

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

**1 Ocak- 31 Aralık 2021
Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu**

İçindekiler

Bağımsız Denetçi Görüşü	2-3
Faaliyet Raporu	4-23

YÖNETİM KURULU’NUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Kurulu’na

1. Görüş

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (“Şirket”) 1 Ocak - 31 Aralık 2021 tarihli hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, Yönetim Kurulu’nun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu’nun Şirket’in durumu hakkında denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set e finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

2. Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları’na (“BDS”) 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 Şirket’ten 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 Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Şirket’in 1 Ocak - 31 Aralık 2021 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 18 Şubat 2022 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4. Yönetim Kurulu’nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Şirket yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 514. ve 516. Maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) II-14.1 No’lu “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” (“Tebliğ”) hükümlerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

a) Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.

- b) Yıllık faaliyet raporunu; Şirket'in o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtabilecek şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Şirket'in gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.
- c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:
- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
 - Şirketin 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 ve Tebliğ hükümleri çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin, Şirket'in denetlenen finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtır yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu'nun denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtır yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

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

Baki Erdal, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 18 Şubat 2022

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
01 Ocak 2021 –31 Aralık 2021 Hesap Dönemine İlişkin Yıllık Faaliyet Raporu

A) Genel Bilgiler

Şirket Ünvanı : Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Şirket Merkez Adres: Barbaros Mahallesi Kardelen Sokak No:2 D.124-125
Palladium Tower Ataşehir /İstanbul
Şirket Merkez Telefon-Fax: 0216 571 30 00-0216 571 30 31
Şirketin ticaret sicil numarası : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü, 129269
Mersis No : 0229-0003-9470-0017
Şirketin internet sitesi : www.akcansa.com.tr

Şirket kayıtlı sermaye sistemine tabi olup, kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000 -TL, ödenmiş sermayesi 191.447.068,25 -TL'dir.

Rapor Dönemi: **01 Ocak 2021-31 Aralık 2021**

İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör:

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

Ortaklık Yapısı:

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

İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgi

Şirketimizin imtiyazlı payı bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu

Burak Turgut Orhun, Başkan (*)	12.05.2021-29.03.2024
Hayrullah Hakan Gürdal, Başkan Yardımcısı	29.03.2021-29.03.2024
Ahmed Cevdet Alemdar, Üye	29.03.2021-29.03.2024
Dr. Carsten Sauerland, Üye	29.03.2021-29.03.2024
Mehmet Sami, Bağımsız Üye	29.03.2021-29.03.2024
Dr. Markus C. Slevogt, Bağımsız Üye	29.03.2021-29.03.2024

Şirket Genel Kurulu tarafından Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmiştir.

(*) Şirketimizin 29.03.2021 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilen Tamer Saka dönem içinde yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmiş olup, Yönetim Kurulu'nun 30.04.2021 tarihli kararı ile Tamer Saka'nın istifasının 11.05.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kabul edilmesine ve boşalacak Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine, yapılacak ilk genel kurul toplantısında onaya sunulmak üzere, 12.05.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Burak Turgut Orhun'nun atanmasına karar verilmiştir.

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
01 Ocak 2021 –31 Aralık 2021 Hesap Dönemine İlişkin Yıllık Faaliyet Raporu

Yönetim kurulu üyeleri ile yöneticilerin yetki ve sorumlulukları

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

Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları

Şirket Yönetim Kurulu 1 Ocak 2021-31 Aralık 2021 tarihleri içinde 4 adet yüz yüze, 65 adet Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşme hükümleri paralelinde yazılı onay alınmak sureti ile toplam 69 toplantı yapmıştır. Şirket Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi Şirket Yönetim Kurulu Başkanı'nın mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür ile görüşmesi sonucu oluşturulmaktadır. Tespit edilen gündem ve gündemde yer alan konuların içerikleri Yönetim Kurulu Üyelerine gerekli inceleme ve çalışmaları yapmalarını teminen ön bilgilendirme komitesi tarafından en az iki hafta önceden dosya halinde yazılı olarak iletilmektedir.

1 Ocak 2021-31 Aralık 2021 tarihleri içinde yapılan toplantılarda Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından alınan kararlar aleyhinde farklı görüş açıklanmamıştır.

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

Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili mevzuat kapsamında Yönetim Kurulu bünyesinde Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuştur. Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi ve Ücretlendirme Komitesi'nin görevlerini de yerine getirmektedir. Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi faaliyetlerini yerine getirirken İç tüzükleri kapsamında işlem yapmaktadırlar. Denetimden Sorumlu Komite'de mevcut üye yapılarından dolayı 01 Ocak 2021-31 Aralık 2021 tarihleri içinde hiçbir çıkar çatışması meydana gelmemiştir.

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

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

Riskin Erken Saptanması komitesi iki ayda bir, yılda en az altı defa toplanır.

Komitelerin çalışmaları hakkındaki bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporlar Komite Üyeleri tarafından onaylandıktan sonra Şirket Yönetim Kurulu'na sunulur.

Komitelerin mevcut çalışma esasları şirketimiz internet sitesinde yayınlanmaktadır.

Ön bilgilendirme komitesi, yönetim kurulu toplantıları öncesi yönetim kuruluna sunulacak konularda gerekli detaylı araştırmaları yaparak detaylı sunumlar hazırlamaktadır. Şirket İç Denetim Müdürü Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında ilgili konuları ve raporlarını Denetimden Sorumlu Komite üyelerine sunmaktadır.

Komiteler

Denetimden Sorumlu Komite

Mehmet Sami, Başkan
Dr. Markus C. Slevogt, Üye

Kurumsal Yönetim Komitesi

Mehmet Sami, Başkan
Dr. Markus C. Slevogt, Üye
Dinçer Bulan, Üye

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
01 Ocak 2021 –31 Aralık 2021 Hesap Dönemine İlişkin Yıllık Faaliyet Raporu

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Dr. Markus C. Slevogt, Başkan
Mehmet Sami, Üye

Denetçi

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

Hizmet Alınan Kuruluşlar ile Şirket Arasında Çıkar Çatışmalarına İlişkin Açıklama:

Şirket, hizmet aldığı kuruluşları seçerken, ilgili sermaye piyasası düzenlemesine riayet etmekte ve olası çıkar çatışmalarını önlemek için gerekli tedbirleri almaktadır. Şirket ve Şirket'in hizmet aldığı bahsi geçen kuruluşlar arasında, hizmet alma süresi boyunca veya sonrasında ortaya çıkan herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır.

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

Şirketimizin Satış ve Pazarlamadan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sn. Barış Karahüseyin 10.08.2021 tarihi itibarıyla Şirketimizden ayrılmıştır.

Şirketimizin stratejik ve sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda; değişen ve artan rekabet koşullarına daha odaklı ve çevik bir şekilde cevap verebilmek amacıyla, Çimento ve Hazır Beton iş birimleri gözden geçirilmiş ve iki ayrı organizasyon olarak yönetilmesine karar verilmiştir. Bu doğrultuda Şirketimizin 17.11.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararları ile 01.12.2021 tarihi itibarıyla, aşağıda yer alan organizasyonel değişikliklerin ve atamaların gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

- "Satınalma ve Lojistik Genel Müdür Yardımcısı" olarak görev yapan Sn. Ümit ÇETİN'in, "Çimento Satış, Pazarlama ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı" görevine atanmasına,
- "Hazır Beton, Agregat Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı" görevine Sn.İlker KOÇ'un atanmasına,
- "Strateji ve İş Geliştirme Grup Müdürü" olarak görev yapan Sn.Sinan İNAÇ'ın, "Satınalma ve Lojistik Genel Müdür Yardımcısı" görevine atanmasına,

- Ayrıca, "Finans Genel Müdür Yardımcısı" Sn. Steffen SCHEBESTA'nın 12.12.2021 tarihinde görevinden ayrılması sebebiyle, boşalan Finans Genel Müdür Yardımcısı görevine 13.12.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Sn. Jason SOUTH'un atanmasına, karar verilmiştir.

Rapor tarihi itibarıyla görev başında bulunan üst düzey yöneticilerimiz aşağıda yer almaktadır.

