



**Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.**

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

**01 OCAK 2014 - 31 ARALIK 2014**

**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

## YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Yönetim Kurulu'na,

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

Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin ve bağlı ortaklıklarının (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.



Building a better  
working world

### 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 herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.

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



Ferzan Ülgen  
Sorumlu Denetçi, SMMM

27 Şubat 2015  
İstanbul, Türkiye



**Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.**

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

**İçindekiler**

**Sayfa**

1. Genel Bilgiler	3 - 7
2. Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne Uyum Raporu	8 - 20
3. Şirketin Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları	20 - 21
4. Şirketin Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler	21 - 23
5. Finansal Durum	23 - 24
6. Riskler ve Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi	24 - 25
7. Dönem İçinde Esas Sözleşmedeki Değişiklikler	25
8. Varsa, Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı	26
9. Sektördeki Gelişmeler ve Sektörü Etkileyen Ana Faktörler	26
10. Çimsa'nın Faaliyet Gösterdiği Sektör İçerisindeki Yeri	26 - 27
11. İşletmenin Gelişimi Hakkında Yapılan Öngörüler	27
12. İşletmenin Üretim Birimleri ve Üretim Miktarları	27 - 33
13. Yurtdışı Bağlantılar ve Terminaller	33 - 34
14. Personel Hareketleri ve Toplu İş Sözleşmesi Uygulamaları	35
15. Merkez ve Merkez Dışı Örgütler	35 - 40



## Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

### 1- GENEL BİLGİLER

1.1 Raporun Hesap Dönemi: 01 Ocak 2014 -31 Aralık 2014

1.2 Şirketin Ticaret Unvanı : Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.  
Şirketin Ticaret Sicil Numarası : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü, 708500  
Şirketin Mersis Numarası : 0257003524500014  
Şirketin İnternet Sitesi : www.cimsa.com.tr

### 1.3 Sermaye:

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

### 1.4 Ortaklık Yapısı:

PAY SAHİBİ ve ADRESİ	PAY ORANI %	PAY TUTARI ( TL )	PAY SAYISI (ADET)
<b>HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG AŞ</b> Sabancı Center Kule II Kat:22-26 4.Levent 34330 / İSTANBUL	49,42	66.765.208,73	6.676.520.873
<b>AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.</b> Kısıklı Cad. No:38 Altunizade-Üsküdar / İSTANBUL	8,98	12.130.560,00	1.213.056.000
<b>ADANA ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.</b> Ceyhan Yolu Üzeri P.K.10 ADANA	5,11	6.908.992,59	690.899.259
<b>Diğer</b>	36,49	49.275.680,68	4.205.713.068
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>100,00</b>	<b>135.084.442</b>	<b>13.508.444.200</b>

### 1.5 İmtiyazlı Paylar Ve Oy Hakları:

Bulunmamaktadır.

### 1.6 Yönetim Kurulu:

Mehmet GÖÇMEN :Başkan (01 Eylül 2014 Tarihine kadar)  
Hakan GÜRDAL :Başkan (01 Eylül 2014 Tarihinden itibaren)  
Mustafa Nedim BOZFAKIOĞLU :Başkan Vekili  
Serra SABANCI :Üye  
Seyfettin Ata KÖSEOĞLU :Üye  
Hasan Cihat ERBAŞOL :(Bağımsız Üye)  
Mehmet KAHYA :(Bağımsız Üye)

Yönetim Kurulu'nda, Başkan Mehmet GÖÇMEN (01 Eylül 2014 tarihine kadar) Hakan GÜRDAL (01 Eylül 2014 tarihinden itibaren) ve Başkan Vekili Mustafa Nedim BOZFAKIOĞLU icracı üye olarak bulunmaktadır.



## Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

#### 1- GENEL BİLGİLER (devamı)

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

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

27 Mart 2014 Tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında Başkanlığa Mehmet GÖÇMEN, Başkan Vekilliğine Mustafa Nedim BOZFAKIOĞLU Türk Ticaret Kanununun (TTK) 366. Maddesi uyarınca tekrar seçilmişlerdir.

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

01 Eylül 2014 tarihinden itibaren, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet GÖÇMEN' nin istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak ve ilk Genel Kurul toplantısında ortakların tasvibine sunulmak üzere Hayrullah Hakan GÜRDAL üye olarak seçilmiş, görev taksimi için yapılan görüşmeler sonucunda da Hayrullah Hakan GÜRDAL Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevlendirilmiştir.

#### 1.7 Denetçi:

TTK. 399. madde kapsamında yer alan Denetçi seçimi ile ilgili olarak Denetim Komitesinin tavsiyesi ve Yönetim Kurulu'nun teklifi ile Genel Kurul'a sunulan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2014 yılı faaliyet dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, İstanbul'da yerleşik Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst & Young) firmasına yaptırılması 27 Mart 2014 tarihinde yapılan 2013 yılı Olağan Genel Kurulu'nda onaylanmıştır.

#### 1.8 Üst Düzey Yöneticiler:

Mehmet HACIKAMİLOĞLU :Genel Müdür (01 Eylül 2014 Tarihine kadar)  
Nevra ÖZHATAY :Genel Müdür (01 Eylül 2014 Tarihinden itibaren)  
Tamer DENİZCİ :Genel Müdür Yardımcısı (Kurumsal Destek Hizmetleri)(31 Ocak 2015 Tarihine kadar)  
Şahap SARIER :Genel Müdür Yardımcısı (Gri Çimento)  
Bilgen ÇAĞLI :Genel Müdür Yardımcısı (Kurumsal Gelişim ve İnsan Kaynakları)  
Ülkü ÖZCAN :Genel Müdür Yardımcısı (Beyaz Çimento ve Özel Ürünler)  
Önder KIRCA :Genel Müdür Yardımcısı (Hazır Beton)  
Gürol ÖZER :Genel Müdür Yardımcısı (Teknik)  
Baran ÇELİK :Genel Müdür Yardımcısı (Finans ve Mali İşler))(01 Ocak 2015 Tarihinden itibaren)



**Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.**

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

**1- GENEL BİLGİLER (devamı)**

**1.8 Üst Düzey Yöneticiler: (devamı)**

**Mehmet HACIKAMILOĞLU (01 Eylül 2014 Tarihine kadar)  
Genel Müdür**

Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde tamamlayan Mehmet HACIKAMILOĞLU, 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 HACIKAMILOĞLU, 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 HACIKAMILOĞLU, Akçansa'daki iki yıllık Finans Koordinatörlüğü görevi sonrasında Çimsa' da Genel Müdür Yardımcısı (Mali ve İdari İşler) olarak çalışmaya başlamıştır. 01 Temmuz 2006 tarihinden itibaren Çimsa Genel Müdürü olarak atanan HACIKAMILOĞLU, 01 Eylül 2014 tarihi itibarıyla, Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.' ne bağlı aynı sektördeki başka bir şirkete atanarak Çimsa Genel Müdürlüğü görevinden ayrılmıştır.

**Nevra ÖZHATAY (01 Eylül 2014 Tarihinden itibaren)  
Genel Müdür**

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

**Tamer DENİZCİ  
Genel Müdür Yardımcısı  
(Kurumsal Destek Hizmetler)  
(31 Ocak 2015 Tarihine kadar)**

İş hayatına Dusa Endüstriyel Sanayi'de Mali İşler Şefi olarak başlayan Tamer Denizci, Dusa bünyesindeki 4 yıllık deneyiminin ardından, Yes International A.Ş.de 1992-1994 yılları arasında Mali ve İdari İşler Müdürü olarak çalıştı. 1994 yılında çalışmaya başladığı Lafarge Beton A.Ş.'de, Mali İşler Müdürlüğü görevi sonrasında Lafarge Aslan Çimento'da İhracat ve Satış Direktörü olarak çalıştı. 01 Ekim 2006 tarihinde Çimsa'da Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmaya başlayan DENİZCİ, 1 Ocak 2009 tarihinde Satınalma ve Lojistik Genel Müdür Yardımcısı, 01 Temmuz 2014 tarihinden itibaren Genel Müdür Yardımcısı (Kurumsal Destek Hizmetleri) 31 Ocak 2015 tarihinden itibaren ticari ve teknik konularda (Danışman) olarak atanmıştır. Denizci, İTÜ - İşletme Mühendisliği bölümü mezunudur.



**Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.**

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

**1- GENEL BİLGİLER (devamı)**

**1.8 Üst Düzey Yöneticiler: (devamı)**

**Şahap SARIER**  
**Genel Müdür Yardımcısı**  
**(Gri Çimento)**

Şahap SARIER, Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği eğitimi sonrasında, iş hayatına 1995 yılında Betonsa'da Saha Mühendisi olarak başlamıştır. Kariyerine, 1995-1997 yılları arasında İşletme Şefi olarak devam eden SARIER, 1998-2004 yılları arasında Akçansa Hazır Beton Bölge Müdürü olarak çalışmış, takip eden dönemde 2 yıl süreyle Karçimsa A.Ş. İşletme Müdürü olarak görev yapmıştır. Sarier, 2006 yılında Çimsa'da, Hazır Betondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmaya başlamış, 01 Ocak 2011 tarihinden itibaren de Çimento üretiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığına, 01 Temmuz 2014 tarihinden itibaren Genel Müdür Yardımcılığına(Gri Çimento) atanmıştır. SARIER, Sabancı Üniversitesi'nde Executive MBA eğitimi almıştır.

**Bilgen ÇAĞLI**  
**Genel Müdür Yardımcısı**  
**(Kurumsal Gelişim ve İnsan Kaynakları)**

Bilgen ÇAĞLI, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji bölümünden 1993 yılında mezun olmuş, Yüksek Lisansını ise İşletme üzerine İstanbul Üniversitesi'nde yapmıştır. İş hayatına 1993 yılında Ankara Üniversitesi'nde İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Uzmanı olarak başlamıştır. Kariyerine, 1998-2003 yılları arasında Akkök Şirketler Grubu'nda İnsan Kaynakları Yöneticisi olarak devam eden ÇAĞLI, 2003-2007 yılları arasında Zorlu Grubu'na ait Vestel Şirketlerinden sorumlu İnsan Kaynakları Yöneticisi olarak çalışmış, takip eden dönemde 4 yıl süreyle Anel Grup'ta İnsan Kaynakları Direktörü olarak görev yapmıştır. ÇAĞLI, 2011-2013 döneminde ise Erdemir Grup'ta İnsan Kaynakları Direktörlüğü görevini üstlenmiştir. Çimsa'da, 27 Mayıs 2013 tarihinden itibaren Genel Müdür Yardımcılığı (K.G.İ.K) görevine atanmıştır.

