

**AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.**

**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**01 OCAK 2013 – 30 EYLÜL 2013  
FAALİYET RAPORU**

**AFYON ÇİMENTO SAN. T.A.Ş.**

# AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.

## YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

### 1-GENEL BİLGİLER:

- 1.1-Rapor Dönemi** :01 Ocak 2013 – 30 Eylül 2013
- 1.2-Ortaklığın Unvanı** :Afyon Çimento Sanayi Türk Anonim Şirketi
- 1.3-Ortaklığın Ticaret Sicili** : İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu / No:264584
- 1.4-Merkez ve Şubeler:**

#### Genel Müdürlük

Kısıklı Cad. No:4 Sarkuysan - Ak İş Merkezi S Blok Altunizade – İstanbul  
Santral : (0216) 651 53 00  
Fax : (0216) 651 14 15

#### Çimento Tesisleri

- **Afyon Fabrika**

Güvenevler Mah. Fatih Cd. No:22 Afyonkarahisar  
Santral : (0272) 214 72 00  
Faks : (0272) 214 72 09

#### **1.5-İnternet sayfası : [www.afyoncimento.com.tr](http://www.afyoncimento.com.tr)**

**1.6-Misyon** : Misyonumuz çimento sektöründe teknik bilgimiz, tecrübemiz ve ürün kalitemiz ile sınırlı kalmayıp kalite, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği konularında ki uygulamalar ile öncü rol üstlenmektir.

**1.7-Şirketin Sermayesi** : Şirketin ödenmiş sermayesi 3.000.000.- TL'dir.  
Şirket kayıtlı sermaye sistemine tabi değildir.

#### **1.8-Sermayenin %10'undan fazlasına sahip ortaklar:**

30 Eylül 2013 tarihi itibarı ile Şirketin ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.

	<b>Tutar (TL)</b>	<b>%</b>
Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	1.530.000	51,00
Halka açık hisseler	1.470.000	49,00
<b>Toplam ödenmiş sermaye</b>	<b>3.000.000</b>	<b>100,00</b>

Şirketin toplam sermayesi beherinin nominal değeri 0,01 TL olan toplam 300.000.000 adet hisseden oluşmaktadır.

**1.9-Faaliyet Dönemindeki Yönetim ve Denetim Kurulları:**

**Yönetim Kurulu**

Mehmet GÖÇMEN	Yönetim Kurulu Başkanı
Mustafa Nedim BOZFAKIOĞLU	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Serra SABANCI	Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet HACIKAMİLOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi
Hüsnü PAÇACIOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)
Hüsnü Ertuğrul ERGÖZ	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)

Yönetim Kurulu üyeleri, 25 Mart 2013 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında, 3 yıl süre için, (2015 yılı faaliyet neticelerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısına kadar) görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

**Yönetim Kurulu Üyeleri**

**Mehmet GÖÇMEN**

**Başkan**

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. Eylül 2003 tarihinden itibaren Akçansa'da Genel Müdür olarak görev yapmış, 01.08.2008 tarihi itibarıyla Sabancı Holding İnsan Kaynakları Grup Başkanlığına, 20.07.2009 tarihinde ise Sabancı Holding Çimento Grup Başkanlığına atanmıştır. 31.05.2012 tarihinde Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiştir.

**Mustafa Nedim BOZFAKIOĞLU**

**Başkan Vekili**

1950 yılında Tarsus'ta doğan 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. H.Ö. Sabancı Holding'de Bütçe, Muhasebe ve Konsolidasyon Daire Başkanlığı yapmış olan Bozfakioğlu, halen Hacı Ömer Sabancı Holding'de Genel Sekreter olarak görev yapmaktadır. 31.05.2012 tarihinde Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliğine 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. 31.05.2012 tarihinde Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiştir.

**Mehmet HACIKAMİLOĞLU**

**Üye**

Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde tamamlayan Mehmet Hacıkamiloğlu, sonrasında İstanbul Üniversitesi'nde Uluslararası İşletme İhtisas ve Sabancı Üniversitesi'nde de Executive-MBA programlarını tamamlamıştır. Sabancı Grubu hizmet hayatına Betonsa' da Tesis Yöneticisi olarak başlayan Hacıkamiloğlu, Sabancı Grubu'ndaki kariyerine aynı şirket bünyesinde Yatırım ve Planlama Uzmanı olarak devam etmiştir. 1997 -1999 yılları arasında Akçansa'da Strateji Geliştirme ve Planlama Müdürü; 1999 – 2001 yılları arasında Agregasa'da Şirket Müdürü olarak görev yapmış olan Hacıkamiloğlu, Akçansa'daki iki yıllık Finans Koordinatörlüğü görevi sonrasında Çimsa' da Genel Müdür Yardımcısı (Mali ve İdari İşler) olarak çalışmaya başlamıştır. 01.07.2006 tarihinde Çimsa Genel Müdürü olarak atanan Mehmet Hacıkamiloğlu Çimsa Genel Müdürlüğü görevini halen sürdürmektedir. 31.05.2012 tarihinde Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiştir.

**Hüsnü PAÇACIOĞLU**

**Bağımsız Üye**

1963 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Yönetimi bölümünden mezun olduktan sonra, 1964-1968 yılları arasında Karabük Demir ve Çelik İşletmelerinde yatırım uzmanı, 1968-1996 yılları arasında IBM Türk'te sırasıyla, Kamu İlişkileri ve Ankara Bölge Müdürlüğü, Kamu Sektörü Satış Müdürlüğü, Profesyonel ve Teknik Hizmetler Direktörlüğü ve Pazarlama, Satış, Ürün ve Hizmetlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. Hüsnü Paçacioğlu 1996-2005 yılları arasında Sabancı Üniversitesi'nde Genel Sekreter' lik görevini üstlenmiştir.

2006-2011 yılları arasında Hacı Ömer Sabancı Vakfı (SABANCI VAKFI) Mütevelli Heyeti ve İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Genel Müdürlük görevlerini üstlenmiştir.1 Temmuz 2011 tarihinden itibaren Genel müdürlük görevi hariç Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti ve İcra Kurulu'ndaki görevleri devam etmektedir.

Paçacioğlu, Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı Kurucu üyesi, Hisar Eğitim Vakfı ve Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı (TSCV) Mütevelli Heyeti üyesi, TSCV Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı ve Türkiye Bilişim Vakfı üyesidir.

28.05.2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiştir.

**Hüsnü Ertuğrul ERGÖZ**

**Bağımsız Üye**

Hüsnü Ertuğrul Ergöz lisans derecesini 1963 yılında Robert Koleji Yüksek Okulu Kimya bölümünden almıştır. Master derecesini 1965'de ODTÜ'den, doktora derecesini de 1970'de Florida Devlet Üniversitesi'nden almıştır. Ergöz 1972-1976 yılları arasında ODTÜ'de Kimya bölümünde öğretim üyeliği yapmıştır.

Profesyonel yaşamına Kordsa'da Teknik Etüd ve Proje Uzmanı olarak başlayan Ergöz, zamanla Sabancı Holding ve Brisa gibi grup şirketleri içinde de birtakım görevleri üstlenmiştir. 2003 yılında Sabancı Holding Genel Sekreterliğinden emekli olmuştur. Emekliliğinden sonra Pressan AŞ'de yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. Ergöz 'Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma' üzerine özel çalışmalar yapmaktadır. 28.05.2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiştir.

# AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.

## YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

### Denetim Kurulu

25 Mart 2013 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında, denetimden sorumlu komitenin tavsiyesi dikkate alınarak ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, şirketin 2013 yılı faaliyet dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ve bu kanunlardaki denetimle ilgili diğer faaliyetleri yürütmek üzere İstanbul'da yerleşik Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. denetçi olarak seçilmiştir.

### **1.10-Şirket'le Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı**

Dönem içinde Yönetim Kurulu Üyeleri, Şirket Genel Kurulunca verilen izin çerçevesinde,şirketle işlem yapma ve rekabet etme kapsamına giren herhangi bir muamelede bulunmamışlardır.

### **1.11- Şirketin Üst Yönetiminde Görevde Olan Kişiler:**

<b>Adı Soyadı</b>	<b>Görevi</b>
Mutlu DOĞRUÖZ Erdem GÖKKUŞ	Genel Müdür Fabrika Direktörü

#### **Mutlu DOĞRUÖZ**

##### **Genel Müdür**

Boğaziçi Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Mutlu Doğruöz, kariyerine 1983 yılında Enka Teknik'te Elektronik Şefi olarak başlamıştır. Beş yıl süre ile otomasyon sistemlerinin kurulumundan sorumlu olan Doğruöz, 1989 yılında Saudi Services Group bünyesinde Proje Müdür Vekili olarak çalışmaya başlamış ve Grup bünyesindeki 4 yıllık deneyimin ardından Çimes Elektronik Sanayi'ye geçmiştir. Doğruöz, Çimes bünyesinde sırayla Şirket Müdürü, Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür olarak görev almıştır. 2006 yılında Çimsa Çimento bünyesinde Yatırım Müdürü olarak göreve başlayan Mutlu Doğruöz daha sonra Yatırımlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır. 01.06.2012 tarihinden itibaren Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. Genel Müdürlüğüne atanmıştır.