Mehmet Zeki Kanadıkırık /Genel Müdür

Sn. Zeki Kanadıkırık, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden lisans derecesini 1986 yılında almıştır. İş hayatına 1987 yılında Çukurova İthalat'ta başlayan Kanadıkırık, 1988-1994 yıllarında Brisa'da, 1995-1998 yılları arasında Lubrekip'te, 1998-2003 yıllarında Kordsa'da ve 2003-2006 yıllarında Tekstil Servis'te çalışmıştır. 2006 yılında tekrar Kordsa'ya katılan Kanadıkırık, 2009-2010 yılları arasında Kordsa Türkiye İşletme Direktörlüğü, 2010-2015 yıllarında Thai Indo Kordsa Operasyon Direktörlüğü, 2015-2020 yılları arasında Asya Pasifik Bölgesi'nden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görevlerini sürdürmüştür. 1 Eylül 2020 tarihi itibarıyla Akçansa Genel Müdürü olarak atanmıştır.

Gilles COVELLO / Genel Müdür Yardımcısı – İşletmeler

Sn. Gilles Covello, 1991 yılında ENSI Clermont-Ferrand Kimya Mühendisliği'nden mezun olmuştur. Kariyerine, 1991 yılında Ciments Français Gargenville Fabrikası'nda Çevre ve Proses Mühendisi olarak başlamış, 1993-1996 yılları arasında Calcia Beffes Fabrikası'nda Kalite ve Ocaklar Müdürü, 1996-2016 yılları arasında Italcementi Group Calcia'da sırasıyla Beffes Fabrikası'nda Üretim Müdürü, Picton Fabrikası'nda Fabrika Müdürü Yardımcısı, Bussac Fabrikası'nda Üretim Müdürü, Bussac Fabrikası'nda Geliştirme Müdürü, Couvrot Fabrikası'nda Üretim Müdürü, Bouin Fabrikası'nda Fabrika Müdürü, Gargenville Fabrikası'nda Fabrika Müdürü, Couvrot Çimento Fabrikaları'nda Fabrika Müdürü ve son olarak 2016-2019 yılları arasında HeidelbergCement Suez Cement Mısır'da 11Mt/y kapasiteli 5 entegre tesisten sorumlu Teknik Direktör olarak görevini sürdürmüştür. 04 Mart 2019 tarihi itibarıyla Akçansa İşletmeler Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmıştır.

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

01 Ocak 2021 –31 Aralık 2021 Hesap Dönemine İlişkin Yıllık Faaliyet Raporu

Genel Müdür Yardımcısı – Finans

Sn. Jason South, Sam Houston State University Ekonomi bölümünden 2002 yılında mezun olmuş ve MBA eğitimini 2008 yılında Texas Christian University İşletme bölümünde tamamlamıştır. Kendisi profesyonel kariyerine 2003 yılında Hanson Aggregates Products Inc.'da muhasebe alanında başlamış ve 2010 yılı Ağustos ayına kadar "Kredi Analisti", "Ticari Pazar Uzmanı" ve "Kıdemli Finansal Analist" pozisyonlarında çalışmıştır. Ağustos 2010- Kasım 2021 tarihleri arasında Lehigh Hanson'da sırasıyla "Finansal Analiz Müdürü", "Strateji ve Gelişim Müdürü", "Finansal Planlama ve Analiz Kıdemli Direktörü" ve "Finansal Planlama ve Analiz Genel Müdür Yardımcısı" olarak sorumluluk almıştır. 13 Aralık 2021 tarihi itibarıyla Akçansa Genel Müdür Yardımcısı - Finans pozisyonuna atanmıştır.

Berrin YILMAZ / Genel Müdür Yardımcısı -İnsan Kaynakları

Sn. Berrin Yılmaz, 1993 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İşletme bölümünden mezun olmuştur. 1995 yılında Bilkent Üniversitesi-MBA Yüksek Lisans programını tamamlamıştır. Çalışma hayatına 1995-1998 Eczacıbaşı Baxter-İnsan Kaynakları Uzmanı olarak başlamış, 1998-2006 Eczacıbaşı Baxter- İnsan Kaynakları Müdürü, 2006-2015 Roche İlaç-İnsan Kaynakları Direktörü, 2015-2017 Atrain Gmbh-Genel Müdür, 2017-2018 Sabancı Holding-İnsan Kaynakları Direktörü görevlerinde bulunmuştur. 01.07.2018 tarihi itibarıyla Genel Müdür Yardımcısı-İnsan Kaynakları olarak atanmıştır.

Ümit ÇETİN/ Genel Müdür Yardımcısı – Çimento Satış, Pazarlama ve İş Geliştirme

Sn. Ümit Çetin, 2006 yılında Bilkent Üniversitesi Bankacılık ve Finans bölümünden mezun olmuştur. Kendisi 2007-2008 yıllarında Ernst&Young'da Denetçi, 2008-2009 yıllarında Hayat Holding'de İç Denetçi, 2009-2012 yıllarında Olmuksa'da İç Denetim Yöneticisi, 2012-2015 yılları arasında Çimsa'da İç Denetim Müdürü ve 2015-2019 yılları arasında Çimsa'da Genel Müdür Yardımcısı-Tedarik Zinciri olarak çalışmıştır. Ekim 2019 ve Kasım 2021 tarihleri arasında Akçansa Genel Müdür Yardımcısı - Satınalma ve Lojistik" pozisyonunda görev almıştır. 1 Aralık 2021 tarihi itibarıyla "Genel Müdür Yardımcısı – Çimento Satış, Pazarlama ve İş Geliştirme" pozisyonuna atanmıştır.

İlker KOÇ / Genel Müdür Yardımcısı -Hazır Beton, Agrega Satış ve Pazarlama

Sn. İlker Koç, lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde tamamlamış, yüksek lisans derecesini Sabancı Üniversitesi İşletme (Executive MBA) alanında almıştır. Kendisi çalışma hayatına 1994 yılında Rizzani de Eccher'de Saha Mühendisi olarak başlamış, daha sonra 1995-1998 yılları arasında Astaldi ve Sinta'da Şantiye Şefi olarak görev yapmıştır. Akçansa'da Eylül 1998 tarihinde Pazarlama Planlama ve Satış departmanlarında Uzman olarak görev yapmıştır. 2008-2012 yılları arasında HeidelbergCement Teknoloji Merkezi Almanya'da Kıdemli Mühendis olarak çalışmış, sonrasında kariyerine yine Akçansa'da Kalite ve Arge Müdürü, Pazarlama ve Özel Ürünler Müdürü, Teknik Satış Destek ve Özel Ürünler Müdürü olarak devam etmiştir. Aralık 2020-Kasım 2021 tarihleri arasında Karçimsa'da Şirket Müdürü pozisyonunda yer almıştır. 1 Aralık 2021 tarihi itibarıyla "Genel Müdür Yardımcısı - Hazır Beton, Agrega Satış ve Pazarlama" pozisyonuna atanmıştır.

Sinan İNAÇ / Genel Müdür Yardımcısı -Satınalma ve Lojistik

Sn. Sinan İnaç, 1999 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi, İngilizce İşletme bölümünden mezun olmuştur. Kendisi, profesyonel iş hayatına 2003 yılında Çimentaş'ta başlamış ve 2003 – 2007 yılları arasında Bütçe ve Maliyet Kontrol Uzmanı, 2007 – 2011 yılları arasında Planlama, Bütçe ve Kontrol Şefi, 2011 – 2015 yılları arasında Planlama, Bütçe ve Kontrol Müdürü, 2015 – 2017 yılları arasında Strateji ve Pazarlama Müdürü(Çimento ve Hazır Beton), 2017 – 2019 yılları arasında Planlama, Bütçe ve Kontrol Doğu Akdeniz Bölge Lideri ve son olarak Planlama, Bütçe ve Kontrol Direktörü olarak görev yapmıştır. 2019 yılından itibaren sırasıyla Akçansa'da Strateji ve İş Geliştirme Müdürü, Strateji ve İş Geliştirme Grup Müdürü olarak çalışmıştır. 1 Aralık 2021 tarihi itibarıyla "Genel Müdür Yardımcısı - Satınalma ve Lojistik" pozisyonuna atanmıştır.

