



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

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

01 OCAK - 31 ARALIK 2018

**YÖNETİM KURULU
FAALİYET RAPORU**

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Kuruluna

1) Görüş

Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") ile bağlı ortaklıklarının (birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 1/1/2018-31/12/2018 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun Grup'un durumu hakkında yaptığı irdellemeler, 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 standartlarına ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına (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 1/1/2018-31/12/2018 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 20 Şubat 2019 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4) Yönetim Kurulunun 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; Grup'un o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtacak şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, konsolide finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Grup'un 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 Grup'ta meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
- Grup'un 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 nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 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 Kurulunun yaptığı irdelemelerin, Grup'un denetlenen konsolide 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 ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgiler ve Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin konsolide finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtır yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Cem Uçarlar'dır.

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



1 Mart 2019
İstanbul, Türkiye



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

1. GENEL BİLGİLER

- 1.1 Raporun Hesap Dönemi** : 01 Ocak- 31 Aralık 2018
- 1.2 Şirketin Ticaret Unvanı** : Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Şirketin Ticaret Sicil Numarası : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü, 708500
Şirketin Mersis Numarası : 0257 0035 2450 0014
Şirketin İnternet Sitesi : www.cimsa.com.tr

1.3 Sermaye

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

1.4 Ortaklık Yapısı

Şirketin ortaklık yapısını yansıtan sermaye yapısı aşağıdaki gibidir.

PAY SAHİBİ	PAY ORANI(%)	PAY TUTARI(TL)	PAY SAYISI (ADET)
HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. (*)	54,54	73.674.200,73	7.367.420.073
AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.	8,98	12.130.560,00	1.213.056.000
HALKA AÇIK KISIM	36,48	49.279.681,27	4.927.968.127
GENEL TOPLAM	100,00	135.084.442,00	13.508.444.200

(*) Adana Çimento Sanayi T.A.Ş.% 5,11 oranında sahip olduğu 6.908.993 TL. nominal değerli Şirketimiz pay senetlerini 06 Nisan 2018 tarihinde Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş'ye satmıştır.

1.5 İmtiyazlı Paylar Ve Oy Hakları

İmtiyazlı pay bulunmamaktadır.

1.6 Yönetim Kurulu

Tamer SAKA	Başkan (01 Nisan 2018 tarihinden itibaren)(*)
Mehmet HACIKAMİLOĞLU	Başkan (31 Mart 2018 tarihine kadar)(*)
Serra SABANCI	Başkan Vekili
Gökhan EYİGÜN	Üye
Barış ORAN	Üye
Fatma Dilek YARDIM	Bağımsız Üye (27 Mart 2018 tr. itibaren)
Mehmet Nazmi AKDUMAN	Bağımsız Üye (27 Mart 2018 tr. itibaren)
Hasan Cihat ERBAŞOL	Bağımsız Üye (27 Mart 2018 tarihine kadar)
Mehmet KAHYA	Bağımsız Üye (27 Mart 2018 tarihine kadar)

27 Mart 2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında, görev süreleri dolduğu için Yönetim Kurulu üyeliklerine seçim yapılmış, görev süreleri 2020 yılı faaliyet neticelerinin görüşüleceği, 2021 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısına kadar olmak üzere üç yıl olarak belirlenmiştir.



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

(*) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet HACIKAMİLOĞLU 31 Mart 2018 tarihi itibarıyla istifa etmiş olup, boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, Tamer SAKA kalan süreyi tamamlamak ve ilk Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmak üzere seçilmiştir.

Yönetim Kurulu'nda yeniden görev taksimi için yapılan görüşmeler sonucunda Yönetim Kurulu Başkanlığına Tamer SAKA, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Serra SABANCI seçilmiştir.