#### **Erdem GÖKKUŞ**

##### **Fabrika Direktörü**

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Erdem Gökkuş aynı bölümün yüksek lisans programını tamamlamıştır. 1991-1993 yılları arasında Türk Uzay ve Havacılık (TAI) Sanayi'nde Satınalma Mühendisi olarak görev yapan Gökkuş 1995 yılında Planlama Mühendisi olarak çalışmaya başladığı Ankara Çimento Fabrikası'nda Bakım Şefliği ve Planlama Şefliği görevlerinde bulunmuştur. Sırasıyla Afyon Çimento Fabrikası Bakım ve Geliştirme Müdürlüğü (2003-2005), Ambarlı Öğütme Terminali Terminal Müdürlüğü (2005-2008) ve Set Group Çimento Operasyon Müdürlüğü (2009) görevlerini yürüten Erdem Gökkuş, 2009 yılı Temmuz ayında halen yürütmekte olduğu Afyon Çimento Fabrikası Fabrika Direktörlüğü görevine atanmıştır.

### **1.12- Personel Sayısı:**

30 Eylül 2013 dönem sonu itibariyle ortalama personel mevcudu 92 kişi olmuştur.

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

### **2.1-Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı**

Afyon Çimento Sanayi T.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 30.12.2011 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Seri IV, No:56 ) uyarınca zorunlu ilkelere uyum için gerekli çalışmalar başlatılmıştır.

## **BÖLÜM I- PAY SAHİPLERİ**

### **2.2-Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi**

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 50'nin üzerinde bilgi talebine zamanında cevap verilmiştir. Söz konusu birimde, Sn. Memduh GÜLLÜ yetkili olup, [mailto: m.gullu@cimsa.com.tr](mailto:m.gullu@cimsa.com.tr) adresinden e-mail ile veya 0 (216) 554 70 18 numarasından ulaşılarak bilgi alınabilir.

### **2.3-Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı**

En son Genel Kurul Toplantısı'na ait hazır bulunanlar Hazırun cetveline adını yazdırarak kaydolan pay sahipleri, dönem içinde, telefon veya e-posta ile ulaşanlar ve bizzat Şirkete gelerek, bilgi talebinde bulunan pay sahipleri mali ve idari konularda bilgilendirilir. Ayrıca pay sahiplerinin ihtiyaç duydukları her türlü bilgi [www.afyoncimento.com.tr](http://www.afyoncimento.com.tr) ve özel durum açıklamaları şeklinde Kamuyu Aydınlatma Platformu ([www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr)) web sitelerinde yayınlanmaktadır. Bilgiler tam ve gerçeği yansıtacak şekilde zamanında ve özenli bir şekilde verilmektedir. Pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının genişletilmesi ve haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi amacıyla internet sitesi sürekli güncel tutulur.

Ana Sözleşme' de "özel denetçi" atanması bir hak olarak düzenlenmemiştir. Dönem içinde özel denetçi tayini konusunda Şirketimize herhangi bir talep yapılmamıştır. Şirketimiz, Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. İç Denetim Departmanının yaptığı dâhili denetimler dışında, kanuni olarak Bağımsız Dış Denetime tabi tutulmaktadır.

### **2.4-Genel Kurul Bilgileri**

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

## **AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.**

### **YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

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.

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.

TTK 415. madde, 5. fıkrasına göre de "genel kurulun yapıldığı gün ile sınırlı olmak üzere" payların devrinin engellenip engellenmeyeceği Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çıkarılacak bir tebliğ ile belirlenecektir.

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.

EGKS yönetmeliğinin yukarıda bahsi geçen yenilik ve özellikleri ilk defa 25 Mart 2013 tarihinde yapılan 2012 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında uygulanmıştır. Bu Genel Kurul`da gerçekleşen toplantı nisabı %51,61 olmuştur.

## **AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.**

### **YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Genel Kurul toplanma usulü;

Genel Kurul toplantılarına, Yönetim Kurulu başkanı veya onun hazır bulunmaması veya başkanlık edememesi halinde Genel Kurul'ca Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilecek bir üye başkanlık eder.

Toplantı başkanı, hissedar olması şart olmayan bir Kâtip ile hissedarlar arasından iki oy toplama memuru seçer. Genel Kurul toplantısı Başkanı, toplantının Kanuna uygunluğunu sağlamakla yükümlüdür.

Genel Kurul'dan asgari 3 hafta önce mali tablolar ve faaliyet raporları Şirket Merkezi'nde hazır bulundurulur. Genel Kurul toplantı ilanlarının asgari 3 hafta öncesinden yapılması sağlanır. Gerek mali tabloların İMKB'ye (3 Nisan 2013 ten itibaren Borsa İstanbul A.Ş. "BİAŞ") bildirilmesi, gerekse Faaliyet Raporu'nun basımı sonrasında, Genel Kurul gündeminde ele alınacak her türlü bilgi ve rapor, posta, faks veya e-maile talep edenlerin adreslerine, en hızlı gönderi olanağıyla ulaştırılır.

Genel Kurullarımızda pay sahiplerinin soru sormaları ve konu hakkında söz alarak fikir beyan etmeleri en doğal haklarıdır. Dolayısıyla, Şirketimiz ortaklarının Genel Kurul'da soru sorma hakları, Gündem maddeleriyle ilgili öneri sunmaları, verdikleri öneriler üzerinde konuşma yapmaları Divan tarafından usulüne uygun olarak sağlanmaktadır. Mali tablo ve bağımsız denetim raporları, kar dağıtım önerisi ve Genel Kurul Gündemi ile ilgili bilgiler ve dokümantasyon, sermayenin ortaklar arası dağılımı ve Kurumsal Yönetim Uyum Raporu da dâhil olmak üzere tüm bilgiler, Şirket web sitesinde yer almaktadır.

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

25 Mart 2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında ortaklar tarafından herhangi bir öneri verilmemiş, yıl içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul bilgilendirilmiştir.

#### **2.5- Oy hakları ve Azlık Hakları**

Genel Kurullarda her hisse için bir oy hakkı söz konusu olup, oy hakkında imtiyaz yoktur. Genel Kurulda temsil ve oy kullanma şekline ilişkin düzenlemeler doğrultusunda (Ana Sözleşme'nin 20. maddesi) oy hakları kullanılır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekâleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uyulur. Ana Sözleşmemizde birikimli oy kullanımına yönelik bir düzenleme yapılmamıştır. Azlık mevcut yönetimde temsil edilmemektedir. Ortaklık sermayesinde hakimiyet ilişkisi tesis ederek karşılıklı iştirak içinde olan ortağımız bulunmamaktadır.

#### **2.6-Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı**

Şirketin karına katılım konusunda herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır. Kar payı dağıtımıyla ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri esas alınarak, Genel Kurulun onayına ve belirlenen yasal sürelerle uyulmaktadır. Kar Dağıtım Politikası ekonomik şartlara göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilerek, Genel Kurul'un bilgi ve onayı ile Genel Kurul Kararı ile belirlenmektedir. İç ve dış ekonomik koşullardaki gelişmeler ile Şirketimizin yatırım fırsatları ve finansman olanaklarına göre her yıl yeniden gözden geçirilmek suretiyle, Şirketimizin Kar Dağıtım Politikasının mevcut Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurallarına uygun olarak dağıtılması gereken zorunlu temettünün nakden ve/veya bedelsiz hisse senedi şeklinde verilmesi hususu Olağan Genel Kurul'un bilgi ve



tasvibine sunulmaktadır. 2012 Faaliyet dönemi zararla sonuçlandığından, kar payı dağıtımı mümkün olmamıştır. Şirket Ana Sözleşmesi hükümleri gereği, kâr dağıtımının şekli ana sözleşmenin 24 ve 25. maddelerinde yer almaktadır. Şirketimizin kâr dağıtımı yasal süreler içinde gerçekleştirilmektedir.