Mustafa TURAN / Fabrika Müdürü-Büyükçekmece Fabrika

Sn. Mustafa Turan, İstanbul Teknik Üniversitesi, Makina Mühendisliği Bölümü'nden 1985 yılında mezun olduktan sonra 1989 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi, Makina Mühendisliği Bölümü'nde yüksek lisansını tamamlamıştır. Kariyerine 1989 yılında Çimsa'da Çimento Üretim Mühendisi-Mersin Fabrika olarak başlamıştır. Kendisi 02.2005-10.2018 yılları arasında Çimsa'da sırasıyla Üretim Müdürü-Kayseri Fabrika, Fabrika Müdürü-Kayseri ve Fabrika Müdürü-Eskişehir&Ankara olarak çalışmıştır.

Ömer Sinan GENÇ / Fabrika Müdürü-Çanakkale Fabrika

Sn. Ömer Sinan Genç, Ege Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünden 2002 yılında mezun olmuştur. Kendisi şirketimizde 2007 yılından bu yana sırasıyla Üretim Mühendisi – Ladik Fabrika, Yarı Mamul Şefi – Büyükçekmece

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
01 Ocak 2021 –31 Aralık 2021 Hesap Dönemine İlişkin Yıllık Faaliyet Raporu

Fabrika ve Üretim Müdürü – Büyükçekmece Fabrika olarak çalışmıştır. 02.10.2017 tarihi itibarıyla Fabrika Müdürü-Ladik olarak atanmış ve 15.10.2018 tarihi itibarıyla Fabrika Müdürü-Çanakkale Fabrika olarak atanmıştır.

Devrim Özgür DEMİR / Fabrika Müdürü-Ladik Fabrika

Sn. Devrim Özgür Demir, Anadolu Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü'nden 1994 yılında mezun olmuştur. Kariyerine 1997 yılında Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar firması'nda Kalite ve Üretim Mühendisi olarak başlayan Devrim Özgür Demir 08.1997-10.2018 yılları arasında Karçimsa'da Üretim & Bakım Şefi ve Akçansa'da sırasıyla Klinker Üretim Şefi-Çanakkale Fabrika, Üretim Müdürü-Ladik Fabrika ve Kalite Müdürü-Büyükçekmece Fabrika olarak çalışmıştır. 15.10.2018 tarihinde Fabrika Müdürü-Ladik Fabrika olarak atanmıştır.

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

31 Aralık 2021 itibarıyla Akçansa personel sayısı 987 kişidir.

01.01.2020 – 31.12.2021 dönemini kapsayan 2 yıl süreli toplu iş sözleşmesinin yürürlüğü, 31 Aralık 2021 tarihinde sona ermiş ve Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) ile Çimse- İş Sendikası arasındaki 01.01.2022-31.12.2023 tarihlerini kapsayacak yeni dönem toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlanmıştır. Üyesi bulunduğumuz Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) ile T. Çimse-İş Sendikası arasında düzenlenen yeni dönem toplu iş sözleşmesi görüşmelerine 22 Aralık 2021 tarihinde başlanmış ve 28 Ocak 2022 tarihinde tarafların 2 senelik anlaşmasıyla sonuçlanmıştır.

Anlaşma sonuçlarının özeti aşağıdadır;

- Sözleşmenin 1. yılında 01.01.2022 tarihinde işyerinde çalışan ve toplu iş sözleşmesinin imzası tarihinde iş sözleşmesi devam eden işçilerin 31.12.2021 tarihinde almakta oldukları çiplik saat ücretlerine 01.01.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere %43 oranında,
- Sözleşmenin 2. yılında 01.01.2023 tarihinde işyerinde çalışan ve iş sözleşmesi devam eden işçilerin 31.12.2022 tarihinde almakta oldukları çiplik saat ücretlerine, TÜFE+2 oranında zam yapılacaktır.

Toplu iş sözleşmesi gereği çalışanların beşer yıllık kıdemlerine isabet eden aylarda kıdem teşvik primi ödemesi yapılmaktadır.

Şirket'le muamele yapma ve rekabet yasağı

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri, 1 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 tarihleri içinde şirket ile işlem yapmamış ve aynı faaliyet konularında rekabet edecek girişimlerde bulunmamıştır.

B) Mali Haklar

01 Ocak 2021-31 Aralık 2021 tarihleri içinde Şirket, hiçbir Yönetim Kurulu Üyesi'ne borç vermemiş; kredi kullandırmamış, verilmiş olan borçların ve kredilerin süresini uzatmamış; şartlarını iyileştirmemiş, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırmamış veya lehine kefaletler gibi teminatlar vermemiştir. 29 Mart 2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık brüt 16.000 TL ödenmesine karar verilmiştir.

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

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
01 Ocak 2021 –31 Aralık 2021 Hesap Dönemine İlişkin Yıllık Faaliyet Raporu

Üst yönetim kadrosuna ait ücretler ve menfaatler toplamı

	1 Ocak – 31 Aralık 2021
Üst yönetim kadrosuna sağlanan kısa vadeli faydalar	9.610.226
İşten ayrılma sonrası faydalar	56.660
Diğer uzun vadeli faydalar	217.369
Toplam kazançlar	9.884.255
SGK işveren payı	436.525

C) Araştırma Geliştirme Faaliyetleri

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

Tamamlanan Önemli Ar-Ge Projeleri:

- Klinker Üretiminde Mineralizör Kullanımının Araştırılması (Tübitak Teydeb Projesi)
- Çimentoda Hidratasyon Reaksiyonlarının ve Etkilerinin Araştırılması (Sabancı Üniversitesi İşbirliğiyle)
- İnşaat ve Yıkıntı Atıklardan Geri Kazanılan Ürünlerin Kullanım Kriterlerinin Belirlenmesi (Tübitak Teydeb Projesi)
- Çimento Üretim Prosesinde Mikroalglerin Ek Yakıt ve CO₂ Tutucu Olarak Kullanımının Araştırılması (Tübitak Teydeb Projesi)
- 3. Boğaz Köprüsü (Yavuz Sultan Selim Köprüsü) Projesi için Yüksek Performanslı Çimento ve Beton Ürünlerinin Geliştirilmesi
- Büyük Alt Yapı Projeleri için Yüksek Kıvam Korumalı ve Performanslı Çimento ve Beton Ürünlerinin Geliştirilmesi
- Yüksek Katlı Yapılar için Yüksek Kıvamlı ve Performanslı Beton Ürünlerinin Geliştirilmesi
- 1915 Çanakkale Köprüsü Projesi için Yüksek Performanslı Çimento ve Beton Ürünlerinin Geliştirilmesi
- Beton Numunelerinin RFID Etiketle İzlenmesi Projesi (Ankaref ve Vuruşkan Firmaları İşbirliğiyle)
- Makro Sentetik Lifli Silindire Sıkıştırılmış Beton Yol Projesi (Boğaziçi Üniversitesi ve Kordsa İşbirliğiyle)
- Termal Özellikleri Geliştirilmiş Çimento ve Beton Tasarımı Projesi
- Beton Dayanımının Sensörlerle Anlık Dijital Ortamda (Tablet veya Akıllı Telefon ile) Takibi Sistemi (SmartBeton)
- Çimento Üretiminde Kalite Kontrol Parametrelerinin Takibi
- Çimento Öğütme Katkılarının Performans Analizi
- Hazır Beton Standart ve Özel Ürünleri için Yaşam Döngüsü Analizi Yapılması ve EPD (Çevresel Ürün Beyanı) Belgelerinin Alımı

2021 Yılında Tamamlanan Önemli Ar-Ge Projeleri:

- 2030 Sürdürülebilirlik Hedefleri Doğrultusunda CO₂ Yol Haritası (CO₂ Road Map) Belirlenmesi ve Düşük Karbonlu / Düşük Klinkerli Yeni Ürünlerin Geliştirilmesi Planının (New Product Plan) Oluşturulması
- Aktive Edilmiş Doğal Malzemelerin (Kalsine Kil) Çimento İkamesi Olarak Kullanımı (Sabancı Üniversitesi İşbirliğiyle)
- Su Yalıtımı Yönetmeliğinde Tarif Edilen Yapısal Yalıtım Yöntemi Gerekliliklerini Sağlayacak Su Geçirimsiz Beton Ürününün (Hidromix) Geliştirilmesi
- Makro Sentetik Lif ile Güçlendirilmiş Zemin Betonlarının (Kratosbeton) Yük Taşıma Kapasitesi ve Eşdeğer Donatı Hesabının Yapılabileceği Aracın Geliştirilmesi

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

01 Ocak 2021 –31 Aralık 2021 Hesap Dönemine İlişkin Yıllık Faaliyet Raporu

Devam Eden Önemli Ar-Ge Projeleri:

- Karbon Yakalama, Kullanma ve Depolama (CCUS) Teknolojilerinin Araştırılması
- Çimento ve Beton Üretiminde Alternatif Mineral Katkıların Kullanımının ve Düşük Karbonlu / Düşük Klinkerli Üretim Teknolojilerinin Araştırılması
- İleri Veri Analitiği ile Çimento ve Beton Üretiminde Kalite Kontrol Parametrelerinin Tahmini
- Nükleer Zırhlama Performanslı Beton Projesi (Türk Atom Enerjisi Kurumu İşbirliğiyle)

Hazır Beton Kalite Faaliyetleri :

2021 yılında, Teknoloji Merkezi Laboratuvarında; beton fazında hammadde performansı, optimizasyon ve özel ürün çalışmaları için toplam 1593 adet beton deneyi gerçekleştirilmiştir.