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

Galatasaray Lisesi ve Marmara Üniversitesi İşletme (İngilizce) bölümü mezunu olan Ülkü ÖZCAN, iş hayatına 1999 yılında Lafarge Türkiye bünyesinde başlamıştır. Sırasıyla 1999-2003 Stratejik Planlama Uzmanlığı, 2003-2005 Strateji ve İş Geliştirme Müdürlüğü, 2005-2007 Pazarlama Proje Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. Ocak 2010 yılında Strateji ve İş Geliştirme Müdürü olarak Çimsa Çimento'ya geçen ÖZCAN, 01 Nisan 2013 tarihinde Strateji ve Pazarlama Direktörlüğü, 07 Şubat 2014 tarihinden itibaren Genel Müdür Yardımcılığı (Strateji, Pazarlama ve Sürdürülebilirlik), 01 Ocak 2015 tarihinden itibaren Genel Müdür Yardımcılığı (Beyaz Çimento ve Özel Ürünler ) görevine atanmıştır.





**Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.**

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

### **1- GENEL BİLGİLER (devamı)**

#### **1.8 Üst Düzey Yöneticiler: (devamı)**

##### **Önder KIRCA**

##### **Genel Müdür Yardımcısı (Hazır Beton)**

1998 yılında ODTÜ İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olan Dr.Önder KIRCA, yüksek lisans ve doktorasını da ODTÜ İnşaat Mühendisliği bölümünde tamamlamıştır. 1998-2000 yılları arasında ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak çalışmıştır. Çimsa'da 2000 tarihinde, Çimento Araştırma ve Uygulama Mühendisi olarak göreve başlamış, aynı şirkette 2002 - 2006 yılları arasında Çimento Araştırma ve Uygulama Şefi, 2007-2011 döneminde Pazarlama Müdürü, 2011-2014 döneminde İç Anadolu Bölge Satış Direktörü olarak çalışmıştır. Dr.Önder KIRCA, 01 Temmuz 2014'ten itibaren de Genel Müdür Yardımcısı (Hazır Beton) olarak atanmıştır.

##### **Gürol ÖZER**

##### **Genel Müdür Yardımcısı (Teknik)**

1969 Tarsus doğumlu olan Gürol ÖZER, 1991 yılında ODTÜ Üniversitesi Elektrik - Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olmuş ve 1996 yılında Çukurova Üniversitesi Elektrik - Elektronik Mühendisliği 'nde yüksek lisansını tamamlamıştır. Çimsa'daki çalışma hayatına 1995 yılında başlamış ve 2007 yılında Otomasyon ve Kontrol Sistemleri Müdürlüğü'ne atanıncaya kadar üretim ve yatırım departmanlarında farklı görevlerde bulunmuştur. 2011 yılında Bilgi Teknolojileri ve Otomasyon Müdürü ve 2012 yılında Teknoloji Direktörü görevlerini üstlenen ÖZER, 01 Temmuz 2014 tarihinden itibaren de Genel Müdür Yardımcısı (Teknik) olarak atanmıştır.

##### **Baran ÇELİK**

##### **Genel Müdür Yardımcısı (Finans ve Mali İşler)(01 Ocak 2015 Tarihinden itibaren)**

Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü mezunu olan ÇELİK, iş hayatına 2004 yılında Ernst&Young'da başlamıştır. Aynı şirkette Denetim Müdürü olarak çalışan Çelik, 2010-2011 yılları arasında Pepsico Türkiye İçecek'te Denetim Müdürü olarak görev almıştır. ÇELİK, 2011 yılında Bütçe ve Finansman Müdürü olarak çalışmaya başladığı Çimsa'da, 01 Aralık 2013 tarihi itibarıyla Finans Direktörlüğü, 01 Ocak 2015 tarihinden itibaren Genel Müdür yardımcısı (Finans ve Mali İşler) görevine atanmıştır.

#### **1.9 Şirket'le Muamele Yapma Ve Rekabet Yasağı:**

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



**Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.**

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

### **2- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU:**

#### **BÖLÜM I-KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI**

Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Bundan böyle Şirket diye anılacaktır.) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan "Kurumsal Yönetim İlkeleri" ne uymak için düzenli olarak bu yöndeki çalışmalarını sürdürmektedir. Bu bağlamda 03.01.2014 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca zorunlu ilkelere uyum çalışmaları tamamlanmış ve zorunlu olmayan diğer hükümlere ise büyük çoğunlukla uyulmaktadır. Uyum sağlanamayan çok küçük kısmına ise, bugün için Şirketin yönetim yapısından ve maliyetlerin yüksekliğinden dolayı uyum sağlanamamasına rağmen, uyum çalışmaları devam etmektedir.

#### **BÖLÜM II-PAY SAHİPLERİ**

##### **2.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü**

Şirketimizde, Ortaklar Genel Kurul toplantılarının yapılması, pay sahipliği haklarının kullanılması ve hisse senedi işlemleri ile hissedarların bilgi taleplerinin karşılanması amacıyla görevlendirmeler yapılmıştır. Bu konuda sorumlu personelimiz, sermaye piyasası düzenlemelerinin takibi ile pay sahipleriyle ilişkilerin sağlanması doğrultusunda, sermaye artışlarından pay sahiplerine ilişkin kayıtların tutulmasına kadar, mevzuat kapsamında kamunun aydınlatılması ve pay sahiplerinin internet sitesi dâhil Şirket ile ilgili bilgi taleplerinin karşılanması gibi hususlarda görev yapar. Pay sahiplerinin sermaye artırımını, kar payı dağıtımları, Genel Kurul toplantılarına katılımına ilişkin soruları, gizli ve ticari sır kapsamına giren bilgiler dışında yazılı, sözlü veya e-mail ile cevaplandırılmaktadır. Yatırımcıların Şirket faaliyetleri ile ilgili daha düzenli bilgi alabilmeleri ve Şirket ile ilgili her türlü veriye ulaşabilmeleri için İnternet Sitesi yenilenmiştir. Yatırımcılardan gelen yazılı veya sözlü tüm bilgi taleplerine zamanında cevap verilmiştir. Söz konusu birimde görevler, Genel Müdür yardımcısı Baran Çelik ([b.celik@cimsa.com.tr](mailto:b.celik@cimsa.com.tr)) koordinasyonunda faaliyet göstermektedir. Bu birimde Yatırımcı İlişkiler yöneticisi Mustafa Aydın ([mus.aydin@cimsa.com.tr](mailto:mus.aydin@cimsa.com.tr)) ve Mali İşler Müdürü Memduh Güllü ([m.gullu@cimsa.com.tr](mailto:m.gullu@cimsa.com.tr)), görev almaktadır.İlgililere aynı zamanda 0 (216) 651 53 00 numaralı telefon ve 0 (216) 651 14 15 numaralı fakstan ulaşılabilir.Şirket yatırımcı memnuniyetini sağlamaya yönelik her türlü tedbiri almaya özen göstermektedir. 2014 yılında yurt içinde ve yurt dışında konferans ve roadshow dahilinde 58 adet bire bir ve grup görüşmesi yapılmıştır. Ayrıca, kâr payı ödemeleri ve Genel Kurul toplantılarına katılım konuları başta olmak üzere pay sahipleri ile ilgili konular hakkında bilgi almak üzere toplam 42 hissedarımız tarafından birime başvuru yapılmış ve bu başvuruların tamamı sözlü ve yazılı olarak yanıtlanmıştır

##### **2.2 Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı:**

En son Genel Kurul Toplantısı'na ait hazır bulunanlar hazirun cetveline adını yazdırarak kaydolan pay sahipleri, dönem içinde, telefon veya e-posta ile ulaşanlar ve bizzat Şirkete gelerek, bilgi talebinde bulunan pay sahipleri mali ve idari konularda bilgilendirilir.Pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının genişletilmesi ve haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi amacıyla, mali tabloların yanı sıra gerekli bilgi ve belgeler sürekli güncellenerek elektronik ortamda Şirketimizin kurumsal internet sitesi ([www.cimsa.com.tr](http://www.cimsa.com.tr)) içerisinde zorunlu bildiri süreçleri içinde Türkçe ve İngilizce olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır. 2014 Yılında, geçmiş dönem sermaye artırımları, temettü dağıtım bilgileri, hisse senedi değişimi ve



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

**2.2 Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı (devamı)**

kaydi sisteme geçiş ve genel kurul gibi konularda, telefon, e-mail, faks ve bizzat yüz yüze yapılan görüşmelerde bilgi talepleri cevaplandırılmıştır. 3 Adet pay sahibine, kar paylarından yapılan stopajla ilgili yazılı olarak cevap verilmiştir. Ek olarak 15 adet faaliyet raporu talep edilmiş ve pay sahiplerine posta yoluyla gönderilmiştir. Pay sahipleri Şirket hakkındaki bilgileri ([www.cimsa.com.tr](http://www.cimsa.com.tr)) adresinden, Kamuyu Aydınlatma Platformu ([www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr))'na yapılan özel durum açıklamalarından ve gazete ilanlarından güncel olarak takip edebilirler. Şirket Esas Sözleşmesinde özel denetçi atanması ile ilgili hüküm yoktur. 2014 yılında pay sahiplerinden bu konuda bir talep alınmamıştır.

**2.3 Genel Kurul Toplantıları:**

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

27.03.2014 tarihinde Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmış olup, mevcut toplantı nisabı %74 olarak gerçekleşmiştir. Toplantı sonuçları 11 Nisan 2014 tarihinde tescil edilmiş olup 17 Nisan 2014 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir. Olağan Genel Kurul Toplantı sonuçları Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), Şirketimiz internet sitesi ([www.cimsa.com.tr](http://www.cimsa.com.tr)) ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun (MKK) bilgi portalında Şirketimize ait sayfada yayımlanarak ortakların bilgisine sunulmuştur.

