



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

01 OCAK 2013 - 31 ARALIK 2013

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU



Building a better
working world

Güney Bağımsız Denetim ve
SMMM AŞ
Büyükdere Cad.
Beytem Plaza No:20
K:9-10, 34381 - Şişli
İstanbul - Turkey

Tel: +90 212 315 30 00
Fax: +90 212 230 82 91
ey.com

YILLIK FAALİYET RAPORUNA DAİR BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu'na,

1. Bağımsız denetim çalışmamızın bir parçası olarak, Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla hazırlanan yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgilerin ve Yönetim Kurulu'nun değerlendirmelerinin ve açıklamalarının, bağımsız denetimden geçmiş aynı tarihli finansal tablolar ile tutarlı olup olmadığını değerlendirmiş bulunuyoruz.
2. Rapor konusu yıllık faaliyet raporunun Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesine İlişkin Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanması Şirket yönetiminin sorumluluğundadır.
3. Bağımsız denetim kuruluşu olarak üzerimize düşen sorumluluk, yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, bağımsız denetimden geçmiş ve 4 Mart 2014 tarihli bağımsız denetçi raporuna konu olan finansal tablolar ile tutarlılığına ilişkin olarak görüş bildirmektir.

Değerlendirmemiz, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") uyarınca yürürlüğe konulan yıllık faaliyet raporu hazırlanmasına ve yayımlanmasına ilişkin usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu düzenlemeler, denetimin yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar ve bağımsız denetçinin denetim sırasında elde ettiği bilgiler ile tutarlılığına ilişkin önemli bir hatanın olup olmadığı konusunda makul güvence sağlamak üzere planlanmasını ve yürütülmesini öngörmektedir.

Değerlendirmelerimizin, görüşümüzün oluşturulmasına makul ve yeterli bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

4. Görüşümüze göre ilişikteki yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu'nun değerlendirmeler ve açıklamalar Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2013 tarihli finansal tabloları ile tutarlılık göstermektedir.

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

Ferzan Ülgen
Sorumlu Denetçi, SMMM

4 Mart 2014
İstanbul, Türkiye



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

İçindekiler

	<u>Sayfa</u>
1. Genel Bilgiler	2 – 6
2. Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne Uyum Raporu	6 – 17
3. Şirketin Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları	18
4. Şirketin Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler	18 – 20
5. Finansal Durum	20 – 21
6. Riskler ve Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi	21 – 22
7. Dönem İçinde Esas Sözleşmedeki Değişiklikler	22 – 30
8. Varsa, Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı	30
9. Sektördeki Gelişmeler ve Sektörü Etkileyen Ana Faktörler	30
10. Çimsa'nın Faaliyet Gösterdiği Sektör İçerisindeki Yeri	31
11. İşletmenin Gelişimi Hakkında Yapılan Öngörüler	31
12. İşletmenin Üretim Birimleri ve Üretim Miktarları	31 – 36
13. Yurtdışı Bağlantılar ve Terminaller	37 – 38
14. Personel Hareketleri ve Toplu İş Sözleşmesi Uygulamaları	38
15. Merkez ve Merkez Dışı Örgütler	39 – 43



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

1- GENEL BİLGİLER

1.1 Raporun Hesap Dönemi: 01 Ocak 2013 -31 Aralık 2013

1.2 Şirketin ticaret unvanı : Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Şirketin ticaret sicil numarası : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü, 708500
Şirketin mersis numarası : 2221-7445-5618-4696
Şirketin internet 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)
HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG AŞ Sabancı Center Kule II Kat:22-26 4.Levent 34330 / İSTANBUL	49,42	66.765.208	6.676.520.873
ABERDEEN ASSET MANAGERS LIMITED 10 Queen's Terrace, Aberdeen, UK, AB10 1YG	13,79	18.628.038	1.862.803.800
AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. Kısıklı Cad. No:38 Altunizade-Üsküdar / İSTANBUL	8,98	12.130.560	1.213.056.000
ADANA ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. Ceyhan Yolu Üzeri P.K.10 ADANA	5,11	6.908.993	690.899.300
HACI ÖMER SABANCI VAKFI Sabancı Center 4.Levent 34330 / İSTANBUL	0,11	150.000	15.000.000
Halka Açık Kısım	22,59	30.501.643	3.050.164.227
GENEL TOPLAM	100,00	135.084.442	13.508.444.200

1.5 İmtiyazlı Paylar Ve Oy Hakları:

Bulunmamaktadır.



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

1- GENEL BİLGİLER (devamı)

1.6 Yönetim Kurulu:

Mehmet GÖÇMEN	Başkan
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 ve Başkan Vekili Mustafa Nedim BOZFAKIOĞLU İcracı 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 bulunmaktadır.

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

21.09.2012 ve 24.09.2012 tarihlerinde yapılan Yönetim Kurulu toplantılarında, 6103 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) Yürürlüğü ve Uygulama şekli Hakkındaki Kanunun 25. Maddesi uyarınca, Yönetim Kuruluna Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.'ni temsilen seçilmiş bulunan gerçek kişilerin istifası nedeniyle boşalan üyeliğe için yeniden seçim yapılmış, seçilen yeni üyeler aynı kişiler olmasına rağmen sonucun TTK'nun 363. maddesi gereğince ilk Genel Kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir. 27.03.2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'da seçilen aynı kişilerin Yönetim Kurulu üyeliği onaylanmıştır.

27 Mart 2013 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.

1.7 Denetleme Kurulu:

TTK Geçici 6. Maddesi uyarınca, 27 Mart 2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında şirket Denetleme Kurulu üyeleri Sn. İlker YILDIRIM ve Sn. Nur ŞENOL'un görev süreleri sona ermiştir.

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 2013 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 2013 tarihinde yapılan 2012 yılı Olağan Genel Kurulu'nda onaylanmıştır.



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:

Mehmet HACIKAMILOĞLU	Genel Müdür
Mustafa Turan METİN	Genel Müdür Yardımcısı (Finans) (15.11.2013 Tarihine kadar)
Nevra ÖZHATAY	Genel Müdür Yardımcısı (Beyaz Çimento ve Özel Ürünler) (01.06.2013 Tarihinden itibaren)
Hüseyin ÖZKAN	Genel Müdür Yardımcısı (Yurtiçi Satış) (05.07.2013 Tarihine kadar)
Tamer DENİZCİ	Genel Müdür Yardımcısı (Tedarik Zinciri)
Şahap SARIER	Genel Müdür Yardımcısı (Çimento Üretim)
Bilgen ÇAĞLI	Genel Müdür Yardımcısı (Kur.Gelişim ve İnsan Kaynakları)
Ükü ÖZCAN	Strateji ve Pazarlama Direktörü *

**Mehmet HACIKAMILOĞLU
Genel Müdür**

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 Tesls 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.

**Mustafa Turan METİN
Genel Müdür Yardımcısı
(Finans)**

İstanbul Üniversitesi İşletme lisans eğitiminin ardından aynı üniversitede İşletme Yüksek Lisansını yapan Mustafa Turan Metin, kariyerine 1980-1983 döneminde Çukurova Ruiman Ltd.Şti.'de başlamıştır. 1984 yılında Mensa A.Ş.'de Bütçe ve Planlama Uzmanı olarak görev yapmıştır. 1984-1991 yılları arasında Temsa Global San.Tic.A.Ş.'de Bütçe ve Finans Müdür Yardımcısı olarak göreve başlayan Mustafa Turan Metin, aynı şirkette 1991-1998 döneminde Bütçe ve Finans Müdürü, 1998-2005 döneminde Mali İşler Direktörü, 2005-2009 döneminde ise Tedarik Zinciri Direktörü olarak görev almıştır. 2010-2012 döneminde Bossa San.Tic.A.Ş.'ye Finansal Danışman olarak atanan Mustafa Turan Metin aynı şirkette 2012-2013 döneminde ise Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlenmiştir. Mustafa Turan Metin, 27.06.2013 tarihinden itibaren Çimsa Finans Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlenmiştir. Mustafa Turan Metin 15.11.2013 tarihinde Şirketimizdeki pozisyonundan ayrılmıştır.



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

1- GENEL BİLGİLER (devamı)

1.8 Üst Düzey Yöneticiler: (devamı)

Nevra ÖZHATAY

Genel Müdür Yardımcısı

(Beyaz Çimento ve Özel Ürünler)

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 İse Strateji ve İş Geliştirme Müdürlüğü'ne, 2008 yılında itibaren Lojistik, Strateji ve İş Geliştirme Direktörlüğü'ne atanmıştır. Özhatay 01.01.2009 tarihinden itibaren Çimsa Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlenmiştir. Özhatay, 1 Haziran 2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Beyaz Çimento ve Özel Ürünler Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmıştır.