Yapılan deneyler;

- Özel Ürün Deneyleri,
- Agregas Performans Deneyleri,
- Çimento Performans Deneyleri,
- Kimyasal Katkı Deneyleri,
- Mineral Katkı Deneyleri ve
- Projeye Özel Çözüm Deneylerinden oluşmaktadır.

D) Şirketin Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler

Sektördeki gelişmeler ve sektörü etkileyen ana faktörler

2021 yılının ilk 11 ayında çimento üretiminde, geçen yıla oranla %8,4'lük bir artış yaşanmıştır. Üretilen çimentonun yaklaşık %22'si ihraç edilmiştir. 2021 yılının ilk 11 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre iç satışlarda %8,4 artış, çimento ihracatında ise %3,2 lik artış gerçekleşmiştir.

TÜİK verilerine göre, 2021 yılı ilk 11 ayında, çimento ve klinker ihracatının en çok arttığı ülke İtalya olurken, bu dönemde en çok ihracat yapılan ülkeler sırasıyla Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Fildişi Sahilleri, Gana, Suriye ve Gine olmuştur.

Sektör, yaklaşık %23 büyüme yaşadığı 2020 yılından sonra 2021 yılında da hem pazarın tekrar açılması hem de baz etkisiyle satışlarını artırmıştı. Ancak hem Haziran ayından itibaren ortadan kalkan baz etkisi, hem de Temmuz ayında Bayram nedeniyle inşaatlara ara verilmesiyle, satışlarda düşüş meydana gelmiştir. Ağustos ayında üretim, iç satış ve ihracat, yaklaşık olarak geçen yılın seviyesinde gerçekleşmiştir. Son 3 aydır iç satışta düşüş yaşanmaktadır. Üretim girdilerinde artan fiyatlar ve yükselen döviz kurları maliyetleri ciddi etkilemiştir. Bu olumsuz duruma karşılık imkânı olan fabrikalar ihracat rakamlarını artırma yoluna gitmişlerdir.

Belediyeler tarafından verilen yapı ruhsatları 2021 yılının ilk 9 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre, bina sayısı %59,5, daire sayısı %33,4, yüzölçümü %36,4 ve değeri %86,3 artmıştır. Belediyeler tarafından verilen yapı kullanma izin belgeleri 2021 yılının ilk 9 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre, bina sayısı %13,0 ve değeri %34,3 artarken, yüzölçümü %1,3 ve daire sayısı %1,5 azaldı. Türkiye genelinde konut satışları 2021 Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %59,0 oranında artış göstermiştir.

Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler

Şirketimizin finansal tablolarında tam konsolidasyon yöntemiyle raporlanan tek bağlı ortaklığı Karçimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesinde sahip olduğumuz %51 oranındaki payların tamamı toplam 5.000.000 ABD Doları bedelle (sözleşme imza tarihindeki TCMB döviz satış kuru üzerinden karşılığı 46.512.000 TL) üçüncü kişilere satılmasına karar verilmiş olup, satış işlemi ve hisse devir süreci 22.10.2021 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır. Bu nedenle, Şirketimizin 2021 yıl sonu ve sonrasındaki hesap dönemlerine ait finansal tablo ve faaliyet raporları konsolide olarak hazırlanmayacaktır.

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
01 Ocak 2021 –31 Aralık 2021 Hesap Dönemine İlişkin Yıllık Faaliyet Raporu

Üretim kapasitelerimiz

Fabrika ve tesislerimizin kapasiteleri aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

TESİS KAPASİTELERİ (Ton/Yıl)	Çimento Üretim Kapasitesi	Klinker Üretim Kapasitesi	İşletim Kapasitesi
Büyükçekmece	2.527.776	1.943.000	-
Çanakkale	5.500.000	4.450.000	-
Ladik	1.013.760	643.500	-
Ambarlı	-	-	745.200
Aliağa	-	-	224.400
Yalova	-	-	384.000

İşletmenin faaliyet gösterdiği sektör ve bu sektör içerisindeki yeri hakkında bilgi

Akçansa, Türkiye'nin lider yapı malzemeleri şirketi olarak ülkemizdeki çimento tüketiminin yaklaşık yüzde 6'sını gerçekleştirerek ülke ekonomisine önemli katkı sağlıyor.

Orta Anadolu İhracatçılar Birliği'nin verilerine göre 2021 yılında sektörün ihracat miktarı 31 milyon ton ve 1.2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Akçansa'nın toplam klinker ve çimento ihracatı ise 3.7 milyon ton oldu. Akçansa söz konusu ihracat rakamıyla sektörde yüzde 11,6 paya sahip. Üretimini yaklaşık yarısını ihraç eden şirketin başlıca ihracat pazarları Kuzey Amerika, Doğu Akdeniz ülkeleri ve Batı Afrika olarak öne çıkıyor.

Akçansa liman faaliyetleri ise 2021 yılında da artarak devam etti. Şirket, Ambarlı Limanı dışında Çanakkale Limanı ve Yalova Terminalinde de iş hacmini artırarak hizmet sunmaya devam etti. Ambarlı Liman elleçleme kapasitesi 2,4 milyon ton, Çanakkale Limanı elleçleme kapasitesi 4,5 milyon ton ve Yalova Terminali elleçleme kapasitesi 0,7 milyon ton olarak öne çıkıyor. 2021 yılında ayrıca Ambarlı ve Çanakkale limanlarında gemilere verilen ek hizmetlere bağlı olarak ilave gelirler de elde edildi.

Türkiye'de çimento sektörünün ilk sürdürülebilirlik raporunu yayınlayan şirket olarak, odağına 'insan', 'inovasyon' ve 'çevre'yi alan Akçansa, faaliyetlerini tüm paydaşları için değer yaratmak amacıyla gerçekleştiriyor. Tüm lokasyonlarında yasal mevzuata tam uyum prensibiyle çalışan kurum, 2021 yılında üç fabrikasında yapılan ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi denetimlerini başarı ile tamamladı.

Türkiye'nin gururu olarak görülebilecek pek çok projede çözüm ortağı olarak yer alan Akçansa, 1915 Çanakkale Köprüsü'nde kullandığı Smart Beton ürünü ile betona yerleştirdiği akıllı sensör aracılığıyla beton dayanımını anlık takip edebiliyor. Söz konusu yenilikçi yaklaşım, Akçansa markasının sektöründe inovasyon alanında üstlendiği liderliği pekiştiriyor. Kurulduğu günden bu yana Türkiye ekonomisinin yarınlara katkı sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüren Akçansa, iyi insan kaynağı ile teknolojiyi birleştirerek çalışmalarını geleceğin iş anlayışı etrafında şekillendiriyor.

Sürdürülebilirlik konusunu tüm faaliyetlerinin merkezinde tutan şirket, ekonomik, ekolojik ve sosyal hedeflerini iş stratejisine entegre ederek "gelecek için sorumlu çalışma" prensibiyle faaliyetlerini sürdürüyor. Bulunduğu tüm lokasyonların sosyal ihtiyaç haritası doğrultusunda, yöre halkına fayda sağlayabilecek gerçek beklentilere dokunmayı önceliği arasında gören şirket, tüm paydaşlarıyla karşılıklı güven, bilgi alışverişi ve şeffaf iletişime dayalı anlayış benimsiyor. Akçansa eğitimden, spor ve kültür sanata, geniş yelpazede insan ve toplum hayatına sürdürülebilir katkı sağlama amacı güdüyor.