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

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

Yönetim Kurulu Üyeleri

Tamer SAKA

Başkanı (01 Nisan 2018 tarihinden itibaren)

Tamer SAKA lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinde tamamlamıştır. Sırası ile Arthur Andersen ve Ernst Young şirketlerinde Risk Yönetim Danışmanlığı hizmetlerinden sorumlu Müdür ve Kıdemli Müdür görevlerini yürüten Tamer SAKA 2004 yılında Risk Yönetim Direktörü olarak Sabancı Holding bünyesine katılmıştır. 2010 - 2011 yılları arasında Willis Londrada, içinde Türkiye'nin de yer aldığı yaklaşık 20 ülkenin iş geliştirme faaliyetlerinden sorumlu Yönetici Direktör olarak görev almıştır. Aralık 2011 tarihi itibarıyla Kibar Holding Strateji ve İş Geliştirme Koordinatörlüğü görevini üstlenen Tamer SAKA, Mayıs 2012 itibarı ile Otomotiv ve Kurumsal Fonksiyonlar Grup Başkanı ve Kibar Holding Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürmüştür. Tamer SAKA, 2014 yılından beri de Kibar Holding CEO'luğu görevini yürütmekteydi. 01 Nisan 2018 tarihinden itibaren Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine seçilmiştir.

Mehmet HACIKAMİLOĞLU

Başkan (31 Mart 2018 tarihine kadar)

1969 yılında Ankara da doğan Mehmet HACIKAMİLOĞLU, Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde tamamlayan Mehmet HACIKAMİLOĞLU, sonrasında İstanbul Üniversitesi'nde Uluslararası İşletme İhtisas ve Sabancı Üniversitesi'nde de Executive-MBA programlarını tamamlamıştır.

Sabancı Grubu hizmet hayatına Betonsa'da Tesis Yöneticisi olarak başlayan HACIKAMİLOĞLU, Sabancı Grubu'ndaki kariyerine aynı şirket bünyesinde Yatırım ve Planlama Uzmanı olarak devam etmiştir. 1997-1999 yılları arasında Akçansa'da Strateji Geliştirme ve Planlama Müdürü; 1999- 2001 yılları arasında Agregasa'da Şirket Müdürü olarak görev yapmış olan HACIKAMİLOĞLU, Akçansa'daki iki yıllık Finans Koordinatörlüğü görevi sonrasında Çimsa' da Genel Müdür Yardımcısı (Mali ve İdari İşler) olarak çalışmaya başlamıştır. 01 Temmuz 2006 tarihinde Çimsa Genel Müdürü olarak atanan Mehmet HACIKAMİLOĞLU 01 Eylül 2014 tarihi itibarıyla Çimsa Genel Müdürlüğü görevinden ayrılarak bu tarih itibarıyla Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğüne atanmıştır. 17 Şubat 2016 tarihinde Sabancı Holding Çimento Grup Başkanlığına atanmış, ve Çimsa Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilmiştir. 31 Mart 2018 tarihi itibarıyla istifa ederek görevinden ayrılmıştır.



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

Serra SABANCI

Başkan Vekili

1975 yılında Adana’da doğmuş, yüksek öğrenimini Portsmouth Üniversitesi ve birincilikle mezun olduğu İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde tamamlamıştır. Temsa şirketinde görev yapmış olan Serra Sabancı, Londra’da Institute of Directors’da Şirket Satın Alma ve Yönetim Kurulu Üyelikleri ile ilgili eğitim almıştır. Serra Sabancı, halen Sabancı Holding ve çeşitli topluluk şirketlerinde Yönetim Kurulu üyesi olarak, Sabancı Vakfı’nda ise Mütevelli Heyeti Üyesi olarak görev yapmaktadır. 18 Aralık 2009 tarihinden itibaren Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği’ne seçilmiştir. 31 Mart 2017 tarihinden itibaren de Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine seçilmiştir.

