttüğü çalışmalarla Ulusal ve Uluslararası birçok konferans bildirisini yayınlamıştır. Bu yayınlar, özellikle mekanik özellikler, durabilite ve maliyet bakımından optimum tasarımları yansıtmakta ve sektörde ilgi ile karşılanmaktadır.

İnşaat Mühendisleri Odası, üniversiteler ve müşterilerle yakın ilişkiler kurularak şirket tanıtımı ve imajının güçlenmesine katkıda bulunulması konularında faaliyetler devam etmektedir.

I) Dönem içinde esas sözleşmede yapılan değişiklikler ve nedenleri

1 Ocak 201 – 31 Aralık 2014 Tarihleri içerisinde Şirket Esas Sözleşmesinde değişiklik yapılmamıştır.

İ) Varsa, çıkarılmış bulunan sermaye piyasası araçlarının niteliği ve tutarı

Yoktur.

J) İşletmenin faaliyet gösterdiği sektör ve bu sektör içerisindeki yeri hakkında bilgi

Türkiye'de çimento sektörünün en büyük oyuncusu ve lideri olan Akçansa için bu liderlik, sektörü ve sektörün saygınlığını daha ileri noktalara götürme görevini beraberinde getirmektedir.

Akçansa, lider bir kuruluş olarak kendini topluma ve paydaşlarına yarattığı değerleri çoğaltmak ve büyümesini sürdürülebilir kılmak ile yükümlü görmektedir.

Sürdürülebilir büyüme prensibi ve cesur iş hedefleri ile Akçansa, faaliyetlerini en iyi şekilde planlayarak yürütmektedir. Gerek iş uygulamalarında, gerekse sosyal sorumluluk çalışmalarında tüm sosyal paydaşlarıyla şeffaf, açık ve sürekli bir iletişim içinde bulunan Şirket, faaliyetlerini değer katan iletişim projeleri haline çevirerek, itibarlı bir kurum haline gelmektedir.

Akçansa liderliği sürekli kılmak için, sosyal paydaşları ile var olan güçlü ve iyi ilişkilerini daha da ileri taşımayı hedeflemektedir. En büyük yatırımını topluma ve sosyal paydaşlarına yapan Akçansa, bu yatırımın karşılığını da itibar olarak almaktadır.

Şirket'in toplumsal fayda yaratmak konusundaki kararlılığını gösterdiği alanlar arasında, faaliyet gösterdiği bölgeleri desteklemesi, fabrikaları ve tesisleriyle kalkındırmaya katkıda bulunması, spor, eğitim ve kültür gibi alanlarda kamu yararına projeler geliştirmek yer almaktadır.

Akçansa, sürdürülebilir gelişim ve performans kültürü ilkelerini tamamen sindirmiş ve benimsemiştir. Sektörde liderliğini, rekabetçi gücü, finansal performansı, özel ürünlerden alternatif yakıt ve hammadde kullanımına teknolojik inovasyon, çevreye saygısı, sosyal sorumluluk konusunda yapılan çalışmalar, insan kaynakları alanında ilerici uygulamalar ile sürekli pekiştirmektedir.

Akçansa, ülkenin doğal kaynaklarını sanayi yatırımları ile değerlendirip, istihdam, üretim ve ihracat ile ekonomiye değer yaratırken; sanayi ve ticari faaliyetlerinden elde ettiği kaynakları, sosyal sorumluluk çerçevesinde kültür, sanat, eğitim, spor ve çevre gibi alanlarda değer yaratmak için kullanmaktadır.

Akçansa, alternatif yakıt ve hammadde kullanımından, çevre koruma konusundaki hassasiyetine, iş güvenliğinden çalışma etiğine kadar iş yapış şekillerinde ve iş akışlarında çok yüksek standartlar uygulamaktadır.

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
01 Ocak 2014 – 31 Aralık 2014 hesap dönemine ilişkin
Yıllık faaliyet raporu

J) İşletmenin faaliyet gösterdiği sektör ve bu sektör içerisindeki yeri hakkında bilgi (devamı)

Fabrikalarındaki tüm filtreler ile ana bacalarındaki toz ve gaz emisyonları ile ilgili olarak tüm yasal zorunluluklar akredite kuruluşlarca yapılan yıllık ölçümler ile düzenli olarak kontrol edilmektedir. Ayrıca, atıkların fırınlarda yakılmasından dolayı üçer aylık dönemlerde yapılan ölçümler Çevre ve Orman Bakanlığı'na raporlanmaktadır. Akçansa Büyükçekmece Fabrikası'nda girişte bulunan ekran aracılığıyla fabrikanın emisyon değerleri anlık olarak kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

Türkiye çapında gerek atık yağların gerekse atık lastiklerin otomatik olarak beslenmesini sağlayan özel tasarım atık besleme sistemlerini kuran ilk fabrika olma özelliğini taşıyan Akçansa Büyükçekmece Fabrikası'nda alternatif yakıt kullanımı kontamine atık ve benzeri diğer atıkların da yakılması ile artarak sürmektedir.