Hem yurt içi hem de yurt dışı müşterilerinin taleplerini karşılamak, sektöründe yenilikçi gücüyle farklılaşarak öncü konumunu sürdürmek amacıyla 'üretim ve hizmette en kaliteli' olmayı hedefleyen Akçansa, çevreye saygısı, imza attığı sosyal sorumluluk çalışmaları ve insanı merkeze alan anlayışla geleceğe yol alıyor. 2021 yılında insan kaynakları alanında kazandığı 10 uluslararası ödül ile önemli bir başarıya imza atan Akçansa, toplumsal cinsiyet eşitliği alanında da önemli bir inisiyatif üstleniyor. 2030 senesine kadar beyaz yaka çalışan sayısında yüzde 30 kadın oranına ulaşmayı hedefleyen şirket, aynı zamanda Cinsiyet Eşitliği Politikası'nı güncelleyerek tüm çalışanları ile de paylaştı.

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

01 Ocak 2021 –31 Aralık 2021 Hesap Dönemine İlişkin Yıllık Faaliyet Raporu

Türkiye'nin kalkınma hedefleriyle uyumlu şekilde daha sürdürülebilir ve daha yeşil bir ekonominin destekçisi olmak üzere çalışmalarını sürdüren Akçansa, fabrikalarında yılda ortalama 500 bin tonun üzerinde atığın geri kazanımını sağlıyor. İstanbul'da İSKİ'nin arıtma tesislerinden çıkan 73 bin ton kurutulmuş arıtma çamuru Akçansa Büyükçekmece Fabrikası'nda yakıt olarak kullanıldı. Akçansa Ladik Fabrikası'nda alternatif yakıt kullanımı yıllık olarak yüzde 26 olarak gerçekleşirken, Çanakkale Fabrikası'nda ise farklı kaynaklardan farklı tiplerde alternatif yakıt tedarikine başlandı.

Kurum, fabrikalarındaki tüm ana bacalarda kurulu olan Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemi sayesinde bacalardaki toz ve tüm yanma gazları 7/24 anlık olarak ölçüyor ve bu değerler yine anlık olarak T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından takip ediliyor. Ayrıca, filtreler ile ana bacalarındaki toz ve gaz emisyonları ile ilgili olarak tüm yasal zorunluluklar akredite kuruluşlarca yapılan yıllık ölçümler ile düzenli olarak kontrol ediliyor.

Atıkların fırınlarda yakılmasından dolayı üçer aylık dönemlerde yapılan ölçümler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na raporlanıyor. Şirket, başarılı çalışmalarını devam ettirmek için en büyük önceliğinin her zaman ve her koşulda iş güvenliği ve işçi sağlığı olduğu düşüncesiyle her türlü önlemi yasal düzenlemelere uygun şekilde alıyor.

Akçansa'nın hazır beton markası Betonsa ise düzenlediği özel eğitim programları ile sektörel birikimini paydaşlarının yararı için kullanmaya devam ediyor. Kurum, periyodik olarak, müşterilerine, inşaat firmalarına, beton bileşenlerinin üreticilerine, inşaat mühendislerine, denetim firmalarına, yerel ve merkezi otoritelerden katılan mühendis ve teknik elemanlar ile üniversite öğrencilerine eğitimler vermeyi sürdürüyor. Söz konusu eğitimlerde beton teknolojisi, betonun drabilitesi, bakım ve kürün önemi anlatılıyor. Betonsa ayrıca 'Satış, Kalite ve Saha/Operasyon' alanında görev yapan çalışanları için de eğitimler düzenliyor.

Yatırımlardaki Gelişmeler & Teşvikler

Şirket'in 31 Aralık 2021 itibarıyla; ömrünü tamamlamış lastikten yakıt hazırlanmasına ilişkin olarak, 25.10.2021 tarih ve 528875 no.lu 16,5 milyon TL toplam yatırım tutarlı yatırım teşvik belgesi bulunmaktadır.

31 Aralık 2021 itibarıyla yatırım harcamalarının toplamı yaklaşık 150,8 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Yatırımlarımız:

- 2021 yılı içerisinde Çanakkale ve Büyükçekmece fabrikalarımızda yapıların güçlendirilmesi işi kapsamında Büyükçekmece fabrikamızda 3. Farin Değirmeni ve bitişik binaları, elektrik bakım binası, ISG binası, Kalite Laboratuvar binası, 3. Kırıcı binası sağlam hale getirilmiştir. Çanakkale Fabrikamızda ise güçlendirme işlerimiz kapsamında 2. Fırın farin silosu ve 7. Çimento silosu güvenli kullanılabilir hale getirilmiştir. Çanakkale fabrikamız iskele güçlendirme işlerinin ihale aşaması sonuçlanmış ve yüklenici firmaya yer teslimi yapılarak güçlendirme işleri başlamıştır.
- Büyükçekmece fabrikamızda alternatif yakıtların kullanılmasının artırılması amacıyla RDF sistemine büyük boyutları ve yabancı maddeleri ayıklayacak elek entegrasyonu projesi tamalanarak devreye alınmıştır.
- Çanakkale fabrikamızın alternatif yakıt kullanımı arttırmak amacıyla 1. Fırın lastik yakma sistemi revize edilerek lastiklerin kalsinatörden yakabilir hale getirilmesi projesi başarıyla tamamlanmıştır. Bu projede kullanılan bütün ekipmanlar yerli üreticilerden sağlanmıştır.
- Çanakkale fabrikamız lastik parçalama kapasitesinin artırılması amacıyla lastik parçalayıcı sistem tasarımı ve gerekli ekipmanların satın alınması işlerine başlanmış ve siparişler verilmiştir.
- Büyükçekmece fabrikamızda yürüttüğümüz tozsuzlaştırma projeleri kapsamında klinker stokhollerimiz yaptığımız yatırımlarla daha tozsuz hale getirilmiştir. Keza tozsuzlaştırma yatırımlarımız Çanakkale fabrikamızda da 3. Ve 4. Çimento Değirmeni tozsuzlaştırma işleriyle devam etmiştir.
- Çanakkale fabrikamızda 2. Fırın atık ısı gaz borularının akış iyileştirmesi projesi tamamlanmıştır. Yine fabrikamızın 2. Fırın elektro filtresi modernize edilmiştir. 1. Fırın kömür dozajlama sisteminde iyileşme yatırımları yapılmıştır. Çimento değirmenlerinden 1 numaralı çimento değirmeninde değirmen mantosu değiştirilmiştir.

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

01 Ocak 2021 –31 Aralık 2021 Hesap Dönemine İlişkin Yıllık Faaliyet Raporu

- Büyükçekmece Fabrikamızda 1. Fırın ana tahrik sistemi tamamen yenilenmiştir. 2. Fırın farin değirmeni bunkerlerinde iyileştirmeler yapılmış ve üretim performanslarında iyileştirme sağlanmıştır.
- Çanakkale Fabrikamız 1. Fırın proses iyileştirme projesine başlanmış ve uygulamanın 2022 yılı Nisan ayında yapılması planlanmıştır.
- Bütün fabrikalarımızda İşçi Sağlığı ve Güvenliği ve Çevre yatırımlarımız yine hız kesmeden devam etmektedir.
- Hazır beton yatırım projeleri kapsamında tesislerde iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili yeni yasal mevzuatlara yönelik çalışmalar yapılmıştır.
- Yatırımlarımızda önceliğimiz yerli sanayinin sürekli gelişimini sağlamak ve ülkemiz ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla mümkün olduğunca yerli ekipmanların kullanılmasıdır.

E) Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik İlkeleri

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. 01.01.2021 – 31.12.2021 hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) yayımlanan "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nde yer alan prensiplerin uygulanmasında gerekli özeni göstermiştir. Şirketimiz; pay sahipleri hakları, kamunun aydınlatılması ve şeffaflığın sağlanması ile menfaat sahipleri ve Yönetim Kurulu'nu ilgilendiren karar ve işlemlerde, Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun çalışmaların hayata geçirilmesini hedefler. Bu doğrultuda tüm ortakların, bilgilendirme sorumluluğu ve kurumsal yönetim prensiplerine bağlı olarak, söz konusu ilkelerin uygulamaya geçirilmesi ve yürütülmesi Şirketimizin temel amaçları arasında yer almaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nde yer alan prensiplerin uygulanmasında gerekli özeni göstermiştir. Zorunlu olmayan ve tam uyum sağlanamayan diğer ilkeler açısından ise Şirketimiz ve menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışması yaşanmamıştır.