Menfaat sahiplerinden isteyenler gerekli formaliteleri tamamlayarak Genel Kurul'a fiziken ve elektronik olarak katılmışlardır. Genel Kurul toplantısına davet Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşmeye uygun olarak yapılmış olup bu durum Bakanlık Temsilcisince onaylanmıştır. Gen Kurul öncesi, toplantı ilanı ve toplantı gündemi KAP, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) bilgi portalında Şirketimize ait sayfada, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, Dünya Gazetesi'nde yayınlanarak pay sahiplerine duyurulmuştur. Toplantıda pay sahiplerine soru sorma hakkı verilmiş olup gerekli açıklamalarda bulunulmuştur. Dönem (2013 yılı) içinde yapılan toplam 10.182.985,72 TL bağışla ilgili ortaklara bilgi verilmiş olup 2014 yılında yapılacak olan bağışların sınırı toplantı gündemine ayrı bir madde olarak eklenmiştir. Kar Dağıtım Politikası oluşturulmuş ve Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulmuş ve onaylanmıştır. Faaliyet raporu hazırlanarak Genel Kurul'a katılan ortaklara dağıtılmış ve bir önceki yılın faaliyetleri hakkında ortaklara bilgi verilmiştir. Pay sahipleri tarafından verilen öneriler doğrultusunda yıl içerisinde istifalar nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine seçim yapılmıştır.

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

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

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

### **2.3 Genel Kurul Toplantıları (devamı)**

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

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

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

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

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

### **2.4 Oy Hakları ve Azlık Hakları:**

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

### **2.5 Kâr Payı Hakkı:**

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



## Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

#### 2.5 Kâr Payı Hakkı: (devamı)

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

#### 2.6 Payların Devri:

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

### BÖLÜM III - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

#### 3.1 Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği:

Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin kamunun aydınlatılması ve bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Bilgilendirme Politikası, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca oluşturularak onaylanmış, 30.04.2009 tarihinde Özel Durum açıklaması ile kamuya duyurulmuş ve bu tarihten itibaren ([www.cimsa.com.tr](http://www.cimsa.com.tr)) adresinde yayınlanmaktadır. Bilgilendirme Politikası, 28.08.2009 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında ortakların bilgisine sunulmuştur. Bu politika gereği bağımsız denetimden geçmiş 6 ve 12. ay mali tabloları, denetimden geçmemiş 3 ve 9. ay mali tabloları kamuya duyurulmaktadır.

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

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

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

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

Web sitesinde, Yatırımcı başlığı altında izlenebilecek başlıklar aşağıdaki gibidir;



**Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.**

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

### **3.1 Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği: (devamı)**

- Kurumsal kimliğe ilişkin detaylı bilgiler (Şirket Temel Bilgileri)
- Konsolide Finansal Raporlar
- Faaliyet Raporları
- Özel durum açıklamaları
- Bilgi Toplumu Hizmetleri

Bu başlıkların altında;

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

İnternet sitemizde Kurumsal, Sürdürülebilirlik, Çimento, Hazır Beton, Agregası, Yatırımcı, Kurumsal Gelişim, Medya, İletişim gibi bilgilere yer verilmiştir.

### **3.2 Faaliyet Raporu:**

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

## **BÖLÜM IV- MENFAAT SAHİPLERİ**

### **4.1 Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi:**

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

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



**Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.**

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

### **4.1 Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi: (devamı)**

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

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

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

### **4.2 Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı:**

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

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

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

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

### **4.3 İnsan Kaynakları Politikası:**

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

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

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





**Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.**

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

### **4.4 Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk:**

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

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

### **Niğde Yaz Kampı**

İlkini 2012 yılında Niğde köy çocuklarının ve Fabrika çalışanı çocuklarının katılımıyla gerçekleştirdiğimiz Yaz Kampı, 2014 yılında da devam etti. 2012, 2013 ve 2014 yılı toplamında Niğde Yaz Kampı Projemiz ile 254 çocuğa ulaşmanın sevinci içindeyiz. 11-12,10-9 ve 8-7 yaş grubundaki çocukların katıldığı kampta, yaratıcı drama etkinliklerinin yanı sıra spor aktiviteleri de yer almakta, Çocukların yaşlarına göre özel hazırlanmış program ile yaratıcı drama etkinlikleriyle çocukların sosyal, davranışsal ve duygusal gelişimine, spor aktiviteleriyle ise bedensel gelişimine destek olunması amaçlanmaktadır. Çocuklar, günlük hayatta karşılaştıkları sorunları, çatışmaları ya da kendilerini ifade etmekte zorluk yaşadığı konular için yeni çözüm yollarını deneyerek keşfetmektedirler. Gerçekleştirilen yaratıcı yazarlık etkinliğiyle hayal güçlerini kullanarak oluşturdukları öyküleri kendi tasarımlarıyla kitapçıklara dönüştürüyorlar. Niğde yaz kampı, çocukların ufuklarını açmakta ve gelecekte ilgi alanlarına yönelik gelişimlerini sağlamak için önemli bir görev yapmaktadır.

### **5 Yılda 5 Köy Okuluna 6 Anasınıfı**

'Her Yıl Bir Ana Sınıfı Projesi' kapsamında, 2014 yılında da bir köy okuluna yeni anasınıfı kazandırıldı. "Çimsa Niğde Fabrikası'nın katkılarıyla Çarıklı köyünde bulunan Çarıklı Mehmet Babar İlkokulu'nun anasınıfı yenilendi ve 5 yılda 5 köy okuluna 6 anasınıfı Çimsa tarafından kazandırılmış oldu.

### **Çimsa Kadınları, Güler Sabancı Buluşması**

11 Eylül 2014 Tarihinde Birleşmiş Milletler 'Kadınların İnsan Haklarının Geliştirilmesi Ortak Programı' kapsamında Eskişehir'de Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sn. Güler SABANCI'nın gerçekleştirdiği eğitilmiş kadının işgücüne katılımı konulu toplantıya, Çimsa kadın çalışanları ve çalışan eşleri ile katılım gösterdik.

### **Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı işbirliği Steptember Aktivitesine Katılım Sağladık**

Cerebral Palsy (CP) olarak her 8 saatte 1 doğan çocuk (1000 doğumun 4'ü) da görülen ve çocuklarda en yaygın görülen fiziksel yetersizlik de;

- 3 çocuktan biri yürüyemiyor
- 5 çocuktan biri konuşmıyor
- 2 çocuktan biri kronik ağrı çekiyor

Onların rehabilitasyon hizmeti almalarına Steptember Aktivitesi ile katkı sağladık.





**Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.**

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

**BÖLÜM V YÖNETİM KURULU**

**5.1 Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Oluşumu:**

**Yönetim Kurulu**

Mehmet GÖÇMEN	:Başkan (01 Eylül 2014 Tarihine kadar) (İcracı)
Hakan GÜRDAL	:Başkan (01 Eylül 2014 Tarihinden itibaren)(İcracı)
Mustafa Nedim BOZFAKIOĞLU	:Başkan Vekili(İcracı)
Serra SABANCI	:Üye
Seyfettin Ata KÖSEOĞLU	:Üye
Hasan Cihat ERBAŞOL	:(Bağımsız Üye)
Mehmet KAHYA	:(Bağımsız Üye)

Yönetim Kurulu'nda, Başkan Mehmet GÖÇMEN (01 Eylül 2014 tarihine kadar) Hakan GÜRDAL (01 Eylül 2014 tarihinden itibaren) ve Başkan Vekili Mustafa Nedim BOZFAKIOĞLU icracı üye olarak bulunmaktadır.

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

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

27 Mart 2014 Tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında Başkanlığa Mehmet GÖÇMEN, Başkan Vekilliğine Mustafa Nedim BOZFAKIOĞLU Türk Ticaret Kanununun (TTK) 366. Maddesi uyarınca tekrar seçilmişlerdir.

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

01 Eylül 2014 tarihinden itibaren, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet GÖÇMEN' nin istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak ve ilk Genel Kurul toplantısında ortakların tasvibine sunulmak üzere Hayrullah Hakan GÜRDAL üye olarak seçilmiş, görev taksimi için yapılan görüşmeler sonucunda da Hayrullah Hakan GÜRDAL Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevlendirilmiştir.



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

**5.1 Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Oluşumu: (devamı)**

**Yönetim Kurulu Üyeleri**

**Mehmet GÖÇMEN**

**Başkan**

**(01.09.2014 Tarihine kadar)**

1957 yılında doğan Mehmet Göçmen, Galatasaray Lisesi ve ODTÜ Endüstri Mühendisliği eğitiminin ardından Amerika'da Syracuse Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği ve Yöneylem Araştırması üzerine yüksek lisans yapmıştır. Çalışma hayatına 1983 yılında Çelik Halat ve Tel

San. A.Ş.'de başlayan Göçmen, 1996 – 2002 tarihleri arasında Lafarge Ekmel Beton A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Lafarge Türkiye İş Geliştirme ve Dış İlişkiler Başkan Yardımcılığı görevlerini yürütmüştür. Haziran 2003 tarihinden itibaren Akçansa'da Genel Müdür olarak görev yapmış, 01.08.2008 tarihi itibariyle Sabancı Holding İnsan Kaynakları Grup

Başkanlığı'na, 20.07.2009 tarihinde ise Sabancı Holding Çimento Grup Başkanlığı'na atanmıştır. 15.09.2004 tarihinden itibaren Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği'ni yürütmüş, 01 Eylül 2014 tarihinde Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmiştir.

**Hayrullah Hakan GÜRDAL**

**Başkan**

**(01.09.2014 tarihinden itibaren)**

1968 doğumlu Hayrullah Hakan GÜRDAL, 1989 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olmuş, 1990 yılında İstanbul Üniversitesi Uluslararası 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. 01.08.2008 tarihinden itibaren Akçansa Genel Müdürü olarak atanmış olan GÜRDAL, 01.09.2014 tarihinden itibaren de Sabancı Holding Çimento Grubu Başkanlığına atanmış ve aynı tarih itibariyle de Çimsa Çimento Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine seçilmiştir.

**Mustafa Nedim BOZFAKIOĞLU**

**Başkan Vekili**

1950 yılında Tarsus'ta doğan M.Nedim Bozfakioğlu, 1972 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun olmuştur. Lassa ve Kordsa'da Finansman Müdürü ve Mali İşler Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Sabancı Holding'de Bütçe, Muhasebe ve Konsolidasyon Daire Başkanlığı yapmış olan Bozfakioğlu, halen Sabancı Holding'de Genel Sekreter olarak görev yapmaktadır. 26.04.2004 tarihinden itibaren Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçilmiştir.