Hüseyin ÖZKAN

Genel Müdür Yardımcısı

(Yurtiçi Satış)

ODTÜ Ekonomi bölümü mezunu olan Hüseyin Özkan, çalışma hayatına 1983 yılında Exsa Export A.Ş.'de Pazarlama Şefi olarak başlamıştır. 1986 yılında Çimsa Çimento'ya geçen, sırasıyla İç ve Dış Ticaret Şefi ve Satış Pazarlama Müdürü olarak çalışan Özkan, 1999-2010 yılları arasında Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmış, 01.01.2011 tarihinden itibaren yurtiçi satıştan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmıştır. Özkan, emeklilik nedeniyle 05.07.2013 tarihinde Şirketimizdeki pozisyonundan ayrılmış olup bu tarihten itibaren danışman olarak Şirketimize hizmet vermeye devam etmektedir.

Tamer DENİZCİ

Genel Müdür Yardımcısı

(Tedarik Zinciri)

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. 2006 yılında Çimsa'da Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmaya başlayan Denizci, halen Satınalma ve Lojistik Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmaktadır. Denizci, İTÜ - İşletme Mühendisliği bölümü mezunudur.

Şahap SARIER

Genel Müdür Yardımcısı

(Çimento Üretim)

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, 01.01.2011 tarihinden itibaren de Çimento üretiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığına atanmıştır. Sarier, Sabancı Üniversitesi'nde Executive MBA eğitimi almıştır.



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

1- GENEL BİLGİLER (devamı)

1.8 Üst Düzey Yöneticiler: (devamı)

Bilgen ÇAĞLI

Genel Müdür Yardımcısı

(Kurumsal Gelişim ve İnsan Kaynakları)

Bilgen Çağlı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji bölümünden 1993 yılında mezun olmuş, Yüksek Lisansını İse İşletme üzerine İstanbul Üniversitesi`nde yapmıştır. İş hayatına 1993 yılında Ankara Üniversitesi`nde İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Uzmanı olarak başlamıştır. Karrierine, 1998-2003 yılları arasında Akkök Şirketler Grubu`nda İnsan Kaynakları Yöneticisi olarak devam eden Çağlı, 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. Çağlı, 2011-2013 döneminde İse Erdemir Grup`ta İnsan Kaynakları Direktörlüğü görevini üstlenmiştir. Çimsa`da, 27.05.2013 tarihinden itibaren Genel Müdür Yardımcılığı (K.G.İ.K) görevini yürütmektedir.

Ülkü ÖZCAN

Strateji ve Pazarlama Direktörü

Galatasaray Lisesi ve Marmara Üniversitesi İşletme (İngilizce) bölümü mezunu olan Ülkü Özcan, İş 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 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Strateji ve Pazarlama Direktörlüğü görevini sürdürmektedir.

* Özcan, 07 Şubat 2014 tarihinde, yeni oluşturulan Genel Müdür Yardımcılığı (Strateji, Pazarlama ve Sürdürülebilirlik) görevine atanmıştır

1.9 Şirket`le Muamele Yapma Ve Rekabet Yasağı:

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

2- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

2.1 Kurumsal Yönetim İlkeleri`ne Uyum Beyanı:

Şirket tarafından, 2005 yılında revize edilerek yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan uyulması zorunlu olan/olmayan düzenlemelerden aşağıda detaylarıyla anlatılan konulara 2013 yılında uyum için gerekli özen gösterilmiştir. Ayrıca, SPK tarafından 30 Aralık 2011 tarihinde 28158 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Seri: IV, No: 56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" kapsamında şirketimizde uyumlaştırma çalışmaları yapılmıştır. Söz konusu Tebliğ`de yer alan uyulması zorunlu olan yükümlülüklere uyum çalışmaları tamamlanmış ve zorunlu olmayan diğer hükümlere uyum çalışmaları devam etmektedir.



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

2- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU (devamı)

BÖLÜM I-PAY SAHİPLERİ

2.2 Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi:

Şirketimizde pay sahipleri ile ilgili Kurumsal Yatırımcı İlişkileri Birimi yer almaktadır. Bu birim Finans Direktörü Baran Çelik (b.cecik@cimsa.com.tr) koordinasyonunda faaliyet göstermektedir. Bu birimde UFRS ve Konsolidasyon Yöneticisi Zeynep Özde Görkey(o.gorkey@cimsa.com.tr), UFRS ve Konsolidasyon Uzmanı Borhan Tosun (b.tosun@cimsa.com.tr) görev almaktadır. İlgililere aynı zamanda 0 (216) 651 53 00 numaralı telefon ve 0 (216) 651 14 15 numaralı fakstan ulaşılabilir. Pay sahipleri ile ilişkilerin yürütülmesinde görev alan bu birim, pay sahiplerini gizli ve ticari sır kapsamına giren bilgiler haric olmak üzere doğru, eksiksiz, anlaşılabilir bilgiyle eşzamanlı olarak talep doğrultusunda yazılı, sözlü ve e-mail ile bilgilendirmektedir. Şirket yatırımcı memnuniyetini sağlamaya yönelik her türlü tedbiri almaya özen göstermektedir. 2013 yılında yurt içinde ve yurt dışında konferans ve roadshow dahilinde 51 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 37 hissedarımız tarafından birleme başvuru yapılmış ve bu başvuruların tamamı sözlü ve yazılı olarak yanıtlanmıştır.

2.3 Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı:

Şirketimizde pay sahiplerinin bilgi alma haklarının kullanımında ayrıcalık veya öncelik tanınmamaktadır. Pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının genişletilmesi ve haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi amacıyla, mali tabloların yanı sıra gerekli bilgi ve belgeler sürekli güncellenerek elektronik ortamda Şirketimizin kurumsal internet sitesi (www.cimsa.com.tr) içerisinde zorunlu bildiril süreçleri içinde Türkçe ve İngilizce olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır. 2013 Yılında, geçmiş dönem sermaye artırımları, temettü dağıtım bilgileri, hisse senedi değişimi ve kaydı sisteme geçiş ve genel kurul gibi konularda, telefon, e-mail, faks ve bizzat yüz yüze yapılan görüşmelerde bilgi talepleri cevaplandırılmıştır. 5 Adet pay sahibine, kar paylarından yapılan stopaja ilgili yazılı olarak cevap verilmiştir. Ek olarak 11 adet faaliyet raporu talep edilmiş ve pay sahiplerine posta yoluyla gönderilmiştir. Pay sahipleri Şirket hakkındaki bilgileri (www.cimsa.com.tr) adresinden, Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr)'na yapılan özel durum açıklamalarından ve gazete ilanlarından güncel olarak takip edebilirler. Şirket Esas Sözleşmesinde özel denetçi atanması ile ilgili hüküm yoktur. 2013 yılında pay sahiplerinden bu konuda bir talep alınmamıştır.

2.4 Genel Kurul Toplantıları:

27.03.2013 tarihinde Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmış olup, mevcut toplantı nisabı %76,10 olarak gerçekleşmiştir. Toplantı sonuçları 01 Nisan 2013 tarihinde tescil edilmiş olup 05 Nisan 2013 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir. Olağan Genel Kurul Toplantı sonuçları Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), Şirketimiz internet sitesi (www.cimsa.com.tr) ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun (MKK) bilgi portalında Şirketimize ait sayfada yayımlanarak ortakların bilgisine sunulmuştur.

Menfaat sahiplerinden isteyenler gerekli formaliteleri tamamlayarak Genel Kurul'a fiziken ve elektronik olarak katılmışlardır. Genel Kurul toplantısına davet Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşmeye uygun olarak yapılmış olup bu durum Bakanlık Temsilcisince onaylanmıştır. Genel 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



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

2- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU (devamı)

2.4 Genel Kurul Toplantıları: (devamı)

yayınlanarak pay sahiplerine duyurulmuştur. Toplantıda pay sahiplerine soru sorma hakkı verilmiş olup gerekli açıklamalarda bulunulmuştur. Dönem (2012 yılı) içinde yapılan toplam 275.927,67 TL bağışla ilgili ortaklara bilgi verilmiş olup 2013 yılında yapılacak olan bağışların sınırı toplantı gündemine ayrı bir madde olarak eklenmiştir. Faaliyet raporu hazırlanarak Genel Kurul`a katılan ortaklara dağıtılmış ve bir önceki yılın faaliyetleri hakkında ortaklara bilgi verilmiştir. 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.