SPK'nın 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı Kararı uyarınca hazırlanan Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin yeni raporlama formatlarına uygun 2021 yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) 18.02.2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanmıştır. Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) ile ilgili duyuruların son durumuna aşağıdaki linkten ulaşılabilir:

- <https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/838-akcansa-cimento-sanayi-ve-ticaret-a-s>

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yapmış olduğu 02.10.2020 tarihli değişiklik doğrultusunda hazırlanan Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'ne %100 uyumu hedefleyen Akçansa, geçmiş yıllarda bu alanda yapmış olduğu çalışmalar neticesinde büyük oranda uyumu yakalamıştır. Bununla beraber, başta pay sahipleri olmak üzere tüm menfaat sahiplerinin yararını gözeterek, 2022 yılında da söz konusu zorunlu ilkelere uyum durumunu iyileştirme çalışmalarına devam edilmesi planlanmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde yer alan ilkelere uyum durumunu gösteren Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu <http://www.akcansa.com.tr/surdurulebilirlik/raporlarimiz/> internet adresinde yer almaktadır.

VİZYON

"Tüm sınırların ötesinde sürdürülebilir büyümek"

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

MİSYON

Toplumsal, çevresel, yasal ve etik değerlere bağlı kültürümüz ile;

- Yenilikçi ürünler, hizmetler ve çözümler ile müşterilerimize,
- Üstün finansal performansımız ile hissedarlarımıza,
- İş sağlığı ve güvenliği öncelikli yönetim anlayışımız ve sürekli gelişim olanakları ile çalışanlarımıza,
- Alternatif yakıt ve hammadde kullanımı, geri kazanım süreçleri ve biyolojik çeşitliliğe verilen önem ile çevremize ve
- Diğer tüm paydaşlarımıza,

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

01 Ocak 2021 –31 Aralık 2021 Hesap Dönemine İlişkin Yıllık Faaliyet Raporu

değer yaratarak, toplumun yaşam kalitesini yükselten lider yapı malzemeleri şirketi olmaktadır.

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

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

Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık

Halka açıklık, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık sorumluluğunu yerine getirmektir. Kamuyu Aydınlatma ve şeffaflık prensipleri ve Bilgilendirme politikamız gereği Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde e-Şirket uygulamaması ile yatırımcılarımıza "Bilgi Toplumu Hizmetleri" erişimi sağlanmaktadır. Bilgi Toplumu Hizmetlerine [www. mkk.com.tr](http://www.mkk.com.tr) e-Şirket Şirketler Bilgi portalından veya Şirketimizin web sitesinden www.akcansa.com.tr, Yatırımcı İlişkileri Bölümünde yer alan Bilgi Toplumu Hizmetleri bölümünden bu adrese ulaşabilirler.

Şirketin tescil edilmiş olan internet sitesinde İnternet adresi: www.akcansa.com.tr internet sitesinde İngilizce bölümde yer almaktadır. Bu bölümde de uluslararası yatırımcıların yararlanması açısından hazırlanmıştır.

2021 yılında 10 dijital konferans ve 4 analist toplantısı (online) gerçekleştirilmiştir. Covid 19 Pandemisi nedeniyle fiziki analist toplantıları yapılamamıştır.

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

Web sitesinde izlenebilecek önemli başlıklar aşağıda özetlenmiştir.

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

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

01 Ocak 2021 –31 Aralık 2021 Hesap Dönemine İlişkin Yıllık Faaliyet Raporu

Kar Dağıtım Politikası

Şirketin Kar Dağıtım Politikası;

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

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

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

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

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

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

Kar Dağıtım Politikası 26 Mart 2014 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda onaylanmıştır.

İnsan Kaynakları Politikası

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

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

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

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

Üyesi bulunduğumuz Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) ile T. Çimse-İş Sendikası arasında imzalanan 01.01.2020 – 31.12.2021 süreli grup toplu iş sözleşmesinin yürürlüğü sona ermiş ve 28.01.2022 tarihinde 01.01.2022 – 31.12.2023 süreli yeni grup toplu iş sözleşmesi bağitlanmıştır.

Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin tebliğleri doğrultusunda, 29 Mart 2021 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı sonrasında Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmuş, tebliğ hükümlerine göre Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimizden; Mehmet Sami Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Dr. Markus C. Slevogt' un Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Akçansa Raporlama, Kontrol ve Yatırımcı İlişkileri Grup Müdürü Dinçer Bulan' ın Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmeleriyle, oluşturulan Komite'nin; Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin görevlerini de yerine getirmesine karar verilmiştir.

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

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

Ortaklarımızdan Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. ve HeidelbergCement Grup şirketlerinin uygulamakta olduğu risk yönetimi ve uygulamaları prosedürüne paralel olarak, etkin risk yönetimi uygulanacak prosesler geliştirilmiş ve uygulamaya alınmıştır. Şirket uhdesinde Kurumsal Risk Müdürü Riskin Erken Saptanması Komitesi'ni düzenli aralıklarla hazırladığı raporlar vasıtasıyla bilgilendirmektedir.

İşletmenin finansman kaynakları ve risk yönetim politikaları

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

İşletmenin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler

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

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
01 Ocak 2021 –31 Aralık 2021 Hesap Dönemine İlişkin Yıllık Faaliyet Raporu

Şirketin bağlı ortaklık, iştirak ve bağlı menkul kıymet bilgileri

Şirket	Faaliyet yerleri	Ortaklık şekli	Pay oranı(%)
Çimsa Çimento San. ve Tic. A.Ş.	Türkiye	İştirak	8,98
Altaş Ambarlı Liman Tes. A.Ş.	Türkiye	İştirak	14
Eterpark End. Ürl. İml. Tic. İth. İhr. ve Pazl. A.Ş.	Türkiye	İştirak	8,73
Liman İşletmeleri ve Nakliyecilik San. ve Tic. A.Ş.	Türkiye	İştirak	15
Arpaş Ambarlı Römorkaj ve Pilotaj Tic. A.Ş.	Türkiye	İştirak	16
Ambarlı Kılavuzluk A.Ş.	Türkiye	İştirak	16

Şirketimizin finansal tablolarında tam konsolidasyon yöntemiyle raporlanan tek bağlı ortaklığı Karçimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesinde sahip olduğumuz %51 oranındaki payların tamamı toplam 5.000.000 ABD Doları bedelle (sözleşme imza tarihindeki TCMB döviz satış kuru üzerinden karşılığı 46.512.000 TL) üçüncü kişilere satılmasına karar verilmiş olup, satış işlemi ve hisse devir süreci 22.10.2021 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır. Bu nedenle, Şirketimizin 2021 yıl sonu ve sonrasındaki hesap dönemlerine ait finansal tablo ve faaliyet raporları konsolide olarak hazırlanmayacaktır.

Varsa, çıkarılmış bulunan sermaye piyasası araçlarının niteliği ve tutarı

Yoktur.

Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler

1 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 tarihleri arasında Şirketimiz kendi paylarını iktisap etmemiştir.

Dönem içinde esas sözleşmede yapılan değişiklikler ve nedenleri

1 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 Tarihleri arasında Şirket Esas Sözleşmesi'nde değişiklik yapılmıştır. Yönetim Kurulumuzun 15.02.2021 tarihli 1467 sayılı kararı çerçevesinde Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2020 yılı sonunda sona ermiş olması nedeniyle, 2016-2020 yılları için geçerli olan kayıtlı sermaye tavanı tutarının aynen korunarak, 2021-2025 yılları için geçerli olacak şekilde yeni bir beş yıllık süre için kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin uzatılması ve yönetim kurulu toplantılarının elektronik ortamda yapılabilmesine imkan sağlamak amacıyla Şirket Esas Sözleşmesinin 6. ve 13. maddelerinde değişiklik yapılması amacıyla Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuş ve gerekli izinler alınmıştır. Esas Sözleşme değişikliği 29 Mart 2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmuş ve kabul edilmiştir. Şirket Esas Sözleşmesinin 6. ve 13. maddelerindeki değişiklikler 06 Nisan 2021 tarihli 10303 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanarak tescil edilmiştir.

