

OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.

YILLIK FAALİYET RAPORU



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

01 OCAK – 31 Aralık 2020

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş.
Genel Kurulu'na

1) Görüş

OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. ("Şirket") ile bağlı ortaklıklarının (hep birlikte "Grup") 01/01/2020–31/12/2020 hesap dönemine ait tam set konsolide finansal tablolarını denetlemiş olduğumuzdan, bu hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu da denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun Grup'un durumu hakkında yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set konsolide finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

2) Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Bağımsız Denetim Standartları'na ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na ("BDS'lere") uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar ("Etik Kurallar") ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Grup'tan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3) Tam Set Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Grup'un 01/01/2020-31/12/2020 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 5 Mart 2021 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz. Denetçi raporumuzda ayrıca Grup'un 2020 yılı içerisinde tamamlanan birleşme süreçleri ve konkordato ilan etmiş ve yasal süreçleri devam eden müşterilerinden olan alacaklarına ilişkin dikkat çekilen hususlara yer verilmiştir.

4) Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (TTK) 514 ve 516'ncı maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne ("Tebliğ") göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
- Yıllık faaliyet raporunu; grubun o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle konsolide finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtacak şekilde hazırlar. Bu raporda konsolide finansal durum, konsolide finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, grubun gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.
- Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:
 - Faaliyet yılının sona ermesinden sonra grupta meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
 - Grubun araştırma ve geliştirme çalışmaları,
 - Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim Kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Ticaret Bakanlığı'nın ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

5) Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri ve Tebliğ çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun yaptığı irdelemelerin, Grup'un denetlenen konsolide finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtip yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu'na yayımlanan Bağımsız Denetim Standartları'na ve BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu'nun yaptığı irdelemelerin konsolide finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtip yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Nazlı İvak'tır.

DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Member of DELLOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED



Nazlı İvak, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 5 Mart 2021

OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.

YILLIK FAALİYET RAPORU

A- GENEL BİLGİLER

1. Rapor Dönemi

01/01/2020-31/12/2020

2.

- **Ticaret Unvanı** : OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş.
- **Ticaret Sicil Numarası** : 445644 (Mersis No: 0612005096100011)
- **Merkez iletişim bilgileri** :
Çukurambar Mah. 1480. Sok. No:2 A/56
Adres : Çankaya/ANKARA
Telefon : 0(312) 220 02 90
Faks : 0(312) 220 02 91
- **İnternet sitesi adresi** : www.oyakcimento.com

3. Ortaklık Yapısı ve Sermaye Dağılımı, Organizasyon

Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) : 200.000.000 TL
Ödenmiş Sermaye(TL) : 1.159.793.441 TL

Ortaklar	Nominal Değer (TL)	Sermayedeki Payı (%)
OYAK Çimento A.Ş.	849.507.226,71	73,25
Diğer	310.286.214,29	26,75
Genel Toplam	1.159.793.441,00	100,00

4. Şirketin Organizasyon Yapısı



5. İmtiyazlı paylar ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar

Şirkette imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

6. Yönetim Kurulu, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı ile ilgili bilgiler

Yönetim Kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince Şirketimiz Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde seçilirler. Dönem içerisinde gerçekleşen değişiklikler bir sonraki Olağan Genel Kurul'da onaylanmak üzere Yönetim Kurulu kararı ile yapılmaktadır. Şirketin 2019 Yılı Olağan Genel Kurulu 19/03/2020 tarihinde yapılmıştır.

OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.**YILLIK FAALİYET RAPORU**

31/12/2020 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Üyeleri :

Yönetim Kurulu	Görevi	Göreve Başlama Tarihi	Adına Hareket Eden Kişinin Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler
OYKA Kağıt Ambalaj Sanayii ve Ticaret A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi: Suat ÇALBIYIK)	Yönetim Kurulu Başkanı	20/09/2016	OYAK Çimento Beton Kağıt Başkanı Diğer OYAK Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı/Başkan Vekilliği (temsilen) görevleri bulunmaktadır.
OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi: Hayati NAZİK)	Yönetim Kurulu Başkan Yrd.	19/03/2020	
ATAER Holding A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi: Mehmet Ali BAŞDOĞAN)	Yönetim Kurulu Üyesi	19/03/2020	
OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi: İhsan Kağan BAYRAKTAR)	Yönetim Kurulu Üyesi	05/08/2019	OYAK Vergi Direktörü Diğer OYAK Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği (temsilen) görevleri bulunmaktadır.
OMSAN Lojistik A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi: Adalet TUNÇER)	Yönetim Kurulu Üyesi	19/03/2020	OYAK Stratejik Projeler Direktörü OYAK Portföy Yönetim A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği ile diğer OYAK Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği (temsilen) görevleri bulunmaktadır.
OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi: Mustafa KOCAEREN)	Yönetim Kurulu Üyesi	19/03/2020	
Kazım YETİŞ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (Denetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi)	19/03/2020	
Sezai Afif ENSARİ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komite Üyesi)	19/03/2020	
Abdurrahman ÇELİKER	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi Üyesi	19/03/2020	

Yönetim Kurulu'nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

Dönem içerisinde yapılan değişiklikler 19/03/2020 tarihli genel kurul toplantısı ile yapılmış olup; Yönetim Kurulu Üye adedinin 3' ü bağımsız yönetim kurulu üyesi olmak üzere toplam 9 olarak belirlenmiştir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar, diğer Yönetim Kurulu üyeleri ise 2022 yılı faaliyetlerine ilişkin yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev ve Yetkileri

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

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler Hakkında Bilgiler ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlığına İlişkin Beyanları

Yönetim Kurulu Üye temsilcilerinin ve Yöneticilerin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler Hakkında Bilgiler 31/12/2020 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Üyeleri tablosunda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlığına İlişkin Beyanları EK-1'de yer almaktadır.

Yönetim Kurulunun Yıl İçerisindeki Toplantı Sayısı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Söz Konusu Toplantılara Katılım Durumu

Yönetim Kurulu 01/01/2020-31/12/2020 itibarıyla 24 defa toplanmış 44 karar alınmıştır. Yönetim Kurulu üyeleri, toplantılara düzenli bir biçimde iştirak etmiştir.

Yönetim Kurulu Komitelerinin Komite Üyeleri, Toplanma Sıklığı, Yürütülen Faaliyetleri de İçerecek Şekilde Çalışma Esasları ve Komitelerin Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi

Yönetim Kurulu bünyesinde 2020 yılı içerisinde Denetimden Sorumlu Komite 5 defa, Kurumsal Yönetim Komitesi 4 defa, Riskin Erken Saptanması Komitesi 6 defa toplanmıştır. Yönetim Kurulu üyeleri, toplantılara düzenli bir biçimde iştirak etmiştir. Komitelere ilişkin çalışma yönergeleri www.oyakcimento.com İnternet adresinde yer almaktadır.

Şirket Yönetim kurulu görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmek ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum kapsamında Denetim Komitesi , Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitelerini kurmuş ve komitelerin işleyiş esaslarını web sitesinde yayınlamıştır. Yönetim Kurulu Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi 3 ayda bir , Riskin Erken Saptanması Komitesi 2 ayda bir toplanmakta olup işleyiş esaslarında belirtilen amaçlar doğrultusunda yönetim kurulunu bilgilendirmektedirler. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi için öngörülen görevlerin yerine getirilmesi yetki, görev ve sorumluluğu da Kurumsal Yönetim Komitesi'ne verilmiştir. Komiteler tarafından yıl içerisinde dışarıdan herhangi bir danışmanlık hizmeti alınmamıştır.

OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.

YILLIK FAALİYET RAPORU

Komite	Görevi	Adı Soyadı	Niteliği	Toplanma Sıklığı
Denetimden Sorumlu Komite	Başkan	Kazım YETİŞ	Bağımsız Üye	3 aylık dönemlerde yılda en az dört defa.
	Üye	Abdurrahman ÇELİKER	Bağımsız Üye	
Kurumsal Yönetim Komitesi	Başkan	Abdurrahman ÇELİKER	Bağımsız Üye	3 aylık dönemlerde yılda en az dört defa.
	Üye	Sezai Afif ENSARİ	Bağımsız Üye	
	Üye	Enes Ensari VARDAR	Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi	
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Başkan	Sezai Afif ENSARİ	Bağımsız Üye	2 aylık dönemlerde yılda en az altı defa.
	Üye	Kazım YETİŞ	Bağımsız Üye	

Üst Yönetim

Üst Yönetim	Görevi	Göreve Başlama Tarihi
Ali PASTONOĞLU	OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürü	18.08.2020
Kadir Kaan KAHVECİ	Başkan Yardımcısı - Mali İşler	10.06.2020
İlker Vedat ULUĞTEKİN	Başkan Yardımcısı - Endüstriyel Faaliyetler	10.06.2020
Cem ÇELİK	Başkan Yardımcısı - Satış Pazarlama	10.06.2020
Sabri Levent ÖZÇENGEL	Başkan Yardımcısı - İnsan Kaynakları	10.06.2020
Ozan ERİNÇKAN	Başkan Yardımcısı - Tedarik Zinciri	10.06.2020

Şirketimizin personel sayısı kapsam içi 1.405, kapsam dışı 591 olmak üzere toplam 1.996 kişidir.

Üst Yönetim’de Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

Dönem içerisinde üst yönetimde Genel Müdür ve Başkan Yardımcılıklarına atamalar yapılmış olup 18.08.2020 ve 10.06.2020 tarihli özel durum açıklaması ile Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (www.kap.gov.tr) yayınlanmıştır.

7. Yönetim Kurulu üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri

Şirketin 2019 yılı faaliyetlerine ilişkin 19/03/2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu Üyelerine 2020 yılı için TTK’nun ilgili maddeleri çerçevesinde işlem yapabilme izni verilmiştir.Bu kapsamda bir işlem gerçekleşmemiştir.

8. Personel ve İşçi Hareketleri ve Toplu Sözleşme Uygulamaları ve Personel ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler

OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.

YILLIK FAALİYET RAPORU

Şirkette çalışan kapsam içi ve kapsam dışı personel, sosyal güvenlik bakımından 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, iş hukuku bakımından 4857 sayılı İş Kanunu'na tabi olarak çalışmaktadır.

Kapsam dışı personelin özlük hakları, Şirketle çalışan arasında imzalanan hizmet sözleşmelerine göre, kapsam içi personelin özlük hakları ise toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre yürütülmektedir. İşçiler Türkiye Çimse-İş sendikasına bağlı olup, toplu iş sözleşmeleri 01/01/2020 - 31/12/2021 tarihlerini kapsamaktadır.

SPK Seri II-14.1 sayılı tebliğine göre dönem sonunda ayrılan kıdem tazminatı karşılığı tutarı 75.574.314 TL' dir.

9. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan "Kurumsal Yönetim İlkeleri"ne 01/01/2020 – 31/12/2020 döneminde de uyulmuş ve bu ilkeler uygulanmıştır. Şirketin yayımlamış olduğu "Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Beyanı" Ek-2' de yer almaktadır.

10. Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

27 Mart 2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısı ile birlikte aşağıdaki esas sözleşme değişiklikleri yapılmıştır.

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
BÖLÜM I: Ünvan : Madde 3- Şirketin unvanı "MARDİN Çimento Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi"dir. Bu Esas Sözleşmede kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.	BÖLÜM I: Ünvan : Madde 3- Şirketin unvanı "OYAK Çimento Fabrikaları Anonim Şirketi"dir. Bu Esas Sözleşmede kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.
Şirketin Merkezi : Madde 5- Şirketin merkezi Mardin'dedir. Adresi Savur yolu 6. Km. Mardin'dir. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartıyla, Yönetim Kurulu kararına dayanarak uygun göreceği diğer yerlerde de şubeler veya bürolar açabilir.	Şirketin Merkezi : Madde 5- Şirketin merkezi Ankara'dadır. Adresi Çukurambar Mah. 1480 Sok. No:2 A/56 Çankaya/Ankara'dır. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartıyla, Yönetim Kurulu kararına dayanarak uygun göreceği diğer yerlerde de şubeler veya bürolar açabilir.