**Serra SABANCI**

**Üye**

1975 yılında Adana'da doğmuş, yükseköğrenimini Portsmouth Üniversitesi ve birincilikle mezun olduğu İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nde tamamlamıştır. Temsa şirketinde görev yapmış olan Serra Sabancı, Londra'da Institute of Directors'da Şirket Satın Alma ve Yönetim Kurulu Üyelikleri ile ilgili eğitim almıştır. Serra Sabancı, halen Sabancı Holding ve çeşitli topluluk şirketlerinde Yönetim Kurulu üyesi olarak, Sabancı Vakfı'nda ise Mütevelli Heyeti Üyesi olarak görev yapmaktadır. 18.12.2009 tarihinden itibaren Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçilmiştir.



**Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.**

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

### **5.1 Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Oluşumu: (devamı)**

#### **Seyfettin Ata KÖSEOĞLU Üye**

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

#### **Hasan Cihat ERBAŞOL Bağımsız Üye**

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

#### **Mehmet KAHYA Bağımsız Üye**

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



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

### **5.2 Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları:**

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

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

Şirket Yönetim Kurulu 2014 yılı içinde 23 kez toplanmış, 81 karar almıştır. Yönetim Kurulu karar ve toplantılarına Türk Ticaret Kanunu'nun öngördüğü nisaplar uygulanır.

2014 yılında yapılan toplantılarda Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından alınan kararlar aleyhinde farklı görüş açıklanmamıştır. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin soruları olmadığı ve farklı görüş açıklamadığı için zapta geçirilmemiştir. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne söz konusu kararlarla ilgili ağırlıklı oy hakkı ve/veya veto hakkı tanınmamıştır. Ayrıca, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin onayına sunulan ilişkili taraf işlemleri ile önemli nitelikte işlemler ile ilgili bağımsız üyeler tarafından onaylanmayan ve genel kurul onayına sunulan yönetim kurulu kararı bulunmamaktadır.

### **5.3 Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı:**

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

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

Yönetim Kurulu'nda, Başkan Mehmet GÖÇMEN (01 Eylül 2014 tarihine kadar) Hakan GÜRDAL (01 Eylül 2014 tarihinden itibaren) ve Başkan Vekili Mustafa Nedim BOZFAKIOĞLU icracı üye olarak bulunmaktadır.

Komitelerin mevcut üye yapılarından dolayı 2014 yılı içinde hiçbir çıkar çatışması meydana gelmemiştir.

### **5.4 Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması:**

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

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

**5.4 Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması: (devamı)**

büyümesine, gelişmesine ve kurumsallaşmasına katkıda bulunmaya yönelik olarak aşağıda sıralanan görevleri yerine getirir:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**5.5 Şirket'in Stratejik Hedefleri:**

Ana stratejik hedefler:

Operasyonel mükemmelliği sağlamak: Hammadde tedarik asamasından başlayarak, üretim, satış ve dağıtımda, yani değer zinciri süreçlerimizde yer alan tüm fonksiyonlarda ve yönetim

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

**5.5 Şirket'in Stratejik Hedefleri: (devamı)**

sürecinde hedefler belirlemek, bu hedefleri anahtar performans göstergeleri ile takip etmek, performans sürecinde sürekli iyileştirmeler yapmak, kurumsal bilgi/veri tabanı oluşturmak, nakit akımının senaryo bazlı yakın takibini yaparak, gerekli tedbirleri almak ve tüm bu çalışmaları "sistem yaklaşımı" disiplini ile yöneterek, operasyonel mükemmelliği sağlamak.

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

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

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

**5.6 Mali Haklar:**

Esas Sözleşme'ye göre, Yönetim Kurulu Üyeleri'ne sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücret Genel Kurul tarafından tespit edilir. 2014 Yılında Yönetim Kurulu üyelerine toplam 72.000 TL (brüt) ücret ödemesi yapılmıştır. 2014 yılı içinde Şirket, hiçbir Yönetim Kurulu Üyesi'ne ve yöneticisine borç vermemiş; kredi kullandırmamış; üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırmamış veya lehine kefaletler gibi teminatlar vermemiştir.

Cari dönemde, genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları gibi üst düzey yöneticilere, cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatler toplamı 7.091.675 TL dir.

**3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI**

Özel çimentolar konusunda Dünya'nın sayılı üreticilerinden biri olan Çimsa, inovasyon ve müşteri destek hizmetlerinde de uluslararası standartlarda hizmet vermektedir. Söz konusu teknik destek ve sürekli gelişim Mersin Fabrika'sında bulunan Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından hem yurt içi hem de yurtdışı müşterilerimize 13 yılı aşkın süredir kesintisiz olarak verilmektedir. Dünya çimento sektöründe inovasyon konusuna sürekli yatırım yapan şirketlerin başında gelen Çimsa, Türkiye'nin ilk çimento Ar-Ge merkezini 2000 yılında faaliyete geçirmiştir.

Hem çimento ürünü hem de çimentonun kullanıldığı her alanda yüksek bilgi ve beceriye sahip olan Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin 3 temel fonksiyonu bulunmaktadır. Birinci temel fonksiyonu; karlılığı yüksek, çimento sektöründe ve son kullanıcılarda fark yaratacak yeni ürün geliştirme programları hazırlayarak üretim, pazarlama ve kalite birimleri ile bu çalışmaları son ürün haline getirmektir. İkinci temel fonksiyon alanı satış destek hizmetleridir.



**Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.**

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

### **3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI (devamı)**

Çimento Uygulama Merkezi; hem yurt içi hem de yurt dışında Çimsa çimento ürünlerini kullanan müşterilerimize hem laboratuvar desteği vermekte hem de bizzat işletmelerine giderek müşterilerimizin üretimlerini geliştirmektedir. Üçüncü fonksiyonu ise pazarın gelişimi için katma değer yaratmaktır. Bu alanda hem uygulayıcılara Çimsa ürünlerini anlatılmakta hem de yeni kullanım alanları geliştirilmektedir.

### **4- ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER**

#### **4.1 Yatırımlarımız:**

Çimsa'nın sürdürülebilir bir geleceğe emin adımlarla ilerlemek konusundaki yatırımları 2014 yılında da devam etmiştir.

2014 yılında, yurt içinde en başta sürdürülebilirlik, çevre ve isg olmak üzere, yenileme/idame ve modernizasyon yatırımları yapılmıştır.2014 yılında; toplam 14,4 milyon ABD Doları yatırım harcaması gerçekleştirilmiştir. Bu rakamın 6,7 milyonu sürdürülebilirlik, çevre ve isg konuları ile ilgilidir. 2014'de devreye alınan projelerin başlıcaları: Mersin Fabrikası'nda ; 1. tesis ve 3.tesiste elektrofiltre torbalı filtre dönüşümü, Eskişehir Fabrikası'nda ; 1.tesis elektrofiltre torbalı filtre dönüşümü, 1.tesis fırın besleme sistemi modernizasyonu ve döner fırın manto değişimi, 1.ve 2.tesis değirmenleri ve fırınlarının "gelişmiş kontrol sistemleri" ile operatorsüz çalışabilir hale getirilmesi, Kayseri Fabrikası'nda ; bacagazı fanı değişimi ve sevk hatları iyileştirme yatırımlarıdır.

2014 yılı yatırımları ile Mersin, Eskişehir ve Kayseri Fabrikalarımızdaki tüm fırın/farin elektrofiltreleri torbalı filtrelerle dönüştürülmüştür.

Tüm fabrikalarımızda kullanmakta olduğumuz "uptime","bakım planlama" ve "yalın 6 sigma" sistematiği sonucunda verimlilik arttırıcı yatırım projeleri hayata geçirilmiş ve fabrikalarımızın operasyonel performanslarında iyileştirmeler sağlanmıştır.

2014 yılında Hazır Beton iş kolunda yapılan yatırımların başında Afyon HB çevre yatırımları, Kahramanmaraş HBT yaş sisteme dönüşüm ve çevre yatırımları, İnegöl HB pan mikser değişimi ve Başakpınar HBT ye konteyner alımı ile kalite yönetimi ve müşteri destek müdürlüğüne ekipman alımı vardır.

Afyon HBT de santral için iş sağlığı ve güvenliği yatırımları yapılmış olup, filtre otomasyonları, geri dönüşüm havuzu, agrega kapalı stokholunun ve mikser platformunun kapatılması gibi çevre yatırımları yapılmıştır. Kahramanmaraş HB tesisimizde ise kuru sistemden yaş sisteme dönüşüm gerçekleştirilmiş olup yine agrega kapalı stokholu, geri dönüşüm ünitesi ve çevre duvarı panellerle kapatılarak çevre yatırımları yapılmıştır.



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

**4.2 Şirketin Bağlı Ortaklık, İştirak ve Bağlı Menkul Kıymet Bilgileri:**

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

(\*) Şirket Cement Sales North Gmbh (CSN) Şirketinin geri kalan %50 hissesinde 14.11.2014 tarihinde satın alarak %100 üne sahip olmuştur.

**4.3 Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler:**

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

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

31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla Şirket, aleyhine sonuçlanma riski olanlar için, hukuk müşavirlerinin görüşüne istinaden 10.700.000.-TL karşılık ayırmıştır (31 Aralık 2013: 3.449.178-TL).

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

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

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

2014 üretim ve satış miktarları ve buna paralel olarak konsolide brüt kar ve konsolide esas faaliyet karı iyi hava koşulları nedeniyle 2014 yılı için hedeflenen rakamların üzerinde gerçekleşmiştir. 26 Mart 2014 tarihinden yapılan Olağan Genel Kurul toplantısı kararları yerine getirilmiştir.





## Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

#### 4.7 Dönem İçerisinde Yapılan Olağan/Olağanüstü Genel Kurul Bilgileri:

27 Mart 2014 tarihinde 2013 yılı Olağan Genel toplantısı yapılmıştır. Toplantı sonuçları 11 Nisan 2014 tarihinde tescil edilmiş olup 17 Nisan 2014 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir. Olağan Genel Kurul Toplantı sonuçları Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), Şirketimiz internet sitesi ([www.cimsa.com.tr](http://www.cimsa.com.tr)) ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun (MKK) bilgi portalında Şirketimize ait sayfada yayımlanarak ortakların bilgisine sunulmuştur.