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 Resmî 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 Resmî 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 blokaaj sistemini sonlandırmış bulunmaktadır.



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

2- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU (devamı)

2.4 Genel Kurul Toplantıları: (devamı)

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.

2.5 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.

2.6 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. Kâr dağıtım politikasına yıllık faaliyet raporunda ayrı bir bölüm olarak yer verilmiş ve Genel Kurul öncesi pay sahiplerinin ve kamunun bilgisine sunulmuştur. Şirketimizin kâr dağıtımı yasal süreler içinde gerçekleştirilmektedir. Şirketimiz kâr payı dağıtım politikası olarak "Ortaklara dağıtılabilir kârın asgari %50'sinin, hesap dönemini izleyen Mayıs ayının sonuna kadar 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.

2.7 Payların Devri:

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

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2.8 Bilgilendirme Politikası:

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) 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.



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

2- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU (devamı)

2.8 Bilgilendirme Politikası: (devamı)

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 kamuyu aydınlatılmasında düzeltme ve eklemelerin yapıldığı 2005 yılında yayınlanan SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin tavsiye ettiği şekilde web sitesi üzerinden erişim imkânı sağlanmıştır.

Web sitesinde, Yatırımcı başlığı altında izlenebilecek başlıklar aşağıdaki gibidir;

Bilgi Toplumu Hizmetleri

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

2.9 Şirket İnternet Sitesi ve İçerliği:

Şirket'in, (www.cimsa.com.tr) adresinden ulaşılabilen internet sitesi mevcut olup, düzeltme ve eklemelerin yapıldığı 30.12.2011 tarihinde yayımlanan Seri:IV, No:56 no'lu Kurumsal Yönetim İlkeleri tebliğinin 2.2 bölümünde sayılan bilgiler bu sitede Türkçe ve İngilizce olarak yer almaktadır. İnternet sitemizde Kurumsal, Sürdürülebilirlik, Çimento, Hazır Beton, Agregas, Yatırımcı, Kurumsal Gelişim, Medya, İletişim gibi bilgilere yer verilmiştir.

2.10 Faaliyet Raporu:

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

BÖLÜM III- MENFAAT SAHİPLERİ

2.11 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.



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

2- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU (devamı)

2.11 Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi: (devamı)

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

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

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

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

2.12 Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı:

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

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

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

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

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

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

2.14 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 Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

2- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU (devamı)

2.14 Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk: (devamı)

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

Niğde Yaz Kampı

İlkini 2012 yılında Niğde Fabrika çalışan çocuklarının katılımıyla gerçekleştirdiğimiz Yaz Kampı ile 2013 yılında yirmisi Niğde-Kolsuz Köyü İlkokulu öğrencilerinden olmak üzere 82 çocuğa ulaştık. 11-12, 10-9 ve 8-7 yaş grubundaki çocukların katıldığı kampta yaratıcı drama etkinliklerinin yanı sıra spor aktiviteleri de yer almıştır. Çocukların yaşlarına göre özel hazırlanmış program yaratıcı drama etkinlikleriyle çocukların sosyal, davranışsal ve duygusal gelişimine, spor aktiviteleriyle ise bedensel gelişimine destek olunması amaçlanmıştır. Çocuklar, günlük hayatta karşılaştıkları sorunları, çatışmaları ya da kendilerini ifade etmekte zorluk yaşadığı konular için yeni çözüm yollarını deneyerek keşfetmişlerdir. Gerçekleştirilen yaratıcı yazarak etkinliğiyle hayal güçlerini kullanarak oluşturdukları öyküleri kendi tasarımlarıyla kitapçıklara dönüştürmüşlerdir.

Niğde Çalışanlarından İlköğretim Öncesi Eğitime Destek

Çimsa Niğde Fabrikası sosyal sorumluluk projelerimiz kapsamında; okul öncesi eğitimin çocuklarımızın yaşantısında önemli etkileri olacağını göz önünde bulundurarak, 2010 yılından itibaren her yıl bir köy okulunun anasınıfını yenilemektedir. 2013 yılında da bu Hüsniye İlköğretim Okulu'na destekte bulunmuşlardır. 2010 yılında Allhoca Köyü ile başlanan süreçte sırasıyla Eminlik Kasabası, Bademdere Kasabası ve bu yıl Hüsniye Köyü dahil olmak üzere 4 köy okuluna 5 anasınıfı kazandırılmıştır. Bu çalışma sadece Çimsa çalışanlarının değil, iş ortaklarımızın da gönüllü desteğiyle gerçekleşmesi nedeniyle çok büyük önem taşımaktadır.

Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası

Çimsa olarak, belli bir düzeyde müzik eğitimi ve yaşamı olan ülkelerdeki "Ulusal Gençlik Orkestrası" kavramını Türkiye'de de oluşturmak amacıyla kurulan ve 100 başarılı genç müzisyenden oluşan Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası'na sponsor olarak gençlere olan desteğimizi farklı bir platforma taşıdık.

Okullara Yönelik Çalışmalar

Eğitimin her kademesine destek olmak amacıyla yürüttüğümüz çalışmalarımızı 2013 yılında da sürdürerek İstanbul Lisesi, Koç Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi öğrenci kulüplerinin gerçekleştirdikleri etkinliklere katıldık. Yöneticilerimizin deneyimlerini gençlerle paylaştıkları bu etkinliklerde misyonumuzda yer verdiğimiz geleceğe uzanan eserler bırakmak amacıyla gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızı da paylaştık.

"Engelleri Aşmak İçin Sanata" Destek Oluyoruz

Engelli sanatçıların bir araya gelerek oluşturduğu Birlik Sanat Tiyatrosunun Afyon temsillerinde sponsor olarak yer aldık ve temsillerde yer aldık.

Çimsa Kadınları, Güler Sabancı Buluşması

Birleşmiş Milletler Kadınların İnsan Haklarının Geliştirilmesi Ortak Programı (BMOP Kadın Hakları) kapsamında 11 ilde yerel yönetimlerle birlikte kadınlara yönelik çalışmalar gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda yer alan Kayseri ilindeki çalışmalar kapsamında 3 Eylül'de gerçekleştirilen etkinlikte Çimsa olarak bizler de yer aldık. Bu toplantı sonrasında da gerçekleştirilen Sabancı Topluluğu Kadınlar ve Kızları Buluşması'nda Kayseri ve Niğde Fabrika çalışan eşleri Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı ile bir araya geldiler.



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 (devamı)

BÖLÜM IV YÖNETİM KURULU

2.15 Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Oluşumu:

Yönetim Kurulu

Mehmet GÖÇMEN	Başkan
Mustafa Nedim BOZFAKIOĞLU	Başkan Vekill
Serra SABANCI	Üye
Seyfettin Ata KÖSEOĞLU	Üye
Hasan Cihat ERBAŞOL	(Bağımsız Üye)
Mehmet KAHYA	(Bağımsız Üye)

Yönetim Kurulu'nda, Başkan Mehmet GÖÇMEN ve Başkan Vekilli Mustafa Nedim BOZFAKIOĞLU İcracı 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 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.

21.09.2012 ve 24.09.2012 tarihlerinde yapılan Yönetim Kurulu toplantılarında, 6103 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) Yürürlülüğü ve Uygulama şekli Hakkındaki Kanunun 25. Maddesi uyarınca, Yönetim Kuruluna Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.'ni temsilen seçilmiş bulunan gerçek kişilerin istifası nedeniyle boşalan üyelikler için yeniden seçim yapılmış, seçilen yeni üyeler aynı kişiler olmasına rağmen sonucun TTK'nun 363. maddesi gereğince ilk Genel Kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir. 27.03.2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'da seçilen aynı kişilerin Yönetim Kurulu üyeliği onaylanmıştır.

27 Mart 2013 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 halzdir.

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 Yöneyem 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 itibarıyla Sabancı Holding İnsan Kaynakları Grup Başkanlığı'na, 20.07.2009 tarihinde İse Sabancı Holding Çimento Grup Başkanlığı'na atanmıştır. 15.09.2004 tarihinden itibaren Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçilmiştir.



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

2- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU (devamı)

BÖLÜM IV YÖNETİM KURULU (devamı)

2.15 Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Oluşumu: (devamı)

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 İse Mütevelli Heyetli Üyesi olarak görev yapmaktadır. 18.12.2009 tarihinden itibaren Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçilmiştir.