YILLIK FAALİYET RAPORU

Sermaye : Madde 7- Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.05.1991 tarih ve 292 sayılı izniyle bu sisteme geçmiştir. Şirketin Kayıtlı Sermaye Tavanı 200.000.000.-TL (İkiyüzmilyon TL)'dir. Şirketin Çıkarılmış Sermayesi tamamı ödenmiş 109.524.000.-TL'dir. (YüzdokuzmilyonbeşyüzymidördübinTL) Bu sermaye her biri 1 Kr (Birkuruş) itibari değerinde ve hamiline yazılı 10.952.400.000 (Onmilyardokuzyüzellikimilyondörtüzbini) adet paya bölünmüştür. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden payların dağılımı aşağıda gösterilmiştir. Nakit: 168.391.920 adet, 1.683.919,20 TL, YDDAF: 2.160.389.230 adet, 21.603.892,30 TL Enfl. Olumlu Düzl. Farkı :6.673.309.350 adet, 66.733.093,50 TL Olağanüstü Yedekler : 654.436.100 adet , 6.544.361,00 TL, statü yedekleri: 1.295.873.400 adet, 12.958.734,00 TL Sermayeye ilave edilen bu tutar karşılığında çıkarılan paylar Şirket Ortaklarına hisseleri nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır.	Pay ve Payın Devri ve Şirket Sermayesi: Madde 7- Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.05.1991 tarih ve 292 sayılı izniyle bu sisteme geçmiştir. Şirketin Kayıtlı Sermaye Tavanı 200.000.000.-TL (İkiyüzmilyon TL)'dir. Şirketin Çıkarılmış Sermayesi tamamı ödenmiş 1.159.793.441.-TL'dir. (Birmilyaryüzellidokuzmilyonyediyüzdoksanüç bindörtüyüzkırkbir TL) Bu sermaye her biri 1 Kr (Birkuruş) itibari değerinde 115.979.344.100 (Yüzonbeşmilyardokuzyüzyetmişdokuzmilyon üçyüzkırkdörtbinyüz) adet paya bölünmüştür. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden payların dağılımı aşağıda gösterilmiştir. Nakit: 168.391.920 adet, 1.683.919,20 TL, YDDAF: 2.160.389.230 adet, 21.603.892,30 TL Enfl. Olumlu Düzl. Farkı :6.673.309.350 adet, 66.733.093,50 TL Olağanüstü Yedekler : 654.436.100 adet , 6.544.361,00 TL, statü yedekleri: 1.295.873.400 adet, 12.958.734,00 TL ve bu defa artırılan 1.050.269.441 TL şirketimizin Adana Çimento Sanayii T.A.Ş., Aslan Çimento A.Ş., Bolu Çimento Sanayii A.Ş. ve Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.'ni 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 134 ve devamı maddeleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20'nci maddeleri; 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23, 24 ve ilgili diğer maddeleri; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Birleşme Bölünme Tebliği (II-23.2) ve Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1) ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca ve birleşen tüm şirketlerin tarihli birleşme sözleşmesinde kabul edilen esaslara göre, söz konusu şirketlerin tüm aktifleri, pasifleri, hakları ve vecibeleriyle birlikte kül halinde devralınması ve birleşilmesi suretiyle karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilen bu tutar karşılığında çıkarılan paylar 10 Şubat 2020 tarihli uzman kuruluş raporu ile belirlenen birleşme ve değiştirme oranları esas alınarak birleşme ile infisah eden Adana Çimento Sanayii T.A.Ş., Aslan Çimento A.Ş., Bolu Çimento Sanayii A.Ş., Ünye Çimento Sanayii ve Tic. A.Ş. şirket ortaklarına hisseleri nispetinde bedelsiz olarak
--	---

YILLIK FAALİYET RAPORU

Yönetim Kurulu, 2018-2022 yılları arasında SPK'nın hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda Kayıtlı Sermaye Tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2018-2022 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2022 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2022 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi 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 alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu Kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırmaya ve itibari değerinin üstünde paylar ihraç etmeye yetkilidir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Her pay 1 oy hakkına sahiptir.	dağıtılmıştır. Şirket'in sermaye piyasası mevzuatına göre borsada işlem görenler dışındaki paylarının tamamı nama yazılıdır. Şirket borsada işlem görmek üzere ihraç edilecekler hariç hamiline yazılı pay senedi çıkaramaz. Yönetim Kurulu, 2018-2022 yılları arasında SPK'nın hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda Kayıtlı Sermaye Tavanına kadar pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2018-2022 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2022 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2022 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi 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 alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu Kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırmaya ve itibari değerinin üstünde paylar ihraç etmeye yetkilidir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Her pay 1 oy hakkına sahiptir. Önlisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alınıncaya kadar, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde belirtilen istisnalar dışında, Şirket'in ortaklık yapısının doğrudan veya dolaylı olarak değişmesi, payların veya pay senetlerinin devri veya devir sonucunu doğuracak iş ve işlemler yapılamaz. Üretim lisansı alındıktan sonra Şirket sermayesinin yüzde on (halka açık şirketlerde yüzde beş) veya daha fazlasını temsil eden payların, doğrudan veya dolaylı olarak bir gerçek veya tüzel kişi tarafından edinilmesi ile yukarıda belirtilen sermaye payı değişikliklerinden bağımsız olarak Şirket'in ortaklık yapısında kontrolün değişmesi sonucunu veren pay veya pay senetlerinin devri veya bu sonucu doğuran diğer işlemler için – işlem gerçekleştirilmeden önce - her
--	--

YILLIK FAALİYET RAPORU

	defasında, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayının alınması zorunludur. Onay verildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde, pay devri tamamlanmadığı takdirde, verilen onay geçersiz olur. Her pay 1 oy hakkına sahiptir.
Esas sözleşmenin Değiştirilmesi: Madde 30– Esas sözleşme değişikliğine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra, mevzuat ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda, mevzuat ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilecektir.	Esas sözleşmenin Değiştirilmesi: Madde 30– Esas sözleşme değişikliğine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra, mevzuat ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda, mevzuat ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilecektir. Önlisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alınıncaya kadar Şirket'in pay senetlerinin nevi ve ortaklık yapısında değişiklik yapılamayacağına ilişkin hüküm ile Şirket sermaye miktarının düşürülmesine ilişkin esas sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayı alınması zorunludur. Üretim lisansı alındıktan sonra Şirket'in pay senetlerinin nevi ve pay devirleri ile şirket birleşme ve bölünmelerine, Şirket sermaye miktarının düşürülmesine ilişkin hükümlere yönelik esas sözleşme değişikliklerinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayı alınması zorunludur.

OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.

YILLIK FAALİYET RAPORU

YOKTUR	Madde 37: BİRLEŞME VE BÖLÜNME HÜKÜMLERİ Üretim lisansı sahibi tüzel kişinin kendi veya diğer bir tüzel kişi bünyesinde tüm aktif ve pasifleri ile birlikte birleşmek istemesi ya da tam veya kısmi olarak bölünmek istemesi halinde, birleşme veya bölünme işlemi hakkında, birleşme veya bölünme işlemi gerçekleşmeden önce, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun onayının alınması zorunludur. İzinin verildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde, birleşme veya bölünme işlemi tamamlanmadığı takdirde, verilen izin geçersiz olur. Bu durumda, Kurul kararı ile yeniden izin almaksızın birleşme veya bölünme işlemlerine devam olunamaz.
--------	---

Şirketimiz' in Adana Çimento Sanayii Türk A.Ş. , Aslan Çimento A.Ş., Bolu Çimento Sanayii A.Ş. ve Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. şirketlerini devralarak birleşmesi nedeniyle ödenmiş sermayesi 1.159.793.441 TL'ye ulaşmış olup kayıtlı sermaye tavanı 200.000.000 TL olarak devam etmektedir.Şirketimiz 05/01/2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında,

Birleşme nedeniyle aşılın kayıtlı sermaye tavanının 1.500.000.000 TL olarak belirlenebilmesi amacıyla şirketimiz esas sözleşmesinin "Pay ve Payın Devri ve Şirket Sermayesi" başlıklı 7. Maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine,

Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat edilerek uygun görüş ve izinlerin alınmasını takiben esas sözleşme değişikliği izni alınmak üzere T.C. Ticaret Bakanlığı'na müracaat edilmesine, alınan görüş ve izinler çerçevesinde diğer resmi merciler nezdinde yapılacak tüm işlemler için şirket yönetiminin yetkili kılınmasına ve yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında ilgili işlemlerin pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.Bu kapsamda 12.01.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kuruluna başvurulmuş; başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 19.01.2021 tarihinde onaylanmıştır.

OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.**YILLIK FAALİYET RAPORU**

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
Pay ve Payın Devri ve Şirket Sermayesi: Madde 7- Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.05.1991 tarih ve 292 sayılı izniyle bu sisteme geçmiştir. Şirketin Kayıtlı Sermaye Tavanı 200.000.000.-TL (ikiyüzmilyon TL)'dir. Şirketin Çıkarılmış Sermayesi tamamı ödenmiş 1.159.793.441.-TL'dir. (Birmilyaryüzellidokuzmilyonyediyüzdoksanüçbindörtüzkırkbir TL) Bu sermaye her biri 1 Kr (Birkuruş) itibari değerde 115.979.344.100 (Yüzonbeşmilyardokuzyüzyetmişdokuzmilyonüçyüz kırkdörtbinyüz) adet paya bölünmüştür. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden payların dağılımı aşağıda gösterilmiştir. Nakit: 168.391.920 adet, 1.683.919,20 TL, YDDAF: 2.160.389.230 adet, 21.603.892,30 TL Enfl. Olumlu Düzl. Farkı :6.673.309.350 adet, 66.733.093,50 TL Olağanüstü Yedekler : 654.436.100 adet , 6.544.361,00 TL, statü yedekleri: 1.295.873.400 adet, 12.958.734,00 TL ve bu defa artırılan 1.050.269.441 TL şirketimizin Adana Çimento Sanayii T.A.Ş., Aslan Çimento A.Ş., Bolu Çimento Sanayii A.Ş. ve Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.'ni 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 134 ve devamı maddeleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20'nci maddeleri; 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23, 24 ve ilgili diğer maddeleri; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Birleşme Bölünme Tebliği (II-23.2) ve Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1) ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca ve birleşen tüm şirketlerin tarihli birleşme sözleşmesinde kabul edilen esaslara göre, söz konusu şirketlerin tüm aktifleri, pasifleri, hakları ve vecibeleriyle birlikte kül halinde devralınması ve birleşilmesi suretiyle karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilen bu tutar karşılığında çıkarılan paylar 10 Şubat 2020 tarihli uzman kuruluş raporu ile belirlenen birleşme ve değiştirme oranları esas alınarak birleşme ile infisah eden Adana Çimento Sanayii T.A.Ş., Aslan Çimento A.Ş., Bolu Çimento Sanayii A.Ş., Ünye Çimento Sanayii ve Tic. A.Ş. şirket ortaklarına hisseleri nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır. Şirket'in sermaye piyasası mevzuatına göre borsada işlem görenler dışındaki paylarının tamamı nama yazılıdır. Şirket borsada işlem	Pay ve Payın Devri ve Şirket Sermayesi: Madde 7- Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.05.1991 tarih ve 292 sayılı izniyle bu sisteme geçmiştir. Şirketin Kayıtlı Sermaye Tavanı 1.500.000.000-TL (Birmilyarbeşyüzmilyon TL) 'dir. Şirketin Çıkarılmış Sermayesi tamamı ödenmiş 1.159.793.441.-TL'dir. (Birmilyaryüzellidokuzmilyonyediyüzdoksanüçbindörtüzkırkbir TL) Bu sermaye her biri 1 Kr (Birkuruş) itibari değerde 115.979.344.100 (Yüzonbeşmilyardokuzyüzyetmişdokuzmilyonüçyüz kırkdörtbinyüz) adet paya bölünmüştür. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden payların dağılımı aşağıda gösterilmiştir. Nakit: 168.391.920 adet, 1.683.919,20 TL, YDDAF: 2.160.389.230 adet, 21.603.892,30 TL Enfl. Olumlu Düzl. Farkı :6.673.309.350 adet, 66.733.093,50 TL Olağanüstü Yedekler : 654.436.100 adet , 6.544.361,00 TL, statü yedekleri: 1.295.873.400 adet, 12.958.734,00 TL ve bu defa artırılan 1.050.269.441 TL şirketimizin Adana Çimento Sanayii T.A.Ş., Aslan Çimento A.Ş., Bolu Çimento Sanayii A.Ş. ve Ünye Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş.'ni 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 134 ve devamı maddeleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20'nci maddeleri; 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23, 24 ve ilgili diğer maddeleri; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Birleşme Bölünme Tebliği (II-23.2) ve Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1) ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca ve birleşen tüm şirketlerin birleşme sözleşmesinde kabul edilen esaslara göre, söz konusu şirketlerin tüm aktifleri, pasifleri, hakları ve vecibeleriyle birlikte kül halinde devralınması ve birleşilmesi suretiyle karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilen bu tutar karşılığında çıkarılan paylar 10 Şubat 2020 tarihli uzman kuruluş raporu ile belirlenen birleşme ve değiştirme oranları esas alınarak birleşme ile infisah eden Adana Çimento Sanayii T.A.Ş., Aslan Çimento A.Ş., Bolu Çimento Sanayii A.Ş., Ünye Çimento Sanayii ve Tic. A.Ş. şirket ortaklarına hisseleri nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır. Şirket'in sermaye piyasası mevzuatına göre borsada işlem görenler dışındaki paylarının tamamı nama yazılıdır. Şirket borsada işlem

YILLIK FAALİYET RAPORU

görmek üzere ihraç edilecekler hariç hamiline yazılı pay senedi çıkaramaz. Yönetim Kurulu, 2018-2022 yılları arasında SPK'nın hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda Kayıtlı Sermaye Tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2018-2022 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2022 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2022 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi 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 alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu Kararıyla sermaye artırımını yapılamaz. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırmaya ve itibari değerinin üstünde paylar ihraç etmeye yetkilidir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Her pay 1 oy hakkına sahiptir. Önlisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alınıncaya kadar, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde belirtilen istisnalar dışında, Şirket'in ortaklık yapısının doğrudan veya dolaylı olarak değişmesi, payların veya pay senetlerinin devri veya devir sonucunu doğuracak iş ve işlemler yapılamaz. Üretim lisansı alındıktan sonra Şirket sermayesinin yüzde on (halka açık şirketlerde yüzde beş) veya daha fazlasını temsil eden payların, doğrudan veya dolaylı olarak bir gerçek veya tüzel kişi tarafından edinilmesi ile yukarıda belirtilen sermaye payı değişikliklerinden bağımsız olarak Şirket'in ortaklık yapısında kontrolün değişmesi sonucunu veren pay veya pay senetlerinin devri veya bu sonucu doğuran diğer işlemler için – işlem gerçekleştirilmeden önce - her defasında, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayının alınması zorunludur. Onay verildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde, pay devri tamamlanmadığı takdirde, verilen onay geçersiz olur. Her pay 1 oy hakkına sahiptir.	görmek üzere ihraç edilecekler hariç hamiline yazılı pay senedi çıkaramaz. Yönetim Kurulu, 2021-2025 yılları arasında SPK'nın hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda Kayıtlı Sermaye Tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2025 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi 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 alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu Kararıyla sermaye artırımını yapılamaz. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırmaya ve itibari değerinin üstünde paylar ihraç etmeye yetkilidir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Her pay 1 oy hakkına sahiptir. Önlisans süresi içerisinde ve üretim lisansı alınıncaya kadar, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde belirtilen istisnalar dışında, Şirket'in ortaklık yapısının doğrudan veya dolaylı olarak değişmesi, payların veya pay senetlerinin devri veya devir sonucunu doğuracak iş ve işlemler yapılamaz. Üretim lisansı alındıktan sonra Şirket sermayesinin yüzde on (halka açık şirketlerde yüzde beş) veya daha fazlasını temsil eden payların, doğrudan veya dolaylı olarak bir gerçek veya tüzel kişi tarafından edinilmesi ile yukarıda belirtilen sermaye payı değişikliklerinden bağımsız olarak Şirket'in ortaklık yapısında kontrolün değişmesi sonucunu veren pay veya pay senetlerinin devri veya bu sonucu doğuran diğer işlemler için – işlem gerçekleştirilmeden önce - her defasında, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu onayının alınması zorunludur. Onay verildiği tarihten itibaren altı ay içerisinde, pay devri tamamlanmadığı takdirde, verilen onay geçersiz olur. Her pay 1 oy hakkına sahiptir.
--	--

OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.