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

#### 4.8 Dönem İçinde Yapılan Bağışlar:

01 Ocak 2014 – 31 Aralık 2014 tarihleri arasında, Sabancı Üniversitesine 2.000.000,00 TL Hacı Ömer Sabancı Vakfına 600.000,00 TL nakdi ve muhtelif kamu kurum ve kuruluşlarına 200.111,91 TL nakdi ve aynı olmak üzere toplamda 2.800.111,91 TL tutarında nakdi ve aynı bağış yapılmıştır.

## 5- FİNANSAL DURUM

### 5.1 İşletmenin Finansal Yapısını İyileştirmek İçin Alınması Düşünülen Önlemler:

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

### 5.2 Temel Finansal Oranlar:

	<b>Konsolide</b> <b>31.12.2014</b>	<b>Konsolide</b> <b>31.12.2013</b>
Net İşletme Sermayesi = Cari Aktifler - Cari Pasifler	167.599.305	146.671.108
<b>I-Likidite Oranları:</b>		
1-Cari Oran = Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Yükümlülükler	1,63	1,66
2-Likidite Oranı = Dönen Varlıklar-Stoklar-Peşin Ödenmiş Giderler - Cari Dönem Vergisi ile İlgili Varlıklar - Diğer Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Yükümlülükler	1,15	1,14
<b>II-Finansal Yapı Oranları:</b>		
1-Toplam Yükümlülükler / Özkaynaklar	0,29	0,28
2-Kısa Vadeli Yükümlülükler / Aktif Toplamı	0,18	0,16
3-Uzun Vadeli Yükümlülükler / Aktif Toplamı	0,05	0,06
<b>III-Karlılık Oranları:</b>		
1-Net Dönem Karı / Net Satışlar	0,18	0,32
2-Net Dönem Karı / Aktif Toplamı	0,13	0,21
3-Net Dönem Karı / Özkaynaklar	0,16	0,27

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

**5.3 Hasılat:**

1 Ocak 2014 – 31 Aralık 2014

2014 yılı yurt içi hasılat bir önceki yılın aynı dönemine göre % 14 artış göstererek net 804 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Yurt dışı hasılat ise %16 artış göstererek net 290 milyon TL olmuştur. Böylelikle 2014 yılı toplam hasılatı bir önceki yıla göre %15 artarak 1.094 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

**6- RİSKLER VE YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRMESİ**

**6.1 Varsa Şirketin Öngörülen Risklere Karşı Uygulayacağı Risk Yönetimi Politikası:**

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

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

Şirket, ileride doğacak işlemlere bağlı döviz kuru dalgalanmaları ile ilişkilendirilen finansal risklerden korunma amacıyla 1 yılı aşmayan vadelerde vadeli alım /satım sözleşmeleri düzenlemektedir.

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

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

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

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



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

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

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

**7- DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDEKİ DEĞİŞİKLİKLER:**

Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izne istinaden, Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum maksadıyla Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan değişiklik tasarısının Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izindeki şekliyle Şirket Esas Sözleşmesinin 26. Maddesi değiştirilmiştir.

27 Mart 2014 Tarihli Olağan Genel Kurulun onayından geçen değişiklikler, 11 Nisan 2014 tarihinde tescil, 17 Nisan 2014 tarihinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.

Değiştirilen maddelerin son hali aşağıdaki gibidir:

**Karın Dağıtımı:**

**Madde 26-** Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması mecburi olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler faaliyet dönemi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen net kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır.

- a) % 5'i Genel Kanuni yedek akçeye ayrılır,
- b) Kalandan Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak birinci kar payı ayrılır.
- c) Safi kardan a ve b bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Genel Kurul kısmen veya tamamen ikinci kar payı hissesi olarak dağıtmaya veya olağanüstü yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.
- d) Pay sahipleriyle, kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin % 5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 519.maddesinin 2. fıkrası c. bendi uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.
- e) Türk Ticaret Kanununa göre ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça ve esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci kar payı nakden ve/veya hisse biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına karar verilemez.
- f) Kar payı dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.



**Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.**

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

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

Çıkarılmış, herhangi bir sermaye piyasası aracı yoktur.

### **9- SEKTÖRDEKİ GELİŞMELER VE SEKTÖRÜ ETKİLEYEN ANA FAKTÖRLER**

2014 yılında özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki talep artışı ile dünya çimento tüketimi yaklaşık 4.1 milyar ton seviyesine ulaşmıştır.

Türkiye’de 2013 yılında inşaat sektörü bir önceki yıla göre %7 büyüyerek Türkiye ekonomik büyümesinin üzerinde bir büyüme gerçekleştirmiştir. Sektör 2014 yılı üçüncü çeyrek kümülatif sonuçlarında Türkiye ekonomik büyümesine paralel bir seviyede bir önceki yıla göre %2.9 büyüme kaydetmiştir.

Türkiye, çimento üretimi konusunda Avrupa’da lider konumdaki ülke olup, Dünya’da ise Çin, Hindistan, ABD ve İran’ın ardından 5. sırada yer almaktadır.

Türk çimento sektöründe 50’si entegre, 19’u öğütme tesisi olmak üzere, toplamda 69 tesis faaliyet göstermektedir.

TÇMB verilerine göre Türkiye’de çimento üretimi 2014 yılının ilk 11 ayında geçtiğimiz yıla göre %2 azalarak 65 milyon ton seviyesinde gerçekleşirken, çimento tüketimi %2 artarak 58 milyon ton olmuştur. İç talebin üzerinde oluşan kapasite fazlası ihraç edilmiştir. Ancak 2014 yılında özellikle Suriye’de yaşanan iç savaş, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinde meydana gelen sosyal ve siyasi karışıklıklar Türkiye’nin çimento ve klinker ihracatında düşüşe neden olmuştur. 2014 yılı toplam çimento ve klinker ihracatı, 2013 yılına göre %13 seviyesinde bir azalma ile yaklaşık 10.7 milyon ton olarak gerçekleşmiştir.

Çimento sektörü, ekonomik olarak büyümeye devam ederken, çevresel sorumluluklarının bilincinde olup, sürdürülebilir büyümenin yaygınlaşması konusunda da etkin bir rol edinmeyi hedeflemiştir. Özellikle Avrupa Birliği’ne uyum mevzuatları çerçevesinde sürdürülebilir kalkınma, 2013 yılında olduğu gibi 2014 yılında da öne çıkan bir konu olmuştur. Enerji maliyetlerini düşürmek ve atmosfere salınan karbondioksit oranını azaltmak amacıyla; atık yakıtların kullanılması, alternatif hammadde kullanımı, atık su deşarjları ve toprak kirliliğinin önlenmesi, Türkiye’de üzerinde durulan önemli konular olarak ortaya çıkmaktadır.

### **10- ÇİMSA’NIN FAALİYET GÖSTERDİĞİ SEKTÖR İÇERİSİNDEKİ YERİ**

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

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

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

### **10- ÇİMSA'NIN FAALİYET GÖSTERDİĞİ SEKTÖR İÇERİSİNDEKİ YERİ (devamı)**

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

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

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

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

### **11- İŞLETMENİN GELİŞİMİ HAKKINDA YAPILAN ÖNGÖRÜLER**

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

### **12- İŞLETMENİN ÜRETİM BİRİMLERİ VE ÜRETİM MİKTARLARI**

#### **Mersin Fabrikası**

Mersin Fabrikası'nda toplamda 4 adet üretim hattı ile gri klinker/çimento, beyaz klinker/çimento, kalsiyum alüminat klinker/çimentosu üretimi yapılmaktadır. Gri klinker üretim kapasitesi 1.250 bin ton/yıl, beyaz klinker üretim kapasitesi 1.150 bin ton/yıl ve kalsiyum alüminatlı klinker üretim kapasitesi 45 bin ton/yıl'dır.

#### **I.Tesis Üretim Hattı**

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

2010 yılı ilk çeyreğinde tamamlanan modernizasyon çalışması ile mevcuttaki planet tipi klinker soğutma sistemi değiştirilerek, FLS SF - Cooler tipi ızgaralı soğutucu sistemi kurulmuştur. Bu yatırımla üretim kapasitesi 3.800 ton/gün'e ulaşmış, bunun yanı sıra klinker üretimi için gerekli ısı tüketimi azaltılmıştır.



**Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.**

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

### **12- İŞLETMENİN ÜRETİM BİRİMLERİ VE ÜRETİM MİKTARLARI (devamı)**

#### **II. Tesis Üretim Hattı**

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

Satış talebine göre hem gri hem de beyaz klinker üretebilme özelliğine sahip bu tesisin, gri klinker üretim kapasitesi 1.900 ton/gün iken, beyaz klinker üretim kapasitesi ise 1.470 ton/gün'dür.

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

#### **III. Tesis Üretim Hattı**

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

#### **Kalsiyum Alüminatlı Çimento Üretim Tesisi**

Kalsiyum Alüminat Çimentosu Üretim Tesisi 2002 yılında 2 ton/saat klinker üretim kapasitesine sahip bir fırın, 8 ton/saat öğütme kapasitesine sahip bir çimento değirmeni ve paketleme ünitesi ile kurulmuştur. Tesise, 2007 yılında 2 ton/saat klinker kapasiteli ikinci fırın ve 2013 yılı haziran ayında devreye alınan 2 ton/saat klinker kapasiteli üçüncü fırın ilave edilerek üretim kapasitesi arttırılmıştır. 2009 yılında yapılan paketleme ünitesi ile ürünler 25 kg torbalı, paletli ve 1,5 tonluk big bag olarak müşterilere sunulmaktadır.

#### **Kâğıt Torba Fabrikası**

Kâğıt Torba Tesisi Mersin Fabrikası'nda bulunan kâğıt torba tesisinde 2014 yılında 7,2 milyon adet kâğıt torba üretilerek Mersin, Kayseri, Niğde, Eskişehir ve Ankara Fabrikaları'nda kullanılmıştır.