Barış ORAN

Üye

1973 yılında Çanakkalede doğan Barış Oran Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun olmuş,, The University of Georgiada MBA eğitimini tamamlamıştır. İş hayatına 1995 yılında Price Waterhouse Coopers ta denetçi olarak başlayan Oran, 1998-2003 yılları arasında Sara Lee Corp. Chicago IL da önce denetim daha sonra finans ve hazine sermaye piyasaları konularında görev almıştır. 2003-2006 yılları arasında Ernst and Young fimasında önce Minneapolis, MNde, sonrasında Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Hindistan bölgelerinde sorumlu Kıdemli Müdür olarak görev almıştır. 2006 yılında Kordsa Globalde göreve başlayan Oran, sırasıyla İç Denetim Direktörü, Global Finans Direktörü ve CFO görevlerinde bulunmuştur. 2011 yılında H.Ö.Sabancı Holding Finans Direktörü, 2012 yılında H.Ö. Sabancı Holding Planlama, Raporlama, Finansman Bölüm Başkanı olarak atanan Oran, 2016 yılından itibaren H.Ö. Sabancı Holding Finans Grup Başkanlığı görevini yürütmektedir. Brisa, Enerjisa, Teknosa, Carrefoursa, Yünsa, Avivasa, Temsa ve Akçansa Yönetim Kurulu Üyesi görevlerini yürütmektedir ve Certified Public Accountant (CPA) sertifikası sahibidir. 16 Ekim 2015 tarihinden itibaren Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliğe seçilmiştir.

Gökhan EYİĞÜN

Üye

1998 yılında İ.T.Ü. İşletme Mühendisliği bölümünden derece ile mezun olmuştur. 2002-2004 yılları arasında Rotterdam School of Management’ta MBA derecesini tamamlamış, ayrıca Harvard Business School’da çeşitli yönetici eğitim programlarına katılmıştır.

Gökhan EYİĞÜN, 20 yıla yakın kariyerinde özellikle kurumsal finansman, strateji ve kurumsal iş geliştirme alanlarında çok farklı endüstrileri kapsayacak projelerde ve işlemlerde yöneticilik yapmıştır.

Kariyerine Arthur Andersen’de başlamış ve ağırlıklı olarak Kurumsal Finansman alanında danışmanlık yapmıştır. Akabinde, PricewaterhouseCoopers’da Kurumsal Finanman ve M&A Danışmanlığı bölümünün kurulmasında görev alarak yöneticiliğini üstlenmiştir. 2007 yılından bu yana, Sabancı Holding’te farklı kademelerde yöneticilik yapmış olan Gökhan Eyigün, halen Strateji ve İş Geliştirme’den sorumlu Direktör olarak görev yapmaktadır. Kendisi aynı zamanda 2010 yılından itibaren Sabancı Grubunun farklı şirketlerinde yönetim kurulu üyesi olarak da görev almaktadır.

31 Mart 2017 Tarihinden itibaren Çimsa Çimento Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiştir.



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

Fatma Dilek YARDIM

Bağımsız Üye (27 Mart 2018 tarihinden itibaren)

1963 Yılında İstanbul'da doğdu. Sankt Georg Avusturya Lisesini bitirdikten sonra Boğaziçi Üniversitesi işletme bölümünden mezun oldu. Manchester Business School & University Of Bangor ortak MBA Programını bitirdi. 1988'de Interbank'da çalışma hayatına başladı. 1990-1999 Yıllarında Bankers Turust A.Ş.'de Müdür olarak, 1991-2001 Yıllarında Deutsche Bank A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcısı, 2001-2007 Yıllarında Deutsche Bank A.Ş.'de Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi, 2007-2012 Yıllarında Credit Agricole Yatırım Bankası Türk A.Ş.'de Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi, 2012-2016 Yıllarında Standart Chartered Yatırım Bankası Türk A.Ş.'de Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi görevlerini yürüttü. 2017'de Experian'da Kıdemli Danışman olarak görevini yürütmektedir. İş yaşamı boyunca YASED, TUSİAD, DEİK gibi S.T.Ö.'lerde roller üstlendi. Fatma Dilek YARDIM İngilizce ve Almanca bilmektedir.