Atık Yönetimi kapsamında yasa ve yönetmeliklerde belirtilen analizlerin yapılabilmesi için alternatif yakıt ve hammadde laboratuvarı oluşturulması için yapılan çalışmalar tamamlanmış ve gerekli cihazların satın alınarak laboratuvar 2008 yılı başında Akçansa Büyükçekmece Fabrikası'nda faaliyete geçmiştir. Ayrıca bu fabrikada Şirket'in çimento üretim faaliyetlerinin tümüne hizmet veren Ar-Ge birimi bulunmaktadır.

Üniversitelerle yapılan işbirliği kapsamında Betonsa bugüne kadar İTÜ Yapı Malzemesi Anabilim Dalı'nda yapılan birçok yüksek lisans ve doktora tez çalışmasına malzeme desteği vermiştir.

AR-GE çalışmaları kapsamında, Betonsa ve İTÜ işbirliği ile bugüne kadar uygulamaya yönelik çok önemli sonuçlar bulunan araştırmalar yapılmış ve ulusal / uluslararası teknik dergilerde yayınlanmıştır.

Betonsa tarafından periyodik olarak, müşterilere, inşaat firmalarına, beton bileşenlerinin üreticilerine, inşaat mühendislerine, denetim firmalarına, yerel ve merkezi otoritelerden katılan mühendis ve teknik elemanlara, üniversite öğrencilerine eğitimler düzenlenmeye devam edilmektedir. Eğitimlerde beton teknolojisi, betonun drabilitesi, bakım ve küren önemi anlatılmaktadır. Ayrıca güncel olarak soğuk ve sıcak havada beton döküm teknikleri gibi bilgiler paylaşılmaktadır.

K) Yatırımlardaki gelişmeler, teşviklerden yararlanma durumu, yararlanılmışsa ne ölçüde gerçekleştirildiği

Şirket'in 31 Aralık 2014 itibarıyla yatırım teşvik belgemiz bulunmaktadır.

Aralık 2014 itibarıyla konsolide yatırım harcamalarının toplamı 113,7 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

L) Üretim ve üretim kapasitelerimiz

Fabrika ve tesislerimizin kapasiteleri aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

TESİS KAPASİTELERİ (Ton/Yıl)	Çimento Üretim Kapasitesi	Klinker Üretim Kapasitesi	İşletim Kapasitesi
Büyükçekmece	2.600.000	1.943.000	-
Çanakkale	5.500.000	4.450.000	-
Ladik	1.014.000	650.000	-
Ambarlı	-	-	746.000
Aliağa	-	-	225.000
Yalova	-	-	300.000
Yarımca	-	-	700.000
Hopa	-	-	120.000
Samsun	-	-	120.000
Karçın	200.000	-	-

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
01 Ocak 2014 – 31 Aralık 2014 hesap dönemine ilişkin
Yıllık faaliyet raporu

M) Faaliyet Bilgileri

2014 yılında yurt içi konsolide satış ciromuz bir önceki yıl aynı döneme göre %24 artış göstererek 1.320,9 milyon TL olmuştur. Yurt dışı konsolide satış ciromuz ise %18 azalarak 139,8 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen seneye oranla yurt içi talepte ve satış fiyatlarında meydana gelen artışlar ciro üzerinde olumlu etki yaratmıştır.

N) Finansal rasyolar (*)

LİKİDİTE ORANLARI		31 Aralık 2014
Cari Oran	Dönen Varlıklar/KVY Kaynak	1,54
Asit Test Oranı	(Dönen Varlıklar-Stoklar)/KVY Kaynak	1,12
Stoklar/Cari Aktif	Stoklar/Dönen Varlıklar	0,28
İşletme Sermayesi	Dönen Varlıklar(Nakit ve Hb hariç)-KVY Borç (Krediler hariç)	211.411.492

MALİ BÜNYE ORANLARI		
Finansal Kaldıraç	(KV+UV Yab.Kaynaklar)/Aktif	0,28
Duran Varlıklar/Özkaynak		0,95
Finansal Borçlar/Özkaynak		0,09
Net Finansal Pozisyon	Nakit Varlıklar-Finansal Borçlar	(85.017.215)

KARLILIK ORANLARI		
Aktif Devir Hızı	Net Satışlar/Aktif Toplamı	0,88
Brüt Kar Marjı	Brüt Satış Karı/Net Satışlar	0,28
Aktif Verimliliği	Net Kar/Aktif Toplamı	0,16
Faaliyet Karı/Satış Hasılatı		0,23
Hisse Başına Net Kazanç		1,30

Nakit Varlıklar	13.277.590
Finansal Borçlar	98.294.805
Net Finansal Pozisyon	85.017.215

Ticari Alacaklar	332.836.708
Diğer Alacaklar ve Diğer Dönen Varlıklar	15.860.453
Stoklar	138.833.800
Ticari Borçlar	(238.857.608)
Diğer Borçlar ve Diğer Yükümlülükler	(37.261.861)
Net İşletme Sermayesi	211.411.492

(*) Konsolide mali tablo değerlerinden elde edilmiştir.