#### **Kayseri Fabrikası**

Çimsa Kayseri Fabrikası, 1992 yılında, yıllık 0,8 milyon ton çimento öğütme ve paketleme kapasitesi ile Sabancı Holding şirketlerinden Akçimento tarafından kurulmuş ve 1995 yılında Çimsa tarafından satın alınmıştır. 2005 yılında çimento öğütme kapasitesini artırmak ve enerji tüketimini azaltmak için çimento değirmenine ön ezici sistem kurulmuştur. Mevcut tesisi entegre çimento fabrikası haline getirmek amacı ile 9 Ekim 2004 tarihinde klinker üretim hattının temeli atılan fabrikada, inşaat montaj ve devreye alma çalışmalarının tamamlanması ile 26 Aralık 2005 tarihinde ilk klinker üretimi gerçekleştirilmiştir. 2006 yılında ise ikinci çimento değirmeni kurulmuştur. Bu yatırımların hayata geçirilmesi ile çimento öğütme ve paketleme kapasitesi 1,6 milyon tona çıkarılmıştır.



**Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.**

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

### **12- İŞLETMENİN ÜRETİM BİRİMLERİ VE ÜRETİM MİKTARLARI (devamı)**

En son teknoloji kullanılan tesiste, ana ünite olarak ILC tipi düşük NOx emisyonlu ön kalsinasyon sistemi, beş kademe siklonlu ön ısıtıcı ve 55 m. uzunluğunda, 3,60 m. çapında döner fırın yer almaktadır. Klinker üretim kapasitesi 2.500 ton/gün olan tesiste ayrıca bir adet hammadde kırıcısı, kil ve kalker ön homojenizasyon tesisleri, bir adet bilyalı kömür değirmeni, bir adet dik farin değirmeni ve iki adet bilyalı çimento değirmeni bulunmaktadır.

#### **Eskişehir Fabrikası**

Eskişehir Çimento Fabrikası, 1957 yılında, 3,6 metre çapında 125 metre boyunda yaşfırını ile 150 bin ton/yıl kapasiteli olarak devreye alınmış ve üretimini 1987'ye kadar sürdürmüştür. Bugün mevcut bulunan 1'inci hattı üç kademe ön ısıtıcı ve 3,6metre çapında, 52 metre boyunda kuru sistem fırını,275 bin ton/yıl kapasite ile 1976 yılında devreye alınarak toplam kapasite 425 bin ton /yıl seviyesine çıkartılmıştır.

Eskişehir Fabrikası 27 Aralık 2005 tarihinde TMSF'den Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye devredilmiştir.

Çimsa yönetimine geçtikten sonra; Mayıs 2007'de 1'inci üretim hattında, hammadde değirmenine dinamik separatör, mevcut klinker soğutucunun komple yenilenmesi, döner fırın yakma ve dozaj sistemi ile fırın hattına ilave yeni elektrofiltre ünitelerinin yenileme yatırımlarıyla, 1.900 ton/gün klinker üretim kapasitesine ulaşılmıştır. Ayrıca 85 ton/saat kapasiteli yeni bir kapalı devre çimento değirmeni devreye alınmıştır.

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

Ocak 2008'de 2.350 ton/gün kapasiteli 2'inci üretim hattı devreye alınarak, toplam üretim kapasitesi 4.250 ton/gün'e ulaşmıştır.

Ocak 2008'de 2'inci üretim hattıyla beraber yapılan hammadde kırıcısı ve hammadde ön homojenizasyon sistemi ve 2009 yılında yapılan çimento siloları ile modern bir üretim tesisine dönüşen Eskişehir Çimento Fabrikası'nda üç adet bilyalı çimento değirmeni de nihai ürünün üretiminde hizmet vermektedir.

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

Eskişehir fabrika için "154 kV iletim hattı bağlantı ve şalt tesisi projesi" ne 2013 yılı içerisinde başlanmış ve aralık sonunda tesis devreye alınmıştır. Bu proje ile fabrika elektrik kesinti ve dalgalanmaları azaltılarak, elektrik enerji kalitesinin artırılması, iletim hattı kayıplarının azaltılması, tesis büyüme kısıtlarının ortadan kaldırılması ve tarife avantajı nedeni ile maliyet avantajı hedeflenmiştir. Yine Eskişehir Fabrika'da atıktan türetilmiş yakıt (ATY) hazırlama tesisi hayata geçirilmiştir. Bu proje sayesinde, fosil yakıt tüketiminin Eskişehir 2. üretim tesisinde %30 azaltılması ve atıkların en uygun şekilde bertarafının sağlanması hedeflenmektedir.





**Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.**

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

### **12- İŞLETMENİN ÜRETİM BİRİMLERİ VE ÜRETİM MİKTARLARI (devamı)**

#### **Niğde Fabrikası**

1957 yılında kurulan Niğde Çimento Fabrikası, 85 bin ton/yıl yaş sistem kapasiteli üretim hattının tamamlanmasıyla 1964 yılında üretime başlamıştır.

02 Eylül 1976 tarihinde kuru sisteme sahip 2'inci üretim hattının devreye girmesi ile fabrikanın yıllık toplam üretim kapasitesi 350 bin ton/yıla çıkartılmıştır.İlerleyen yıllarda ekonomik ve teknolojik ömrünü tamamlayan yaş sistemli klinker hattı tamamen durdurularak üretime kuru sisteme sahip döner fırın ile devam edilmiştir.

Fabrikanın özelleşmesinden sonra Döner Fırın ünitesinde 1993'de yapılan siklon değişimi, intikal modernizasyonu, soğutma, yakma sistemi,baca gazı fan değişimi, elektrofiltre değişimi gibi yatırımlardan sonra fırın kapasitesi 850 ton/günden 1.240 ton/güne çıkarılmıştır.

Rekabet Kurulu'nun aldığı "Sabancı ve Oyak" ortaklığının bitirilmesi kararına istinaden, 01 Kasım 2007 tarihinde Oysa Niğde Çimento Fabrikası, Çimsa Çimento San ve Tic.A.Ş. Niğde Çimento Fabrikası unvanını alarak bu isim altında üretimine devam etmektedir.

Çimsa bünyesine geçtikten sonra üretimin ve enerji kazanımının artırılması konularında birçok iyileştirme yapılan Niğde Çimento Fabrikası bugün 1.380 ton/ gün klinker üretim kapasitesine ulaşmıştır. 3,8 m. çapında, 52 m. boyunda dört kademeli ön ısıtıcıve ızgaralı soğutucu tipine sahip döner fırının yanı sıra tek üretim hattının bulunduğu fabrikada birer adet çekiçli kırıcı, bilyalı farin değirmeni, dik kömür değirmeni ve bir adet roller press ezici sistemine sahip çimento değirmeni bulunmaktadır.

#### **Ankara Çimento Öğütme ve Paketleme Tesisi**

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

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

#### **Marmara Rota Limanı Çimento Paketleme Tesisi**

Kocaeli Yarımca Körfezi Rota Limanı'nda bulunan Marmara Tesisi, Çimsa tarafından 2008 yılı Haziran ayında kiralanmıştır. Kurulu silo kapasitesi 5 binton olup, torbalı ve dökme çimento paketleme/ yükleme kapasitesi 100 ton/saat'tir. Çimsa süper beyaz çimento, Mersin'deki tesislerden dökme olarak sevk edilmekte ve bir adet 5 bin tonluk yatay siloda depolanmaktadır. Marmara Bölgesi'ndeki müşterilere yakın olabilmek amacıyla kurulan Marmara Tesisi'nden, beyaz çimento, hem paketlenerek hem de dökme olarak satılmaktadır.





## Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

### 12- İŞLETMENİN ÜRETİM BİRİMLERİ VE ÜRETİM MİKTARLARI (devamı)

#### Malatya Çimento Paketleme Tesisi

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

#### Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş.

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

Yine yarı - yaş sistem olarak kurulan ve çapı 3,6 m, boyu 53,5 m olan 260.000 ton/yıl kapasiteli 2. fırın 1968 yılında devreye alınmış ve fabrikanın üretim kapasitesi 420 bin tona yükseltilmiştir.

Değişik tarihlerde yapılan iyileştirmelerle bugün üretim kapasitesi 450 bin tona ulaşan tesiste 2 adet çekiçli kırıcı, 2 adet bilyalı farin değirmeni, 2 adet bilyalı kömür değirmeni ve 3 adet bilyalı çimento değirmeni bulunmaktadır.

31 Mayıs 2012 tarihinde %51 hissesi Çimsa tarafından satın alınan Afyon Çimento Sanayi Türk Anonim Şirketi, bu tarihten beri faaliyetini bir Çimsa iştiraki olarak sürdürmektedir. Afyon Çimento Fabrikasının, modern teknolojilerle donatılmış olarak Afyonkarahisar şehri dışında yeniden kurulması için 2013 yılının Nisan ayında araştırmalar yapılmış ve uygun araziler tespit edilerek arazilerin satın alınması ve kurulum için gerekli izinlerin alınması konusunda 2013 yılının Temmuz ayında işlemlere başlanmıştır.

Aralık 2013 tarihinde ise mülkiyeti Maliye Hazinesi Afyonkarahisar Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğüne ait uygun araziler açık teklif usulü ile ihale yöntemiyle satın alınmıştır.