### **2.7-Payların Devri**

Hisselerin devri Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Şirket Ana Sözleşmesi'nde pay devirlerini kısıtlayan herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

## **BÖLÜM II- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK**

### **2.8- Bilgilendirme Politikası**

Şirketimiz kamuyu aydınlatma ve şeffaflık ilkesi doğrultusunda zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, analiz edilebilir ve düşük maliyetle kolay erişilebilir bilgilerin ilgililere sunulmasını amaçlar. Ticari sır kapsamında olmaması kaydıyla, talep edilebilecek her türlü bilginin değerlendirmeye alınması sağlanır. Şirketimizin SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri prensiplerine uygun olarak hazırlanmış Bilgilendirme Politikası bulunmaktadır. 11.08.2011 tarihli Özel Durum Açıklaması ile kamuya duyurulmuş ve [www.afyoncimento.com.tr](http://www.afyoncimento.com.tr) adresinde yayınlanmıştır. Bilgilendirme Politikası, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nca oluşturularak onaylanmıştır. Afyon Çimento Sanayi Türk A.Ş.'nin kamunun aydınlatılması ve bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır. 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) doğrultusunda hazırlanan raporların duyurusu SPK'ca belirtilen süreler içinde kamuoyuna yapılmıştır.

### **2.9-Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği**

Şirketimizin bir internet sitesi mevcuttur. ([www.afyoncimento.com.tr](http://www.afyoncimento.com.tr))

İnternet sitemizin içeriği hem SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri hem de kullanıcıların istekleri doğrultusunda geliştirilmektedir. Şirketimiz hakkında bilgi edinmek isteyen kişi ve kurumlar web sitemiz üzerinde bu bilgileri bulabilirler. SPK'nun Seri:IV, No:56 sayılı tebliği uyarınca Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yayınladığımız son 5 yıllık raporlar ve dokümanlar internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri başlığı altında aşağıdaki gibi yer almaktadır.

- Kurumsal kimliğe ilişkin detaylı bilgiler (Şirket Temel Bilgileri, Ana Sözleşme, Ortaklık Yapısı, Yönetim Kurulu)
- Finansal Veriler (Faaliyet Raporları, Mali Tablolar ve Dipnotları)
- Genel Kurul'a Ait Bilgiler (Genel Kurul Davet, Gündem ve Tutanakları, Vekâletname Örneği)
- Hissedar Bilgileri (Özel Durum Açıklamaları, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne Uyum Raporu, Komiteler, Dağıtılan Kar Payları, Sermaye Artırımları Kronolojisi, İçerden Öğrenenlerin Listesi, Bilgilendirme Politikası).

İnternet sitesinde yer alan bilgiler İngilizce olarak yayınlanmamaktadır.

## **2.10- Faaliyet Raporu**

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

## **BÖLÜM III MENFAAT SAHİPLERİ**

### **2.11 -Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi**

Menfaat sahibi olarak, ortaklar, çalışanlar, tedarikçiler, müşteriler ve esas itibariyle Şirket ile doğrudan ilişki içindeki üçüncü şahısları ifade eden bir kavramdan bahsedilmektedir. Söz konusu bütün menfaat sahipleri, kendilerini ilgilendiren konularda mevzuat gereği kamuya yapılan periyodik bildirimler ve özel durum açıklama formu şeklinde, İMKB (3 Nisan 2013 tarihinden itibaren Borsa İstanbul A.Ş. "BİAŞ") aracılığı ile bilgilendirilmekte ve bu yönde gerekli organizasyonlar, bilgilendirme toplantıları ve gerekli açıklamalara yer veren düzenlemeler Şirketimizce yapılmaktadır. Ortaklar, gizli ve ticari sır kapsamına giren bilgiler hariç olmak üzere doğru ve anlaşılabilir şekilde eş zamanlı olarak bilgilendirilmektedir. Şirket internet sitesinde gerekli olan tüm konulara detaylı yer verilmesi sureti ile güncel bilgiye kolay erişim sağlanmaktadır. Şirketin kurumsal yönetim uygulamaları, menfaat sahiplerinin mevzuat ile düzenlenen veya henüz düzenlenmemiş haklarının garanti altına alınmasını sağlar. Menfaat sahiplerinin Şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesi'ne ve Denetimden Sorumlu Komite'ye iletebilmesi için gerekli mekanizmalar Şirket tarafından oluşturulmuştur.

### **2.12 -Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı**

Menfaat sahiplerinin idari konulardaki iyileştirme çalışmalarına katılımı ve bu yönde aktif olarak fikirlerini beyan edebilecekleri ve değerlendirmelerde bulunabilecekleri uygulamalar işletme bünyesinde hazırlanmış prosedürlere bağlı olarak yürütülmektedir. Satış ve müşteri taleplerinin takip edilerek yönetime yansıtıldığı ve bu doğrultuda düzenlemelerin yapılarak gerekli geri bildirim sağlandığı bir sistem mevcuttur. Çalışanlar ile yılda en az bir kere geçmiş yıl faaliyetlerinin değerlendirildiği, gelecek yıl hedeflerinin paylaşıldığı toplantılar düzenlenmekte ve geri bildirimler alınmaktadır.

### **2.13-İnsan Kaynakları Politikası**

Şirketimizin insan kaynakları politikası oluşturulmuş ve uygulanmaktadır. Bu çerçevede belirlenmiş işe alım politikaları, kariyer planlaması, çalışanlara yönelik iyileştirme ve eğitim politikaları gibi hususlar Personel Yönetmeliği kapsamında uygulanmaktadır.

İnsan Kaynakları Politikamız;

- Şirketin çalışanlarıyla şeffaf ve güvene dayalı ilişkiler kurulmasını sağlayacak politikaları oluşturmak ve yaymak.
- Kurum kültürü ve profiline uygun adayları şirkete kazandırmak ve mevcut çalışanlara da şirket değerlerini benimsetmek.
- Çalışanların hem mesleki hem de kişisel gelişimlerine katkıda bulunacak gerekli eğitimleri sağlamak.

**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

- Yetkinliklere ve hedeflere dayalı performans yönetiminin beyaz yakalı personel için uygulanmasını ve koordinasyonunu sağlamak, performans ve yetkinlikleri ödüllendiren ücret sisteminin yürütülmesini temin etmek.
- İnsan hayatına verdiğimiz önemin bir göstergesi olarak sürekli izlenen, iyileştirilen sağlıklı ve güvenli bir iş ortamının oluşturulmasını sağlamak.
- Çalışanların performans ve yetkinlikleri baz alınarak profesyonel gelişim planlarının ve kariyer haritalarının oluşturulmasını sağlamak şeklindedir.

Şirketimizde uygulanmakta olan Performans Yönetimi Sistemi kapsamında her yılın başında Şirket çalışanlarına, ölçülebilir, zamanı belirli ve erişilebilir hedefler verilir. Hedefler çalışanın ve yöneticisinin katıldığı toplantılarda belirlenir. Yılın bitiminde de, çalışanın performansı, hedeflerin gerçekleşme oranı ve her kademe için belirlenmiş başarı kriterlerine göre değerlendirilir ve değerlendirme sonuçları performans değerlendirme görüşmelerinde ilk amiri tarafından çalışanla paylaşılır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda kişinin yaptığı iş ile kendi yetkinlik ve becerileri arasında fark görülmesi durumunda kişisel gelişim planları hazırlanır. Çalışanların göstermiş oldukları performans, kişisel kariyer planları çerçevesinde çeşitli görevlere aday gösterebilmelerini sağlar ve aynı zamanda ücretlerini etkiler. Performans yönetim sistemi çerçevesinde amacımız şirket hedefleriyle, çalışanlarımızın kişisel hedeflerinin bütünleştirilmesini, kişisel başarının desteklenmesiyle, şirket başarısının arttırılmasını, şirket hedeflerine ulaşılmasında tüm çalışanlarımızın katkısının adil, sistemli ve ölçülebilir bir yöntemle değerlendirilmesini, çalışanların beklentilerinin belirlenerek şirkete bağlılıklarının arttırılmasını ve motive edici bir çalışma ortamı oluşturarak iş gücü verimliliğinin arttırılmasını sağlamaktır.

Şirketteki sendikalı (kapsam içi) çalışanlar ile ilgili konular, yürürlükte bulunan Grup Toplu İş Sözleşmesi kapsamında yönetilmektedir. Bu nedenle herhangi bir temsilci seçimi yapılmamış ve atanmamıştır.

Şirket hayata geçirdiği İnsan Kaynakları politikalarıyla uyumlu çalışmalar yürütmekte ve gerek beyaz yakalı, gerekse mavi yakalı personelin hakları ve çalışma koşullarını, herhangi bir ayrımcılık veya kötü muameleye maruz kalmayacak şekilde güvence altına almaktadır. Bu konuda dönem içinde hiç bir şikâyet söz konusu olmamıştır.