O) İşletmenin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler

Akçansa gerekli hallerde piyasa koşullarına bağlı olarak işletme sermayesini güçlendirici, maliyet yapısını sürekli iyileştirici, dövizle endeksli nakit giriş ve çıkışlarını dengeleyici, güçlü finansman kabiliyetini destekleyici, şirket prosedürlerine uygun hedging amaçlı faaliyetlerine devam etmektedir.

Ö) Üst yönetimde yıl içinde yapılan değişiklikler ve halen görev başında bulunanların adı, soyadı ve mesleki tecrübeleri

Mehmet HACIKAMILOĞLU / Genel Müdür – 01 Eylül 2014 tarihinde atanmıştır.

1969 yılında Ankara da doğan Mehmet Hacıkamiloğlu, Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde tamamlayan Mehmet Hacıkamiloğlu, sonrasında İstanbul Üniversitesi'nde Uluslararası İşletme İhtisas ve Sabancı Üniversitesi'nde de Executive-MBA programlarını tamamlamıştır. Sabancı Grubu hizmet hayatına Betonsa' da Tesis Yöneticisi olarak başlayan Hacıkamiloğlu, Sabancı Grubu'ndaki kariyerine aynı şirket bünyesinde Yatırım ve Planlama Uzmanı olarak devam etmiştir.1997 - 1999 yılları arasında Akçansa'da Strateji Geliştirme ve Planlama Müdürü; 1999 – 2001 yılları arasında Agregasa'da Şirket Müdürü olarak görev yapmış olan Hacıkamiloğlu, Akçansa'daki iki yıllık Finans Koordinatörlüğü görevi sonrasında Çimsa' da Genel Müdür Yardımcısı (Mali ve İdari İşler) olarak çalışmaya başlamıştır.01 Temmuz 2006 tarihinde Çimsa Genel Müdürü olarak atanan Mehmet Hacıkamiloğlu 01 Eylül 2014 tarihi itibariyle Çimsa Genel Müdürlüğü görevinden ayrılarak bu tarih itibariyle Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğüne atanmıştır.

Hayrullah Hakan Gürdal / Genel Müdür – 01 Eylül 2014 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanmıştır.

1968 doğumlu olan Hakan Gürdal, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Makine Mühendisliği eğitiminin ardından İstanbul Üniversitesi'nde işletme ve Boğaziçi Üniversitesi'nde ekonomi yüksek lisans dereceleri aldı. 1992 yılında Çanakkale Çimento'da çalışmaya başlayan Gürdal, 1996 yılında Akçansa'da Strateji ve İş Geliştirme Müdürlüğü'ne, 1997 yılında Ticaret'ten Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı'na atandı. 01 Ağustos 2008 tarihinden itibaren Akçansa Genel Müdürü olarak atanmış olup 01.09.2014 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanmıştır.

Dr. Carsten Sauerland / Genel Müdür Yrd. - Finans

13 Ekim 1978 Doğumlu Carsten Sauerland Mannheim (Almanya) ve Barcelona (İspanya) üniversitelerinde işletme öğrenimi görmüş olup, 2007 yılında doktorasını tamamlamıştır. Profesyonel kariyerine Frankfurt'ta Uluslararası vergi Danışmanlığı alanında faaliyet gösteren bir firmada Danışman olarak başlamış olup, 2010 yılında Heidelberg Cement'e Grup CFO yardımcısı olarak çalışmıştır.

Özgür BEK / Genel Müdür Yardımcısı (Hazır Beton ve Agregası) 11 Ağustos 2014 tarihi itibariyle atanmıştır.

26.06.1971 yılında İstanbul'da doğan Özgür Bek, Boğaziçi Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra yine aynı üniversitede Kimya Mühendisliği alanında Yüksek Lisans programını tamamlamıştır. Ayrıca Marmara Üniversitesi, Yönetim Teknikleri Uzmanlığı Sertifika Programını bitirmiştir. Özgür Bek, 1996 senesinde başladığı iş hayatında Erciyas Bira Pazarlama A.Ş., Kraft Gıda (Marsa Kraft, KraftSA Kraft), Eczacıbaşı Girişim Pazarlama A.Ş. ve Philip Morris firmalarında Üretim / Proses Mühendisi, Satış / Müşteri Yöneticisi, Satış Operasyonları Müdürü, Bölge Satış Müdürü, Ulusal Zincir Mağazalar Satış Müdürü, Ticari Grup Müdürü ve Ulusal Zincir Mağazalar Satış Direktörü görevlerinde bulunmuştur.