Şirket aleyhine açılan davalar hakkında bilgi

Şirket aleyhine açılmış olan davalar mevcuttur. Bu davalar Şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte davalar değildir.

Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Organı Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari veya Adli Yaptırımlar

1 Ocak 2021– 31 Aralık 2021 tarihleri arasında Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlar bulunmamaktadır.

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
01 Ocak 2021 –31 Aralık 2021 Hesap Dönemine İlişkin Yıllık Faaliyet Raporu

Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında bilgiler

2021 yılı içerisinde başta eğitim kurumları olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarına toplam 7.010.931,10 TL tutarında yardım ve bağış ödemesi yapılmıştır.

Genel Kurul Bilgileri

2021 yılı içerisinde 2020 yılı mali dönemine ilişkin olarak 29 Mart 2021 tarihinde Sabancı Center 4. Levent/İSTANBUL adresinde %81,98 üzerinde nisap ile Genel Kurul gerçekleştirilmiştir. Toplantıya davet ilanı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 05 Mart 2021 –10281 sayılı nüshasında ilan olunmuştur. Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanları Şirket web sitesi www.akcansa.com.tr adresinde toplantı tarihinden üç hafta önce ortakların bilgisine sunulmuştur. Pay sahipleri tarafından yazılı olarak cevaplanması istenen gündem önerisi verilmemiştir. Toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesine, denetçinin seçilmesine, dönem içinde yapılan bağışlara ilişkin bilgi maddesine ve bir sonraki mali dönem için bağış ve yardım üst sınır belirlenmesine, esas sözleşme değişikliğine ilişkin gündem maddeleri bulunmaktadır. 2021 yılı içerisinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında söz almak isteyen tüm ortaklara konuşma ve soru sorma imkânı verilmiş, tüm sorular Genel Kurul Divan Başkanı tarafından süre sınırlaması olmadan cevaplandırılmıştır. SPK "Kurumsal Yönetim İlkeleri" (II-17.1) 1.3,5 maddesi gereği Genel kurul toplantısında sorulan sorular ve verilen cevaplar Şirket internet sitesinde kamuya duyurulmuştur. Genel Kurul tutanakları, Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesi ve Esas Sözleşme Tadil metni, Esas Sözleşme www.akcansa.com.tr adresinde sürekli pay sahiplerine açık tutulmaktadır. 29.03.2021 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul 06.04.2020 tarihinde tescil olmuş ve 06.04.2021 tarih 10303 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan olunmuştur.

01 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 tarihleri arasında Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmamıştır.

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

Kar dağıtımı

2020 yılı kârından **191.447.068,25** TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine hukuki durumlarına bağlı olarak % **54,83** (brüt) % **46,61** (net) oranında toplam **104.970.427,52** TL kâr payının **30.03.2021** tarihinden itibaren nakden dağıtılması ile ilgili işlemler tamamlanmıştır.

Faaliyet Bilgileri

2021 yıl sonu itibariyle yurt içi satış ciromuz bir önceki yıla göre %59 artış göstererek 1,71 milyar TL olmuştur. Yurt dışı satış ciromuz ise %30 artarak 1,15 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

F) Finansal Durum

Özet Mali Tablolar

Konsolide Finansal Durum Tablosu	31 Aralık 2021
Dönen Varlıklar	1.795.274.126
Duran Varlıklar	1.707.922.829
Toplam Varlıklar	3.503.196.955
Kısa Vadeli Yükümlülükler	1.796.321.732
Uzun Vadeli Yükümlülükler	164.285.222
Toplam Yükümlülükler	1.960.606.954
Özkaynaklar	1.542.590.001
Toplam Kaynaklar	3.503.196.955

Konsolide Kar veya Zarar Tablosu	31 Aralık 2021
Hasılat	2.871.403.785
Satışların maliyeti (-)	(2.450.487.165)
Brüt kar	420.916.620
Esas faaliyet karı	244.308.046
Finansman gideri öncesi faaliyet karı	284.072.611
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı	233.182.925
Sürdürülen faaliyetler dönem karı	303.618.933
Dönem Karı	303.618.933
<i>Faaliyet Karlılığı</i>	<i>8,51%</i>
<i>Dönem Karlılığı</i>	<i>10,57%</i>

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
01 Ocak 2021 –31 Aralık 2021 Hesap Dönemine İlişkin Yıllık Faaliyet Raporu

Finansal rasyolar

LİKİDİTE ORANLARI		31 Aralık 2021
Cari Oran	Dönen Varlıklar/KVY Kaynak	1,00
Asit Test Oranı	(Dönen Varlıklar-Stoklar)/KVY Kaynak	0,57
Stoklar/Cari Aktif	Stoklar/Dönen Varlıklar	0,43
İşletme Sermayesi	Dönen Varlıklar (Nakit ve Hb hariç)-KVY Borç (Krediler hariç)	421.215.700
MALİ BÜNYE ORANLARI		
Finansal Kaldıraç	(KV+UV Yab.Kaynaklar)/Aktif	0,56
Duran Varlıklar/Özkaynak		1,11
Finansal Borçlar/Özkaynak		0,51
Net Finansal Pozisyon	Nakit Varlıklar-Finansal Borçlar	(525.429.957)
KARLILIK ORANLARI		
Aktif Devir Hızı	Net Satışlar/Aktif Toplamı	0,82
Brüt Kar Marjı	Brüt Satış Karı/Net Satışlar	0,15
Aktif Verimliliği	Net Kar/Aktif Toplamı	0,09
Faaliyet Karı/Satış Hasılatı		0,09
Hisse Başına Net Kazanç		1,59
Nakit Varlıklar		264.962.767
Finansal Borçlar		790.392.724
Net Finansal Pozisyon		(525.429.957)
Ticari Alacaklar		562.588.532
Diğer Alacaklar		178.195.006
Stoklar		772.668.477
Ticari Borçlar		(1.015.776.461)
Diğer Borçlar		(93.319.198)
Net İşletme Sermayesi		404.356.356

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında hazırlanan raporlar hakkında

Bağlılık Raporumuzun Sonuç Bölümü;

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

Akçansa Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 18 Şubat 2022 tarihli bu Rapor'da, Akçansa'nın hakim ortakları ve hakim ortakların bağlı ortaklıkları ile 2021 yılı içinde yapmış olduğu tüm işlemlerde, 6102 Sayılı TTK'nun 199. Maddesi' nde belirtilen ve yönetim kuruluna verilen sorumluluklar kapsamında gerekli tüm hukuki işlemlerin yapıldığı ve önlemlerin alındığı görülmüştür.

İlişkili Taraf İşlemleri Raporu Sonuç Bölümü;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03 Ocak 2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin 10. maddesi uyarınca; Akçansa Çimento'nun Enerjisa Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş.' den tedarik ettiği yaygın ve süreklilik arz eden elektrik enerjisi alım işlemlerinin ve HC Trading şirketlerinden tedarik ettiği yaygın ve süreklilik arz eden kömür&petrokok alım işlemlerinin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, kamuya açıkladığımız 2021 yılı finansal tablolarında yer alan satışların maliyeti tutarının %10'unu geçmesi ve 2022 yılı içinde %10'undan fazlasına ulaşacağına öngörülmesi; Akçansa Çimento'nun HC Trading şirketlerine yaptığı yaygın ve süreklilik arz eden çimento ve klinker satış işlemlerinin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, kamuya açıkladığımız 2021 yılı finansal tablolarında yer alan satışlar tutarının %10'unu geçmesi ve 2022 yılı içinde %10'undan fazlasına ulaşacağına öngörülmesi nedeniyle iş bu Raporda; söz konusu işlemlerin koşulları, fiyat belirleme yönetimi ve gerekçeleri açıklanarak, işlemlerin piyasa koşulları karşısındaki durumu hakkında bilgi sunulmuştur.

Akçansa Çimento'nun 2021 yılında Enerjisa Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. ile yapmış olduğu elektrik enerjisi alım işlemleri ve HC Trading şirketleri ile yapmış olduğu kömür&petrokok alım işlemleri ile çimento ve klinker satış işlemleri piyasa koşullarına ve emsallerine uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Aynı şekilde Akçansa Çimento'nun 2022 yılında Enerjisa Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. ve HC Trading şirketleri ile yapacağı işlemler, Şirket bütçesinde planlanan çerçevede emsallerine ve piyasa koşullarına uygun olarak gerçekleştirilecektir.