#### Çimsa Tesis Bilgileri

Üretim Hatları	Klinker Üretim Kapasitesi (Ton/Gün)	Farin Fırın Çapı (m)	Soğutucu Tipi	Değirmen Tipi
<b>Mersin Çimsa</b>				
1. Tesis	3.800 gri klinker	5,3	Izgaralı soğutucu	Bilyalı değirmen
2. Tesis	1.900 gri klinker	3,6	Izgaralı soğutucu	Valsli değirmen
Veya				
2. Tesis	1.470 beyaz klinker	3,6	Izgaralı soğutucu	Valsli değirmen
3. Tesis	2.000 beyaz klinker	3,8	Izgaralı soğutucu	Valsli değirmen
1. Isıdaç-40	55 Isıdaç-40 klinker			
2. Isıdaç-40	55 Isıdaç-40 klinker			
3. Isıdaç-40	55 Isıdaç-40 klinker			



## Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

#### 12- İŞLETMENİN ÜRETİM BİRİMLERİ VE ÜRETİM MİKTARLARI (devamı)

##### Kayseri Çimsa

Üretim Hattı 2.500 gri klinker 3,6 Izgaralı soğutucu Valsli değirmen

##### Eskişehir Çimsa

1. Üretim Hattı 1.900 gri klinker 3,6 Izgaralı soğutucu Bilyalı değirmen

2. Üretim Hattı 2.350 gri klinker 3,6 Izgaralı soğutucu Dik değirmen

##### Niğde Çimsa

Üretim Hattı 1.380 gri klinker 3,8 Izgaralı soğutucu Bilyalı değirmen

##### Afyon Çimento Sanayi Türk A.Ş.

1.Üretim hattı 500 gri klinker 2,8 Izgaralı soğutucu Bilyalı değirmen

2.Üretim hattı 950 gri klinker 3,6 Izgaralı soğutucu Bilyalı değirmen

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

#### 01 Ocak-31 Aralık 2014 Dönemi Üretim Miktarları:

Klinker Üretimi			Çimento Üretimi		
GRİ KLİNKER	4.401.446	TON	GRİ ÇİMENTO	5.243.836	TON
BEYAZ KLİNKER	1.041.091	TON	BEYAZ ÇİMENTO	984.975	TON
ISIDAÇ-40 KLİNKERİ	27.891	TON	ISIDAÇ-40	27.320	TON
SDÇ KLİNKERİ	26.401	TON	SDÇ ÇİMENTO	25.339	TON
<b>TOPLAM</b>	<b>5.496.829</b>	<b>TON</b>	<b>TOPLAM</b>	<b>6.281.470</b>	<b>TON</b>

#### Hazır Beton Tesisleri

Çimsa Hazır Beton, 1988 yılında Adana' da, Zeytinli Hazır Beton tesisiyle üretime başlamıştır. Adana, Mersin, Kayseri, Osmaniye, Kahramanmaraş, Nevşehir, Aksaray, Karaman, Bilecik, Adapazarı, Bursa, Eskişehir, Kütahya, Konya, Afyonkarahisar ve Denizli illerinde faaliyet gösteren toplam **27** adet hazır beton tesisiyle Çimsa, yaygın bir dağıtım ağına sahiptir.

Teknolojik ve bilimsel gelişmeleri dikkatle takip eden şirket, yaşanan gelişmeleri yeni ürün, yeni makine parkı ve hizmet olarak müşterilerine sunmaktadır. Konusunda deneyimli çalışanların hizmet verdiği tesislerde, toplam **213** transmikser, **66** mobil ve 8 sabit pompa kullanılmaktadır.Çimsa'da, 2010 yılında başlayan ve 2013 yılında da yayılımını sürdüren



**Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.**

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

### **12- İŞLETMENİN ÜRETİM BİRİMLERİ VE ÜRETİM MİKTARLARI**

#### **Hazır Beton Tesisleri (devamı)**

“Merkezi Sevkiyat Projesi” ile hazır beton müşterilerine katma değer sağlayan hizmet kalitesini ön plana çıkartılarak, sevkiyatların zamanında gerçekleştirilmesi ve bu kapsamda müşteri memnuniyeti ve bağlılığının artırılması hedeflenmiştir. Tüm tesislerdeki üretim yazılımını değiştirmeye başlayan Çimsa, sahadan merkeze her türlü veri akışını otomatik olarak yapabilmekte, Türkiye’de tesislerinde kendi üretim yazılımını kullanan ilk şirket olma yolunda ilerlemektedir. Çimsa, müşterilerinin şehirlerdeki hazır beton ihtiyacını kurulu tesisleri ile sağlarken, zorlu koşullardaki proje ihtiyaçlarına yönelik çözümleri de gerek mobil tesisleri ile gerekse de iş ortaklıklarıyla sağlamaktadır. Kullanan ilk şirket olma yolunda ilerlemektedir. Çimsa, müşterilerinin şehirlerdeki hazır beton ihtiyacını kurulu tesisleri ile sağlarken, zorlu koşullardaki proje ihtiyaçlarına yönelik çözümleri de gerek mobil tesisleri ile gerekse de iş ortaklıklarıyla sağlamaktadır.

### **13- YURTDIŞI BAĞLANTILAR VE TERMİNALLER**

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

Çimsa, 1996 yılından itibaren Çimsa Sevilla kentinde bulunan terminal ile İspanya beyaz çimento tüketicisine direkt ulaşmakta ve çimentosunun pazarlama etkinliğini bu şekilde arttırmaktadır. Mersin Çimento Fabrikası’nda üretilen beyaz çimento dökme olarak gemiler ile Sevilla Limanı’na gelmektedir. Buradan silobaslar yardımı ile Çimsa Cementos’un sahip olduğu iki adet 5.000 tonluk silolara sevk edilmektedir. Terminalde bulunan 125 ton/ton gün kapasiteli paketleme tesisinin yanı sıra beyaz çimento katkılı döşeme malzemesi üreten bir tesis bulunmaktadır.

Çimsa Cementos Sevilla, Madrid, Cordoba ve Granada pazarlarında 1996 yılından beri Çimsa Çimento beyaz çimentosu pazarlamaktadır. ISIDAÇ (kalsiyum alüminatlı çimento) ise Türkiye’den torbalı olarak sevk edilmektedir ve yine terminalden pazarlanmaktadır.

Avrupa’nın en önemli ve en sofistike beyaz çimento pazarı olan İspanya tüketicisine olan odağı arttırmak amacı ile inşası tamamlanan Çimsa Alicanteterminali ise, Haziran 2011 itibariyle devreye alınmıştır.

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

#### **CSN Cement Sales North GmbH (Almanya)**

7 bin 500 ton kapasiteli dökme çimento silosuyla Almanya’da beyaz çimento ve Isıdaç-40 pazarlama faaliyetleri yürütmekte, Almanya, Fransa ve Benelüks ülkelerine dökme olarak beyaz çimento pazarlamaktadır.

Şirket ayrıca Hamburg’da bir satış ofisi, Emden’de idari bir ofis ile pazara hizmet vermektedir. Terminalden ISIDAÇ (kalsiyum alüminatlı çimento) satışı da yapılmaktadır. ISIDAÇ (kalsiyum alüminatlı çimento) Türkiye’den torbalı olarak sevk edilmektedir.



## Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

#### 13- YURTDIŞI BAĞLANTILAR VE TERMİNALLER (devamı)

Almanya beyaz çimento pazarı İspanya beyaz çimento pazarı ile birlikte Avrupa'nın en önemli pazarlarından. 2000 yılından beri terminal kanalı ile pazara satış yapan Çimsa, bu pazarlardaki müşterilere kendi markası ile direkt olarak ulaşmaktadır.

#### Çimsa Cement Free Zone Ltd. (KKTC)

Çimsa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Gazi Mağusa Serbest Liman ve Bölge'sinde kurulu 5 bin ton gri çimento stoklama kapasitesine sahip bir terminal ile 2005 yılından itibaren Kıbrıs pazarına hizmet vermektedir.

Çimsa tarafından Mersin Çimento Fabrikası'nda tesislerinde üretilen gri çimento Mersin Limanı'ndan gemiler ile Kıbrıs Gazi Mağusa Limanı'na nakledilmekte ve gemilerden boşaltıcı ile Çimsa Cement Free Zone silolarına basılmaktadır. Pazardaki talebe göre dökme olarak silolardan satış yapılmaktadır. Torbalı çimento talep eden müşteriler için Çimsa Mersin'den torbalı çimento ithal edip pazarlanmaktadır.

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

Avrupa Birliği'ne katılması ile birlikte hızla gelişen Romanya pazarına hizmet etmek için Köstence kenti limanında kurulan şirket, ağırlıklı Romanya ve çevre pazarlarda Çimsa beyaz çimentosu Isıdaç 40 (kalsiyum alüminatlı çimento) pazarlamaktadır.

#### Cimsa-Rus Cement Trading Company Limited (Rusya)

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

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

#### Cimsa Adriatico S.R.L (İtalya)

Çimsa, 9 Şubat 2010 tarihinde Medcon şirketi çoğunluk hisselerini satın alarak Trieste limanında bulunan 4 adet 5 bin tonluk siloya sahip terminalin çoğunluk sahibi olmuştur. Şirket unvanı 26 Nisan 2010 tarihinde Çimsa Adriatico SRL olarak değiştirilmiştir.

Terminal Avrupa'nın İspanya ve Fransa'dan sonra en büyük üçüncü beyaz çimento tüketicisi olan İtalyan pazarına Çimsa markası ile ulaşma imkânı sunmaktadır. Terminal avantajlı konumu ile sadece Kuzey İtalya değil aynı zamanda gelişmekte olan Bosna Hersek, Slovenya

ve Hırvatistan, gelişmiş Güney Doğu Almanya ve Avusturya pazarlarına satış yapabilecek konumdadır. Terminal hem beyaz hem de gri çimento depolamaya ve paketlemeye müsaittir. Ayrıca Isıdaç (kalsiyum alüminatlı çimento) çimentosu da temin etmektedir.



## Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

#### 14- PERSONEL HAREKETLERİ VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ UYGULAMALARI

##### 14.1 Personel Sayısı:

31.12.2014 tarihi itibarıyla konsolidasyona dahil Çimsa grup işyerlerinde (Çimsa yurtdışı terminalleri ve Afyon Çimento dahil) toplam 1.095 personel çalışmaktadır.

01.01.2014-31.12.2014 döneminde konsolidasyona dahil Çimsa grup işyerlerinde toplam 131 personel ayrılırken, 132 personel işe alınmıştır.

##### 14.2 Toplu İş Sözleşmesi Uygulamaları:

Çimsa Fabrikalarında uygulanmakta olan Grup Toplu İş Sözleşmesi, Çimento İşverenleri Sendikası (ÇEİS) ile ÇİMSE-İŞ arasında sağlanan mutabakatla 01 Ocak 2013-31 Aralık 2015 dönemlerini kapsayacak şekilde 3 (üç) yıl süreyle bağlanmıştır.