Cenk Eren / Genel Müdür Yardımcısı - Hazır Beton ve Agregası 15 Ocak 2014 tarihi itibariyle görevinden ayrılmıştır.

1969 yılında İstanbul'da doğan Cenk Eren, Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi. Çalışma hayatına 1993 yılında Akçimento'da başlayan Eren, 1996 yılında Akçansa'da Strateji ve Geliştirme Uzmanlığı'na, 1998 yılında Çimento Satış Fonksiyonu'nda Pazarlama ve Planlama Müdürlüğü'ne atandı. 2002 - 2007 yılları arasında Hazır Beton Batı Marmara Bölge Müdürlüğü görevinde bulunan Eren, 2007 yılı Eylül ayından itibaren Satınalma ve Lojistik'ten Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmüş olup, 01 Ağustos 2008 tarihinden itibaren Genel Müdür Yardımcısı (Hazır beton ve Agregası) olarak ünvanı değişmiştir. 15 Ocak 2014 tarihi itibariyle görevinden ayrılmıştır.

Ö) Üst yönetimde yıl içinde yapılan değişiklikler ve halen görev başında bulunanların adı, soyadı ve mesleki tecrübeleri (devamı)

Umut Zenar / Genel Müdür Yardımcısı - Çimento Satış ve Pazarlama

1980 Doğumlu Umut Zenar Boğaziçi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olmuştur ve Boğaziçi Üniversitesi'nde İşletme Yüksek Lisansı (Executive MBA) yapmıştır. Çalışma hayatına 2003 yılında Zorlu Enerji Grubu'nda İş Geliştirme Uzmanı olarak başlamış, yaklaşık 2 yıllık kariyerinin ardından 2004 yılında Akçansa'ya katılmıştır. 2004-2008 yılları arasında Çimento Satış ve Pazarlama Fonksiyonu'nda Satış Uzmanı, Pazarlama ve Planlama Yetkilisi pozisyonlarında çalışmıştır. 1 Haziran 2009 tarihinden itibaren Strateji İş Geliştirme ve Pazarlama Müdürü olarak görev yapmıştır.

Nils Arvid Viktor Gustafsson Stjernberg / Genel Müdür Yardımcısı- İşletmeler - 01 Temmuz 2014 Tarihinde görevinden ayrılmıştır.

04 Şubat 1968 yılında doğan Nils Arvid Viktor Gustafsson Stjernberg Stockholm Kraliyet Teknoloji Enstitüsünden 1995 yılında Makina Mühendisliği yüksek lisans derecesi ile mezun olan Arvid Stjernberg, HeidelbergCement/Cemta'ya 1995 yılında "Management Trainee" olarak katıldı. Kuzey Avrupa organizasyonunda çeşitli teknik ve üretim pozisyonlarında görev aldı. Kendisi, İsveç - Skovde Fabrikası Fabrika Müdürü olarak görev yapmıştır. 01 Kasım 2010 tarihinde Genel Müdür Yardımcısı – İşletmeler görevine atanmış 01 Temmuz 2014 tarihi itibarıyla şirketimizden ayrılmıştır.

Ali Kipri / Genel Müdür Yardımcısı – İşletmeler - 01 Temmuz 2014 tarihi itibarıyla atanmıştır.

1967 yılında Adana'da doğan Ali Kipri, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1995 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadi Enst. de Uluslararası İşletme Yüksek Lisansını tamamladı. Çalışma hayatına 1993 yılında Akçimento'da başlayan Kipri, 2006 yılında Akçansa Büyükçekmece Fabrikası Bakım Müdürü pozisyonuna atanana kadar çeşitli görevlerde bulunmuştur. Büyükçekmece Üretim Müdürü ve Büyükçekmece Fabrika Müdür Yardımcısı görevlerini üstlenen Ali Kipri, 15 Eylül 2009 tarihinde Ladik Fabrika Müdürü pozisyonuna atanmıştır. 15 Haziran 2012 tarihinde Çanakkale Fabrika Müdürü olarak görev yapmış. 01 Temmuz 2014 tarihi itibarıyla Genel Müdür Yardımcısı - İşletmeler olarak atanmıştır.