YILLIK FAALİYET RAPORU

B- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

1. Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kar payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarı

19/03/2020 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul toplantısında bir sonraki Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmasına karar verilen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine 01/04/2020 tarihinden itibaren net 6.900 TL/Ay ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ise ücret ödenmemesine ilişkin karar alınmıştır. Ayrıca tüm Yönetim Kurulu Üyelerine Hayat Sigortası (vefat) yaptırılmıştır.

Yönetim Kurulu üyelerine performansa dayalı ödüllendirme niteliğinde herhangi bir ödemede bulunulmamıştır.

Dönem içinde hiçbir yönetim kurulu üyesine ve yöneticilere borç verilmemiş doğrudan veya üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullanılmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir.

Şirket üst düzey yöneticilerinin maaşları Şirket Yönetim Kurulu tarafından belirlenmektedir. Şirket içerisinde Şirket üst düzey yöneticileri de dahil olmak üzere kapsam dışı personele performansa dayalı ek ödeme yapılmaktadır.

Şirket üst düzey yöneticiler için ücret ve başarı teşvik primi olarak rapor döneminde toplam 8.177.695 TL gider kaydedilmiştir.

2. Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkanlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarına ilişkin bilgiler

Şirket Yönetim Kurulu üyeleri ile ilgili olarak rapor döneminde gider kaydedilmemiştir.

C- Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları

Şirketimizde alternatif enerji kaynaklarının üretim sürecinde kullanılması, yeni ürün geliştirilmesi ve ürün uygulamaları amacıyla yapılan çalışmaların yanısıra mevcut ve alternatif müşterilerimiz için beton tasarımları konusunda Ar-Ge çalışmaları sürdürülmekte olup;

"Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi", ve "Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi" ile imzaladığı işbirliği protokolleri çerçevesinde; Ar-Ge, inovasyon, iş geliştirme, bilimsel ve teknolojik araştırmalara yönelik proje çalışmaları, projelere dayalı makale ve bildiri çalışmaları, araştırma altyapılarının etkin kullanımının ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik ulusal veya uluslararası düzeyde deney yeteneği kazandıracak çalışmaları devam etmektedir.

01/01/2020-31/12/2020 döneminde 8.218.010TL Araştırma ve Geliştirme gideri kaydedilmiştir.

D- Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler

1. Yatırım Faaliyetleri

Aslan Çimento'da klinker üretim hattı modernizasyonu ve enerji verimliliği yatırımı için 21 Şubat 2019 tarihli, 502785 numaralı yatırım teşvik belgesi alınmış olup, ilgili yatırım 30 Eylül 2020 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır. Yatırımın başlangıcından itibaren fiilen gerçekleştirilen yatırım

OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.

YILLIK FAALİYET RAPORU

harcaması 117.995.483 TL'dir. Yatırımdan elde edilen kazanç dolayısıyla cari dönemde yararlanılan toplam yatırıma katkı tutarı 2.516.363 TL olmuştur.

2. İç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri

Şirket iç kontrol sisteminin etkinliğini ve verimliliğini artırmak için Şirket verimliliğini etkileyebilecek unsurlara karşı düzenli olarak periyodik ölçümler, koruyucu bakım uygulamaları, spesifik enerji izleme raporları, günlük üretim takip tabloları, aylık faaliyet raporlarını takip etmekte ve anlık tedbirler almaktadır. Ayrıca hedeflerle yönetim sistemi uygulanmakta ve komite çalışmaları yapılmaktadır.

Çimento ve beton grup bünyesinde iç denetim birimi bulunmaktadır. Şirket, Denetim Komitesi çalışmaları ve raporları ile iç kontrol sistemini iş süreçleri dahilinde gerçekleştirmektedir. 25/07/2012 tarihinde Riskin Erken Saptanması Komitesi'ni kurmuştur. Toplam 2 üyeden oluşan komite, kurulduğu tarihten rapor tarihine kadar Şirketin varlığını, gelişmesini tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla yönelik toplanmaktadır ve bu doğrultuda hazırladığı raporları Yönetim Kurulu'na sunmaktadır. Komitelere ait yönergeler Şirketin www.oyakcimento.com adresinde yer almaktadır.

3. Doğrudan ve Dolaylı İştirakler

Şirket	Sektör	İştirak Oranı (%)
Adana Çimento Sanayi ve Ticaret Ltd.	Çimento ve klinker	100
Adana Çimento Free Port Ltd.	Çimento ve klinker	100
Unye Cem SRL	Çimento ve Paketleme	100
Marmara Madencilik San. ve Tic. Ltd. Şti.	Her çeşit maden araması, çıkarılması, bulunması, işlenmesi ve işletilmesi ile bunların ham, yarı mamul, mamul hale getirilmesi, alınması ve satılması	98,9

Şirketimize ilişkin stratejik planlar ve çimento sektöründeki hedeflerimiz doğrultusunda Şirketimizin %100 oranında iştirak ettiği OYAK Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, N 23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde Şirketimiz çatısı altında birleşmesi niyetiyle görüşmelere başlanmasına karar verilmiş olup 16/10/2020 tarihinde KAP açıklaması ile duyurulmuştur.

Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı, Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 195300 sicil numarası ile kayıtlı bulunan, Oyak Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin tüm aktif ve pasiflerinin bir bütün halinde "Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme" yöntemi uygulanarak "devir alması" suretiyle, Şirketimiz bünyesinde birleşmesine ilişkin tescil işlemleri Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 31/12/2020 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır

4. Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler

OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. (Eski unvanı: Mardin Çimento Sanayii ve Tic. A.Ş.) 'nin devralma suretiyle Adana Çimento Sanayii Türk A.Ş., Aslan Çimento A.Ş. Bolu Çimento Sanayii A.Ş. ve Ünye Çimento San. Tic. A.Ş. ile birleşmesi işleminin görüldüğü 27.03.2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda, Genel Kurul'a katılarak olumsuz oy kullanan ve toplantı tutanağına muhalefet şerhi işleyen pay sahiplerimiz, 06.04.2020- 05.05.2020 tarih aralığında ayrılma haklarını

OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.

YILLIK FAALİYET RAPORU

kullanmışlardır. Bu kapsamda OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. (Eski unvanı: Mardin Çimento Sanayii ve Tic. A.Ş.) 'nin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ayrılma Hakkı ile Geri Alınan Paylar	Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı	Ayrılma Hakkı ile Geri Alınan Paylar için Ödenen Tutarlar
6.935.220,00	5,4336	37.683.211,39

5. Özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar

2020 yılı bağımsız dış denetim faaliyetleri, 19 Mart 2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanan, bağımsız dış denetleme kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte) firması tarafından, Tam Tasdik Denetimi ise Denet Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından gerçekleştirilecektir. Şirkette 2020 yılında herhangi bir kamu kurumu tarafından denetim yapılmamıştır.

01/01/2020-31/12/2020 tarihleri arasında rutin olarak yapılan Bağımsız Denetim ve Tam Tasdik aşağıdaki şekildedir.

Denetimi Yapan Kurum	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	Denetim Konusu	Sonuç
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	13.01.2020	31.01.2020	Bağımsız Denetim	Olumlu
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	13.07.2020	21.08.2020	Bağımsız Sınırlı Denetim	Olumlu
Denet Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.	13.01.2020	16.01.2020	Tam Tasdik ve Vergi Denetimi	Olumlu
Denet Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.	20.05.2020	20.05.2020	Tam Tasdik ve Vergi Denetimi	Olumlu
Denet Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.	24.07.2020	28.07.2020	Tam Tasdik ve Vergi Denetimi	Olumlu
Denet Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.	13.10.2020	20.10.2020	Tam Tasdik ve Vergi Denetimi	Olumlu

6. Hukuki Konular

a) Davalar

Şirket aleyhine açılan ve halen devam eden şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte önemli dava bulunmamaktadır. Şirket aleyhine açılan ve önemli nitelikte olmayan davalar için avukat raporuna istinaden 31/12/2020 tarihli mali tablolarda 10.983.101 TL'lik karşılık ayrılmıştır.

b) İdari-Adli yaptırımlar

OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.

YILLIK FAALİYET RAPORU

Bulunmamaktadır.

7. Genel Kurullar

19/03/2020 tarihinde 2019 yılı Olağan Genel Kurulu toplantısı yapılmıştır. Olağan Genel Kurul Toplantı sonuçları Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), Şirket İnternet Sitesi (www.oyakcimento.com) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) bilgi portalında Şirketimize ait sayfada yayımlanarak ortakların bilgisine sunulmuştur.

19/03/2020 tarihinde yapılan 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar uygulamaya alınmıştır.

OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. (Eski unvanı: Mardin Çimento Sanayii ve Tic. A.Ş.) 'nin devralma suretiyle Adana Çimento Sanayii Türk A.Ş., Aslan Çimento A.Ş. Bolu Çimento Sanayii A.Ş. ve Ünye Çimento San. Tic. A.Ş. ile birleşmesine ilişkin genel kurul 27/03/2020 tarihinde yapılmış ve birleşme pay sahipleri tarafından onaylanmıştır. Birleşmeye ait Genel Kurul Kararlarının tescili 14/05/2020 tarihinde yapılmış ve birleşmeye ilişkin yasal süreç tamamlanmıştır.

8. Yapılan Bağışlar ve Sosyal Sorumluluk Projeleri

01/01/2020–31/12/2020 döneminde 807.936 TL tutarında yardım ve bağış yapılmıştır.

9. Şirketler Topluluğu İşlemler

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından TTK 199. Madde kapsamında Hakim ve Bağlı Ortaklıklarımız ile ilişkilerimizi açıklayan bir rapor hazırlanmış ve 05 Mart 2021 tarihli Yönetim Kurulumuzda onaylanmış olup söz konusu raporun sonuç kısmı;

“ 2020 faaliyet yılında Şirketimizin hâkim ortağı Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) ve/veya OYAK'ın bağlı şirketleri veya OYAK'ın yönlendirmesiyle OYAK ya da ona bağlı bir şirketin yararına yapılmış herhangi bir hukuki bir işlem, OYAK ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmamaktadır. 2020 faaliyet yılında gerek hâkim ortağımız ve gerekse hâkim ortağımızın bağlı şirketleri ile Şirketimiz arasında yapılmış olan ticari faaliyetlerin tümü piyasa koşullarına uygun şartlarda gerçekleştirilmiştir. “ şeklindedir.

E- Finansal Durum

1. Mali Tabloların Özeti

Mali tablolar SPK Seri II No:14.1tebliğine göre düzenlenmiştir.

Özet Bilanço (TL)

	31.12.2020	31.12.2019
Dönen Varlıklar	1.909.488.901	1.492.002.442
Duran Varlıklar	2.063.237.639	1.866.732.143
Toplam Varlıklar	3.972.726.540	3.358.734.585
Kısa Vadeli Yükümlülükler	1.554.271.751	820.847.757
Uzun Vadeli Yükümlülükler	136.303.584	527.506.619
Özkaynaklar	2.282.151.205	2.010.380.209
Toplam Kaynaklar	3.972.726.540	3.358.734.585

OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.

YILLIK FAALİYET RAPORU

Özet Gelir Tablosu (TL)

	31.12.2020	31.12.2019
Hasılat	2.932.234.571	2.184.761.224
Faaliyet Karı/Zararı	385.089.907	162.340.596
Vergi Öncesi Karı/Zararı	378.442.461	136.614.550
Net Dönem Karı	358.453.306	113.616.825

2. Önemli Faaliyet Göstergeleri ve Finansal Oranlar

	31.12.2020	31.12.2019
Faaliyet Kar Marjı(%)	13,13	7,43
Net Kar Marjı(%)	12,22	5,20
FAVÖK Marjı (%)	18,75	14,42

3. Mali Güç

Şirketin TTK 376. madde içeriğinde belirtilen oranlar dikkate alınarak yapılan hesaplama çerçevesinde sermayesinin karşılıksız kalmadığı görülmüştür.

4. Finansman Kaynaklarının Gelişimi ve İşletmenin Bu Gelişim Çerçevesinde Uyguladığı Politikalar

Şirketin finansman kaynaklarında herhangi bir değişiklik yoktur.

Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı

Şirketin çıkarmış olduğu sermaye piyasası araçlarına ait tablo aşağıdaki gibi olup; Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup; KAP' da gerekli açıklamalar yapılmıştır.

ISIN KODU	TÜRÜ	VADESİ	SATIŞ ŞEKLİ	SATIŞIN TAMAMLANMA TARİHİ	NOMİNAL TUTAR (TL)
TRSBOLU72119	Özel Sektör Tahvili	05.07.2021	Nitelikli Yatırımcıya Satış	8.07.2019	116.000.000
TRSBOLU12115 (*)	Özel Sektör Tahvili	11.01.2021	Nitelikli Yatırımcıya Satış	14.01.2019	50.000.000
TRSASLN62118	Özel Sektör Tahvili	18.06.2021	Nitelikli Yatırımcıya Satış	21.06.2019	130.000.000

(*) Şirketimiz tarafından nitelikli yatırımcıya ihraç edilen TRSBOLU12115 ISIN kodlu özel sektör tahvilin 11/01/2021 tarihinde anapara ve kupon ödemesi gerçekleşmiştir.

5. Kar Payı Dağıtımı

12 Mart 2015 Tarihinde yapılan 2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında belirlenen Kar Dağıtım Politikamız aşağıda yer almaktadır.

"Şirket, prensip olarak, geçerli olan mevzuat ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, finansal kaldıraç oranlarının ve yatırım / finansman ihtiyaçları ile piyasa öngörülerini dahil ileriye dönük serbest nakit yaratma beklentisinin izin verdiği ölçüde dağıtılabılır dönem karının tamamını nakit olarak dağıtım politikasını benimsemiştir. Kar dağıtım politikası, ulusal ve global ekonomik şartlara, şirketin gündemindeki projelerine ve fonlarının durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilir.