27 Mart 2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiştir.

Mehmet Nazmi AKDUMAN

Bağımsız Üye (27 Mart 2018 tarihinden itibaren)

1947 yılında İzmit'de doğdu. 1969'da İstanbul Teknik Üniversitesinden Kimya Y. Mühendisi olarak mezun oldu. Aynı yıl iş yaşamının başladığı OTASAN A.Ş.'den vatani görevi nedeniyle 1970'de ayrıldı. 1972 Yılından itibaren Türk Pirelli Lastikleri A.Ş.'de Planlama Şefliği, Lojistik Müdürlüğü, Satınalma Direktörlüğü, Mali ve İdari İşler Direktörlüğü, Genel Müdür Vekilliği görevlerini yürüttü. 1977'de Türk Pirelli Kablo ve Sistemleri A.Ş. CEO ve Pirelli Kablo Romanya'ya Yönetim Kurulu Başkanı olarak atandı. Pirelli Grubu'nun 2002 Yılında Kablo sektörünü satmasından sonra yine bir İtalyan Grubu olan Cementir bünyesindeki ÇİMENTAŞ A.Ş. de, 2012'ye kadar, Murahhas Üye ve Genel Müdür ve daha sonra Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev aldı. İş yaşamı boyunca YASED, TUSİAD, KABLO Sanayicileri Derneği gibi S.T.Ö.'lerde roller üstlendi. Mehmet Nazmi Akduman İngilizce ve İtalyanca bilmektedir.

27 Mart 2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiştir.

Hasan Cihat ERBAŞOL

Bağımsız Üye (27 Mart 2018 tarihine kadar)

1944 yılında İstanbul'da doğmuştur. Özel Darüşşafaka Lisesi'ni 1962 yılında bitiren Erbaşol; Washingtonpark High School - Racine / Wisconsin okulunu 1963 yılında, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni ise 1967 yılında bitirmiştir. Mesleki hayatına Marshall Boya Sanayii'nde avukat olarak başlayan Erbaşol, daha sonra Man Kamyon Sanayii'nde Hukuk Müşavirliği ve Sabancı Holding bünyesinde bulunan Kordsa - Lassa (Brisa) - Beksa şirketleri ve Sabancı Holding Hukuk Departmanı Başkanı olarak çalışmıştır. 2000 yılından bu yana serbest çalışmakta olup hukuki danışmanlık yapmaktadır. 24 Nisan 2012 tarihinden 27 Mart 2018 tarihine kadar Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiş, 27 Mart 2018 tarihine kadar görevini sürdürmüştür.



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

Mehmet KAHYA

Bağımsız Üye (27 Mart 2018 tarihine kadar)

Yale Üniversitesi'nde Kimya Mühendisliği ve Ekonomi; Kellogg Graduate School of Management'ta, Finans, Pazarlama ve Yöneylem Araştırması dallarında MBA eğitimi almıştır. Sasa'da Yönetim Hizmetleri Şefi, MKM International ve Sibernetik'te Başkan olarak çalışmıştır. Sırasıyla Sabancı Grubu Otomotiv Grup Başkan Yardımcısı, Temsa Başkan Yardımcısı ve Başkanı, Toyotasa Başkan Yardımcısı olarak görev almış, Sabancı Holding Planlama ve Yönlendirme Konseyi Üyeliği ve Temsa, Toyotasa, Sasa ile Sapeksa Yönetim Kurulu Üyeliği'nde bulunmuştur. Carnaud Metalbox Murahhas Azası ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, Uzel Makine Başkanlığı ve Uzel Holding İcra Kurulu Üyeliği, DYO Genel Müdürlüğü ve Boya Grubu Başkan Yardımcılığı, Sarten Ambalaj İcra Kurulu Üyeliği, Gierlings Velpor Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Assan Alüminyum Başkanlığı yapmıştır. Kronos şirketinde kurucu olarak, strateji, yeniden yapılanma, karlılık dönüşümü, büyüme, satın alma ve birleşme süreçlerinde danışmanlık yapmaktadır. Yaşar Holding, Altinyunus, DYO, Viking Kâğıt Yönetim Kurulları'nda Bağımsız Üye; Yaşar Holding Risk ve Denetim Komitesi Başkanlığı, Viko ve Kalibre Boru şirketlerinde Yönetim ve Yürütme Kurulları'nda yer almaktadır. 24 Nisan 2012 tarihinden itibaren Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçilmiş, 27 Mart 2018 tarihine kadar görevini sürdürmüştür.