Hakan Timur / Genel Müdür Yardımcısı- İnsan kaynakları

09 Nisan 1973 yılında İstanbul'da doğan Hakan Timur, 1999 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü'nden mezun olmuştur. 1996 yılında Çukurova İnşaat'ta başlayan kariyerine, 1997-2011 arasında Sabancı Holding bünyesinde devam etmiştir. 1997-2004 arasında Marsa'da sırasıyla İK Uzmanı, İK Şefi, İK Müdürü ve son olarak İK Grup Müdürü olarak devam etmiştir. 2007-2009 arasında Sabancı Holding İnsan Kaynakları Grup Başkanlığı bünyesinde Holding İnsan Kaynakları Müdürü olarak çalıştıktan sonra 2009 yılında Global İK Direktörü olarak Kordsa Global'e atanmış ve 2011 yılına kadar bu görevi yürütmüştür. Akabinde kendi danışmanlık firmasını kurmuş ve çeşitli İnsan Kaynakları süreçlerini kapsayan danışmanlık hizmetleri sağlamıştır.

Ö) Üst yönetimde yıl içinde yapılan değişiklikler ve halen görev başında bulunanların adı, soyadı ve mesleki tecrübeleri (devamı)

Ozan ERİNÇKAN / Genel Müdür Yardımcısı -Satınalma ve Lojistik

Ozan Erinçkan Bilkent Üniversitesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunu olup, 2005 yılında yine aynı üniversitede İşletme Yüksek Lisansını tamamlamıştır. 2002 yılından bu yana sırasıyla, Georgia Centers for Advanced Telecommunication Technology firmasında AR-GE Mühendisi, Bilkent Üniversitesi'nde Araştırma Asistanı, Sabancı Holding A.Ş.'de, Strateji ve İş Geliştirme Uzmanı, Kurumsal Strateji ve Planlama Uzmanı, Kurumsal İş Geliştirme Uzmanı ve Kurumsal İş Geliştirme Müdürü görevlerini yürütmüştür. 7 Temmuz 2011 tarihinden bu yana Akçansa'da sırasıyla, AFR ve İş Geliştirme Müdürü ile Enerji, Yakıt Tedariği ve İş Geliştirme Müdürü görevlerinde bulunmuştur.

Okay KILINÇ / Fabrika Müdürü- Çanakkale

11 Şubat 1974 yılında Karabük'de doğan Okay Kılınç, İstanbul Teknik Üniversitesi Metalurji Mühendisliği bölümünden 1996 ve İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadi Enstitüsü'nden 2009 yılında mezun oldu. 1998 yılından bu yana sırası ile Karçimsa Üretim Mühendisi, Büyükçekmece Klinker Üretim Şefi, Çanakkale Klinker Üretim Şefi ve Büyükçekmece Üretim Müdürü görevlerinde bulunmuştur. 15 Haziran 2012 tarihinden itibaren Büyükçekmece Fabrika Müdürü olarak görev yapmış. 01 Temmuz 2014 tarihi itibarıyla Fabrika Müdürü- Çanakkale olarak atanmıştır.

Alican KARLIDAĞ / Fabrika Müdürü -Büyükçekmece

1960 yılında İstanbul'da doğan Alican Karlıdağ, İstanbul Teknik Üniversitesi, Makine Mühendisliği bölümünden 1982'de mezun olan Alican KARLIDAĞ, 1993 yılından bu yana sırası ile Çanakkale Mekanik Bakım Şefi, Çimento - Mekanik Bakım Müdürü, Mekanik Bakım Müdürü, Üretim Müdürü ve Çimento Üretim Tesisi Müdürü olarak görev yapmıştır. 15 Haziran 2012 tarihinden itibaren Ladik Fabrika Müdürü olarak görev yapmış. 01 Temmuz 2014 tarihi itibarıyla Fabrika Müdürü -Büyükçekmece olarak atanmıştır.

Cevat KATAR / Fabrika Müdürü- Ladik

1970 yılında Erzurumda doğan Cevat Katar Atatürk Üniversitesi, Kimya Mühendisliği bölümünden 1992 yılında mezun olmuştur. Kendisi, 01 Aralık 2006 tarihinden bu yana sırası ile Ladik Fabrika Kalite Kontrol Müdürü, Ladik Fabrika Üretim Müdürü ve Çanakkale Fabrika Klinker Üretim Müdürü olarak görev almıştır. 01 Temmuz 2014 tarihi itibarıyla Fabrika Müdürü-Ladik olarak atanmıştır.

Dr. Barış ERGEN / İç Denetim Müdürü

1977 Doğumlu Barış Ergen Marmara Üniversitesi, İşletme Bölümünden 2002 yılında Mezun olmuştur. 2005 yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde "Muhasebe ve Denetim" alanında yüksek lisansını, 2012 yılında Marmara Üniversitesi'nde Muhasebe Finansman alanında doktorasını tamamlamıştır. 22 Ocak 2007 yılında Şirketimizde Muhasebe Uzmanı olarak işe başlamış olup, kendisi bu tarihten itibaren Muhasebe Şefi ve Muhasebe Yöneticisi olarak görev yapmıştır. 23 Mayıs 2013 tarihinde İç Denetim Müdürü olarak atanmıştır.