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 Sanayli'nde avukat olarak başlayan Erbaşol, daha sonra Man Kamyon Sanayli'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.



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 (devamı)

BÖLÜM IV YÖNETİM KURULU (devamı)

2.15 Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Oluşumu: (devamı)

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 Siberetik'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.

2.16 Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları:

Çimsa Yönetim Kurulu Şirket Esas Sözleşmesinde belirtildiği üzere Genel Kurul tarafından pay sahipleri arasından 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 Vekilli seçerler. Yönetim Kurulu aylık faaliyet sonuçlarını görüşmek üzere en az üç ayda bir (esas sözleşme gereği) defa toplanır.

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

Şirket Yönetim Kurulu 2013 yılı içinde 25 kez toplanmış, 71 karar almıştır. Yönetim Kurulu karar ve toplantılarına Türk Ticaret Kanunu'nun öngördüğü nisaplar uygulanır.

2013 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.



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

2- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU (devamı)

2.17 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 alt Toplantı ve Çalışma Esasları Tüzüğünü takip eder.

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

Yönetim Kurulu'nda, Başkan Mehmet GÖÇMEN ve Başkan Vekili Mustafa Nedim BOZFAKIOĞLU icracı üye olarak bulunmaktadır.

Komitelerin mevcut üye yapılarından dolayı 2013 yılı içinde hiçbir çıkar çatışması meydana gelmemiştir.

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

- 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 uyumluluğunun ve risk yönetimi uygulamalarının yeterlilik ve etkinliğini incelemek, denetim plan ve programlarını hazırlayıp, önceden hazırlanan takvime göre uygulamak,
- Denetim raporlarına ilişkin uygulamaları takip ederek iş ve işlemlerin sağlanan mutabakat ve Genel Müdürlük talimatları çerçevesinde yürütülmesini sağlamak,
- 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,
- Şirket yönetmelikleri, prosedürler, genelge ve birime özel talimatların uygulamasını kontrol ederek, yürürlükte kalmasını sağlamak, düzeltilmesi gereken konularda önerilerde bulunmak,
- Tüm birimlerin faaliyet ve işlemlerinin Yönetim Kurulu kararları, plan ve bütçe hedefleri, yasal mevzuat, yönetmelik, prosedür, genelgeler, talimatlar, vb. yönergeler çerçevesinde yürütülmesinin takibini yapmak,
- Yapılan iş ve işlemlerin mali ve ekonomik analizlerini yaparak, tasarruf ve verimlilik artışı sağlayacak öneriler geliştirmek,
- Denetim Komitesini, denetim faaliyetleri ve iç kontrol sisteminin yeterliliği hakkında sürekli bilgilendirmek; konuya ilişkin istek ve önerilerini uygulamaya geçirmek,
- Şirketin hedeflerine ulaşması, hisse değerinin yükselmesi, kurumsal süreç ve faaliyetlerin



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

2- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU (devamı)

2.18 Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması: (devamı)

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 İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Seri:IV, No:63 Tebliği doğrultusunda, Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek stratejik, operasyonel, finansal sair her türlü riskin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla, Yönetim Kurulu tarafından Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuştur.

2.19 Şirket'in Stratejik Hedefleri:

Ana stratejik hedefler:

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

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

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

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

2.20 Mali Haklar:

Esas Sözleşme'ye göre, Yönetim Kurulu Üyeleri'ne sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücret Genel Kurul tarafından tespit edilir. 2013 Yılında Yönetim Kurulu üyelerine toplam 72.000 TL (brüt) ücret ödemesi yapılmıştır. 2013 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 5.855.714 TL dir.



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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 çalışmalarını son ürün haline getirmektir. İkinci temel fonksiyon alanı satış destek hizmetleridir. 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 2013 yılında da devam etmiştir.

Çimento ve hazır beton sektörünün öncü ve yenilikçi kuruluşu Çimsa, karlılığını koruyarak, sürdürülebilir büyümeye odaklanmış durumdadır. Gerçekleştirdiği yatırımlarla sektördeki liderliğini pekiştiren Çimsa, bunu yaparken, sürdürülebilirlik, çevre ve iş güvenliği alanlarında da çitayı daima daha yükseğe taşımaktadır. Uzun vadede değer yaratarak büyümeye odaklanan Çimsa, sürdürülebilirlik prensiplerini iş modeline entegre etmeyi hedeflemektedir.

2013 yılında, yurt içinde en başta sürdürülebilirlik olmak üzere, modernizasyon ve yenileme yatırımları yapılmıştır. 2013 yılında; toplam 37 milyon ABD Doları Yatırım harcaması gerçekleştirilmiştir. Bu rakamın 13,5 milyonu sürdürülebilirlik ve çevre konuları ile ilgilidir. 2013'de devreye alınan projelerin başlıcaları: Mersin'de Kalsiyum Alüminatlı Çimento 3. Fırını, Eskişehir 154 kV İletim hattı bağlantı ve şalt merkezi projesi, Eskişehir Fabrika atıktan üretilmiş yakıt (ATY) hazırlama tesisi'dir.

2013 yılında yapılan önemli yatırımlar şu şekilde özetlenebilir:

Eskişehir fabrika için "154 kV İletim hattı bağlantı ve şalt tesisi projesi" ne 2013 yılı içerisinde başlanmış ve aralık sonunda tesis devreye alınmıştır. Projenin toplam yatırım maliyeti 7,5 milyon ABD Doları'dır. Bu proje ile fabrika elektrik kesinti ve dalgalanmaları azaltılarak, elektrik enerjisi kalitesinin artırılması, iletim hattı kayıplarının azaltılması, tesis büyüme kısıtlarının ortadan kaldırılması ve tarife avantajı nedeni ile maliyet avantajı hedeflenmiştir. Yine Eskişehir Fabrika'da ATY hazırlama tesisi, 2 milyon ABD Doları yatırım ile hayata geçirilmiştir. Bu proje



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

4- ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER (devamı)

4.1 Yatırımlarımız: (devamı)

sayesinde, fosil yakıt tüketiminin Eskişehir 2. üretim tesisinde %30 azaltılması ve atıkların en uygun şekilde bertarafının sağlanması hedeflenmektedir.

Mersin Fabrikası'nda 2013 yılı içerisinde, Kalsiyum Alüminatlı Çimento üretim tesisinde 3. Fırın yatırımı 5 Milyon ABD Doları yatırım ile tamamlanarak, KAC klinker üretim kapasitesi 45.000 ton/yıl'a çıkarılmıştır. Bu yatırım ile birlikte her 3 fırında kömür yakılabilmesi için gerekli sistemler kurulmuş ve testleri yapılmıştır.

2013 yılında Hazır Beton İş kolunda yapılan yatırımların başında Kayseri Ambar, Mersin Silifke, Nevşehir, K.Maraş, hazır beton tesislerinde kuru sistemden yaş sisteme geçilmiş kapalı stokhol geri dönüşüm üniteleri kurulmuş ve saha betonlamaları yapılmıştır. Tufanbeyli Termik Santraline üçüncü bir tesis kurulmuştur. Ayrıca Denizli Üçler Tesisinde kapalı stokhol, saha betonlanması, Eskişehir Çukurhisar Hazır Beton tesisinde kapalı stokhol çelik montajı gibi çevre yatırımları yapılmıştır. İnegöl Hazır Beton tesisimizin kapasitesi artırılmış, 3 m3 kapasiteli karıştırıcı kazan konulmuştur. Ayrıca yukarıda yazılı tesislerin tamamında üretim yazılımı olan ÇİMSA otomasyon sistemine geçiş sağlanmıştır.

Agrega İş Alanında 2013 yılında Süpren ve Denizli Kırma Eleme Tesislerinin üst kapamaları tamamlanmış, 2012 sonunda satın alınan Denizli Agregatör Tesisinin eksik ISG ve Laboratuvar ihtiyaçları giderilmiştir. Ayrıca Süpren ve İnegöl ocaklarına Mersin Sucular tesisinde atıl durumda bulunan iki adet darbelli kırıcı tadil edilerek tersiyer kum makinası olarak devreye alınmıştır. Toplam olarak 2013 yılında Agregatör İş Alanına çoğunluğu çevre ve kalite başlıklı olmak üzere 1,2 MTL yatırım yapılmıştır.