**2.14 - Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk**

Gerek Fabrikamızın bulunduğu bölge ve gerekse genel olarak kamuya yönelik sosyal çalışmalar çerçevesinde kurumsal sosyal sorumluluk ve toplum üzerinde etki kriterlerine göre faaliyetler düzenlenir. Dönem içinde çevreye zarardan dolayı hiç bir aleyhte bildirim söz konusu olmayıp, başta çevresel etki değerlendirme raporları olmak üzere faaliyetlerimizle ilgili tüm raporlar mevcuttur. 01.01.2013-30.09.2013 dönemi içinde sosyal sorumluluk çerçevesinde yaptığımız bağış ve yardımların toplamı 8.144 TL'dir. Bu yardımlar Köy Muhtarlıkları, Okul ve Camilere yapılan yardımlarından oluşmaktadır.

Tüm paydaşların davet edildiği İlgi Grupları Toplantısı her yıl düzenli olarak gerçekleştirilmektedir. Toplantı, şirket faaliyetleri ile ilgili tüm kamu kuruluşları, ana tedarikçiler ve müşterilerin temsilcileri ile fabrikaya yakın mahallelerin muhtarları ve sakinlerinin katılımıyla gerçekleştirilmektedir. Toplantıda katılımcılara yıl boyunca çevre konularında gerçekleştirilen faaliyetler, yatırımlar detaylı olarak anlatılmakta, fabrikanın tarihçesi ve prosesi hakkında özet bilgiler verilmektedir.

## **AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.**

### **YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Şirket genel anlamda etik kurallara uyulması ve uygulanması yönünde ana ortağımız Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin yaptığı çalışmalara paralel olarak gerekli çalışmaları yapmaktadır. Mevzuat ve düzenlemeler ile uygulamalar bütünü içinde genel kabul görmüş etik kurallara uyulur. Şirket çalışanları, menfaat sahipleri ve bilgilendirme politikası çerçevesinde, yapılacak yeni düzenlemeler oldukça kamuya açıklanır.

Şirket etik kurallarını internet sitesi vasıtasıyla kamuya açıklayacaktır.

#### **BÖLÜM IV YÖNETİM KURULU**

##### **2.15 -Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Oluşumu**

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Kanun ve Ana Sözleşmemizde belirlenen kurallar doğrultusunda teşekkül eder. Ana Sözleşmemiz gereği, Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilenler ile birlikte, Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen bağımsız üye niteliğine haiz üyeler de yer almaktadır.

Yönetim Kurulumuz hali hazırda,

Mehmet GÖÇMEN	Başkan(İcracı)
Mustafa Nedim BOZFAKIOĞLU	Başkan Vekili(İcracı Olmayan)
Serra SABANCI	Üye(İcracı Olmayan)
Mehmet HACIKAMİLOĞLU	Üye(İcracı)
Hüsnü PAÇACIOĞLU	Bağımsız Üye
Hüsnü Ertuğrul ERGÖZ	Bağımsız Üye

Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket dışında başka görevler alması, her yıl Genel Kurul'da karara bağlanan düzenlemeler ve kurallar haricinde bir sınırlamaya tabi değildir. Bağlı oldukları grup şirketlerinde de görev alabilmeleri ve diğer hususlar konusunda Türk Ticaret Kanunu düzenlemeleri çerçevesinde hareket edilir. Yönetim Kurulu üyelerine Genel Kurul Kararı ile Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri doğrultusunda işlem yapma hakkı tanınmıştır.

##### **2.16 -Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları**

Yönetim Kurulu Kararlarına ilişkin konu başlığı veya gündemler, ortaya çıkan gerekler çerçevesinde düzenlenerek hazırlanmaktadır. Ortaya çıkan ihtiyaçlara bağlı olarak Yönetim Kurulu Toplantı sayısı değişiklik gösterebilmektedir.

Yönetim Kurulu toplantıları lüzum görüldükçe Yönetim Kurulu başkanı veya üyelerinden herhangi birinin yazılı talebi üzerine yapılır. Yönetim Kurulu toplantıları genel olarak şirket merkezinin bulunduğu mahalde yapılır. Ancak en az 3 üyenin mutabakatı ile verilecek karara göre, toplantı Türkiye'nin herhangi bir yerinde veya yurt dışında yapılabilir. Yönetim kurulu toplantılarına davet, gündem bildirilmek suretiyle, toplantı gününden en az 7 gün evvel üyelerin eline geçecek şekilde taahhütlü mektup ile yapılır. Yönetim Kurulu toplantılarında toplantı yeter sayısı toplantı tarihindeki üye tam sayısının basit çoğunluğudur.

Yönetim Kurulunda kararlar toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alınır. Yönetim Kurulu toplantı tutanakları Türk Ticaret Kanunu'na göre düzenlenir, imzalanır ve saklanır.

**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

2013 yılı dokuz aylık döneminde Yönetim Kurulu 16 kez toplanmış, gündemindeki konularla ilgili 24 karar almıştır.

2013 yılı dokuz aylık döneminde Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin onayına sunulan ilişkili taraf işlemleri ile önemli nitelikte sayılan işlem bulunmamaktadır.

**2.17 Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı**

Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'in 28/A maddesi; "Hisseleri Borsa'da işlem gören ortaklıkların en az iki üyeden oluşacak denetimden sorumlu komite kurulmasını zorunlu kılmıştır. Denetimden sorumlu komite; ortaklığın muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve ortaklığın iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimi, bağımsız denetim kuruluşunun seçimini ve çalışmalarının gözetimini yapar. Ayrıca denetimden sorumlu komite, kamuya açıklanacak yıllık ve ara mali tabloların, ortaklığın izlediği muhasebe ilkelerine, gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin inceleme ve değerlendirmeyi yapar." Şirketimiz denetimden sorumlu komite üyeleri olarak Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Hüsnü Paçacıoğlu ve Hüsnü Ertuğrul Ergöz' ü seçmiştir. Ayrıca ilgili Tebliğ doğrultusunda, mali konuların takibi, periyodik mali tablo ve dipnotlarının incelenmesi ve Bağımsız Dış Denetim Raporu'na da dayanarak teklifini Yönetim Kurulu'na sunmak üzere ilgili komite görev yapmaktadır.

Şirketin Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne de Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Hüsnü Ertuğrul Ergöz ve Hüsnü Paçacıoğlu seçilmişlerdir. Denetim ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyeleri, global deneyimlerinden ve bilgi birikimlerinden yararlanılmak amacıyla Komite üyesi olarak seçilmiştir. Aynı kişilerin birden fazla komitelerde görev alması Yönetim Kurulu yapılanmamızdan kaynaklıdır. Yönetim Kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmadığı için Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini de yerine getirmektedir.

Komitelerin toplantı ve çalışma esaslarını belirleyen tüzükler Yönetim Kurulu'nca onaylanarak yürürlüğe konmuştur. İki komite de asgari üç ayda bir toplanmaktadır

Söz konusu Komitelerde görev dağılımına göre yapılan çalışmalar Yönetim Kurulu'na aktarılır. Gerek duyulduğunda Yönetim Kurulu üyesi olmayan, konusunda uzman kişilere de Komitelerde görev verilebilir. Komiteler sorumlulukları dâhilinde hareket eder ve Yönetim Kurulu'na tavsiyelerde bulunur. Nihai karar Yönetim Kurulu tarafından verilir.

**2.18 Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması**

Şirketimiz, Denetim Komitesi'nin yanısıra, bağlı olduğu Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. bünyesindeki iç denetim departmanı tarafından denetlenmektedir.

Şirketin karşı karşıya kalabileceği muhtemel bütün risklerin tanımlanması ve izlenmesi risk yönetimin temelini oluşturmaktadır. Ana ortağımız Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin uygulamakta olduğu risk yönetimi ve uygulamaları prosedürüne paralel olarak, kurumsal risk yönetimi uygulamaları yürütülmektedir. Şirketin karşı karşıya kalabileceği bütün riskler önceliklerine göre sınıflandırılmış, şirket üst yönetimi ve Yönetim Kurulu nezdinde takibe alınmıştır.

İşletmemizde bilgisayar programı olarak SAP işletim sistemi kullanılmaktadır. Program merkezi ve online olarak çalıştığından dolayı insan faktöründen kaynaklanan hataların minimize edilmesini sağlamakta ve yedekleme olanakları ile herhangi bir aksaklık durumunda veri kaybını engellemektedir.

**2.19 -Şirketin Stratejik Hedefleri**

Şirketimiz, dünya standartlarındaki ürünleri, çevreyle dost ve çevreye duyarlı tesisi, üstün hizmet anlayışı ve kurumsal yönetim ilkelerinin dikkatle uygulandığı organizasyon yapısıyla, sürdürülebilir büyüme prensiplerini benimseyerek ve paydaşlarına değer yaratarak gelişmektedir.