##### 14.3 Personele Sağlanan Ücret ve Yan Haklar:

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

#### 15-MERKEZ VE MERKEZ DIŞI ÖRGÜTLER

##### 15.1 Genel Müdürlük:

Kısıklı Cad. No:4 Sarısu - Ak İş Merkezi S Blok Altunizade/İstanbul  
Santral : 0 (216) 651 53 00  
Fax : 0 (216) 651 14 15

##### 15.2 Çimento Tesisleri:

###### • Çimsa Mersin

Toroslar Mah. Tekke Cad. Yenitaşkent/Mersin  
Santral : 0 (324) 454 00 60  
Faks : 0 (324) 454 00 75

###### • Çimsa Kayseri

Malatya Karayolu 35. Km Bünyan/Kayseri  
Santral : 0 (352) 712 16 07  
Faks : 0 (352) 712 16 90



## Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

#### 15-MERKEZ VE MERKEZ DIŞI ÖRGÜTLER (devamı)

- **Çimsa Eskişehir**

İstanbul Karayolu 22. Km Çukurhisar/Eskişehir

Santral : 0 (222) 411 32 00

Faks : 0 (222) 411 31 31

- **Çimsa Ankara**

Karşıyaka Mah. Fırat Cad. No: 3 Lalahan/Ankara

Santral : 0 (312) 865 23 96

Faks : 0 (312) 865 23 95

- **Çimsa Niğde**

Hacı Sabancı Bulvarı Niğde

Santral : 0 (388) 232 36 30

Faks : 0 (388) 232 36 34

- **Çimsa Malatya Terminali**

TCDD Yanı Çimento Dolum Tesisi Battalgazi Malatya

Santral : 0 (422) 841 36 77

Faks : 0 (422) 841 32 30

- **Çimsa Marmara Terminali**

Sahil Caddesi Rota Limanı İçi Yarımca - Körfez/Kocaeli

Santral : 0 (262) 528 42 33

Faks : 0 (262) 528 42 36

- **Çimsa Çimento San. ve Tic. A.Ş**

- **Mersin Serbest Bölge Şubesi**

Yalçın Alaybeyoğlu Bulvarı

Parkur İş Merkezi Ofis No:209 Serbest Bölge/Mersin

Telefon : 0 (324) 233 47 65

Faks : 0 (324) 233 47 66

- **Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş**

Güvenevler Mahallesi Fatih Caddesi No:22 (03030) Afyonkarahisar

Telefon : 0 (272) 214 72 00

Fax : 0 (272) 214 72 09



**Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.**

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

**15-MERKEZ VE MERKEZ DIŞI ÖRGÜTLER (devamı)**

**15.3 Hazır Beton Ve Agrega Tesisleri:**

• **Zeytinli Hazır Beton Tesisi**

Adana - Mersin Yolu Üzeri 17. Km Kestel Mevkii Zeytinli Seyhan/Adana  
Telefon : 0 (322) 441 19 01 (3hat)  
Faks : 0 (322) 441 18 99

• **Misis Hazır Beton Tesisi**

Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi 6. Cadde Misis Yüreğir/Adana  
Telefon : 0 (322) 394 34 20-21  
Faks : 0 (322) 394 34 22

• **İncirlik Hazır Beton Tesisi**

Güzelevler Mah. Girne Bulvarı Bossa - 2 Fab. Yanı Yüreğir/Adana  
Telefon : 0 (322) 346 02 39  
Faks : 0 (322) 346 02 49

• **Osmaniye Hazır Beton Tesisi**

Tüysüz Beldesi Yolçatı Mevkii D-400 Karayolu Üzeri Toprakkale/Osmaniye  
Telefon : 0 (328) 633 24 59  
Faks : 0 (328) 633 24 60

• **Kahramanmaraş Hazır Beton Tesisi**

Kayseri Yolu Üzeri 2. Km Galericiiler Sitesi Bitişiği Kahramanmaraş  
Telefon : 0 (344) 234 13 10  
Faks : 0 (344) 234 13 11

• **Kozan Hazır Beton Tesisi**

Kozan Organize Sanayi Bölgesi İçi Kozan/Adana  
Telefon : 0 (322) 529 20 21  
Faks : 0 (322) 529 20 22

• **Tufanbeyli Hazır Beton Tesisi**

Tufanbeyli Termik Santral Proje Sahası, Taşpınar Kapısı girişi Tufanbeyli/Adana  
Telefon : 0 (530) 387 11 91

• **Başakpınar Hazır Beton Tesisi**

Malatya Yolu Üzeri 10.km Başakpınar Gaziler Mevkii Talas/Kayseri  
Telefon : 0 (352) 224 67 40 (3 hat)  
Faks : 0 (352) 224 67 44

• **Anbar Hazır Beton Tesisi**

Ankara Karayolu Üzeri Anbar Mevkii Bölge Trafik Arkası/Kayseri  
Telefon : 0 (352) 326 92 43  
Faks : 0 (352) 326 92 46



**Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.**

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

**15-MERKEZ VE MERKEZ DIŞI ÖRGÜTLER (devamı)**

**15.3 Hazır Beton Ve Agrega Tesisleri:**

• **Nevşehir Hazır Beton Tesisi**

Niğde Yolu Üzeri 7.Km. Göre/Nevşehir  
Telefon : 0 (384) 232 83 95  
Faks : 0 (384) 232 82 62

• **Yenihal Hazır Beton Tesisi**

Bahçelievler Mah. 1097 sok. No:2 Yenihal Yolu Yalınayak Kasabası/Mersin  
Telefon : 0 (324) 235 73 14  
Faks : 0 (324) 235 73 17

• **Tarsus Hazır Beton Tesisi**

İşyerinin Adresi Çamlıyayla Yolu, Eshab-ı Kehf Yol Kavşağı, Tarsus/Mersin  
Telefon : 0 (324) 627 27 97  
Faks : 0 (324) 627 17 57

• **Tece Hazır Beton Tesisi**

Cumhuriyet Mah. Mersin-Silifke Karayolu Üzeri, Tece Mevki/Mersin  
Telefon : 0 (324) 482 26 07  
Faks : 0 (324) 482 26 09

• **Silifke Hazır Beton Tesisi**

Kabasakallı Köyü Gökçeboyu Mevki, Silifke/Mersin  
Telefon : 0 (324) 714 42 66  
Faks : 0 (324) 714 42 66

• **Aksaray Hazır Beton Tesisi**

Organize San. Bölgesi Aksaray  
Telefon : 0 (382) 266 21 16  
Faks : 0 (382) 266 21 18

• **Karaman Hazır Beton Tesisi**

Organize San. Bölgesi Karaman  
Telefon : 0 (338) 224 10 26  
Faks : 0 (338) 224 10 92

• **Ereğli Hazır Beton Tesisi**

Konya Yolu Üzeri 3. Km. Ereğli/Konya  
Telefon : 0 (332) 710 00 51  
Faks : 0 (332) 710 00 52

• **İnegöl Hazır Beton Tesisi**

Cerrah Kasabası Kalburt Mevkii Dereboyu - İnegöl/Bursa  
Telefon : 0 (224) 714 22 00  
Faks : 0 (224) 714 22 03





**Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.**

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

**15-MERKEZ VE MERKEZ DIŞI ÖRGÜTLER (devamı)**

**15.3 Hazır Beton Ve Agrega Tesisleri:**

• **Adapazarı Hazır Beton Tesisi**

Orta Mah. Plevne Cad. No: 31 Sakarya  
Telefon : 0 (264) 373 72 00  
Faks : 0 (264) 373 72 11

• **Pamukova Hazır Beton Tesisi**

Yenice Mah. Murualtı Mevkii Pamukova/Sakarya  
Telefon : 0 (264) 551 68 10  
Faks : 0 (264) 551 41 95

• **Osmaneli Hazır Beton Tesisi**

Camikebir Mah. Çörektepe Mevkii Osmaneli/Bilecik  
Telefon : 0 (228) 469 21 32  
Faks : 0 (228) 469 21 31

• **Bilecik Hazır Beton Tesisi**

1. Organize Sanayi Bölgesi 8. Cadde No: 3 Merkez/Bilecik  
Telefon : 0 (228) 216 00 23  
Faks : 0 (228) 216 00 22

• **Eskişehir Hazır Beton Tesisi**

Muttalip Yolu 500. Metre – Eskişehir  
Telefon : 0 (222) 321 28 12  
Faks : 0 (222) 321 18 72

• **Çukurhisar Hazır Beton Tesisi**

Bursa yolu 20. km Çukurhisar/Eskişehir  
Gsm : 0 (530) 668 95 23

• **Kütahya Hazır Beton Tesisi**

Kütahya - Balıkesir Yolu 1. Km – Kütahya  
Telefon : 0 (274) 224 19 87  
Faks : 0 (274) 224 19 88

• **Denizli Üçler Hazır Beton Tesisi**

Hacı Eyüpü Mah.3125 Sok.No:5 Üçler –Denizli  
Gsm : 0 (532) 383 73 91

• **Afyon Organize Sanayi Hazır Beton Tesisi**

Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi Mah.  
4 Cad.2 Sk.No.1 Merkez- Afyonkarahisar  
Gsm : 0 (530) 151 43 50

• **Tavas-Denizli Agrega İşletmesi**

Yellibelen Tepe Mevkii, Sarıabat Köyü Tavas/Denizli  
Gsm : 0 (530) 548 38 64



## Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

### 15-MERKEZ VE MERKEZ DIŞI ÖRGÜTLER (devamı)

#### 15.4 Yurtdışı Terminaller:

- **Cimsa Cementos Espana S.A.U - İspanya**

Telefon : 00 34 95 427 50 68

Faks : 00 34 95 427 19 36

Adres Carretera de la Esclusa S/N, Darsena del Batan Notre,  
41011 Puerto de Sevilla / İspanya

- **CSN Cement Sales North GmbH -Almanya**

Telefon : 00 49 40 70 20 93 14

Faks : 00 49 70 20 93 20/22

Adres NesserlanderStrasse, 5 Emden / Almanya 26721

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

Telefon : 00 90 392 365 49 80

Faks : 00 90 392 365 49 81

Adres Serbest Liman, Gazi Magosa/KKTC

- **Cimsarom Marketing Distributie S.R.L. Romanya**

Telefon : 00 40 241 585 333

Faks : 00 40 241 585 333

Adres BdMamaia, OficeNr 5, Nr 251 Et 4, Constanta/Romanya

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

Telefon : 00 7 918 66 49 344

Adres MalozemelskayaStr, No: 16, 353900 Novorossiysk / Rusya

- **Cimsa Adriatico S.R.L. -İtalya**

Telefon : 00 39 040 282 09 18

Fax : 00 39 040 282 09 23

Adres ası Riva Alvise Cadamosto, 8 34147 Trieste / İtalya