Kâr payı, dağıtımına karar verilen genel kurul toplantısında Yönetim Kurulu'na yetki verilerek, mevzuat hükümleri çerçevesinde eşit veya farklı tutarlı taksitlerle, ilgili takvim yılının 15 Aralık tarihine kadar ödenir.

İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Kar Payı Avansı dağıtımına Genel Kurul yetkilidir”

Şirket, 19 Mart 2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'u sonucunda, 2019 yılı karı üzerinden temettü dağıtılmamasına karar vermiştir.

6. İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Bilgi

Türkiye genelinde 25 grup ve üreticiye ait 56 adet entegre tesis, 18 adet öğütme – paketleme tesisi mevcuttur. 2019 yılı TÇMB verilerine göre Türkiye klinker üretim kapasitesi 91.660.020 ton, çimento üretim kapasitesi ise 143.752.359 ton'dur. Bu kapasite ile Türkiye, dünyadaki çimento üretim sıralamasında; Çin, Hindistan, ABD, Vietnam ve Endonezya'dan sonra altıncı sıradadır.

2019 yılı TÇMB verileri esas alınıp değerlendirildiğinde; çimento üretimi(*) 56.966.272 ton'dur. 45.412.117 ton iç satış, 11.116.119 ton dış satış olarak gerçekleşmiştir. Yine bu dönemde klinker dış satışı ise 11.608.657 ton olarak gerçekleşmiştir. Türkiye'de kapasite fazlalığı olup, ihracat zorunlu hale gelmiştir. Bu kapasite fazlalığına rağmen Türkiye'nin farklı bölgelerinde çimento fabrikası yatırımları devam etmektedir.

TÇMB 2020 yılı Kasım ayı sonu verilerine göre çimento üretiminde geçen yılın aynı dönemine oranla %24,9 oranında artış yaşanmıştır. Bu dönemde üretilen çimentonun yaklaşık %22,5'i ihracata gitmiştir. Yine bu dönemde iç satışlarda %20,7 ihracatta ise %44,0 artış yaşanmıştır.

TÇMB 2020 yılı Kasım ayı verilerine göre bölgesel olarak yurt içi çimento satışları tüm bölgelerde artış göstermiş, ihracatlarda ise Doğu Anadolu bölgesi hariç tüm bölgelerde artış yaşanmıştır.

(*) Üye olmayan fabrikalar hariç

7. İşletmenin Sektör İçerisindeki Yeri

Marmara

TÇMB' nin 2020 yılı Kasım ayı verilerine göre, yurt içi satışlar geçen yılın aynı dönemine göre, Türkiye genelinde %20,7, Marmara Bölgesi'nde %9,5 artış göstermiştir. İhracatta ise, Türkiye'de %44,0, bölgemizde ise %33,9 artış görülmüştür. TÇMB' nin 2020 yılı Kasım ayı verilerine göre bölgemizde 15.796.403 ton klinker, 14.584.216 ton çimento üretimi gerçekleşmiştir.

Akdeniz

TÇMB' nin 2020 yılı Kasım ayı verilerine göre, yurt içi satışlar geçen yılın aynı dönemine göre, Türkiye genelinde %20,7, Akdeniz Bölgesinde ise %32,3 artış göstermiştir. İhracatta Türkiye'de %44,0, bölgemizde ise %39,4 artış görülmüştür. TÇMB' nin 2020 yılı Kasım ayı verilerine göre bölgemizde 16.256.601 ton klinker, 16.971.973 ton çimento üretimi gerçekleşmiştir.

Karadeniz

OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.

YILLIK FAALİYET RAPORU

TÇMB' nin 2020 yılı Kasım ayı verilerine göre, yurt içi satışlar geçen yılın aynı dönemine göre, Türkiye genelinde %20,7, Karadeniz Bölgesinde ise %17,8 artış göstermiştir. İhracatta ise, Türkiye'de %44,0, bölgemizde ise %153,0 artış görülmüştür. TÇMB' nin 2020 yılı Kasım ayı verilerine göre bölgemizde 6.124.792 ton klinker, 7.235.569 ton çimento üretimi gerçekleşmiştir.

İç Anadolu

TÇMB' nin 2020 yılı Kasım ayı verilerine göre, yurt içi satışlar geçen yılın aynı dönemine göre, Türkiye genelinde %20,7, İç Anadolu Bölgesinde ise %23,4 artış göstermiştir. İhracatta ise, Türkiye'de %44,0, bölgemizde ise %273,2 artış görülmüştür. TÇMB' nin 2020 yılı Kasım ayı verilerine göre bölgemizde 9.818.419 ton klinker, 10.928.385 ton çimento üretimi gerçekleşmiştir.

Güneydoğu Anadolu

TÇMB'nin 2020 yılı Kasım ayı verilerine göre, yurt içi satışlar geçen yılın aynı dönemine göre, Türkiye genelinde %20,7, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ise %19,9 artış göstermiştir. İhracatta ise, Türkiye'de %44,0, bölgemizde ise %22,4 artış görülmüştür. TÇMB'nin 2020 yılı Kasım ayı verilerine göre bölgemizde 5.377.115 ton klinker, 4.908.807 ton çimento üretimi gerçekleşmiştir.

(*) Üye olmayan fabrikalar hariç

8. Teşvikler

Şirket 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Malullük Yaşlılık Ölüm Teşviği, 6486 sayılı Sigorta Primi Teşviği, 4857 sayılı İş Kanunun 30 uncu maddesi kapsamında 5510 sayılı Kanuna tabi kontenjan dahilindeki özürlü teşviği, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununu kapsamında tamamlayıcı eğitim gören öğrencilere devlet teşviği, 6661 sayılı Asgari Ücret teşviği, 17103 Sigorta Prim Teşviki, 6111 İlave İstihdam Teşviki'nden faydalanmaktadır.

Aslan Çimento tesisinde klinker üretim hattı modernizasyonu yatırımı için 21.02.2019 tarihli, 502785 numaralı yatırım teşvik belgesi alınmış olup, ilgili yatırım 30.09.2020 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır. İlgili teşvik belgesine istinaden vergi indirimi %100, Yatırıma katkı oranı %55'tir.

9. İşletmenin Gelişimi

8 Eylül 1975'te işletmeye açılan OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş.'nin (Eski Unvanı: Mardin Çimento Sanayii ve Tic. A.Ş.) ilk çimento ihracatı 1975 yılında Ortadoğu ülkelerine gerçekleştirmiştir. OYAK Çimento, yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda edindiği güçlü ve güvenilir imajıyla tüm Türkiye' de tercih sebebi olmaktadır.

OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. 'nin(Eski Unvanı: Mardin Çimento Sanayii ve Tic. A.Ş.) 13.12.2019 tarihinde stratejik planlar ve çimento sektöründeki hedefler doğrultusunda yaratılacak sinerji de düşünülerek, Adana Çimento Sanayii T.A.Ş., Aslan Çimento A.Ş., Bolu Çimento Sanayi A.Ş., ve Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile birleşme niyetiyle görüşmelere başlanmasına karar verilmiştir.

Birleşmeye ilişkin "Duyuru Metni" Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20/02/2020 tarihli kararı ile onaylanmış olup; 27.03.2020 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurulda da ortakların onayına sunulmuştur. Olağanüstü genel kurulda birleşme onaylanmıştır. Birleşme 14.05.2020 tarihinde Mardin Ticaret Sicil Müdürlüğünde tescil edilmiştir.

OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.

YILLIK FAALİYET RAPORU

Türkiye çimento endüstrisinin kapasite ve pazar lideri olarak faaliyetlerini yaygın bir alanda sürdüren OYAK Çimento, verimlilik, yaratıcılık ve kâr odaklılık ilkeleriyle çimento kullanım alanlarını geliştiren, ülke pazarında etkin rol oynayan lider bir topluluktur.

Çimento kullanım alanlarını geliştiren, dünya pazarlarında etkin rol oynayan saygın, lider ve güvenilir bir şirket olmayı vizyonu olarak kabul eden OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. hem yurt içinde hem yurt dışında satış miktarlarını arttırmak için çalışmaktadır.

10. İşletmenin Üniteleri

Şirketimize ait şubeler ve tesislerimizin kapasiteleri aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

FAALİYET YERLERİ	TESİS FAALİYET ALANLARI	Çimento Üretim Kapasitesi (Ton / Yıl)	Klinker Üretim Kapasitesi (Ton / Yıl)	Öğütme Kapasitesi (Ton / Yıl)	Çimento Stoklama Kapasitesi (Ton/ Yıl)
Adana Çimento Şubesi	Çimento-klinker üretim ve satışı	3,5 milyon	3 milyon		
İskenderun Tesis-I	Çimento-Öğütülmüş Cüruf ve Satışı			1 milyon	
İskenderun Tesis-II	Çimento-Öğütülmüş Cüruf ve Satışı			1 milyon	
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti	Stok ve Satış				8 bin
Bolu Çimento Şubesi	Çimento-klinker üretim ve satışı	2,5 milyon	1,45 milyon		
Ereğli Şubesi	Çimento ve Öğütülmüş Cüruf ve Satışı			1 milyon	
Ankara Şubesi	Çimento-klinker üretim ve satışı	1,7 milyon	1,3 milyon		
Aslan Çimento Şubesi	Çimento-klinker üretim ve satışı	3,3 milyon	1,8 milyon		
Ünye Çimento Şubesi	Çimento-klinker üretim ve satışı	2,6 milyon	1,56 milyon		
Rize/ Çayeli	Çimento Dolum ve Paketleme Tesisi				21 bin
Romanya Tesisi	Çimento Dolum ve Paketleme Tesisi				8 bin
Mardin Çimento Şubesi	Çimento-klinker üretim ve satışı	2,7 milyon	1,85 milyon		

11. Ürünler

OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. ürün gamında aşağıda belirtilen çimento çeşitleri bulunmaktadır. Portland Çimento, yüksek dayanım gerektiren ancak hidrasyon ısısının ve sülfat etkisinin özel dikkat gerektirmediği inşaatlarda kullanılır. Portland Kompoze Çimento, katkı çimentoların kullanıldığı genel amaçlı ve daha yüksek dayanım gerektiren inşaatlarda kullanılır. Puzolanik Çimento, deniz suyu ve yer altı sularına maruz kalan betonlarda, sülfat etkisindeki endüstriyel zeminlerde, düşük hidrasyon ısısına gerek duyulan kütle betonlarında kullanılır. Yüksek Fırın Curufu Çimento, deniz suyu ve yer altı sularına maruz kalan betonlarda, sülfat etkisindeki

OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.

YILLIK FAALİYET RAPORU

endüstriyel zeminlerde, genel amaçlı inşaatlarda, düşük hidratasyon ısisına gerek duyulan kütle betonlarında kullanılır. Sülfata dayanıklı çimento tipleri sülfatlı saha ve deniz suyu tesirinde kalan bölgelerdeki inşaatlarda, su altı, köprü, baraj ve liman temel inşaatlarında, istinat duvarları inşaatlarında kullanılır. Beyaz çimentolar, gri çimentoların kullanıldığı her yerde kullanılabilir. Ayırt edici temel özellikleri beyaz renge, estetik ve dekoratif özelliklere sahip olmaları, dayanım kazanımlarının yüksek olmasıdır. Öğütülmüş Yüksek Fırın Cürufu ise beton üretiminde ikincil bağlayıcı olarak kullanılmaktadır.

Şirketimize ait ürün bilgileri aşağıda yer almaktadır.

Ürünün Adı	Tip ve Sınıfı	Standardı
Adana Çimento Şubesi		
Portland Çimento	CEM I 42,5 R	TS EN 197-1
Portland Çimento	CEM I 52,5R	TS EN 197-1
Beyaz Portland Çimento	CEM I 52,5 R / BPÇ 52,5 R/85	TS EN 197-1 / TS 21
Beyaz Portland Kalkerli Çimento	CEM II/B-LL 42,5 R	TS EN 197-1
Kompoze Çimento	CEM V/A (S-P) 32,5 R	TS EN 197-1
Portland Cürufu Çimento	CEM II/A-S 42,5R	TS EN 197-1

İskenderun Tesisleri Şubesi		
Portland Çimento	CEM I 52,5 R	TS EN 197-1
Portland Çimento	CEM I 42,5 R	TS EN 197-1
Beyaz Portland Çimento	CEM I 52,R / BPÇ 52,5 R/85	TS EN 197-1/TS 21
Yüksek Fırın Cürufu Çimento	CEM III/A 42,5 N	TS EN 197-1
Portland Kompoze Çimento	CEM II/B-M (S-V) 42,5 R	TS EN 197-1
Kompoze Çimento	CEM V/A (S-V) 32,5 R	TS EN 197-1
Öğütülmüş Yüksek Fırın Cürufu	-	TS EN 15167-1

Bolu Çimento Şubesi		
Portland Çimento	CEM I 42,5 R	TS EN 197-1
Sülfata Dayanıklı Portland Çimento	CEM I 42,5 R-SR5	TS EN 197-1
Portland Kompoze Çimento	CEM II/A-M (P-L) 42,5 R	TS EN 197-1
Portland Kompoze Çimento	CEM II/A-M (P-L) 42,5 R	TS EN 197-1
Puzolanik Çimento	CEM IV/ B (P) 32,5 R	TS EN 197-1
API Kuyu Çimentosu	G Sınıfı;HSR Tipi	API Spec Q1- API-10A
Öğütülmüş Yüksek Fırın Cürufu	Öğütülmüş Yüksek Fırın Cürufu	EN 15167-1

Ereğli Şubesi		
Sülfata Dayanıklı Yüksek Fırın Cürufu Çimento	CEM III B (S) 32,5N-SR	TS EN 197-1
Öğütülmüş Yüksek Fırın Cürufu	Öğütülmüş Yüksek Fırın Cürufu	EN 15167-1
Yüksek Fırın Cürufu Çimento	CEM III/A (S) 42,5 N	TS EN 197-1
Yüksek Fırın Cürufu Çimento	CEM III/A (S) 32,5 N	TS EN 197-1
Yüksek Fırın Cürufu Çimento	CEM III/A (S) 42,5 R	TS EN 197-1

OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.