Şirketimiz sürdürülebilir büyümesine devam etmek ve mükemmelle ulaşabilmek için organizasyonun her kademesinde uygulanan performans geliştirme programını da en etkin şekilde sürdürmeyi hedeflemiştir. Şirketimizin stratejik hedefleri Yönetim Kurulu tarafından, yıllık bazda ortaklarıyla birlikte tartışılarak 5 yılı kapsayacak şekilde belirlenir. Ayrıca belirlenen stratejik hedefler çerçevesinde yıllık bütçeler hazırlanarak yürürlüğe konulmaktadır. Yıllık bütçelerle belirlenen hedeflerin gerçekleşme dereceleri cari yılın bütçe ve fiili olarak karşılaştırılmasının yanı sıra geçmiş yılların aynı dönemleri ile de karşılaştırmalı olarak Yönetim Kurulu'nun bilgisine sunulmaktadır. Yönetim Kurulu bu süreci her ay tekrarlamaktadır.

Ana stratejik hedefler:

Operasyonel mükemmelliği sağlamak: Yönetimde, üretimde, satış ve dağıtımda, yani değer zinciri süreçlerinde yer alan tüm fonksiyonlarda hedefler belirlemek, bu hedefleri kilit 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 çalışmalarını "sistem yaklaşımı" disiplini ile yöneterek operasyonel mükemmelliği sağlamak.

Sürdürülebilir bir inşaat malzemeleri şirketi olmak: Sosyal ve çevresel etkilerden en çok etkilenen paydaşlardan başlayarak, tüm paydaşlarla iletişimi etkin bir şekilde yöneterek, hem paydaşlar hem de şirket için uzun dönemli değerler yaratmak.

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: Mevcut operasyonlarla sinerji yaratacak yeni ve cazip pazarlarda, şirketin diğer öncelikli hedeflerine de katma değer yaratacak şekilde yeni yatırımlar yaparak, sürdürülebilir bir biçimde büyümek.

**2. 20- Mali Haklar**

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine ücret ödenip ödenmemesi Genel Kurulca kararlaştırılır. 25 Mart 2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu Üyelerine aylık brüt 3.000 TL ücret ödenmesi yönünde karar alınmıştır.Bu ücretlendirme Şirketimiz internet sitesinde yatırımcı ilişkileri sayfasında yer alan 2012 Olağan Genel Kurul toplantı tutanağı ile ve Genel Kurul sonuçlarının açıklandığı Kamuyu Aydınlatma Platformu vasıtasıyla kamuya açıklanmıştır. Yönetim Kurulu'na yönelik olarak performans veya ödüllendirmeye dayalı herhangi bir uygulama yapılmamaktadır. Ayrıca dönem içinde herhangi bir Yönetim Kurulu üyesine ve Şirket üst yöneticisine borç verilmemiş, kredi kullanılmamış, üçüncü bir kişi aracılığıyla kredi adı altında menfaat sağlanmamış ve lehlerine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir.

**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdüre aynı hak olarak kiralık araç tahsis edilmiştir. Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yönetime iş seyahatleri kapsamında yolculuk, konaklama ve temsil giderleri için herhangi bir nakdi ödenek veya harcırah ödemesi yapılmamaktadır.

**3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI:**

Yoktur.

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

**4.1-Şirketin yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler;**

2013 yılı dokuz aylık döneminde 652.933 TL tutarında sabit kıymet yatırım harcaması yapılmıştır.

**4.2- Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:**

Şirketin doğrudan veya dolaylı herhangi bir iştiraki bulunmamaktadır.

**4.3- Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:**

Şirketin 2013 yılı dokuz aylık döneminde iktisap ettiği kendi payları bulunmamaktadır.

**4.4- Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar:**

Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak yapılan denetim ve ana ortağımız Çimsa Çimento San.Tic.A.Ş. tarafından yapılan denetim haricinde Şirketimiz herhangi bir özel ve kamu denetiminden geçmemiştir.

**4.5- Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler:**

2013 dokuz aylık döneminde Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte herhangi bir dava olmamıştır.

**4.6- Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim kurulu üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar:**

2013 dokuz aylık döneminde Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket ve Yönetim Kurulu üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırım bulunmamaktadır.

**4.7- Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:**

Mevsim şartları uygun olduğundan dokuz aylık dönemin faaliyetleri olumlu sonuçlanmaktadır. Bulduğumuz bölgede geçen yıl üretim ve satış miktarları ağır geçen kış koşulları nedeniyle düşük kalmıştır.

28 Mayıs 2012 tarihinden yapılan Olağan Genel Kurul toplantısı kararları yerine getirilmiştir.

## AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.

### YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

#### 4.8-Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı hakkında bilgiler:

Şirketimiz 2013 yılı dokuz aylık döneminde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapmamıştır.

#### 5-FİNANSAL DURUM:

##### 5.1-Üretim ve satışlara ilişkin bilgiler:

Şirketin 2013-2012 dokuz aylık faaliyet dönemlerine ait karşılaştırmalı olarak sunulan üretim ve satış bilgileri aşağıdaki gibidir.

Üretim(Ton)	30.09.2013	30.09.2012
Klinker	325.076	265.817
Çimento	384.916	319.132
<b>Net Satış Gelirleri(TL)</b>	<b>30.09.2013</b>	<b>30.09.2012</b>
Yurtiçi Satışlar	41.344.678	30.748.894

2013 dönemi faaliyetleri beklenen, hedeflenen seviyelerdedir. 2012 üretim ve satış faaliyetleri ise ağır geçen kış şartları nedeniyle olumsuz etkilenmiştir.

##### 5.2-Temel finansal oranlar (%)

	30 Eylül 2013	31 Aralık 2012
<b>Likidite oranları</b>		
Cari oran	2,98	2,98
Asit test oranı	2,33	2,22
Net işletme sermayesi (TL)	16.544.230	12.840.196
<b>Kaldıraç oranları</b>		
Toplam borçlar/Özsermaye	0,28	0,24
Toplam Borçlar/Toplam Aktifler	0,22	0,19
Kısa Vadeli Borçlar/Toplam Aktifler	0,16	0,14
Uzun Vadeli Borçlar/Toplam Aktifler	0,05	0,05
Özsermaye/Toplam Aktifler	0,78	0,81
<b>Devir Hızları</b>		
Stok devir hızı	6,71	0,64
Alacak devir hızı	3,23	0,37
Alacakların ort. tahsil süresi(gün)	83,68	240,20
Aktif devir hızı	0,81	0,08
<b>Karlılık oranları</b>		
Brüt kar marjı	0,12	(0,03)
Net kar marjı	0,03	(0,43)
Özsermaye karlılığı	0,03	(0,04)
Toplam Aktif karlılığı	0,03	(0,03)

##### 5.3-Şirketin sermayesi, ticari ve finansal borçlarına ilişkin bilgiler:

Şirketin sermayesi 3.000.000,00 TL olup tamamı ödenmiştir. Sermayenin karşılıksız kalması durumu yoktur. Şirketin uzun dönem ticari ve finansal borcu bulunmayıp kısa dönem ticari ve finansal borçlarını ödeyebilme gücü açıklanan likidite oranlarından da görüleceği üzere makul seviyededir. Yönetim Kurulu söz konusu bu ve bunun gibi finansal değerleri takip



## **AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.**

### **YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

etmekte ve finansal yapının daha da güçlenmesi için sağlamak amacıyla gereken tedbirleri almaktadır.

#### **6-RİSKLER VE YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRMESİ:**

Şirketimiz, Denetim Komitesi'nin yanısıra, bağlı olduğu Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. bünyesindeki iç denetim departmanı tarafından denetlenmektedir.

Şirketin karşı karşıya kalabileceği muhtemel bütün risklerin tanımlanması ve izlenmesi risk yönetimin temelini oluşturmaktadır. Ana ortağımız Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin uygulamakta olduğu risk yönetimi ve uygulamaları prosedürüne paralel olarak, kurumsal risk yönetimi uygulamaları yürütülmektedir. Şirketin karşı karşıya kalabileceği bütün riskler önceliklerine göre sınıflandırılmış, şirket üst yönetimi ve Yönetim Kurulu nezdinde takibe alınmıştır.

#### **7-SEKTÖRDEKİ GELİŞMELER VE SEKTÖRÜ ETKİLEYEN ANA FAKTÖRLER:**

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 kalkınmanın, 2012 yılında olduğu gibi 2013 yılında da öne çıkan bir konu olmaya devam edeceği görülmektedir. Enerji maliyetlerini düşürmek ve atmosfere salınan karbondioksit oranını azaltmak amacıyla atık yakıtların kullanılması, alternatif hammadde kullanımı, atık su deşarjları ve toprak kirliliğinin önlenmesi, ülkemizde üzerinde durulan bir başka önemli konu olarak ortaya çıkmaktadır.