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
01 Ocak 2021 –31 Aralık 2021 Hesap Dönemine İlişkin Yıllık Faaliyet Raporu

Merkez Dışı Örgütler

Genel Müdürlük : Barbaros Mahallesi Kardelen Sk. No:2 D.124-125 Palladium Tower Ataşehir/İstanbul
Santral : 0 (216) 571 30 00
Fax : 0 (216) 571 31 11

Merkez dışındaki iş yerlerimizin adresleri aşağıda sunulmuştur.

NO	SATIŞ OFİSLERİ	ADRES
1	DERİNCE SATIŞ OFİSİ	Liman Mah. D-100 Karayolu Altı Safiport Limanı 8 No.lu Rıhtım, Derince/Kocaeli
2	SAMSUN SATIŞ OFİSİ	Güzelyalı Mah. 3003 Sok. No:2 Çamkoru Sitesi Atakum/SAMSUN
3	ÇANAKKALE SATIŞ OFİSİ	İnönü Caddesi ÇTSO İş Merkezi No:141 Daire 14-15 Çanakkale
4	IŞIKKENT SATIŞ OFİSİ	Egemenlik Mahallesi Işın Caddesi No:3 Bornova/İZMİR

NO	FABRİKALAR	ADRES
1	ÇANAKKALE FABRİKA	Mahmudiye Beldesi 17640 Ezine / ÇANAKKALE
2	BÜYÜKÇEKMECE FABRİKA	Mimar Sinan Merkez Mahallesi İçel Caddesi İdari Bina Sitesi No : 13-1/1 Büyükkçekmece/İSTANBUL
3	SAMSUN LADİK FABRİKA	İskaniye mah.Akpınar Mevkii Ladik / SAMSUN

NO	TERMİNALLER	ADRES
1	KARAMÜRSEL/YALOVA TERMİNALİ	Balcı Mevkii SCA Fabrikası içi Kaytazdere-Altınova / YALOVA
2	ALİAĞA TERMİNALİ	Nemrut Körfezi Ege Çelik Limanı Aliağa/İzmir
3	AMBARLI TERMİNALİ	Marmara Mah. Liman Cad. No:45 Beylikdüzü/İstanbul
4	MARMARA EREĞLİSİ TERMİNALİ	Bahçelievler Mahallesi Limanyolu Caddesi 19/A Marmara Ereğlisi/Tekirdağ
5	TRABZON TERMİNALİ	Trabzon Liman Sahası Çömlekçi Mah. Rıhtım Sok.No:31 Ortahisar/Trabzon

NO	AGREGA TESİSLERİ & OCAKLAR	ADRES
1	AYAZAĞA AGREGA TESİSİ	Cendere Yolu Önerler Petrol Karşısı Kemerburgaz-Eyüp / İSTANBUL
2	SARAY AGREGA TESİSİ	Kavacık köyü Mevkii Saray / TEKİRDAĞ
3	DANAMANDIRA AGREGA TESİSİ	Danamandıra Köyü Silivri/İSTANBUL
4	SAMSUN AGREGA TESİSİ	Çamlıyazı Köyü Kocadağ Mevkii No:110 Atakent/Atakum/SAMSUN
5	ÇANAKKALE BİGA TESİSİ	B.Çaydere Mevkii Selvi Köyü Biga Çanakkale
6	MURATBEY TESİSİ	Ferhatpaşa Mah. Esentepe Çıkmazı Sk. No:6 Çatalca İstanbul

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
01 Ocak 2021 –31 Aralık 2021 Hesap Dönemine İlişkin Yıllık Faaliyet Raporu

NO	HAZIR BETON TESİSLERİ	ADRES
1	ALİAĞA HAZIR BETON TESİSİ	18.cd. No:4 Horozgediği Aliağa / İZMİR
2	KEŞAN HAZIR BETON TESİSİ	Yeni Muhacır Beldesi Cumhuriyet Mah. İstanbul Yolu Cad. No:33 Keşan/EDİRNE
3	MENEMEN HAZIR BETON TESİSİ	Kazımpaşa Mah. 1212 Sok. No:24 Menemen/İZMİR
4	YENİBOSNA HAZIR BETON TESİSİ	Yenibosna Merkez Mah. Cemal Ulusoy Cad. No:43/2 Bahçelievler/İstanbul
5	TEKİRDAĞ HAZIR BETON TESİSİ	Kayı Mah. Muratlı Cad. No:321 Süleymanpaşa Tekirdağ
6	SİLİVRİ HAZIR BETON TESİSİ	Alipaşa Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi No:28 Silivri/İstanbul
7	MERZİFON HAZIR BETON TESİSİ	İstanbul Yolu 1.km Alıcık yolu üzeri (26.27.H Pafta-291 Ada-5 nolu Parsel) Merzifon / AMASYA
8	SAMSUN 2 HAZIR BETON TESİSİ	Sanayi mahallesi İşcan Caddesi No:2 TEKKEKÖY- SAMSUN
9	TOKAT HAZIR BETON TESİSİ	Gökçe Köyü Tombulkaya Mevkii Tokat-Sivas Karayolu 10. km. TOKAT
10	ÇERKEZKÖY HAZIR BETON TESİSİ	Beylikçayır Mevkii Veliköy Mahallesi Dere Caddesi No:2/B Çerkezköy / TEKİRDAĞ
11	KEMERBURGAZ HAZIR BETON TESİSİ	Mimar Sinan Mah.Cendere Yolu No:29 Eyüp/İstanbul
12	BORNOVA HAZIR BETON TESİSİ	Ankara Yolu Üzeri No:194 Bornova / İZMİR
13	BÜYÜKÇEKMECE HAZIR BETON TESİSİ	Mimar Sinan Mah. Sultan Murat Caddesi No:12 Bağımsız Bölüm 1 Büyükçekmece/İstanbul
14	BÜYÜKKARİŞTIRAN HAZIR BETON TESİSİ	Yeni Mahalle D 100 Karayolu No:25 Büyükkarıştıran Lüleburgaz/Kırklareli
15	EDREMİT HAZIR BETON TESİSİ	Yolören mahallesi 930. Sokak No:4/1 Edremit/Balıkesir
16	BAŞKÖY HAZIR BETON TESİSİ	Başköy Mahallesi 493 İsimsiz Sk. No.10 Nilüfer/Bursa
17	NİLÜFER HAZIR BETON TESİSİ	Kayapa Mahallesi Bursa Yolu Caddesi No:24/1 Nilüfer Bursa
18	SAMSUN III HAZIR BETON TESİSİ	Derecik Mahallesi Ovalar Caddesi 204 Sokak No: 2 İlkadım/SAMSUN
19	GEBZE II HAZIR BETON TESİSİ	Tavşanlı Mahallesi 4510 sokak No:37/2 Gebze/Kocaeli
20	GELİBOLU HAZIR BETON TESİSİ	Sütlüce Mücavir Mahallesi 13052 Sokak No:2 Gelibolu/Çanakkale
21	ÇORLU HAZIR BETON TESİSİ	Cumhuriyet Mahallesi Ali Osman Çelebi Bulvarı No:135/A Çorlu Tekirdağ
22	TUZLA HAZIR BETON TESİSİ	Postane Mahallesi Rauf Orbay Caddesi No:107 Tuzla /İstanbul
23	BANDIRMA HAZIR BETON TESİSİ	Edincik Mahallesi, Küçükkoru Kümeevler No:10 Bandırma
24	ESENKENT 2 HAZIR BETON TESİSİ	Selahaddin Eyyubi Mahallesi 1340. Sk. No: 5 Esenyurt / İstanbul
25	YALOVA HAZIR BETON TESİSİ	Taşköprü Beldesi Taşköprü Merkez Mahallesi AK-KİM Sk. No:1/1 Taşköprü Beldesi Çiftlikköy/Yalova
26	MANİSA MURADIYE HAZIR BETON TESİSİ	Muradiye Mah. 37 Osb Sokak No:4 Yunusemre Manisa
27	BAŞAKŞEHİR HAZIR BETON TESİSİ	Şahintepe Mahallesi Muratdere Caddesi No:134/1 Başakşehir İstanbul