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

<u>Şirket</u>	<u>Faaliyet yerleri</u>	<u>Pay oranı(%)</u>
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 Distributle S.R.L.	Romanya	99,99
Çimsa Adriatico Srl	İtalya	70,00
Cement Sales North GmbH (CSN)	Almanya	50,00
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

4.3 Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler:

01 Ocak 2013 - 31 Aralık 2013 tarihleri arasında Şirketimiz kendi paylarını iktisap etmemiştir.



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

4- ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER (devamı)

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

01 Ocak 2013 – 31 Aralık 2013 tarihleri arasında Şirketin aleyhine açılan ve halen devam etmekte olan davaların toplam tutarı yaklaşık 9.359.006-TL (31 Aralık 2012: 9.400.208-TL) olup, Şirket, aleyhine sonuçlanma riski olanlar için, hukuk müşavirlerinin görüşüne istinaden 3.449.178-TL karşılık ayırmıştır (31 Aralık 2012: 3.036.881-TL).

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

01 Ocak 2013 – 31 Aralık 2013 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:

2013 üretim ve satış miktarları ve buna paralel olarak konsolide brüt kar ve konsolide esas faaliyet karı iyi hava koşulları nedeniyle 2013 yılı için hedeflenen rakamların üzerinde gerçekleşmiştir. 27 Mart 2013 tarihinden yapılan Olağan Genel Kurul toplantısı kararları yerine getirilmiştir.

4.7 Dönem İçerisinde Yapılan Olağan/Olağanüstü Genel Kurul Bilgileri:

27 Mart 2013 tarihinde 2012 yılı Olağan Genel toplantısı yapılmıştır. Toplantı sonuçları 01 Nisan 2013 tarihinde tescil edilmiş olup 05 Nisan 2013 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir. Olağan Genel Kurul Toplantı sonuçları Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), Şirketimiz internet sitesi (www.cimsa.com.tr) ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun (MKK) bilgi portalında Şirketimize ait sayfada yayımlanarak ortakların bilgisine sunulmuştur.

01 Ocak 2013 – 31 Aralık 2013 tarihleri arasında Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmamıştır.

4.8 Dönem İçinde Yapılan Bağışlar:

01 Ocak 2013 – 31 Aralık 2013 tarihleri arasında, Sabancı Üniversitesine 10.000.000,00 TL nakdi ve muhtelif kamu kurum ve kuruluşlarına 411.045,00 TL nakdi ve aynı olmak üzere toplamda 10.411.045,00 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 artırıcı altyapı, pazarlama ve maliyet iyileştirici yatırım ve çalışmalar yapmaktadır. Mevcut TL, döviz nakit girişleri ve ihtiyaçlarını planlayarak finansal yapısını prosedürlere uygun yönetmektedir.

5- FİNANSAL DURUM (devamı)

5.2 Temel Finansal Oranlar:

Konsolide	Konsolide
<u>31.12.2013</u>	<u>31.12.2012</u>



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

Net İşletme Sermayesi = Cari Aktifler - Cari Pasifler	146.671.108	(-)37.970.118
---	-------------	---------------

I-Likidite Oranları:

1-Cari Oran = Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Yükümlülükler	1,66	0,90
2-Likidite Oranı = Dönen Varlıklar-Stoklar-Peşin Ödenmiş Giderler - Cari Dönem Vergisi ile İlgili Varlıklar - Diğer Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Yükümlülükler	1,14	0,58

II-Finansal Yapı Oranları:

1-Toplam Yükümlülükler / Özkaynaklar	0,28	0,52
2-Kısa Vadeli Yükümlülükler / Aktif Toplamı	0,16	0,23
3-Uzun Vadeli Yükümlülükler / Aktif Toplamı	0,06	0,11

III-Karlılık Oranları:

1-Net Dönem Karı / Net Satışlar	0,32	0,13
2-Net Dönem Karı / Aktif Toplamı	0,21	0,07
3-Net Dönem Karı / Özkaynaklar	0,27	0,11

5.3 Hasılat:

1 Ocak 2013 – 31 Aralık 2013

2013 yılı yurt içi hasılat bir önceki yılın aynı dönemine göre % 14 artış göstererek net 704 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Yurt dışı hasılat ise %5 artış göstererek net 250 milyon TL olmuştur. Böylelikle 2013 yılı toplam hasılatı bir önceki yıla göre %11 artarak 954 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.



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

6- RİSKLER VE YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRMESİ (devamı)

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

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

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Seri:IV, No:63 Tebliği doğrultusunda Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuş, komite ile Risk Yönetim Müdürlüğü'nün gerekli koordinasyon ile çalışması hedeflenmektedir.

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

7- DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDEKİ DEĞİŞİKLİKLER:

Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izne istinaden, güncel mevzuata ve Şirketin faaliyetlerinin ve yönetiminin gerektirdiği değişikliklere uyum maksadıyla Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan değişiklik tasarısındaki şekliyle Şirket Esas Sözleşmesinin 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31. Maddeleri değiştirilmiş ve 28. Madde ise kaldırılmıştır.

27 Mart 2013 Tarihli Olağan Genel Kurulun onayından geçen değişiklikler, 01 Nisan 2013 tarihinde tescli, 05 Nisan 2013 tarihinde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.

Değiştirilen maddelerin son hali aşağıdaki gibidir:



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

7- DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDEKİ DEĞİŞİKLİKLER: (devamı)

Kuruluş:

Madde 1- Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu'nun Anonim Şirketlerin kuruluş hükümlerine göre bir Anonim Şirket teşkil edilmiştir.

- 1- Akbank Türk Anonim Şirketi
Fındıklı İstanbul T.C.Tebaalı
- 2- Akçimento Ticaret Anonim Şirketi
Karaköy,Komerçlyale Han kat 4 İst.T.C.Tebaalı
- 3- Hacı Ömer Sabancı Holding Anonim Şirketi
Adana'da mukim T.C.Tebaalı
- 4- Bülent Yazıcı
K.Köy Caferağa mah.Devriye Sok.Yalı Apt.36/5
T.Cumhuriyetli vatandaşdır.
- 5- Sakıp Sabancı
Emlirgan İstinye Cad.18 T.Cumhuriyeti vatandaşdır.
- 6- Cavit Borçbakan
Taksim Gümüşsuyu Cad. Işık Apt. D.5 T.Cumhuriyeti vatandaşdır.

Şirketin Unvanı:

Madde 2- Şirketin unvanı "**ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**"dir

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

Amaç ve İşletme Konusu:

Madde 3- Şirketin kuruluş amacı ve İşletme konusu şunlardır;

- a) Her cins çimento, klinker, beton ve bağlayıcı madde İmalı, çimento, kireç, alçı ve benzeri bağlayıcı maddeler ve bunlardan yapılan mamullerin, harçların İmal ve satışı için lüzumlu sınaî tesisler kurulması, kısmen veya tamamen satın alınması, satış için acente ve bürolar açılması, Her nevi deniz ve kara nakliyatçılığı yapılması, akaryakıt ve mahrukat alım, satımı deniz ve kara nakli vasıtaları alımı, satımı İşletilmesi, kiralınması ve kiraya verilmesi,
- b) 3/a paragrafında kayıtlı mamullerin İmalinde kullanılacak hammadde, mahrukat, enerji, İşletme ve tamir malzemesi, ambalaj malzemesi için gerekli tesis ve İşletmelerin kurulması her türlü madenlerin arama ve İşletilmesi ve ruhsatlarının devir alınması ve yukarıda yazılı konularda faaliyet gösteren kuruluşlara İştirak veya çeşitli yollardan yardım yapılması,
- c) Faaliyet sahasına giren konulara alt lüzumlu tesis, yardımcı madde, mamul, hammadde vs. malzemenin İthal ve İhracı, gerekli ticari muamelatin İntacı,
- d) Sahibi bulunduğu, devir aldığı ve kiraladığı liman, İskele bağlı tesisleri ve her türlü eklentilerinde gerçek yada hükmi şahıslara devlet ve kamu hukuku tüzel kişilerine her türlü liman hizmetleri vermek, bu hususta gereken tesis ve yatırımları yapmak, liman hizmetleri ile ilgili her türlü alet, makina ve yedek parçaları, yurt içinden ve yurt dışından temin etmek, satın almak, kiralamak ve kiraya vermek, satmak ve devir etmek, bu hususta gerekli müracaatlarda bulunmak izin ve ruhsatları almak.