YILLIK FAALİYET RAPORU

Ankara Şubesi

Portland Çimento	CEM I 42,5 R	TS-EN-197-1
Puzolanik Çimento	CEM IV/B (P) 32,5 R	TS-EN 197-1
Öğütülmüş Yüksek Fırın Cürufu	Öğütülmüş Yüksek Fırın Cürufu	TS-EN 15167-1

Aslan Çimento Şubesi

Portland Çimentosu	CEM I 42,5 R	TS EN 197-1
Portland Kompoze Çimento	CEM II/A-M (S-L) 42,5 R	TS EN 197-1
Kompoze Çimento	CEM V/A (S-P) 32,5 N	TS EN 197-1
Portland Kompoze Çimento	CEM II/B-M (S-L) 42,5 R	TS EN 197-1
Portland Çimento (Düşük Alkali İçerik)	TYPE I	ASTM C 150

Ünye Çimento Şubesi

Portland Çimento	CEM I 42,5 R	TS EN 197-1
Portland Kompoze Çimento	CEM II/A-M (P-LL) 42,5 R	TS EN 197-1
Yüksek Fırın Cürufu Çimento	CEM III/A 42,5 N	TS EN 197-1
Puzolanik Çimento	CEM IV/B (P) 32,5 R	TS EN 197-1

Mardin Çimento Şubesi

Portland Çimento	CEM I 42,5 N	TS EN 197-1
Portland Kompoze Çimento	CEM II/A-M (P-LL) 42,5 R	TS EN 197-1
Puzolanik Çimento	CEM IV/B (P) 32,5 N	TS EN 197-1
Sülfata Dayanıklı Çimento	CEM I 42,5 R-SR3	TS EN 197-1

12. Satışlardaki Gelişmeler

Şirket sürdürülebilir karlılığı hedef alarak faaliyetlerine devam ederken; 2020 yılında yurt içinde yeni yatırımlar takip edilmektedir. İhracatta ise yeni satış pazarları araştırılmaktadır.

F- Riskler ve Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi

1. Risk yönetimi politikası

Şirket varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürecek riskleri tespit ederek, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemleri alarak riskleri yönetmektedir.Şirket bu kapsamda Riskin Erken Saptanması Komitesini kurmuştur.

2. Riskin Erken Saptanması Komitesi

Şirket, söz konusu komiteyi 25/07/2012 tarihinde kurmuş olup, komite 2 üyeden oluşmaktadır. Komite kurulduğu tarihten rapor tarihine kadar Şirketin varlığını, gelişmesini tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla yönelik rutin olarak toplanmış ve hazırladığı raporları Yönetim Kurulu'na sunmuştur. Komitelere ait yönergeler Şirketin www.oyakcimento.com adresinde yer almaktadır.

3. İleriye Dönük Riskler

Şirketimiz sosyal sorumluluk bilincimiz ve öncelikleri ile uyumlu olarak faaliyetlerini iş sağlığı ve güvenliği, çevre duyarlılığı, maliyetlerini düzenli olarak optimize etmek ve müşterilerimize yenilikçi

OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.

YILLIK FAALİYET RAPORU

ürünler sunmak hedeflerine uyumlu bir şekilde sürdürmek için ileriye dönük riskleri takip etmektedir. Yurt içinde ve dışında satış miktar ve fiyatlarımızı olumsuz yönde etkileyebilecek tüm faktörler izlenmektedir.

G- Diğer Hususlar

1. Merkez ve Merkez Dışı Örgütler

Şirketimize ait Merkez ve Merkez Dışı örgütler aşağıda listelenmiştir.

	Adres	Telefon Numarası	Faks Numarası
Merkez	Çukurambar Mahallesi 1480. Sokak No: 2A/56 Çankaya-Ankara / TÜRKİYE	0 (312) 220 02 90	0 (312) 220 02 91
Adana Çimento Şubesi	İncirlik Cumhuriyet Mahallesi Çimento Blv. No: 39/ A Yüreğir / ADANA / TÜRKİYE	0 (322) 332 99 50	0 (322) 332 97 32
İskenderun Tesis I	Karayılan Beldesi Yanı PK: 27 İskenderun/HATAY / TÜRKİYE	0 (326) 654 25 10	0 (326) 654 25 00
İskenderun Tesis II	Karayılan Mah. 37. Sok. No: 9 İskenderun/HATAY / TÜRKİYE	0 (326) 654 25 10	0 (326) 654 25 00
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti	Gazimağusa Serbest Liman Bölgesi Parsel no: 1 Gazimağusa / KKTC	0 (392) 365 31 25	0 (392) 365 07 64
Bolu Çimento Şubesi	Yuva Köyü Yuva Köyü Merkez (Mücavir) Mevkii Çimento Fabrikası yanı Sokak No:1 A Merkez BOLU / TÜRKİYE	0 (374) 226 47 70	0 (374) 226 50 68
Ereğli Şubesi	Hamzafakıhlı Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi 5 Nolu Yol Sokak (Bina no: 116184763) Dış Kapı No:3 Ereğli ZONGULDAK / TÜRKİYE	0 (372) 334 32 00	0 (372) 334 32 05
Ankara Şubesi	Saray Mahallesi Gıdacılar Caddesi No:23 /A-B Kahramankazan ANKARA / TÜRKİYE	0 (312) 815 50 50	0 (312) 815 50 60
Aslan Çimento Şubesi	Cami Mahallesi, Kaplan Caddesi Girişi Sit. No: 149/1 Darıca / KOCAELİ / TÜRKİYE	0 (262) 745 47 47	0 (262) 745 43 42
Ünye Çimento Şubesi	Günpınarı Mah. Boğazağzı Sok. No.2/1 Ünye / Ordu / TÜRKİYE	0 (452) 321 11 00	0 (452) 321 11 30
Rize/ Çayeli	Limanköy Mevkii Çayeli / Rize/ TÜRKİYE	0 (464) 532 86 01	0 (464) 532 86 03
Romanya Tesisi	Incinta Port Mangalia Romania	00 40 241 743 777	00 40 241 743 733
Mardin Çimento Şubesi	Kabala Mah. 630 Sokak No:1/1 Artuklu / MARDİN / TÜRKİYE	0 (482) 226 64 30	0 (482) 226 64 36
OYAK Beton	Bahçekapı Mah. 2453 Cad. Oyak Beton Apt. No:8 Etimesgut/ANKARA	0 (312) 278 78 00	0 (312) 278 60 20

Şirketimize ait Hazır Beton tesisleri de bulunmaktadır.

2. Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi

Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri bulunmamaktadır.

3. Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme Gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasında Çıkan Çıkar Çatışmaları ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek İçin Şirketçe Alınan Tedbirler Hakkında Bilgi

Bulunmamaktadır.

4. Çalışanların Sosyal Hakları, Mesleki Eğitimi ile Diğer Toplumsal ve Çevresel Sonuç Doğuran Şirket Faaliyetleri Hakkında Bilgi

Şirket personelinin grup sağlık ve hayat sigortaları mevcuttur. Ayrıca şirkette personel yetkinliğinin artırılması amacıyla gerek şirket içi gerekse şirket dışı mesleki eğitimler organize edilmektedir.

Şirket, yapılmakta olan yatırımların çevre üzerindeki olası etkilerini ve çevre boyutlarını proje aşamasında değerlendirilerek gerekli tüm önlemleri almaktadır. Şirketin faaliyetlerine ilişkin her fabrika ve proje özelinde çevresel etki değerlendirme raporları hazırlanmış olup ÇED Olumlu Belgesi ve ÇED Gerekli Değildir kararları mevcuttur. Her fabrikanın Atıksu deşarjı, Hava emisyonu, Gürültü ve Atık Yakma ve Beraber Yakma kapsamında geçerli “Çevre İzin ve Lisans Belgeleri” mevcuttur. Şirket çevre ve insan sağlığının korunmasına yönelik her türlü Çevre Boyutunu anlık takip ederek anında tedbir almakta ve “Entegre Yönetim Sistemi”nin etkinliğini artırarak kalite düzeyini yükseltmeyi, çevre bilinci ile sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı oluşturmayı, istek ve beğenilerine uygun ürün ve hizmet sunarak müşteri memnuniyetini sürekli kılmayı hedeflemektedir.

Şirket, Kalite ve çevre bilincinin geliştirilmesi, iş kazalarının azaltılması, maliyetlerin düşürülmesi, verimliliğin artırılması amacıyla; ISO 9001 “Kalite Yönetim Sistemi”, ISO 14001 “Çevre Yönetim Sistemi”, ISO 50001 “Enerji Yönetim Sistemi” ve Ohsas 18001 “İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi” nin gereksinimlerini birlikte karşılayan “Entegre Yönetim Sistemi”ni kurmuş ve her fabrika özelinde belgelendirmiştir.

5. İlişkili taraf işlemleri ve bakiyelerine ilişkin ortaklara sunulması zorunlu bilgiler

Şirketimizin ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemlerine ait bilgiler 31.12.2020 tarihli SPK raporumuzun 5 sayılı dipnotunda yer almaktadır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. ile Oyak Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. arasında Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemlere İlişkin rapor hazırlanmıştır. Raporlar 05 Mart 2021 tarihli Yönetim Kurulumuzda onaylanmış olup; söz konusu raporların sonuç kısımları aşağıdaki gibidir.

“ 2020 yılında Grup Şirketimiz Oyak Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. ile Şirketimiz arasında, yaygın ve süreklilik arz eden, Elektrik alım konulu ticari faaliyetin, SPK'nın 11-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde, toplam satış maliyeti içindeki payının %10'u aşması ve 2021 yılında aynı nitelikteki işlemlerin belirlenen esaslara uygun olarak devam edeceğinin öngörülmesi dolayısıyla konuya ilişkin Yönetim Kurulu raporu düzenlenmiştir. Söz konusu işlem koşullarının önceki yıllarla uyumlu ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında makul olduğu değerlendirilmektedir.”

6. Paydaşlara Bilgi

OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.

YILLIK FAALİYET RAPORU

Şirketin hisseleri Borsa İstanbul A.Ş.'de (BİST) OYAKC kodu ile işlem görmektedir. Hisse senetlerine ilişkin bilgiler, günlük gazetelerin ekonomi sayfalarında ve yatırım şirketlerinin internet portallarında yayınlanmaktadır.

Şirketin yıllık raporları ve diğer bilgiler aşağıdaki adresten temin edilebileceği gibi şirketin www.oyakcimento.com.tr adresindeki web sitesinden de elde edilebilir.

Şirketin ödenmiş sermayesi 1.159.793.441 TL'dir.Şirket Sermayesi 1.159.793.441 adet 1 TL' lik hisseye bölünmüştür.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü İletişim Bilgileri

OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş.' nin hisseleri Borsa İstanbul (BİST) ' da OYAKC sembolü ile işlem görmektedir. Hisse Senetlerine ilişkin bilgiler, internet sitemizde, günlük gazetelerin ekonomi sayfalarında ve yatırım şirketlerinin internet portallarında yer almaktadır.

OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. yıllık raporları ve diğer bilgiler aşağıdaki adresten temin edilebileceği gibi şirketin www.oyakcimento.com adresinde yayında bulunan web sitesinden de elde edilebilir.

05 Mart 2021 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında; Şirket Yönetim Kurulu üyelerine, Yatırımcı İlişkileri Bölümünün 2020 yılında yapmış olduğu çalışmalar hakkında rapor sunulmuştur.

Pay sahipleri ile ilgili tüm faaliyetler Şirketin Mali İşler Müdürlüğü-Genel Muhasebe bünyesinde yürütülmekte olup iletişim bilgileri aşağıdadır.

Yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisine ait bilgiler;

Adı Soyadı : Enes Ensari VARDAR
Tel : 0 312 220 02 90
E-Posta Adresi : evardar@oyakcimento.com
Sahip Olduğu Lisanslar : Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı (Sicil No: 203973)
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı (Sicil No: 700329)
Kredi Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı (Sicil No:600415)

Yatırımcı ilişkileri bölümüne bağlı olarak çalışan personel bilgileri;

Adı Soyadı : Fatih DEMİR
Tel : 0 312 220 02 90
E-Posta Adresi : fdemir@oyakcimento.com
Sahip Olduğu Lisanslar : Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı (Sicil No:701422)
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı (Sicil No:208294)

Yatırımcı İlişkileri Hattı : 0 312 220 01 12

OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.

YILLIK FAALİYET RAPORU

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirtilen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

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

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

24/02/2020 - İmza

Kazım YETİŞ

OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.

YILLIK FAALİYET RAPORU

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Mardin Çimento Sanayii ve Ticaret A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirtilen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hisenlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergî denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derıcelendırımesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığını veya yönetim kurulu üyesi olmadığını,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitım, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı olduğım mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özğırca karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

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

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

24/02/2020 – İmza

Sezal A. ENSARI

OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.

YILLIK FAALİYET RAPORU

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Mardin Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirtilen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5' inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,

b) Son beş yıl içerisinde, bağıt şirketin denetimi (vergî denetimi), kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklilerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

Abdurrahman ÇELİKER

24.02.2020

Ek-2

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. (“Şirket”), Türk çimento sektörünün köklü ve halka açık şirketlerinden biri olarak paydaşlarına karşı taşıdığı sorumlulukların bilincindedir. Bu çerçevede; Şirket, faaliyetlerinde kurumsal yönetimin temelini oluşturan “eşitlik”, “şeffaflık”, “hesap verebilirlik” ve “sorumluluk” kavramlarını benimsemiş olup Sermaye Piyasası Kanunu (“SPKn.”)’na ve Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”)'nın ikincil düzenlemeleri ile kararlarına uyuma azami özen ve gayreti göstermektedir.

Bu çerçevede kurumsal yönetim çalışmaları paralelinde, Şirket bünyesinde kurumsal yönetim mekanizmaları, ilkeler doğrultusunda işletilmeye 25.07.2012 tarihinden itibaren başlanmıştır.

OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne tam uyumun önemine inanmaktadır. Şirketimizce 31 Aralık 2020 tarihinde sona eren faaliyet döneminde de, Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan ve ilgili mevzuat ile uygulanması zorunlu tutulan kurumsal yönetim ilkeleri aynen benimsenerek uygulanmıştır. İlgili mevzuat ile uyulması zorunlu tutulmayan gönüllü ilkelere de uyuma azami özen gösterilmekte olup henüz tam olarak uyum sağlanamayanlar ile ilgili olarak mevcut durum itibarıyla bugüne kadar menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışmasına yol açmamıştır.

31 Aralık 2020 tarihinde sona eren faaliyet döneminde Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan kurumsal yönetim ilkelerine uyum ve henüz uyum sağlanamayanlara ilişkin açıklamalara faaliyet raporunda; Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (“URF”), Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (“KYBF”), Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu’nda ve raporun diğer ilgili bölümlerinde yer verilmiştir.

Gelecekte ortaklığın kurumsal yönetim uygulamalarında söz konusu ilkeler çerçevesinde mekanizmaların daha iyi işletilmesi ve sınırlı sayıda uygulamaya konulamamış olan gönüllü ilkeler dahil kurumsal yönetim uygulamalarımızı geliştirmeye yönelik çalışmalara devam edilecektir.

Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu’nda dönem içerisinde önemli bir değişiklik olması durumunda, ilgili değişikliğe ara dönem faaliyet raporlarında yer verilecektir. URF’de ya da KYBF’de dönem içinde herhangi bir değişiklik olduğunda özel durum açıklaması yapılmasının yanı sıra ara dönem faaliyet raporlarında da yer verilecektir.

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Açıklama
-------------	---------------	--------------	-------------	----------------	-----------------

OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.

YILLIK FAALİYET RAPORU

1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI						
1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.	X					
1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI						
1.2.1- Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapmaktan kaçınmıştır.	X					
1.3. GENEL KURUL						
1.3.2 - Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.	X					
1.3.7 - İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir.	X					
1.3.8 - Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur.	X					
1.3.10-Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir.		X				Genel Kurul gündeminde bağış ve yardımlar ile ilgili madde bulunmaktadır. Bu maddede yapılan bağış ve yardımların tutarı belirtilmektedir ancak yararlananlarla ilgili bilgiye yer verilmemektedir.
1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.					X	2020 yılı hesap döneminde medyadan Genel Kurula katılım talebi gelmemiştir.
1.4. OY HAKKI						
1.4.1 - Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.	X					
1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır.	X					
1.4.3 - Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu'nda oy haklarını kullanmamıştır.					X	Şirketimiz sermayesinde karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.
1.5. AZLIK HAKLARI						

OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.**YILLIK FAALİYET RAPORU**

1.5.1- Şirket azlık haklarının kullanılmasına azami özen göstermiştir.	X					
1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir.			X			Şirketimizin esas sözleşmesinde TTK ve SPK hükümleri uygulanır.
1.6. KAR PAYI HAKKI						
1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.	X					
1.6.2 - Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir.	X					
1.6.3 - Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.	X					
1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.	X					
1.7. PAYLARIN DEVRİ						
1.7.1 - Payların devredilmesini zorlaştıran herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.	X					
2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ						
2.1.1 - Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir.	X					
2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5'inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir.	X					
2.1.4 - Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır.		X				Şirketin İngilizce internet sitesi olup, Şirketi tanıtıcı bilgiler, faaliyet alanları ve yatırımcı ilişkileri köşesi İngilizce olarak verilmektedir.
2.2. FAALİYET RAPORU						
2.2.1 - Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmalarını temin etmektedir.	X					
2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilkede yer alan tüm unsurları içermektedir.	X					

YILLIK FAALİYET RAPORU

3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI						
3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.	X					
3.1.3 - Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.		X				Menfaat sahiplerinin hakları ile ilgili politika ve prosedürlerin bir kısmı Şirketin internet sitesinde yayınlanmaktadır.
3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur.	X					
3.1.5 - Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır.	X					
3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ						
3.2.1 - Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.		X				Esas sözleşmemizde böyle bir düzenleme bulunmamaktadır. Şirket iç uygulamaları ile çalışanların katılımı desteklenmektedir.
3.2.2 - Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır.	X					
3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI						
3.3.1 - Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir.	X					Fırsat eşitliği konusuna uyulmaktadır. Her yıl tüm yönetsel ve kritik pozisyonlar için yedekleme planlaması yapılmaktadır.
3.3.2 - Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir.	X					
3.3.3 - Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlenmektedir.	X					
3.3.4 - Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.	X					
3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.	X					
3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara	X					

YILLIK FAALİYET RAPORU

duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır.						
3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır.	X					
3.3.8 - Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.	X					
3.3.9 - Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.	X					
3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER						
3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.	X					
3.4.2 - Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.	X					
3.4.3 - Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.	X					
3.4.4 - Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir.	X					
3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK						
3.5.1 - Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.	X					
3.5.2- Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır.	X					
4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ						
4.1.1-Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır.	X					
4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları	X					

OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.**YILLIK FAALİYET RAPORU**

belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.						
4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI						
4.2.1-Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur.	X					
4.2.2-Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.		X				TTK'ya atıf yapılmış olup ayrıntılı düzenlemeye yer verilmemiştir.
4.2.3 - Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur.	X					
4.2.4-İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.	X					
4.2.5 - Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.	X					
4.2.7-Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamakta ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır.	X					
4.2.8 - Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.	X					
4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI						
4.3.9- Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25'lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.			X			Yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25'lik hedef ile ilgili politika bulunmamaktadır.
4.3.10 - Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.	X					
4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ						

OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.**YILLIK FAALİYET RAPORU**

4.4.1 - Bütün yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel katılım sağlamıştır.	X					
4.4.2 - Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır.	X					
4.4.3 - Toplantıya katılamayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.	X					
4.4.4 - Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır.	X					
4.4.5 - Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.		X				Yönetim kurulu çalışma esasları kısmen esas sözleşme ile değerlendirilmiştir.
4.4.6 -Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.	X					
4.4.7 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.		X				Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket içerisinde görev yapmalarıyla ilgili bir kısıt bulunmamaktadır.Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket dışında yaptığı görevler Faaliyet Raporunda yer almaktadır.
4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER						
4.5.5 - Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.			X			Yönetim Kurulu Bağımsız Üye sayısı yeterli olmadığından, üyeler birden fazla komitede görev almaktadırlar.
4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.			X			Dönem içerisinde komite toplantılarına davet edilen uzman kişiler bulunmamaktadır.
4.5.7 - Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.			X			Komite danışmanlık hizmeti almamaktadır.
4.5.8 - Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur.	X					
4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR						

OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.**YILLIK FAALİYET RAPORU**

4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.			X			Gerçekleştirilmemiştir.
4.6.4 - Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.	X					
4.6.5 - Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.		X				Yöneticilerin ücretlerinin kişi bazında değil ancak toplu olarak açıklanmakta olup; Yönetim Kurulu üyelerimizin ücretlerinin de Genel Kurul Toplantı tutanaklarında yer almaktadır.

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

1. PAY SAHİPLERİ	
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması	

OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.**YILLIK FAALİYET RAPORU**

Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı	1
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı	
Özel denetçi talebi sayısı	0
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı	0
1.3. Genel Kurul	
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821331-(Olağan üstü Genel Kurul) https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821322-(2020 Genel Kurulu)
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı	Hayır
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821258
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821258
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı	http://www.oyakcimento.com/i/assets/document s/sirket-politikalari-4.pdf
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/192036
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası	21.Madde
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi	Genel Kurula menfaat sahiplerinin katılımı ile ilgili kısıt bulunmamaktadır.
1.4. Oy Hakları	
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı	Hayır
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları	Bulunmamaktadır.
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı	73,25%
1.5. Azlık Hakları	
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği	Hayır
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.	-
1.6. Kar Payı Hakkı	
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı Köşesi / Hissedar Bilgileri / Mardin Çimento / Politika ve Yönergeler / Kar Dağıtım Politikası
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830685
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	-

YILLIK FAALİYET RAPORU

Genel Kurul Toplantıları									
Genel Kurul Tarihi	Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı	Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı	Doğrudan temsil edilen payların oranı	Vekaleten temsil edilen payların oranı	Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı	Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı	Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası	Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)	KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
19.03.2020	1	55,12%	0,00%	55,12%	Yatırımcı İlişkileri /Hissedar Bilgileri/Mardin Çimento/Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı/Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı 2020	Yatırımcı İlişkileri /Hissedar Bilgileri/Mardin Çimento/Ortaklara Duyurular/ SPK II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.5 Maddesi Gereğince Açıklama-19.03.2020	-	232	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830685
27.03.2020	-	66,57%	1,54%	65,03%	Yatırımcı İlişkileri /Hissedar Bilgileri/Mardin Çimento/Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı/Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı-27.03.2020	Yatırımcı İlişkileri /Hissedar Bilgileri/Mardin Çimento/Ortaklara Duyurular/ SPK II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.5 Maddesi Gereğince Açıklama-27.03.2020	-	232	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832829

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK	
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi	
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları	Çalışan Politikası
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm	Yatırımcı Köşesi / Kurumsal Bilgiler / Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş. / Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.-Ortaklık Yapısı
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller	Türkçe-İngilizce
2.2. Faaliyet Raporu	
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları	
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı	Şirket dışında yürüttükleri görevler A-6. Madde nolu maddede yer almakta olup; Ek-1' de bağımsızlık beyanları yer almaktadır.
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	A-6.Madde
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı	A-6.Madde
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	G-2.Madde
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	D-6a Madde
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	G-3. Madde
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	D-3. Madde
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	G-4. Madde

OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.

YILLIK FAALİYET RAPORU

3. MENFAAT SAHİPLERİ	
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası	
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı	Bulunmamaktadır
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	8
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı	Etik Komite
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	cimporethico.com
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi	
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı	-
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	Sendika
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası	
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü	Onay
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Çalışan Politikası
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı	Pay edindirme planı bulunmuyor.
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Etik Kurallar
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı	-
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk	
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	Çalışan Politikası-Etik Kurallar
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler	Hakkımızda – Çevre Bilinci - Sosyal Sorumluluk Projeleri
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler	2020 yılında yapılan çalışma ile Yeni Etik Hattımız 2020 yılı Kasım ayı başında devreye alınmıştır. Rüşvet, yolsuzluk, görevi kötüye kullanma gibi etik dışı davranışlardan özenle kaçınılırken bu tür suçların ortadan kaldırılması konusundaki uluslararası çabaları desteklenmektedir. Çalışanları kendilerine veya yakınların çıkar sağlama anlamına gelebilecek her türlü eylem ve davranıştan kaçınır. Şirket yararı ile kişisel menfaatlerin çatışması ve çalışanların konumlarından dolayı uygun olmayan kişisel menfaatler elde etmesine, yakınlarına veya 3. şahıslara çıkar sağlamasına hiç bir koşulda müsaade edilmez.

4. YÖNETİM KURULU-I

OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.

YILLIK FAALİYET RAPORU

4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	-
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı	Hayır
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği	Evet
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği	Yönetim Kurulu Başkanı OYKA KAĞIT AMBALAJ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi Suat ÇALBIYIK); Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı OYAK PAZ. HİZ. VE TUR. A.Ş.'nin (Adına Hareket Eden Kişi Hayati NAZİK)
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	-
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	D-2. Madde
Yönetim kurulu başkanının adı	Yönetim Kurulu Başkanı OYKA KAĞIT AMBALAJ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi Suat ÇALBIYIK)
İcra başkanı / genel müdürün adı	Genel Müdür Ali PASTONOĞLU
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı	Yok
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olabilecek zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı	Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olabilecek zarara ilişkin yönetici sorumluluk sigortası mevcut olup; sermayenin % 25' ini aşmamaktadır.
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı	Yok
Kadın üyelerin sayısı ve oranı	Kadın üye sayımız 1 olup; oranı 1/9

YILLIK FAALİYET RAPORU

Yönetim Kurulunun Yapısı							
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Bağımsız Üye Olup Olmadığı	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
OYKA KÂĞIT AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi Suat ÇALBIYIK)	İcrada Görevli Değil	Bağımsız üye değil.	20/09/2016	-	Değerlendirilmedi	Hayır	Evet
OYAK PAZARLAMA HİZMET VE TUR. A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi Hayati NAZİK)	İcrada Görevli Değil	Bağımsız üye değil.	19/03/2020	-	Değerlendirilmedi	Hayır	Evet
ATAER HOLDİNG A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi Mehmet Ali BAŞDOĞAN)	İcrada Görevli Değil	Bağımsız üye değil.	19/03/2020	-	Değerlendirilmedi	Hayır	Evet
OMSAN LOJİSTİK A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi Adalet TUNÇER)	İcrada Görevli Değil	Bağımsız üye değil.	19/03/2020	-	Değerlendirilmedi	Hayır	Evet
OYTAŞ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi Mustafa KOCAEREN)	İcrada Görevli Değil	Bağımsız üye değil	19/03/2020	-	Değerlendirilmedi	Hayır	Evet
OYAK DENİZCİLİK VE LİMAN İŞL.A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi İhsan Kağan BAYRAKTAR)	İcrada Görevli Değil	Bağımsız üye değil	05/08/2019	-	Değerlendirilmedi	Hayır	Evet
Kazım YETİŞ	İcrada Görevli Değil	Bağımsız üye	19/03/2020		Değerlendirildi	Hayır	Evet
Sezai Afif ENSARİ	İcrada Görevli Değil	Bağımsız üye	19/03/2020		Değerlendirildi	Hayır	Evet
Abdurrahman ÇELİKER	İcrada Görevli Değil	Bağımsız üye	19/03/2020		Değerlendirildi	Hayır	Evet

4. YÖNETİM KURULU-II	
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli	
Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	24
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	100,00%
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Hayır
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	3 - 5 gün önce
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	Yok
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	Yok
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler	
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	A-6. Madde
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	Komite çalışma esasları kurumsal internet sitemizde yer almaktadır. (Yatırımcı Köşesi / Hissedar Bilgileri / Mardin Çimento / Politikalar ve Yönergeler)