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
01 Ocak 2014 – 31 Aralık 2014 hesap dönemine ilişkin
Yıllık faaliyet raporu

P) Personel ve işçi hareketleri, toplu sözleşme uygulamaları, personel ve işçiye sağlanan hak ve menfaatler

31 Aralık 2014 itibariyle konsolide (Akçansa + Karçimsa) personel sayısı 1201 kişidir.

- Halen yürürlükte olan Grup Toplu İş Sözleşmesi 01 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, 3 yıl süreyle geçerli olacak ve 31 Aralık 2015 tarihinde sona erecektir.

- Ücret Zammı;

i. Sözleşmenin ikinci yılı için; 01 Ocak 2014 tarihinde geçerli olmak üzere %7,40 oranında zam yapılmıştır

ii. Sözleşmenin üçüncü yılı için ise; 01 Ocak 2015 tarihinde geçerli olmak üzere T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2003 = 100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Endeksi 01 Ocak 2014 – 31 Aralık 2014 dönemi için 9,17% oranında zam yapılacaktır. (TİS ilgili maddesi uyarınca bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranına 1 (bir) puan eklenerek ulaşılan artış oranıdır.)

Toplu sözleşme gereği çalışanların beşer yıllık kıdemlerine isabet eden aylarda kıdem teşvik primi ödenmesi yapılmaktadır.

R) Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında bilgiler

2014 yılı 12 aylık dönemde başta eğitim kurumları olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarına konsolide olarak 3.702.667 TL tutarında yardım ve bağış ödemesi yapılmıştır.

S) Şirketin bağlı ortaklık, iştirak ve bağlı menkul kıymet bilgileri

Şirket	Faaliyet yerleri	Ortaklık şekli	Pay oranı(%)
Karçimsa San. ve Tic. A.Ş.	Türkiye	Bağlı Ortaklık	50,99
Çimsa Çimento San. ve Tic. A.Ş.	Türkiye	İştirak	8,98
Altaş Ambarlı Liman Tes. A.Ş.	Türkiye	İştirak	12,25
Eterpark End. Ürl. İml. Tic. İth.İhr. ve Pazl. A.Ş.	Türkiye	İştirak	8,73
Liman İşletmeleri ve Nakliyecilik San. ve Tic. A.Ş.	Türkiye	İştirak	15,00
Arpaş Ambarlı Römorkaj ve Pilotaj Tic.A.Ş.	Türkiye	İştirak	16,00

S) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler

1 Ocak 2014 – 31 Aralık 2014 tarihleri arasında Şirketimiz kendi paylarını iktisap etmemiştir.

T) Türk Ticaret Kanunu'nun 199'uncü maddesi kapsamında hazırlanan bağlı şirket raporu hakkında (devamı)

Bağlılık Raporumuzun Sonuç Bölümü;

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 199. Maddesi' ne istinaden Akçansa'nın Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş., Heidelbergcement Mediterranean Basin Holdings S.L. ve bağlı ortaklıkları ile ilişkili kuruluşlarla ilgili yaygın ve süreklilik arz eden mal alış-satış işlemlerinin koşulları, fiyat belirleme yöntemi ve gerekçeleri açıklanarak, işlemlerin piyasa koşulları karşısında durumu hakkında bilgi sunulmuştur. Yapılan işlemler 6102 sayılı TTK'nun ilgili maddelerindeki hakim şirket açıklamaları doğrultusunda emsallerine uygun olup şirketler topluluğuna dahil olması nedeniyle uğradığı herhangi bir kayıp bulunmamaktadır.

Akçansa Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 30 Ocak 2015 tarihli bu rapor'da, Akçansa'nın hakim ortakları ve hakim ortakların bağlı ortaklıkları ile 2014 yılı içinde yapmış olduğu tüm işlemlerde, 6102 Sayılı TTK'nun 199. Maddesi' nde belirtilen ve yönetim kuruluna verilen sorumluluklar kapsamında gerekli tüm hukuki işlemlerin yapıldığı ve önlemlerin alındığı görülmüştür.

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
01 Ocak 2014 – 31 Aralık 2014 hesap dönemine ilişkin
Yıllık faaliyet raporu

U) Merkez dışı örgütlerinin olup olmadığı hakkında bilgi

Genel Müdürlük : Kısıklı Cad. No:38 Altunizade Üsküdar İstanbul
Santral : 0 (216) 571 30 00
Fax : 0 (216) 571 31 11

Merkez dışındaki iş yerlerimizin adresi aşağıda sunulmuştur.