#### **8- İŞLETMENİN FAALİYET GÖSTERDİĞİ SEKTÖR VE SEKTÖR İÇİNDEKİ YERİ:**

Afyon Çimento Sanayi Türk Anonim Şirketi (Şirket), çimento üretip satmak ve ana faaliyet konusu ile ilgili her türlü yan sanayi kuruluşlarına iştirak etmek amacı ile 1954 yılında Afyon il merkezinde kurulmuştur. Şirket, halen Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

#### **9-ÜRETİM BİRİMLERİ:**

Afyonkarahisar'da, 24 Mart 1954 tarihinde 288.000 m<sup>2</sup> alan üzerine kurulan Afyon Çimento'nun inşaatına 8 Eylül 1955 tarihinde başlanmış, 7 Ekim 1957 tarihinde işletmeye açılmıştır. 1965 yılında klinker kapasitesi 165 kton/yıl'a çıkarılmış, 1968 yılında ise 260 kton/yıl klinker üretebilecek 2. hat devreye girmiştir.

Klinker Kapasitesi : 450 kton/yıl

Öğütme Kapasitesi : 550 kton/yıl

#### **10-ÇIKARILMIŞ SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI NİTELİĞİ VE TUTARI:**

Yoktur.

## **AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.**

### **YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

#### **11-PERSONELE SAĞLANAN ÜCRET VE YAN HAKLAR:**

Kapsam dışı (beyaz yakalı) personele, yılda 12 brüt ücret ve Mart, Haziran, Eylül, Aralık dönemlerinde verilen 4 ikramiyeden oluşan toplam ücret paketi sağlanmaktadır. İlgili Şirket prosedürlerinde tanımlandığı üzere, beyaz yakalı personele iş büyüklüğü ve pozisyonuna bağlı olarak özel hayat, özel sağlık sigortası, kurumsal gsm hattı, telefon cihazı, şirket aracı gibi yan haklar sağlanabilmektedir.

Kapsam içi (mavi yakalı) personele, yılda 12 brüt ücret ve Mart, Haziran, Eylül, Aralık dönemlerinde verilen 4 ikramiyeden oluşan toplam ücret paketi sağlanmaktadır. Ayrıca, yılda 12 kez brüt olarak sağlanan sosyal yardım ve çalışmaya bağlı olarak verilen vardiya priminin yanı sıra evlenme, taşıma, doğum, ölüm gibi durumlarda diğer sair sosyal yardımlar da yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi kapsamında sağlanabilmektedir.

#### **12-DÖNEM İÇİNDE YAPILAN ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ:**

Ana sözleşmenin

- Kuruluş başlıklı 1.maddesi,
  - unvan başlıklı 2.maddesi,
  - amaç ve konu başlıklı 3.maddesi,
  - merkez ve şubeler başlıklı 4.maddesi,
  - sermaye başlıklı 6.maddesi,
  - tahvil ve sair menkul kıymetin ihracı başlıklı 8.maddesi,
  - Yönetim Kurulu ve süresi başlıklı 9.maddesi,
  - Yönetim Kurulunun yetkileri başlıklı 10.maddesi,
  - Yönetim Kurulunun toplantıları başlıklı 11.maddesi,
  - şirketin temsil ve ilzamu başlıklı 13.maddesi,
  - Denetim Kurulu ve görevleri; harici denetçiler başlıklı 14.maddesi,
  - Genel Kurul başlıklı 15.maddesi,
  - toplantı yeri başlıklı 16.maddesi,
  - toplantı ve karar nisabı başlıklı 17.maddesi,
  - Genel Kurul toplantı usulü başlıklı 18.maddesi,
  - vekil tayini başlıklı 19.maddesi,
  - oyların kullanılma şekli başlıklı 20.maddesi,
  - toplantıda komiser bulunması başlıklı 21.maddesi,
  - ilanlar başlıklı 22.maddesi,
  - hesap dönemi başlıklı 23.maddesi,
  - karın tespiti başlıklı 24.maddesi,
  - karın dağıtım tarihi başlıklı 25.maddesi,
  - ihtilaflar ve tasfiye başlıklı 27.maddesi,
  - kanuni hükümler başlıklı 28.maddesi
  - ve senelik raporlar başlıklı 29.maddesi değiştirilmiş,
  - yedek akçeler başlıklı 26.maddesi ana sözleşmeden kaldırılmış olup,
- söz konusu değişiklik 2 Nisan 2013 tarihinde tescil edilmiştir.Değiştirilen maddeler aşağıda listelenmiştir.

#### **Kuruluş**

##### **Madde 1.**

Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlerinin kuruluş hükümleri uyarınca bir anonim şirket kurulmuştur.

# AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.

## YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

### Unvan

#### Madde 2.

Şirketin unvanı "**Afyon Çimento Sanayi Türk Anonim Şirketi**" dir.

Bu unvanlı anonim şirket aşağıdaki maddelerde kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.

#### Amaç ve Konu

##### Madde 3.

Şirket'in kuruluş amacı ve çalışma konusu, çimento ve klinker maddelerinin üretilmesi, yapılması, pazarlanması, alınıp satılması, ithal ve ihraç edilmesi, bu amaçla yurt içinde ve yurt dışında ticari ve sınai tesisler kurulması, bunların kiralanması, kiraya verilmesi, alınıp satılması, kurulmuş olanlara ortak olunması veya iştirak edilmesi ile her türlü çimento mamulünün ve bunların ara ve nihai ürünlerinin üretilmesi, pazarlanması, alınıp satılması, ithal ve ihraç edilmesi bu amaçla yurt içinde ve yurt dışında ticari ve sınai tesislerin kurulması, bunların kiralanması, kiraya verilmesi, alınıp satılmasıdır.

Yukarıda yazılı amaçlarına ulaşabilmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur.

a. Şirket'in amaç ve konusu ile ilgili her türlü makinanın, vinçlerin, inşaat ve ağır iş makinalarının, bunların teçhizatının araç ve gereçlerinin, bu arada elektronik aletlerin, dayanıklı tüketim mallarının, mamul ve yarı mamul ürünlerin, yedek parçalarının üretilmesi, pazarlanması, alınıp satılması, bunların kiralanması, kiraya verilmesi, ithal ve ihraç edilmesi, bu amaçla yurt içinde ve yurt dışında ticari ve sınai tesislerin kurulması, kiralanması, kiraya verilmesi, alınıp satılması, kurulmuş olanlara ortak olunması veya iştirak edilmesi,

b. Şirket'in amaç ve konusu ile ilgili olmak kaydıyla yurt içi ve yurt dışında nakliyecilik faaliyetlerinde bulunulması, bu amaçla her türlü kara ve deniz taşıt aracının lastik ve yedek parçalarının üretilmesi, pazarlanması, alınıp satılması, kiralanması, kiraya verilmesi, ithal ve ihraç edilmesi, bu amaçla yurt içinde ve yurt dışında ticari ve sınai tesislerin kurulması, kiralanması, kiraya verilmesi, alınıp satılması, kurulmuş olanlara ortak olunması veya iştirak edilmesi,

c. Konusu ile ilgili inşaatçılık ile iştigal edilmesi, bu amaçla plan, proje ve sair etüd ve çalışmaların yapılması,

d. Yukarıda yazılı amaçlarına ulaşabilmek için gerekli hammadde, mahrukat, enerji, işletme ve tamir malzemesinin üretilmesi, pazarlanması, alınıp satılması, ithal ve ihraç edilmesi, bu amaçla yurt içinde ve yurt dışında ticari ve sınai tesislerin kurulması, bunların kiralanması, kiraya verilmesi, alınıp satılması, kurulmuş olanlara ortak olunması veya iştirak edilmesi,

e. Şirketin amaç ve konusu ile ilgili madencilik ile iştigal edilmesi; bu amaçla maden ve cevherlerin istihracının yapılması, yurt içi ve yurt dışında satılması; her nevi mermer, granit, kalker, traverten ve diğer mermer türlerinin işlenmesi ve bu amaca uygun her türlü tesisin kurulması; her nevi taş ve kum ocağı faaliyetlerinde bulunulması ve bu faaliyetlere yönelik inşaat ve taahhüt işlerine girilmesi; maden, mermer ve türlerinin ve taş ve kum ocaklarının arama ve ön işletme ruhsatnamelerinin devren ve/veya doğrudan alınması, devredilmesi ve temliki,

f. Şirket'in amaç ve konusu ile ilgili faaliyetler için faydalı ihtira haklarının, beratlarının, lisans ve imtiyazlarının, marka, model, resim ve ticaret unvanlarının, know-how'ın ve hususi imal ve istihsal usullerinin müşavirlik ve mühendislik hizmetlerinin ve benzeri diğer gayri maddi hakların iktisap edilmesi, alınıp satılması, kiralanması, kiraya verilmesi, üzerinde diğer her türlü tasarruflarda bulunulması, bu konularda sair her türlü iş ve işlemlerin yapılması,

g. Şirket'in amaç ve konusu ile ilgili veya ona yardımcı veya onu kolaylaştırıcı gayrimenkullerin iktisabı, satılması veya inşası ve üzerlerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunulması, Şirket'in amaç ve konusunun gerçekleştirilmesi için yurt içinden ve yurt dışından ipotek karşılığı veya başka bir teminat ile veya teminatsız ödünç alınması, ticari işletme rehni akdedilmesi ve fek edilmesi, üçüncü kişilerin borçlarına kefil olunması, ipotek ve rehinlerin ve sair her türlü aynı hakkın tesis ve fek edilmesi, ( Şirket'in kendi adına ve 3.kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.)