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

7- DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDEKİ DEĞİŞİKLİKLER: (devamı)

e) Şirketin amaç ve işletme konusu ile ilgili faaliyetler için faydalı ihtira haklarının, beratlarının, lisans ve imtiyazlarının, marka, model, resim ve ticaret unvanlarının know-how ve hususî imal ve istihsal usullerinin müşavirlik ve mühendislik hizmetlerinin ve benzeri diğer gayri maddî hakların iktisap edilmesi, üzerinde diğer her türlü tasarruflarda bulunulması,

f) Şirketin amaç ve işletme konusu ile veya ona yardımcı veya onu kolaylaştırıcı gayri menkullerin iktisabı veya inşası ve üzerinde her türlü hukukî tasarruflarda bulunulması; ödünç para verme işleri hakkında kanun ve ilgili mevzuata aykırı olmamak Sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslara uyulması kaydıyla, Şirketin maksat ve mevzuunun gerçekleştirilmesi için ipotek karşılığı veya başka bir teminat ile veya teminatsız ödünç alınabilmesi aynı şekli şartlarla verilebilmesi,

g) Şirket amaç ve işletme konusu ile ilgili ona yardımcı ve kolaylaştırıcı gerçek ve tüzel kişilere iştirak edebilmesi, ortaklıklar kurabilmesi, bu payların alınıp satılabilmesi,

h) Aracılık faaliyetleri ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla, Şirket iştirak konusu ile ilgili ona yardımcı veya onu kolaylaştırıcı özel hukuk veya kamu hukuku tüzel kişileri tarafından çıkarılan hisse senetlerinin tahvil ve intifa senedi gibi menkul değerlerin iktisabı ve üzerinde her türlü tasarruflarda bulunulması,

i) Yukarıdaki işlemlerle ilgili Yurtiçinde ve Yurtdışında pazarlama, ekonomik organizasyon, müşavirlik, mühendislik, teknik hizmetler, fizibilite çalışmaları konusunda faaliyet gösterilmesi,

j) İşletme konusu ile ilgili mümessillikler, komisyonculuk, mutemetlik, acentalık, genel dağıtıcılık, bayilik alınması verilmesi, devredilmesi, devralınması ve yeniden tesisi,

k) İşletme konusunun elde edilebilmesi için her türlü teknoloji ve rasyonalizasyon tedbirlerinden yararlanmak, muhasebe kaydı tutmak, veri saklama hizmeti vermek, bu konuda işbirliği yapmak,

l) 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 ve derneklere üye olabilir.

m) Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak, esas itibarıyla kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoprodüktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak.

n) Şirketin kendi adına ve 3.kişiler lehine, garantli, kefalet, teminat veya ipotek dahil rehin hakkı tesisi etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

7- DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDEKİ DEĞİŞİKLİKLER: (devamı)

Şirketin Merkez ve Şubeleri:

Madde 4 – Şirketin merkezi İSTANBUL ili Üsküdar ilçesindedir. Adresi Kısıklı Caddesi No:4 Sarısuyan-Ak İş Merkezi S Blok Altunizade, 34662 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 süresiz içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir, acente ve mümessillik kurabilir.

Sermaye:

Madde 6- Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.03.1989 tarih ve 17/155 sayılı izni ile bundan böyle "Kayıtlı Sermaye" olarak anılacak bu sisteme geçmiştir.

Şirket'in Kayıtlı Sermayesi beheri 1 Kr (Bir Kuruş) itibarı değerinde 20.000.000.000 (Yirmimilyar) paya bölünmüş olup 200.000.000.-(İkiyüzmilyon) Türk Lirasıdır.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2015 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararı alınması için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılacaktır.

Şirketin çıkarılmış ve tamamı ödenmiş sermayesi 135.084.442. - (Yüzotuzbeşmilyon Seksendörtbin Dörtüzkırkı) TL'dir. Bu sermaye her biri 1 Kr (Bir Kuruş) itibarı değerinde ve hamiline yazılı 13.508.444.200(Onüçmilyar Beşyüzsekizmilyon Dörtüzkırkdörtbin İkiyüz) adet paya bölünmüştür.

Yönetim Kurulu, 2011-2015 yılları arasında Çıkarılmış Sermaye'yi Kayıtlı Sermaye tavanı içinde kalmak şartı ile nama ve/veya hamiline yazılı payları ihraç ederek artırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu yeni çıkarılan payların değerlerinin, itibarı değerlerinden daha fazla olmasını kararlaştırabilir. Nakden taahhüt edilen sermayeye tekabül eden pay tutarları, taahhüt sırasında peşin ve tam olarak ödenir.

Çıkarılmış sermayenin artırılmasında, pay sahipleri rüçhan haklarını, Şirket'in çıkarılmış sermaye'sinin arttırıldığı oranda kullanacaklardır. Ancak, Yönetim Kurulu rüçhan haklarının kullanımını kısıtlayabilir.

Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim Kurulu:

Madde 7- Şirket, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde seçilecek altı üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil edilir.



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

7- DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDEKİ DEĞİŞİKLİKLER: (devamı)

Yönetim Kurulunun Süresi:

Madde 8- Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilirler. Süresi biten üye yeniden seçilebilir.

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.

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 Toplantıları:

Madde 9- Yönetim Kurulu, Şirket işleri ve işlemleri için gerekli oldukça toplanır.

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

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

Üyelerden biri görüşme talebinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararları, Türk Ticaret Kanunu'nun 390(4). Maddesi uyarınca içlerinden birinin muayyen bir hususa dair tüm üyelere yazılı olarak yaptığı teklife en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayları alınmak suretiyle de verilebilir.

Şirketin Yönetimi ve Temsil Yetkisi:

Madde 10 - a) Yönetim Kurulu Şirketli, yönetir ve pay sahipleri ile üçüncü şahıslara karşı ve mahkemeler önünde temsil eder. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların Şirket unvanını gösteren kaydın altına Yönetim Kurulu Üyelerinden ikisi veya Yönetim Kurulu kararı ile kendilerine temsil ve imza yetkisi verilmiş olmak kaydıyla en az iki kişi tarafından imza edilmesi lazımdır.

Yönetim Kurulu Şirket adına gayrimenkul tasarrufu ile ilgili bütün kararları alabilir ve işlemleri yerine getirebilir. Gayrimenkul iktisabı, Şirkete ait gayrimenkullerin rehin ve ipotek edilmesi veya ahara devir ve ferağı hususlarında Yönetim Kurulu karar almağa mutlak olarak yetkilidir.

b) Yönetim Kurulu Şirketin bütün idari ve icrai işlerini görmek üzere bir Müdür tayin edebilir. Bu Müdürün görev süresi Yönetim Kurulunun görev süresi ile sınırlanmaz.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Görevlerinin Taksimi:

Madde 11- Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 370(2). Maddesi uyarınca temsil yetkisini Yönetim Kurulu üyesi olan murahhaslara ve/veya görevli üyelere ve/veya yönetim kurulu üyesi olmayan müdürlere bırakılabilir. Bunlara verilecek ücreti Yönetim Kurulu tespit eder.

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 "Murahhaslara", "Görevli Üyelere" veya "Yönetim" e devredilebilir. "Yönetim" yönetim kurulunun bütünü dışındaki genel müdür, yardımcıları; müdürler, yardımcıları ve buna benzer farklı unvanlardaki kişilerden oluşan ekibi ifade eder.



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

7- DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDEKİ DEĞİŞİKLİKLER: (devamı)

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

Yönetim Kurulu üyeleri her yıl Genel Kuruldan sonra bir Başkan ve bulunmadığı zaman ona vekalet etmek üzere bir Başkan Vekili seçerler.

Yönetim Kurulunun Ücreti:

Madde 12- Yönetim Kurulu üyesine bu esas sözleşme hükümleri içerisinde Genel Kurulca kararlaştırılacak ücret veya huzur hakkı verilir.

Denetçi:

Madde 13-

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

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

Denetçilerin Görevleri:

Madde 14-

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

Genel Kurul:

Madde 15- Genel Kurullar ya olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Olağan Genel Kurul Şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır. 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.

Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu başkanı, bulunmaması halinde Başkan Vekilli başkanlık eder. Başkan vekilinin de bulunmaması halinde Başkan Genel Kurul tarafından çoğunluk kararı ile seçilir.

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

Toplantı Yeri:

Madde 16 - Genel Kurullar Şirketin merkezinde veya İstanbul'da, Yönetim Kurulunca uygun görülen bir yerde toplanır.

Toplantıların İlgili Mercilere Bildirilmesi Ve Bakanlık Temsilcisinin Bulundurulması:

Madde 17- 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.