Çimento ve Hazır Beton Tesisleri:

ÇANAKKALE FABRİKA

Mahmudiye Beldesi 17640 Ezine / ÇANAKKALE

BÜYÜKÇEKMECE FABRİKA

PK.1 Mimarsinan Beldesi 34900 Büyükçekmece / İSTANBUL

SAMSUN LADİK FABRİKA

İskaniye mah.Akpınar Mevkii Ladik / SAMSUN

İZMİR SATIŞ BÜROSU

Ali Çetinkaya Bulvarı No.34/1 K.4 D.402 Alsancak / İZMİR

ALİAĞA HAZIR BETON TESİSİ

Horozgediği Köyü Hayıtlidere Mevkii Aliağa / İZMİR

KEŞAN HAZIR BETON TESİSİ

Yeni Muhacır Beldesi E - 27 Asfaltı Uzeri Keşan / EDİRNE

MENEMEN HAZIR BETON TESİSİ

Kazımpaşa Mah. Ormanbeşli Mevkii Menemen / İZMİR

KARAMÜRSEL/YALOVA TERMİNALİ

Balcı Mevkii SCA Fabrikası içi Kaytazdere-Altınova / YALOVA

ALİAĞA TERMİNALİ

Horozgediği Köyü,Nemrut Körfezi Çukurova Çelik Limanı Aliağa / İZMİR

YENİBOSNA HAZIR BETON TESİSİ

Tem - Havaalanı yanyolu Dereboyu Mevkii Sefaköy/ İSTANBUL

AYAZAĞA MICİR TESİSİ

Cendere Yolu Önerler Petrol Karşısı Kemerburgaz-Eyüp / İSTANBUL

TEKİRDAĞ HAZIR BETON TESİSİ

Muratlı Yolu Üzeri 4.km TEKİRDAĞ

SİLİVRİ (KENTAŞ) HAZIR BETON TESİSİ

Mimar Sinan mah.Eski Çanta Köyü üzeri Maksi Market arkası Silivri / İSTANBUL

MERZİFON HAZIR BETON TESİSİ

İstanbul Yolu 1.km Alıcık yolu üzeri (26.27.H Pafta-291 Ada-5 nolu Parsel) Merzifon / AMASYA

BURSA AGREGA TESİSİ

Eski Kemalpaşa Yolu üzeri Kayapa Beldesi Nilüfer / BURSA

MANİSA HAZIR BETON TESİSİ

İnönü mah.Meriç sokak No:16 Muradiye / MANİSA

YARIMCA SATIŞ BÜROSU

Rota Limanı Körfez / KOCAELİ

SAMSUN 2 HAZIR BETON TESİSİ

Mobil Santral Yolu Selyeri Mevkii SAMSUN

TOKAT HAZIR BETON TESİSİ

Tombulkaya Mevkii Tokat Sivas Karayolu 10.km. TOKAT

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
01 Ocak 2014 – 31 Aralık 2014 hesap dönemine ilişkin
Yıllık faaliyet raporu

U) Merkez dışı örgütlerinin olup olmadığı hakkında bilgi (devamı)