h. Şirket'in amaç ve konusu ile ilgili ona yardımcı ve kolaylaştırıcı faaliyetlerde bulunabilmek için tüzel kişilere iştirak edilebilmesi; yerli ve yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerle ortaklıklar kurulması, aracılık edilmemek koşulu ile kamu hukuku ve özel hukuk tüzel kişilerine ait payların ve hisselerin alınıp satılması, üzerlerinde her türlü tasarruflarda bulunulması,

i. Aracılık faaliyetlerinde bulunmamak koşulu ile Şirket'in iştigal konusu ile ona yardımcı veya onu kolaylaştırıcı özel hukuk veya kamu hukuku tüzel kişileri tarafından çıkarılan hisse senetlerinin ve sair her türlü menkul kıymetin alınıp satılması ve üzerlerinde her türlü hukuki tasarruflarda bulunulması,

**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

- j. Aracılık faaliyetlerinde bulunmamak koşulu ile her türlü menkul kıymetin ihraç edilmesi, bunların alınıp satılması ve üzerlerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunulması,
- k. Yukarıdaki işlemlerle ilgili pazarlama, ekonomik organizasyon, müşavirlik, fizibilite çalışmaları konusunda faaliyet gösterilmesi,
- l. Şirket'in amacı ve konusu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında mümessillikler, komisyonculuklar, acenta ve bayilikler verilmesi, alınması, devredilmesi, kiralanması ve tesis edilmesi,
- m. Şirket'in amacı ve konusu ile ilgili her türlü eğitim ve eğitim faaliyetlerinde bulunabilmesi, ilgili teşekküllerle işbirliği yapılması, faaliyetlerine iştirak edilmesi,
- n. Şirket'in amacı ve konusu ile ilgili her türlü liman, yol, köprü, kanal, kanalizasyon, tünel ve demiryolunun tesis edilmesi, inşa edilmesi, kiralanması veya kiraya verilmesi ve yükleme ve boşaltma işlemlerinin gerçekleştirilmesi, ticari ve sanayi tesislerin kiralanması, kiraya verilmesi, alım ve satımı ve hal-i hazırda yurt içinde kurulmuş olanlardan hisse alınması, ortak olunması,
- o. İstihlal mevzuunun elde edilmesi için her türlü teknoloji ve rasyonalizasyon tedbirlerinden yararlanılması, bu konuda işbirliği yapılması,
- p. Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak, esas itibarıyla kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı çerçevesinde üretim tesisinin kurulması, elektrik ve ısı enerjisi üretilmesi, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasitenin lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satılması ve ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisleriyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunulması,
- r. Şirket'in amacı ve konusu ile ilgili her türlü ilancılık ve reklamcılık işleri ile istihlal edilmesi,
- s. Şirket'in gayrimenkullerinin ve menkullerinin sigorta edilmesi amacıyla sigorta acentalığı ile istihlal edilmesi,
- t. Kurulacak tesislerde yerli ve yabancı teknik ve uzman kişilerin istihdam edilmesi, bu kişilerle hizmet akidleri akdedilmesi, yabancıların çalışma izinlerinin alınması,
- u. Sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflar, dernekler ile eğitim öğretim kurumlarına, üniversitelere ve sair kişi, kurum ve kuruluşlara Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde destek, yardım ve bağışta bulunabilir, vakıflara derneklere üye olabilir.

**Merkez ve Şubeler**

**Madde 4.**

Şirket'in merkezi İstanbul'dadır. Adresi, Kısıklı Caddesi No:4 Sarkuysan-Ak İş Merkezi S Blok Kat:3 Altunizade, Üsküdar, İSTANBUL' dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket Yönetim Kurulu'nun kararıyla, Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bilgi vermek şartıyla yurt içinde ve dışında şubeler ve bürolar açabilir, mümessillikler ve acentalar tesis edebilir.

**Sermaye**

**Madde 6.**

Şirketin tamamı ödenmiş sermayesi 3.000.000 ( Üçmilyon ) Türk Lirası olup , her biri 1 ( Bir ) Kuruş itibari değerinde tamamı hamiline yazılı 300.000.000 ( Üçyüz milyon ) adet hisseye ayrılmıştır. Şirket sermayesini temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

**Borçlanma Aracı Niteliğindeki Sermaye Piyasası Araçları Çıkarma**

**Madde 8.**

Şirket, yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü tahvil, finansman bonosu, kar ve zarar ortaklığı belgesi veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer menkul değerler veya kıymetli evrak ihraç edebilir.

Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca, Yönetim Kurulu kararıyla ile ihracı mümkün olan ve bu madde kapsamındaki borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçları Yönetim Kurulu kararıyla ihraç edilir.

**YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**Yönetim Kurulu ve Süresi**

**Madde 9.**

Şirket, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca seçilecek en az beş (5) en fazla yedi (7) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil olunur.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilebilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilir. Genel Kurul gerek gördüğü takdirde, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Bağımsız yönetim kurulu üyeleri için Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uyulur. Yönetim Kurulu üyeliğinin herhangi bir sebeple açılması halinde Yönetim Kurulu açılan üyelik için yeni üye seçerek ilk genel kurul toplantısında onaya sunar. Bu üye yerine seçildiği üyenin kalan süresini tamamlar.

**Yönetim Kurulu'nun Yetkileri**

**Madde 10.**

Şirket'in yönetimi ve üçüncü şahıslara karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Kanun'da ve Esas Sözleşme'de Genel Kurul'ca karar alınması zorunlu olan tasarruflar ve işlemler dışında her türlü kararı almaya Yönetim Kurulu yetkilidir.

İşbu Esas sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde, Yönetim Kurulu üyelerinin hakları, borç ve yükümlülükleri ile üyenin çekilmesi, ölümü veya görevlerini yapmaya engel olan halleri ve Yönetim Kurulu Başkanı ile üyelere ilişkin diğer hususlarda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır.

**Yönetim Kurulu'nun Toplantıları**

**Madde 11.**

Yönetim Kurulu toplantıları Şirket işleri ve işlemleri için gerekli oldukça Yönetim Kurulu başkanı veya üyelerinden herhangi birinin yazılı talebi üzerine yapılır.

Şu kadar ki, şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde, üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin yönetim kurulu kararlarının alınmasına ilişkin Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri saklıdır.

Şirket varlıklarının tümünü veya önemli bir bölümünü devretmesi veya üzerinde aynı hak tesis etmesi veya kiraya vermesi, önemli bir varlığı devir alması veya kiralanması, borsa kotundan çıkmasına ilişkin kararlar, sermaye piyasası mevzuatı gereğince genel kurulun onayına tabi olmadıkça, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunması şartıyla yönetim kurulunda alınır. Bu hususların genel kurulun önüne gelmesi halinde; işlemlere taraf olanların ilişkili taraf olması durumunda, genel kurul toplantılarında ilişkili taraflar oy kullanamazlar. Konu hakkındaki Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklıdır.

Ancak en az üç ayda bir toplanması mecburidir. Toplantı yeri ve günü Başkan bulunmadığı hallerde vekili veya Yönetim Kurulunca tayin edilir.

Toplantıya çağrı herhangi bir özel şekle tabi değildir. Yönetim Kurulu'nun karar ve toplantılarına Türk Ticaret Kanunu'nun öngördüğü nisaplar uygulanır.

Yönetim Kurulu toplantı kararları Türk Ticaret Kanunu'na göre düzenlenir, imzalanır ve saklanır.

**Şirket'in Yönetimi, Temsil yetkisi ve sınırları**

**Madde 13.**

Türk Ticaret Kanunu'nun 367. Maddesi uyarınca da, yönetim işlerinin hepsi veya bir kısmı, bir iç yönerge ile kısmen veya tamamen yönetim kurulu üyesi olan "Görevli Üye"lere veya "Yönetim" e devredilebilir. "Yönetim" yönetim kurulunun bütünü dışındaki genel müdür, yardımcılar; müdürler, yardımcılar ve buna benzer farklı unvanlardaki kişilerden oluşan ekibi ifade eder.