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

7- DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDEKİ DEĞİŞİKLİKLER: (devamı)

Toplantı Nisabı:

Madde 18 - Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki nisap Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Oy Hakkı:

Madde 19 -

Pay sahipleri oy haklarını, Türk Ticaret Kanunu'nun 434. Maddesi uyarınca paylarının toplam itibari değerleriyle orantılı olarak kullanırlar.

Vekil Tayini:

Madde 20 - 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.

İlanlar:

Madde 21 - Şirkete ait ve kanunen gerekli ilanlar Türkiye Ticaret Sicill Gazetesi'nde 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.

Oyların Kullanma Şekli:

Madde 22 - Genel Kurul'da oylar açık olarak ve el kaldırmak suretiyle ve/veya elektronik ortamda katılımla verilir. Ancak çıkarılmış sermayenin onda birine sahip olan ortaklar talep ederlerse, 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 da 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.

Esas Sözleşme Değişikliği:

Madde 23- Şirketin esas sözleşmesinde yapılacak her türlü değişikliğin geçerli olabilmesi ve uygulanabilmesi için değişikliğin bu esas sözleşme ile Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilip tescil ve ilan edilmesi şarttır.



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

7- DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDEKİ DEĞİŞİKLİKLER: (devamı)

Yıllık Raporlar:

Madde 24- 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.

Faaliyet Dönemi:

Madde 25 -Şirketin faaliyet dönemi, Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü biter.

Karın Dağıtımı:

Madde 26- Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması mecburlu olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler faaliyet dönemi sonunda tespit olunan gelirlere 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 Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci kar payı ayrılır.

c) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenecek birinci kar payına hâsıl gelmemek şartıyla, İşbu maddede ifade edilen safi kardan % 5 oranında genel kanuni yedek akçe ve ödenmiş sermayenin % 5'i oranında bir miktar hesaba düşülür ve kalanın % 2,5'ine kadar bir meblağ Genel Kurul kararıyla Yönetim Kurulu üyelerine eşit olarak dağıtılır.

d) Safi kardan a, b, c 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.

e) 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.

f) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci kar payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve kar payı dağılımında yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

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

Karın Dağıtım Tarihi:

Madde 27- Yıllık karın, pay sahiplerine Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemesi çerçevesinde hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kar geri alınmaz.

İhtiyat Akçesi:

Madde 28- Bu madde kaldırılmıştır.



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

7- DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDEKİ DEĞİŞİKLİKLER: (devamı)

Çeşitli Menkul Kıymet Çıkarılması:

Madde 29- 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, kâr ve zarar ortaklığı belgesi ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer menkul değerler veya kıymetli evrak ihraç edebilir.

Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca Yönetim Kurulu Kararı ile ihracı mümkün olan bu madde kapsamındaki borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçları, Yönetim Kurulu kararı ile ihraç edilebilir.

Kanuni Hükümler:

Madde 31- Bu esas sözleşmede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri tatbik olunur.

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

2013 yılında özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki talep artışı ile dünya çimento tüketimi yaklaşık 4 milyar ton seviyesine ulaşmıştır.

Türkiye’de 2012 yılında inşaat sektörü bir önceki yıla kıyasla mevcut durumunu korurken, 2013 yılında Türkiye ekonomik büyümesinin üzerinde bir büyüme gerçekleştirmiştir. İnşaat sektörü, 2013 yılı üçüncü çeyrek kümülatif sonuçlarında bir önceki yıla göre %7 büyüme kaydetmiştir. Bir önceki yıla göre 2013 yılı dördüncü çeyrek büyüme tahmini ise %7,5-8’dir.

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 49’u entegre, 18’i öğütme tesisi olmak üzere, toplamda 67 tesis faaliyet göstermektedir.

Türkiye’de çimento üretimi 2013 yılında, 74 milyon* ton seviyesinde, çimento tüketimi ise 64 milyon* ton seviyesinde gerçekleşmiştir. İç talebin üzerinde oluşan kapasite fazlası ihraç edilmiştir. Ancak 2013 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. 2013 yılı toplam çimento ve klinker ihracatı, 2012 yılına göre %10 seviyesinde bir azalma ile yaklaşık 12 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, 2012 yılında olduğu gibi 2013 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.

*(Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği verileri kullanılarak ve birliğe üye olmayan üreticilerin tahmini satışları eklenerek elde edilmiş şirket tahminidir.)



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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.

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 ve Denizli illerinde faaliyet gösteren toplam 35 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

I. Tesis Üretim Hattı

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 1.100 bin ton/yıl ve kalsiyum alüminatlı klinker üretim kapasitesi 30 bin ton/yıl'dır.

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 3.700 ton/gün'e ulaşmış, bunun yanı sıra klinker üretimi için gerekli ısı tüketimi azaltılmıştır.



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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 farın silosu, döner fırın ve klinker stok holünden oluşmaktadır.

Satış talebine göre hem gri hem de beyaz klinker üretebilme özelliğine sahip bu tesisin, gri klinker üretim kapasitesi 1.845 ton/gün iken, beyaz klinker üretim kapasitesi ise 1.470 ton/gün'dür.

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 %20'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 farın 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, 5 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 2013 yılı ilk dokuz ayda 7,4 milyon adet kâğıt torba üretilerek Mersin, Kayseri, Niğde, Eskişehir ve Ankara Fabrikaları'nda kullanılmıştır.

Kayseri Fabrikası

Çimsa Kayseri Fabrikası, 1992 yılında, yıllık 1,6 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 arttırmak ve enerji tüketimini azaltmak için çimento değirmeni 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.

En son teknoloji kullanılan tesiste, ana ünite olarak ILC tipli 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, kll ve kaliker ön homojenizasyon tesisleri, bir adet bilyalı kömür değirmeni, bir adet dik farın değirmeni ve iki adet bilyalı çimento değirmeni bulunmaktadır.



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

12- İŞLETMENİN ÜRETİM BİRİMLERİ VE ÜRETİM MİKTARLARI (devamı)

Eskişehir Fabrikası

Eskişehir Çimento Fabrikası, 1957 yılında, 3,6 metre çapında 125 metre boyunda yaşfirını 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 dozaaj sistemi ile fırın hattına llave yeni elektrofiltre ünitelerinin yenileme yatırımlarıyla, 1.750 ton/gün klinker üretim kapasitesine ulaşılmıştır. Ayrıca 85 ton/saat kapasiteli yeni bir kapalı devre çimento değirmeni devreye alınmıştır.

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

Ocak 2008'de 2.300 ton/gün kapasiteli 2'inci üretim hattı devreye alınarak, toplam üretim kapasitesi 4.050 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.

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/günden1.240 ton/güne çıkarılmıştır.



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

12- İŞLETMENİN ÜRETİM BİRİMLERİ VE ÜRETİM MİKTARLARI (devamı)

Niğde Fabrikası (devamı)

Rekabet Kurulu'nun aldığı "Sabancı ve Oyak" ortaklığının bitirilmesi kararına istinaden, 1 Kasım 2007 tarihinde Oysa Niğde Çimento Fabrikası, Çimsa Çimento San ve Tic.A.Ş. Niğde Çimento Fabrikası unvanını alarak bu isim altında 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 ısıtıcı ve ızgaralı soğutucu tipine sahip döner fırının yanı sıra tek üretim hattının bulunduğu fabrikada birer adet çekliçil kırıcı, bilyalı farın değirmeni, dik kömür değirmeni ve bir adet roller press ezici sistemine sahip çimento değirmeni bulunmaktadır.

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 2. fırın 1966 yılında devreye alınmış ve fabrikanın üretim kapasitesi 400 bin tona yükseltilmiştir.

Değişik tarihlerde yapılan iyileştirmelerle bugün üretim kapasitesi 450 bin tona ulaşan tesiste 2 adet çekliçil kırıcı, 2 adet bilyalı farın 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.

Ankara Çimento Öğütme ve Paketleme Tesisi

2001 yılı Ocak ayında temelli 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 bin ton 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.