ÇERKEZKÖY HAZIR BETON TESİSİ

Beylikçayır Mevkii Veliköy-Çerkezköy / TEKİRDAĞ

KEMERBURGAZ HAZIR BETON TESİSİ

Cendere yolu Alkanat Rest.karşısı Kemerburgaz-EYÜP / İSTANBUL

BORNOVA HAZIR BETON TESİSİ

Ankara Yolu Üzeri No:194 Bornova / İZMİR

BÜYÜKÇEKMECE HAZIR BETON TESİSİ

Sultan Murat Cad. No: 8 Mimarşinan 34900 -Büyükçekmece / İSTANBUL

BÜYÜKKARIŞTIRAN HAZIR BETON TESİSİ

Kınalı Köprü Mevkii Büyükkarıştıran / LÜLEBURGAZ

EDREMİT HAZIR BETON TESİSİ

Akçay Asfaltı Üzeri Kuruçay Mevkii Edremit / BALIKESİR

ESENYURT HAZIR BETON TESİSİ

Hoşdere Köyü Harmanlık Mevkii - Bahçeşehir / İSTANBUL

GEBZE HAZIR BETON TESİSİ

Sultan Orhan Mah. Taşocakları Mevkii Gebze / KOCAELİ

GÜZELBAHÇE HAZIR BETON TESİSİ

Çamlı Köyü. Kırklar Mevkii. Güzelbahçe / İZMİR

AMBARLI TERMİNALİ

Yakuplu Köyü Reşitpaşa Çiftliği Mevkii Ambarlı /İSTANBUL

AYAZAĞA HAZIR BETON TESİSİ

Cendere Yolu Çakırlar Mah. Ayazağa-Şişli / İSTANBUL

AGREGA SARAY TESİSİ

Kavacık köyü Mevkii Saray / TEKİRDAĞ

BAŞKÖY HAZIR BETON TESİSİ

Başköy Köyü Taşocakları Mevkii Nilüfer / BURSA

BEYLİKDÜZÜ HAZIR BETON TESİSİ

2945 Ada 20 Parsel Mehter Çeşme mah.Nazım Hikmet Bulvarı İnovia 2.Etap Karşısı Esenyurt / İSTANBUL

ARNAVUTKÖY HAZIR BETON TESİSİ

Eski Edirne Asfaltı Habibler Çıkışı Derbent Mevkii Arnavutköy/İSTANBUL

GÜMÜLDÜR HAZIR BETON TESİSİ

Yukarı ovacık Mevkii PK 10 Gümüldür Menderes/İZMİR

HOPA TERMİNALİ

Orta Hopa Mahallesi Liman Caddesi 08600 Hopa/ARTVİN

ÇORUM HAZIR BETON TESİSİ

Ankara Yolu Üzeri Yaydığın Mahallesi/ÇORUM

NİLÜFER HAZIR BETON TESİSİ

Eski Kamelpaşa Yolu üzeri Kayapa Mah.Nilüfer/BURSA

SAMSUN TERMİNALİ

Organize sanayi bölgesi,Devlet demir yolları lojistik köyü yanı, yeşilyurt liman tesisleri içi Tekkeköy / SAMSUN

KAVAK HAZIR BETON TESİSİ

Kavak - Samsun karayolu Emirli Taş ocakları yolu 1. km Kavak/SAMSUN

DANAMANDIRA AGREGA TESİSİ

Danamandıra Köyü Silivri/İSTANBUL

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
01 Ocak 2014 – 31 Aralık 2014 hesap dönemine ilişkin
Yıllık faaliyet raporu

U) Merkez dışı örgütlerinin olup olmadığı hakkında bilgi (devamı)

SAMSUN SATIŞ BÜROSU

Güzelyalı Mah. 3003 Sok. No:2 Çamkoru Sitesi Atakum/SAMSUN

YENİBOSNA ÇİMENTO SATIŞ DEPOSU

Köyaltı Mevkii Yenibosna Merkez Mh. Değirmenbahçe Sk. No.12 Yenibosna/İSTANBUL

SAMSUN III HAZIR BETON TESİSİ

Derecik Mahallesi Ovalar Caddesi 204 Sokak No: 2 İlkadım/SAMSUN

KIRKLARELİ HAZIR BETON TESİSİ

Kocahıdır Mahallesi Pınarhisar Yolu Şeytan Deresi Mevkii Tolga Madencilik Şantiyesi Kırklareli

ZEYTİNBURNU HAZIR BETON TESİSİ

Yurt-Kur Atatürk Öğrenci Sitesi Merkez Efendi Mah. Sabri Ülker Sok. No:37 Cevizlibağ Zeytinburnu/İstanbul

SAMSUN AGREGA TESİSİ

Çamlıyazı Köyü mevkii Atakum/SAMSUN

TUZLA TESİSİ

Koray İnşaat E5 karayolu Üzeri Paşabahçe Fabrikası Arkası Piri Reis cad. Tuzla/İstanbul

POYRAZKÖY HAZIR BETON TESİSİ

3. Köprü Aşya Ayağı Yaros Kalesi Mevkii Poyrazköy/İstanbul

GARİPÇE HAZIR BETON TESİSİ

Gariççe Köyü 3. Köprü Ayağı Sarıyer/İstanbul

EYÜP HAZIR BETON TESİSİ

İçtaş Odayeri Otoyol Şantiyesi Odayeri Köyü Eyüp/İstanbul

ÇEKMEKÖY HAZIR BETON TESİSİ

Üsküdar Metro Projesi Araç Depo Sahası İstanbul Şile Otoyolu Aquacity Yanı Parseller Mah. Ümraniye/İstanbul

İÇTAŞ USKUMRUKÖY HAZIR BETON TESİSİ

Kuzey Marmara Otoyol Şantiyesi Uskumruköy Sarıyer /İstanbul

ÇANAKKALE SATIŞ OFİSİ

İnönü Caddesi ÇTSO İş Merkezi No:141 Daire 14-15 Çanakkale

FENERTEPE HAZIR BETON TESİSİ

Başak Mh. Reşat Nuri Gültekin Cd. No:2 Başakşehir/İSTANBUL

ESENKENT HAZIR BETON TESİSİ

Örnek Mahallesi 1342 Sokak No:79 Esenyurt/İstanbul