Türk Ticaret Kanunu'nun 375. Maddesindeki ve diğer maddelerdeki devredilemez görev ve yetkiler saklıdır.

Yönetim Kurulu, Şirketin amaç ve işletme konusunun gerçekleşmesi için olağan ve olağanüstü her türlü muamele ve tasarrufları Şirket adına bizzat yapmaya yetkili olduğu gibi ticari mümessil ve ticari vekil tayin edebilir, gerektiğinde bunları azledebilir. Yine Yönetim Kurulu, Şirketin amaç ve işletme konusunun gerçekleşmesi için şubeler, acentalar, mümessillikler, bürolar ve muhabirlikler açabilir ve Şirket adına gayrimenkul iktisap ve inşaa, çeşitli menkul değerleri iktisap; iktisap edilen gayrimenkuller ile menkulleri ve kıymetli evrakı ve mülkiyete konu başkaca hakları iktisap, devir ve ferağ etmek veya aynı bir hakla takyid yahut bunlar üzerinde başkaca suretle tasarruf etmek veya aynı ve şahsi her türlü teminat almak ve Şirketin lehine teminat vermek de dahil olmak üzere ve fakat bunlarla sınırlı

## **AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.**

### **YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

olmaksızın, yapılması gereken bütün iş ve işlemler hakkında Türk Ticaret Kanunu veya işbu Esas Sözleşme ile Genel Kurulun yetkisine bırakılmış olanlar haricinde karar almaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu, Şirket lehine teminatlı veya teminatsız borçlanmaya, borç vermeye, adli ve idari merciler önünde Şirketi temsile, sulh, tahkim, feragat, kabul ve ibraya da yetkilidir.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akdolunacak mukavelelerin muteber olabilmesi için bunların Şirketin resmi unvanı altına konmuş ve Şirket namına imza selâhiyetini haiz iki kişinin imzasını taşıması lazımdır.

İmzaya yetkili olanlar ve dereceleri Yönetim Kurulu kararı ile tespit olunur.

#### **Denetçiler ve Görevleri**

##### **Madde 14.**

Şirket, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerinde belirtilen nitelikleri haiz olan kişiler arasından Genel Kurul tarafından her yıl için seçilen denetçi tarafından denetlenir.

Denetçi Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile internet sitesinde ilan edilir. Denetçi Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre görevden alınır. Türk Ticaret Kanunu'nun 399 (2) hükmü saklıdır.

Denetçilerin görev, yetki ve sorumlulukları ve ilgili diğer hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır.

Denetçilere verilecek ücret her yıl denetçi ile yapılacak sözleşme ile tesbit edilir.

#### **Genel Kurul**

##### **Madde 15.**

Şirketin Genel Kurulu, işbu Esas Sözleşme ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre toplanır ve bütün pay sahiplerini temsil eder. Genel Kurulda alınan kararlar, muhalifler ve hazır bulunmayanlar dahil Şirketin bütün pay sahipleri için bağlayıcıdır.

Genel Kurul, olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan genel kurul toplantısı Şirket'in hesap döneminin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve en az yılda bir defa yapılır. Bu toplantıda gündemde yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir.

Olağanüstü Genel Kurullar Şirket işlerinin gerek gösterdiği hallerde ve zamanlarda kanun ve bu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gereken kararlar alınır.

#### **Toplantı Yeri**

##### **Madde 16.**

Genel Kurul Şirket'in merkezinde veya İstanbul'da Yönetim Kurulu'nca uygun görülen bir yerde toplanır. İlan ve tebliğler buna uygun olarak yapılır.

#### **Toplantı ve Karar Nisabı**

##### **Madde 17.**

Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki nisap Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine tabidir.

#### **Genel Kurul Toplantı Usulü**

##### **Madde 18.**

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

Başkan, tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek toplantı başkanlığını oluşturur.

#### **Vekil Tayini**

##### **Madde 19.**

Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler.

Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidirler.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uyulur.

**Oyların Verilme Şekli**

**Madde 20.**

Genel Kurul'da pay sahipleri oy haklarını Türk Ticaret Kanunu'nun 434. Maddesi uyarınca paylarının toplam itibari değerleriyle orantılı olarak kullanırlar.

Genel Kurul toplantılarında oylar açık olarak ve el kaldırmak suretiyle ve/veya elektronik ortamda katılımla verilir. Ancak hazır bulunan hissedarların temsil ettikleri sermayenin onda birine sahip bulunanların talebi üzerine yazılı veya gizli oya başvurmak zorunludur.

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılabilir. Şirket, "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi, bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında Esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

**Toplantıların ilgili mercilere bildirilmesi ve Bakanlık Temsilcisinin Bulundurulması**

**Madde 21.**

Gerek olağan, gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantıları ilgili mercilere bildirilir. Gündem ile buna ilişkin bilgilerin birer suretlerinin ilgili mercilere gönderilmeleri gerekir.

Bütün toplantılarda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin hazır bulunması şarttır.

Bakanlık temsilcisi bulunmadan yapılacak toplantılarda alınacak kararlar geçerli değildir.

**İlanlar**

**Madde 22.**

Şirkete ait ve kanunen gerekli ilanlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ve Şirketin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda; sadece internet sitesinde yapılması gereken ilanlar, Şirketin internet sitesinde yapılır.

Genel Kurul'un toplantıya çağırılması hakkındaki ilanlar, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az üç hafta önce yapılmalıdır.

Çıkarılmış sermayenin azaltılmasına ilişkin ilanlar hakkında Türk Ticaret Kanunu madde 474, sona erme ve tasfiyeye ilişkin ilanlar hakkında ise Türk Ticaret Kanunu madde 532 ve 541 hükümleri uygulanır.

Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince yapılacak ilanlar hususunda ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

**Faaliyet Dönemi**

**Madde 23.**

Şirket'in hesap dönemi Ocak ayının birinci günü başlayıp Aralık ayının son günü biter.

**Karın Dağıtımı**

**Madde 24.**

Şirket'in kâr dağıtımına esas mali tablolarında yer alan vergi öncesi kârdan, Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen net kar varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır.

a. Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 1. fıkrası uyarınca %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır.

b. Kalandan Sermaye Piyasası Kurulunca saptanan oran ve miktarda birinci kar payı ayrılır.

c. Genel Kurul tarafından başka türlü karar verilmediği takdirde, kalan kar hissedarlara ödenmiş sermaye payları nispetinde ikinci kar payı olarak dağıtılır.

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. Yasa hükmü ile ayrılması gereken akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci kar payı ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

## **AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.**

### **YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

f. Kar payı dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

#### **Karın Dağıtım Tarihi**

##### **Madde 25.**

Yıllık karın hissedarlara hangi tarihte ve ne şekilde dağıtılacağı Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kar geri alınmaz.

#### **Yedek Akçeler**

##### **Madde 26.**

Bu madde kaldırılmıştır.

#### **Uyuşmazlıklar ve Tasfiye**

##### **Madde 27.**

###### **a. Uyuşmazlıkların çözümü**

Şirket'in gerek faaliyeti süresince ve gerekse tasfiyesinde Şirket ile pay sahipleri arasında çıkması muhtemel anlaşmazlıklar Şirket merkezinin bulunduğu yer mahkemelerinde çözümlenir.

###### **b. Fesih**

Şirket'in herhangi bir sebeple feshine Türk Ticaret Kanunu'nun öngördüğü toplantı ve karar nisaplarının temin edildiği bir Genel Kurul'ca her zaman karar verilebilir. Şirket'in feshine karar verilmesi halinde fesih kararı alan Genel Kurul'ca aynı zamanda feshin nasıl yapılacağı da kararlaştırılır ve bir veya daha fazla tasfiye memuru seçilerek, yetkileri tayin edilir.

Bu Genel Kurul, gayrimenkuller de dahil olmak üzere, özel anlaşmalarla bütün işi ayrı ayrı toptan satma yetkisini tasfiye memur veya memurlarına verebilir.

#### **Kanuni Hükümler**

##### **Madde 28.**

Bu Esas sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır.

#### **Finansal Tablo ve Yıllık Raporlar**

##### **Madde 29.**

Türkiye Muhasebe Standartları çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen düzenlemelere uygun olarak Yönetim Kurulunca hazırlanan finansal tablolar, raporlar, bağımsız denetim raporu, genel kurul tutanağı ve hazır bulunanlar listesinden yeterli sayıda örnek ilgili mevzuatta belirlenen süreler içerisinde yetkililere gönderilir ve kamuya duyurulur.

### **13-HESAP DÖNEMİNİN KAPANMASINDAN SONRA ORTAYA ÇIKAN ÖNEMLİ OLAYLAR:**

Yoktur.