Çimsa Tesis Bilgileri

Üretim Hatları	Klinker Üretim Kapasitesi (Ton/Gün)	Farin Fırın Çapı (m)	Soğutucu Tipi	Değirmen Tipi
Mersin Çimsa				
1. Tesis	3.700 gri klinker	5,3	Izgaralı soğutucu	Bilyalı değirmen
2. Tesis	1.845 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			
Kayseri Çimsa				
Üretim Hattı	2.500 gri klinker	3,6	Izgaralı soğutucu	Valsli değirmen
Eskişehir Çimsa				
1. Üretim Hattı	1.750 gri klinker	3,6	Izgaralı soğutucu	Bilyalı değirmen
2. Üretim Hattı	2.300 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 Üretim Kapasitesi (Ton/Gün)	Değirmen Çapı (m)	Değirmen Çimento Uzunluğu (m)	Değirmen Tipi
Ankara Çimsa	2.040	4,2	13	Bilyalı değirme



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

12- İŞLETMENİN ÜRETİM BİRİMLERİ VE ÜRETİM MİKTARLARI (devamı)

01 Ocak-31 Aralık 2013 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
TOPLAM	5.496.829	TON	TOPLAM	6.281.470	TON

Hazır Beton Ve Agregat 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 ve Denizli illerinde faaliyet gösteren toplam 35 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 122 çalışanın hizmet verdiği tesislerde, toplam 270 transmikser, 77 mobil ve 5 sabit pompa kullanılmaktadır.

Çimsa'da, 2010 yılında başlayan ve 2013 yılında da yayılımını sürdürülen "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.

Bu kapsamda 2013 yılında devam eden 10 proje tesisi ile hizmet verilen projelerden başlıcaları; Ankara - İstanbul Hızlı Tren Projesi İkinci etap İnönü - Köseköy Hattı, Enerjisa Sarıgözel ve Kandil Hidroelektrik Santrali ve Enerjisa Tufanbeyli Termik Santrali projeleridir.

Türkiye Hazır Beton Birliği'nin hazır beton sektöründe, doğa ve kentsel çevreyle uyumlu üretim ve hizmetin teşviği amacıyla düzenlediği "4.Yeşil Nokta Çevre Ödülleri Yarışması" sonucunda, Çimsa'nın yarışmaya katılan dört hazır beton tesisi; Tece, Aksaray, Pamukova, Misis "Yeşil Nokta Çevre Ödülü" ne layık görülmüştür.

Hazır betonda sürdürülen iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları 2013 yılında da hızla devam etmiştir. 2013 yılı içerisinde gerçekleştirilen "Yeşil ve Güvenli Tesis Projesi" çerçevesinde, "İş Güvenliği", "Trafik", "Çevre" ve "Şantiye" başlıkları altında, tüm hazır beton tesisleri yıl içerisinde toplam 80 kez denetlenmiştir. Bu denetlemeler sonucunda 2013 yılında Pamukova tesisi birincilik, Tece Tesisi ikincilik, Ereğli Tesisi üçüncülük ödülü almış, bir yıl boyunca "Yeşil ve Güvenli Tesis" flamasını taşımaya hak kazanmışlardır.

2010 yılında, 2 aktif agrega tesisi ile yeni bir iş alanı olarak yapılan Çimsa Agregat İş Kolu; Mersin, Tarsus, Eskişehir, İnegöl, Kayseri ve Denizli olmak üzere, ruhsatları Çimsa'ya ait olan 5 aktif agrega tesisi üzerinden satışlarını yürütmektedir. Bu 5 tesisten yapılan agrega üretimi 2013 yılında 3,4 milyon ton olmuştur. Çimsa agrega tesisleri çevre yatırımları, dış görünüşleri ve imkânları açısından sektöre model teşkil edecek noktadadır.



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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)

Alman CTN GmbH ve Çimsa'nın %50 pay ile müşterek yönetime tabii ortaklığı olan CSN, 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. Almanya beyaz çimento pazarı İspanya beyaz çimento pazarı ile birlikte Avrupa'nın en önemli pazarlarından biridir. 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 katılımı ile birlikte hızla gelişen Romanya pazarına hizmet etmek için Köstence kenti limanında kurulan şirket, ağırlıklı olarak Romanya ve çevre pazarlarda Çimsa beyaz çimentosu Isıdaç 40 (kalsiyum alüminatlı çimento) pazarlamaktadır.



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

13- YURTDIŞI BAĞLANTILAR VE TERMİNALLER (devamı)

Çimsa-Rus Cement Trading Company Limited (Rusya)

Çimsa - Rus Cement Trading Company Limited(Rusya)Çimsa 2008 yılında hızla büyüyen Rusya pazarındaki talebi karşılamak için Novorossiysk kentine terminal yapma kararı almış ve Çimsa - 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.

Çimsa 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.

14- PERSONEL HAREKETLERİ VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ UYGULAMALARI

14.1 Personel Sayısı:

31.12.2013 tarihi itibarıyla konsolidasyona dahil Çimsa grup işyerlerinde (Çimsa yurtdışı terminalleri ve Afyon Çimento dahil) toplam 1.094 personel çalışmaktadır.

01.01.2013-31.12.2013 döneminde konsolidasyona dahil Çimsa grup işyerlerinde toplam 121 personel ayrılırken, 83 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.



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

15-MERKEZ VE MERKEZ DIŞI ÖRGÜTLER

15.1 Genel Müdürlük:

Kısıklı Cad. No:4 Sarkuysan - 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

Torosiar 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 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

Güvenevier 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 Agregat 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 Toprakkate/Osmaniye

Telefon : 0 (328) 633 24 59

Faks : 0 (328) 633 24 60

• **Kahramanmaraş Hazır Beton Tesisi**

Kayseri Yolu Üzeri 2. Km Galericiiler Sitesi Bitişliği 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

• **Beyazşehir Hazır Beton Tesisi**

Cırgalan Mah.Engirgülü Kümeevler No:325 Kocasinan/Kayseri

Telefon : 0 (352) 248 12 42

• **Anbar Hazır Beton Tesisi**

Ankara Karayolu Üzeri Ambar Mevkii Bölge Trafik Arkası/Kayseri

Telefon : 0 (352) 326 92 43

Faks : 0 (352) 326 92 46

• **Nevşehir Hazır Beton Tesisi**

Niğde Yolu Üzeri 7.Km. Göre/Nevşehir

Telefon : 0 (384) 232 83 95

Faks : 0 (384) 232 82 62



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

15-MERKEZ VE MERKEZ DIŞI ÖRGÜTLER (devamı)

15.3 Hazır Beton Ve Agregat Tesisleri: (devamı)

- **Yenihal Hazır Beton Tesisi**

Bahçellevler 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 Adresli Çamliyayla Yolu, Eshab-ı Kehf Yolu 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

- **Konya Hazır Beton Tesisi**

Horoziuhan Mahallesi Anayurt Caddesi No: 10 Selçuklu/Konya
Telefon : 0 (332) 346 11 12
Faks : 0 (332) 346 11 13

- **İnegöl Hazır Beton Tesisi**

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

- **Adapazarı Hazır Beton Tesisi**

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



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

15-MERKEZ VE MERKEZ DIŞI ÖRGÜTLER (devamı)

15.3 Hazır Beton Ve Agregat Tesisleri: (devamı)

- **Pamukova Hazır Beton Tesisi**

Yenice Mah. Muruaitı Mevki Pamukova/Sakarya

Telefon : 0 (264) 551 68 10

Faks : 0 (264) 551 41 95

- **Osmaneli Hazır Beton Tesisi**

Camikebir Mah. Çörektepe Mevki 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**

Muttalıp 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

- **Tarsus Sucular Agregat İşletmesi**

Eshab-ı Kehf yolu üzeri, Sucular Köyü Cıvarı Tarsus/Mersin

Telefon : 0 (324) 627 27 97

Faks : 0 (324) 627 17 57

- **İnegöl- Bursa Agregat İşletmesi**

Karalar Köyü Mevki İnegöl / Bursa

Telefon : 0 (224) 714 22 02

- **Siğirıdağ-Mersin Agregat İşletmesi**

Siğirıdağ Mersin Agregat İşletmesi

Puğkaracadağ Köyü, Siğirıdağ Mevki Akdeniz/Mersin

Telefon : 0 (324) 235 73 14

- **Süpren-Eskişehir Agregat İşletmesi**

Süpren Köyü/Eskişehir

Telefon : 0 (222) 417 60 91

Faks : 0 (222) 417 61 88

- **Tavas-Denizli Agregat İşletmesi**

Yeşilbelen Tepe Mevki, 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 Terminaler:

- **Çimsa 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 dei 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

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

Telefon : 00 7 918 66 49 344
Adres MaiozemelskayaStr, No: 16, 353900 Novorossiysk / Rusya

- **Çimsa 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