YILLIK FAALİYET RAPORU

Yönetim Kurulu Komiteleri-I				
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
1-Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	Kazım YETİŞ	Evet	Yönetim kurulu üyesi
1-Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	Abdurrahman ÇELİKER	Hayır	Yönetim kurulu üyesi
2-Kurumsal yönetim komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Abdurrahman ÇELİKER	Evet	Yönetim kurulu üyesi
2-Kurumsal yönetim komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Sezai Afif ENSARİ	Hayır	Yönetim kurulu üyesi
2-Kurumsal yönetim komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Enes Ensari VARDAR	Hayır	Yönetim kurulu üyesi değil
4-Riskin Erken Saptanması Komitesi (Commtee of Early Detection of Risk) 5-Ücret Komitesi (Remuneration Committee) 5- Diğer (Other)	-	Sezai Afif ENSARİ	Evet	Yönetim kurulu üyesi
4-Riskin Erken Saptanması Komitesi (Commtee of Early Detection of Risk) 5-Ücret Komitesi (Remuneration Committee) 5- Diğer (Other)	-	Kazım YETİŞ	Hayır	Yönetim kurulu üyesi

YILLIK FAALİYET RAPORU

4. YÖNETİM KURULU-III	
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II	
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	A-6. Madde
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	A-6. Madde
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	A-6. Madde
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	A-6. Madde
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	A-6. Madde
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar	
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Bulunmamaktadır.
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı	Bulunmamaktadır.
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı	B-1. Madde

Yönetim Kurulu Komiteleri-II					
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı	Komitelerde Bağımsız Üyelerin Oranı	Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı	Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	100%	100%	5	5
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	67%	67%	4	4
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	100%	100%	6	6

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM RAPORU						
İlkeler	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
A. GENEL İLKELER						
A1. Strateji, Politika ve Hedefler						
Yönetim Kurulu; Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetim (ÇSY) öncelikli konularını, risklerini ve fırsatlarını belirlemiştir.		X				2021 yılı başında, Çevresel, sosyal ve kurumsal öncelikli konular tespit edilmiş olup, risk ve fırsatlarla entegrasyon yapılmamıştır.
Yönetim Kurulu tarafından ÇSY politikası oluşturulmuştur.		X				EYS Politikası hazırlanmış ve yayınlanmıştır. Yayınlanan politikada kısmen sürdürülebilirlik ilkeleri dikkate alınmış olup, ÇSY politikası hazırlıkları devam etmektedir. Güncelleme yapılacaktır.
ÇSY politikalarının etkin bir biçimde uygulanması bakımından ortaklık içi yönerge, iş prosedürleri vb. dokümanlar hazırlanmıştır.		X				Çevre ile ilgili tüm prosedür ve talimatlar OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. için hazırlanmıştır. ÇSY kapsamında çalışmalar 2021 yılı içinde başlanacaktır. Yerel ve Globalde kullanılmak üzere İngilizce ve Türkçe olarak "Kurumsal Sürdürülebilirlik El Kitabı" hazırlanmış, Portekizce ye çevirilmektedir. Sürdürülebilirlik çalışmaları devam etmektedir.
ÇSY politikaları için Yönetim Kurulu kararı almış ve kamuya açıklanmıştır.		X				OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. 15/05/2020 tarihinde tescil edilmiştir. ÇSY politikası hazırlıklar başlatılmış ve devam etmekte olup, çalışmaların 2021 yılı sonuna kadar tamamlanması hedeflenmiştir.
ÇSY politika, risk ve fırsatlarına uygun olarak Ortaklık Stratejisi belirlenmiştir.		X				OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. 15/05/2020 tarihinde tescil edilmiştir. ÇSY politikası ile risk ve fırsatlarına uygun olarak Ortaklık Stratejisi belirlenmesi için hazırlıklar başlatılmış olup, çalışmaların 2021 yılı sonuna kadar tamamlanması hedeflenmiştir.
Ortaklık stratejisi ve ÇSY politikalarına uygun olarak kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.		X				OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. 15/05/2020 tarihinde tescil edilmiştir. Belirlenecek ortaklık stratejisi ve ÇSY politikasına uygun olarak kısa ve uzun vadeli hedeflerin belirlenmesi için hazırlıklar başlatılmış olup, çalışmaların 2021 yılı sonuna

YILLIK FAALİYET RAPORU

						kadar tamamlanması hedeflenmiştir.
A2. Uygulama/İzleme						
ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya birimler belirlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.		X				OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. 15/05/2020 tarihinde tescil edilmiştir. ÇSY politikasının yürütülmesinden sorumlu komiteler/birimlerin belirlenmesi hazırlık çalışmaları başlatılmış ve devam etmekte olup, çalışmaların 2021 yılı sonuna kadar tamamlanması hedeflenmiştir.
Belirlenen komite ve/veya birimler, ÇSY politikaları kapsamında gerçekleştirdikleri faaliyetlerini yılda en az bir kez ve her halükarda Yönetim Kurulu'nun ilgili düzenlemelerinde yıllık faaliyet raporlarının kamuya açıklanması için belirlenen azami süreler içerisinde kalacak şekilde Yönetim Kurulu'na raporlamıştır.			X			OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. 15/05/2020 tarihinde tescil edilmiştir. ÇSY ile ilgili hazırlık ve adaptasyon çalışmaları başlatılarak 2021 yılı sonuna kadar tamamlanması hedeflenmiştir.
Belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler doğrultusunda uygulama ve eylem planları oluşturularak kamuya açıklanmıştır.			X			OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. 15/05/2020 tarihinde tescil edilmiştir. Belirlenecek ortaklık stratejisi ve ÇSY politikasına uygun olarak kısa ve uzun vadeli hedeflerin belirlenmesi için hazırlıklar başlatılmış olup, hedeflerin belirlenmesinin ardından, hedefler doğrultusunda uygulama ve eylem planları oluşturulması planlanmaktadır. Çalışmaların 2021 yılı sonuna kadar tamamlanması hedeflenmiştir.
ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) belirlenmiş ve göstergeler yıllar bazında karşılaştırmalı olarak açıklanmıştır.		X				OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. 15/05/2020 tarihinde tescil edilmiştir. 2020 Yılı Kilit Performans Göstergeleri belirlenmiş olup, OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. 2020 Yılı Entegre Raporu aracılığıyla kamuoyu ile paylaşılacaktır.

OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.**YILLIK FAALİYET RAPORU**

KPG'ler yerel ve uluslararası sektör karşılaştırmaları ile birlikte sunulmuştur (teyit edilebilir nitelikli verilerin olması durumunda).		X				OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. 15/05/2020 tarihinde tescil edilmiştir. 2020 Yılı Kilit Performans Göstergeleri belirlenmiş olup, OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. 2020 Yılı Entegre Raporu aracılığıyla kamuoyu ile paylaşılacaktır. Enerji Verimliliği ve Çevre Dairesi Başkanlığı tarafından Sektörel Karşılaştırma çalışması sonuçları ile sektör karşılaştırmaları kamuya açıklanacak şekilde duyurulmuştur.
İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik gerçekleştirilen, sürdürülebilirlik performansını iyileştirici inovasyon faaliyetleri açıklanmıştır.		X				OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. 15/05/2020 tarihinde tescil edilmiştir. İş süreçlerine veya ürün/hizmetlere yönelik gerçekleştirilen, sürdürülebilirlik performansını iyileştirici inovasyon ve Ar-Ge faaliyetleri gerçekleştirilmekte olup, OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. 2020 Yılı Entegre Raporu aracılığıyla gerçekleştirilen bu faaliyetler kamuoyu ile paylaşılacaktır.
A3. Raporlama						
Sürdürülebilirlik performansı, hedefleri ve eylemleri yılda en az bir defa olmak üzere raporlanmış ve kamu ile paylaşılmıştır. Sürdürülebilirlik faaliyetlerine ilişkin bilgiler faaliyet raporu kapsamında açıklanmıştır.		X				OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. 15/05/2020 tarihinde tescil edilmiştir. Sürdürülebilirlik performansı ve eylemleri takip edilmekte olup, hazırlık çalışmaları devam eden OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. 2020 Yılı Entegre Raporu aracılığıyla kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Paydaşlar için ortaklığın konumu, performansı ve gelişiminin anlaşılabilmesi için önemli nitelikteki bilgileri doğrudan ve özlü bir anlatımla (Ayrıntılı bilgi ve verileri kurumsal internet sitesinde ayrıca açıklayabilir, farklı paydaşların ihtiyaçlarını doğrudan karşılayan ayrı raporlar hazırlayabilir.) paylaşılmıştır.		X				OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. 15/05/2020 tarihinde tescil edilmiştir. ÇSY ile ilgili hazırlık ve adaptasyon çalışmaları başlatılarak 2021 yılı sonuna kadar tamamlanması hedeflenmiştir.
Acıklama ve raporlamalarda şeffaf ve güvenilirlik bakımından azami özen gösterilmiştir. Dengeli yaklaşım kapsamında acıklama ve raporlamalarda öncelikli konular hakkında		X				OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. 15/05/2020 tarihinde tescil edilmiştir. OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. 2020 Yılı Entegre Raporu aracılığıyla paydaşlarla web sitesi üzerinden paylaşılacaktır. Çalışmalar devam etmektedir.

YILLIK FAALİYET RAPORU

her türlü gelişme objektif bir biçimde açıklanmıştır.						
Faaliyetlerin Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'ndan hangileri ile ilişkili olduğu hakkında bilgi verilmiştir.		X				OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. 15/05/2020 tarihinde tescil edilmiştir. ÇSY ile ilgili hazırlık ve adaptasyon çalışmaları başlatılarak 2021 yılı sonuna kadar tamamlanması hedeflenmiştir. OYAK 2019 Yılı Faaliyet Raporunda sektörel olarak etki ve katkımızı gösteren Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları listelenmiştir. Şirket özelinde çalışmalar devam etmektedir.
ÇSY konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan davalara ilişkin açıklamalar yapılmıştır.		X				Şirketimize açılan ve/veya sonuçlanan davalardan gerekli olan / önemli görülenler KAP'ta açıklanmaktadır.
A4. Doğrulama						
Bağımsız üçüncü taraflara (bağımsız sürdürülebilirlik güvence sağlayıcılarına) doğruladığı takdirde, sürdürülebilirlik performans ölçümleri kamuya açıklanmıştır.		X				Sürdürülebilirlikle ilgili parametrelerden emisyon verileri doğrulayıcı kuruluş tarafından onaylanmakta ve Bakanlık'la paylaşılmaktadır.
B. ÇEVRESEL İLKELER						
Çevre yönetimi kapsamında oluşturulan politika ve uygulamalar, eylem planları, çevresel yönetim sistemleri (ISO 14001) ve programlar açıklanmıştır.	X					15/05/2020 tarihinde tescil edilen Şirketimizin her şubesinde Çevresel Yönetim Sistemleri mevcuttur.
Çevre ve ilgili kanun ve ilgili diğer düzenlemelere uyum sağlanmıştır ve yapılan çalışmalar açıklanmıştır.	X					15/05/2020 tarihinde tescil edilen Şirketimizin her şubesinde tam yasal uyum sağlanmış ve bu kapsamda izin ve lisans süreçleri tamamlanmıştır.
Sürdürülebilirlik İlkeleri kapsamında hazırlanan rapor içerisinde, yer verilen çevresel raporun sınırı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, veri toplama süreci ve raporlama koşulları ile ilgili kısıtlara yer verilmiştir.		X				OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. 15/05/2020 tarihinde tescil edilmiştir. ÇSY ile ilgili hazırlık ve adaptasyon çalışmaları başlatılarak 2021 yılı sonuna kadar tamamlanması hedeflenmiştir. Aslan ve Adana Şubelerine ait bilgiler ilgili tesislerin entegre raporlarında yer verilmiştir. 2020 yılı Entegre Raporlamasında tüm şubelere ait veriler yer alacaktır.

OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.**YILLIK FAALİYET RAPORU**

Çevre ve iklim değişikliği konusuyla ilgili en üst düzey sorumlu, ilgili komiteler ve görevler açıklanmıştır.			X			OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. 15/05/2020 tarihinde tescil edilmiştir. ÇSY ile ilgili hazırlık ve adaptasyon çalışmaları başlatılarak 2021 yılı sonuna kadar tamamlanması hedeflenmiştir. 2020 yılı Entegre Raporlamasında ilgili veriler yer alacaktır.
Hedeflerin gerçekleştirilmesi de dâhil olmak üzere, çevresel konuların yönetimi kapsamında çalışanlara sunulan teşvikler açıklanmıştır.			X			OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. 15/05/2020 tarihinde tescil edilmiştir. ÇSY ile ilgili hazırlık ve adaptasyon çalışmaları başlatılarak 2021 yılı sonuna kadar tamamlanması hedeflenmiştir.
Çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği açıklanmıştır.		X				OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. 15/05/2020 tarihinde tescil edilmiştir. ÇSY ile ilgili hazırlık ve adaptasyon çalışmaları başlatılarak 2021 yılı sonuna kadar tamamlanması hedeflenmiştir. İklimle dayalı risklerin henüz entegrasyonu yapılmamıştır.
İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlerine yönelik sürdürülebilirlik performansları ile bu performansları iyileştirici faaliyetler açıklanmıştır.		X				OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. 15/05/2020 tarihinde tescil edilmiştir. Performans ve iyileştirici faaliyetler Aslan ve Adana tesislerimizin 2019 yılı entegre raporlarında yer verilmiştir. Diğer tesislerimizin performans raporlamaları hazırlık ve adaptasyon çalışmaları başlatılarak 2021 yılı sonuna kadar tamamlanması hedeflenmiştir.
Sadece doğrudan operasyonlar bakımından değil, ortaklık değer zinciri boyunca çevresel konuların nasıl yönetildiği ve stratejilerle tedarikçi ve müşterilerin nasıl entegre edildiği açıklanmıştır.			X			OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. 15/05/2020 tarihinde tescil edilmiştir. ÇSY ile ilgili hazırlık ve adaptasyon çalışmaları başlatılarak 2021 yılı sonuna kadar tamamlanması hedeflenmiştir.
Çevresel konularda (sektörel, bölgesel, ulusal ve uluslararası) politika oluşturma süreçlerine dâhil olup olunmadığı; çevre konusunda üyesi olunan dernekler, ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları ile yapılan iş birlikleri ve varsa alınan görevler ve desteklenen faaliyetler açıklanmıştır.	X					TÜRKÇİMENTO, TAYÇED, ERTA, ÇEİS, WCA, THBB

OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.**YILLIK FAALİYET RAPORU**

Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı)), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atıksu yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri) ışığında çevresel etkiler ile ilgili bilgiler dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde raporlanmıştır.	X					OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. 15/05/2020 tarihinde tescil edilmiştir. ÇSY ile ilgili hazırlık ve adaptasyon çalışmaları başlatılarak 2021 yılı sonuna kadar tamamlanması hedeflenmiştir. Meri mevzuat kapsamında tüm göstergeler hem iç hem de 3.taraflar (kamu ve sektör birlikleri vb) tarafından raporlanmaktadır. Ayrıca ilgili performans verileri Aslan ve Adana tesislerimizin 2019 yılı entegre raporlarında yer verilmiştir.
Verileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntıları açıklanmıştır.		X				OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. 15/05/2020 tarihinde tescil edilmiştir. ÇSY ile ilgili hazırlık ve adaptasyon çalışmaları başlatılarak 2021 yılı sonuna kadar tamamlanması hedeflenmiştir. İlgili ÇSY performans verileri Aslan ve Adana tesislerimizin 2019 yılı entegre raporlarında yer verilmiştir
Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerin durumu (artış veya azalma) açıklanmıştır.		X				OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. 29/05/2020 tarihinde tescil edilmiştir. Önceki yıllar için herhangi bir raporlama yapılmamıştır. İlgili ÇSY performans verileri Aslan ve Adana tesislerimizin 2016, 2018 ve 2019 yılı entegre raporlarında yer verilmiştir
Çevresel etkileri azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş ve bu hedefler (Hedeflerin, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'nın önerdiği şekilde bilimsel metotlara bağlı olarak belirlenmesi tavsiye edilmektedir.) açıklanmıştır. Daha önce belirlenen hedeflere göre rapor yılında gerçekleşen ilerlemeler mevcutsa, konu hakkında bilgi vermiştir.			X			OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. 15/05/2020 tarihinde tescil edilmiştir. Önceki yıllar için herhangi bir raporlama yapılmamıştır.
İklim krizi ile mücadele stratejisi ve eylemleri açıklanmıştır.			X			OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. 15/05/2020 tarihinde tescil edilmiştir. ÇSY ile ilgili hazırlık ve adaptasyon çalışmaları başlatılarak 2021 yılı sonuna kadar tamamlanması hedeflenmiştir.

OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.**YILLIK FAALİYET RAPORU**

Sunulan ürünler ve/veya hizmetlerin potansiyel olumsuz etkisini önleme veya etkileri minimize etmek için oluşturulan program ya da prosedürler açıklanmıştır; üçüncü tarafların sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlarını açıklanmıştır.			X			OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. 15/05/2020 tarihinde tescil edilmiştir. ÇSY ile ilgili hazırlık ve adaptasyon çalışmaları başlatılarak 2021 yılı sonuna kadar tamamlanması hedeflenmiştir.
Çevresel etkileri azaltmaya yönelik alınan aksiyonlar, yürütülen projeler ve girişimlerin toplam sayısı ve bunların sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları açıklanmıştır.		X				OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. 15/05/2020 tarihinde tescil edilmiştir. ÇSY ile ilgili hazırlık ve adaptasyon çalışmaları başlatılarak 2021 yılı sonuna kadar tamamlanması hedeflenmiştir. İlgili performans verileri Aslan ve Adana tesislerimizin 2019 yılı entegre raporlarında yer verilmiştir.
Toplam enerji tüketim verileri (hammadde hariç) raporlanarak enerji tüketimleri Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak raporda verilmiştir.		X				OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. 15/05/2020 tarihinde tescil edilmiştir. ÇSY ile ilgili hazırlık ve adaptasyon çalışmaları başlatılarak 2021 yılı sonuna kadar tamamlanması hedeflenmiştir. 2020 yılı Entegre Raporlamasında ilgili veriler yer alacaktır. Her bir tesis için 5627 Sayılı “Enerji Verimliliği Kanunu” kapsamında her yıl bir önceki yılın enerji üretim ve tüketim verileri belirlenmiş kriterlere göre “Enerji Verimliliği Portalı” na veri olarak girilmektedir. Entegre faaliyet raporumuzda İki tesis için ilgili performans bilgileri paylaşılmıştır.
Raporlama yılında üretilen ve tüketilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma verileri hakkında bilgi verilmiştir.		X				OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. 15/05/2020 tarihinde tescil edilmiştir. ÇSY ile ilgili hazırlık ve adaptasyon çalışmaları başlatılarak 2021 yılı sonuna kadar tamamlanması hedeflenmiştir. 2020 yılı Entegre Raporlamasında ilgili veriler yer alacaktır. Her bir tesis için 5627 Sayılı “Enerji Verimliliği Kanunu” kapsamında her yıl bir önceki yılın enerji üretim ve tüketim verileri belirlenmiş kriterlere göre “Enerji Verimliliği Portalı” na veri olarak girilmektedir. Entegre faaliyet raporumuzda İki tesis için ilgili performans bilgileri paylaşılmıştır.

OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.**YILLIK FAALİYET RAPORU**

Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapılmış ve bu çalışmalar açıklanmıştır.		X				OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. 15/05/2020 tarihinde tescil edilmiştir. ÇSY ile ilgili hazırlık ve adaptasyon çalışmaları başlatılarak 2021 yılı sonuna kadar tamamlanması hedeflenmiştir. Her bir tesisimizde konu özelinde çalışmalar yapılmaktadır. İki tesisimizin entegre raporlamalarında bu bilgiler paylaşılmıştır. Tüm tesislerimize ait bilgiler 2020 yılı Entegre Raporlamasında yer alacaktır.
Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verileri açıklanmıştır.		X				OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. 29/05/2020 tarihinde tescil edilmiştir. ÇSY ile ilgili hazırlık ve adaptasyon çalışmaları başlatılarak 2021 yılı sonuna kadar tamamlanması hedeflenmiştir. 2020 yılı Entegre Raporlamasında ilgili veriler yer alacaktır. Adana ve Aslan Çimento'nun 2019 yılı entegre raporlarında yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verileri açıklanmıştır.
Enerji verimliliği projeleri yürütülmüş ve bu çalışmalar sayesinde elde edilen enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarı açıklanmıştır.		X				OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. 15/05/2020 tarihinde tescil edilmiştir. ÇSY ile ilgili hazırlık ve adaptasyon çalışmaları başlatılarak 2021 yılı sonuna kadar tamamlanması hedeflenmiştir. Adana ve Aslan Çimento'nun 2019 yılı entegre raporlarında bu bilgilere yer verilmiştir. 2020 yılı Entegre Raporlamasında tüm tesislere ait veriler yer alacaktır.
Yer altından veya yer üstünden çekilen, kullanılan, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarlarını, kaynaklarını ve prosedürlerini (Kaynak bazında toplam su çekimi, su çekiminden etkilenen su kaynakları; geri dönüştürülen ve yeniden kullanılan suyun yüzdesi ve toplam hacmi vb.) raporlamıştır.		X				OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. 15/05/2020 tarihinde tescil edilmiştir. ÇSY ile ilgili hazırlık ve adaptasyon çalışmaları başlatılarak 2021 yılı sonuna kadar tamamlanması hedeflenmiştir. Adana ve Aslan entegre raporlarında bu bilgilere yer verilmiştir. 2020 yılı Entegre Raporlamasında tüm tesislere ait veriler yer alacaktır.
Operasyonlar veya faaliyetlerin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya			X			Ülkemizde herhangi bir vergilendirme sistemi yürürlüğe girmemiştir. Ülkemizde yürütülen hazırlık çalışmalarına (PMR) katılım sağlanmaktadır.

YILLIK FAALİYET RAPORU

Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığı açıklanmıştır.						
Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredilerine ait bilgi ve detaylar açıklanmıştır.			X			Ülkemizde herhangi bir vergilendirme sistemi yürürlüğe girmemiştir. Ülkemizde yürütülen hazırlık çalışmalarına (PMR) katılım sağlanmaktadır
Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise bu uygulamaya ait ayrıntıların açıklanmıştır.			X			Ülkemizde herhangi bir vergilendirme sistemi yürürlüğe girmemiştir. Ülkemizde yürütülen hazırlık çalışmalarına (PMR) katılım sağlanmaktadır
Çevresel bilgilerin açıkladığı tüm zorunlu ve gönüllü platformlar açıklanmıştır.		X				Üye olunan kuruluşlar ile mevzuat kapsamında ilgili Bakanlıklara çevresel bilgiler açıklanmaktadır.

C. SOSYAL İLKELER

C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine, Türkiye'nin onayladığı ILO Sözleşmelerine ve Türkiye'de insan hakları ve çalışma hayatını düzenleyen hukuksal çerçeve ve mevzuata tam uyumun taahhüt edildiği Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturulmuştur. Söz konusu politika ve politikanın uygulanması ile ilgili roller ve sorumluluklar kamuya açıklanmıştır.	X					
İşe alım süreçlerinde fırsat eşitliği sağlanmaktadır.	X					
Tedarik ve değer zinciri etkilerini de gözeterek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (kadın, erkek , dini inanç, dil, ırk, etnik köken, yaş, engelli, mülteci vb. ayrımı yapılmaması gibi) politikalarda yer verilmiştir.	X					
Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri	X					

OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.**YILLIK FAALİYET RAPORU**

boyunca alınan önlemler açıklanmıştır.						
Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeler raporlanmıştır.	X					
Çocuk işçi çalıştırılmamasına yönelik düzenlemeler açıklanmıştır.	X					
Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetimine ilişkin politikalar açıklanmıştır.	X					
Çalışan şikayetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmalar oluşturulmuş ve uyuşmazlık çözüm süreçleri belirlenmiştir.	X					
Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak yapılan faaliyetler düzenli olarak açıklanmaktadır.	X					
İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturularak kamu ile paylaşılmıştır.	X					
İş kazalarında korunmak ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemler ve kaza istatistikleri açıklanmıştır.	X					
Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikaları oluşturularak kamu ile paylaşılmıştır.	X					
Etik politikası (iş, çalışma etiği, uyum süreçleri, reklam ve pazarlama etiği, açık bilgilendirme vb. çalışmaları dahil) oluşturularak kamu ile paylaşılmıştır.	X					
Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalar açıklanmıştır.	X					
Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenmiştir.	X					

YILLIK FAALİYET RAPORU

C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler						
Sürdürülebilirlik alanındaki faaliyetler, tüm paydaşların (çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler ve hizmet sağlayıcılar, kamu kuruluşları, hissedarlar, toplum ve sivil toplum kuruluşları vb) ihtiyaç ve öncelikleri dikkate alarak yürütülmektedir.	X					İlgili hususlar 2020 Yılı Entegre Raporlamasında beyan edilecektir.
Müşteri şikayetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenlenerek kamuya açıklanmıştır.		X				Müşteri memnuniyetine ait ayrıca bir politika bulunmayıp, "Entegre Yönetim Sistemi Politikası"nda konuya yer verilmiş olup topluma ve ilgili tüm taraflara her zaman açık ve ulaşılabilir.
Paydaş iletişimi sürekli ve şeffaf bir şekilde yürütülmektedir.	X					
Hangi paydaşlarla, hangi amaçla, ne konuda ve ne sıklıkla iletişime geçildiği ile sürdürülebilirlik faaliyetlerinde kaydedilen gelişmeler açıklanmıştır.		X				Konu ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.
Benimsenen uluslararası raporlama standartları (Karbon Saydamlık Projesi (CDP), Küresel Raporlama Girişimi (GRI), Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi (IIRC), Sürdürülebilirlik Muhasebe Standartları Kurulu (SASB), İklimle İlişkili Finansal Açıklamalar Görev Gücü (TCFD) vb.) kamuya açıklanmıştır.		X				İlgili çalışmalar yapılmakta olup; ilerleyen dönemlerde tamamlanacaktır.
İmzacısı veya üyesi olunan uluslararası kuruluş veya ilkeler (Ekvator Prensipleri, Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi (UNEP-FI), Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler (UNGC), Birleşmiş Milletler Sorumlu Yatırım Prensipleri (UNPRI) vb.), benimsediği uluslararası prensipleri (Uluslararası Sermaye Piyasası Birliği (ICMA) Yeşil/Sürdürülebilir Tahvil Prensipleri vb.) kamuya açıklanmıştır.			X			

YILLIK FAALİYET RAPORU

Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi ve uluslararası sürdürülebilirlik endekslerinde (Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi, FTSE4Good, MSCI ÇSY Endeksleri vb.) yer almak için somut çaba gösterilmektedir.	X					Şirket, BIST 100'de yer almaktadır.
D. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ						
II-17.1 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında zorunlu olarak uyulması gereken Kurumsal Yönetim ilkeleri yanında tüm Kurumsal Yönetim ilkelerine uyum sağlanması için azami çaba gösterilmektedir.	X					
Sürdürülebilirlik konusunu, faaliyetlerin çevresel etkilerini ve bu konudaki ilkeleri, kurumsal yönetim stratejisi belirlenirken göz önünde bulundurmaktadır.	X					İlgili hususlar 2020 Yılı Entegre Raporlamasında beyan edilecektir.
Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtildiği şekilde menfaat sahiplerine ilişkin ilkelere uyum sağlamak ve menfaat sahipleri ile iletişimi güçlendirmek için gerekli tedbirler alınmaktadır.	X					
Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmaktadır.		X				İlgili hususlar 2020 Yılı Entegre Raporlamasında beyan edilecektir.
Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve sürdürülebilirliğin önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yürütülmektedir.	X					İlgili hususlar 2020 Yılı Entegre Raporlamasında beyan edilecektir.
Sürdürülebilirlik konusunda uluslararası standartlara ve inisiyatiflere üye olmak ve çalışmalara katkı sağlamak için çaba gösterilmektedir.	X					Kurumumuz ERTA'nın Türkiye kurucularındandır.
Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele ile vergisel açıdan dürüstlük ilkesine yönelik politika ve programlar açıklanmaktadır.	X					

OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.

YILLIK FAALİYET RAPORU