1.7 Denetçi

TTK. 399. Madde kapsamında yer alan Denetçi seçimi ile ilgili olarak Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi ve Yönetim Kurulu'nun teklifi ile Genel Kurul'a sunulan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2018 yılı faaliyet dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, İstanbul'da yerleşik Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst & Young) firmasına yaptırılması 27 Mart 2018 tarihinde yapılan 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda onaylanmıştır.

1.8 Üst Düzey Yöneticiler

Ülkü ÖZCAN	Genel Müdür (01 Ekim 2018 tarihinden itibaren)
Nevra ÖZHATAY	Genel Müdür (30 Eylül 2018 tarihine kadar)
Eren MANTAŞ	Genel Müdür Yardımcısı (Finans ve Mali İşler)
Ümit ÇETİN	Genel Müdür Yardımcısı (Tedarik Zinciri Genel Müdür Yardımcılığı)
Caner TÜRKYENER	Genel Müdür Yardımcısı (Teknik Genel Müdür Yardımcılığı)
Hüseyin ÇAĞLAR	Genel Müdür Yardımcısı (Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığı) (01 Kasım 2018 tarihinden itibaren)
Tuğba ÇÖRTELEKOĞLU	Genel Müdür Yardımcısı (Kurumsal Gelişim ve İnsan Kaynakları) (03 Ocak 2019 tarihinden itibaren)
Bilgen ÇAĞLI	Genel Müdür Yardımcısı (Kurumsal Gelişim ve İnsan Kaynakları) (06 Temmuz 2018 tarihine kadar)
Gürol ÖZER	Genel Müdür Yardımcısı (Çimento Operasyon ve Yatırımlar) (30 Kasım 2018 tarihine kadar)
Önder KIRCA	Genel Müdür Yardımcısı (İnovasyon, Ar-Ge ve Gri Çimento İhracat) (30 Kasım 2018 tarihine kadar)
Cem TALAY	Genel Müdür Yardımcısı (Gri Çimento Satış ve Pazarlama) (31 Temmuz 2018 tarihine kadar)



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

Ülkü ÖZCAN

Genel Müdür (01 Ekim 2018 tarihinden itibaren)

Marmara Üniversitesi İşletme (İngilizce) Bölümü mezunu olan Ülkü Özcan, iş hayatına 1999 yılında Lafarge Türkiye bünyesinde başlamıştır. Sırasıyla 1999-2003 Stratejik Planlama Uzmanlığı, 2003-2005 Strateji ve İş Geliştirme Müdürlüğü, 2005-2007 Pazarlama Proje Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. Ocak 2010 yılında Strateji ve İş Geliştirme Müdürü olarak Çimsa'da göreve başlayan Özcan, 01 Nisan 2013 tarihinde Strateji ve Pazarlama Direktörlüğü görevine atanmıştır. Özcan, 07 Şubat 2014 tarihinden itibaren ise yeni oluşturulan Genel Müdür Yardımcılığı (Strateji, Pazarlama ve Sürdürülebilirlik) görevine atanmıştır. 01 Ocak 2015 tarihinden itibaren de Genel Müdür Yardımcısı (Beyaz Çimento ve Özel Ürünler) olarak göreve başlamıştır. 01 Nisan 2015 tarihinden itibaren Beyaz Çimento ve Özel Ürünler Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmüştür. 01 Ekim 2018 tarihinden itibaren Çimsa Genel Müdürlüğü görevine atanmıştır.

Nevra ÖZHATAY

Genel Müdür (30 Eylül 2018 tarihine kadar)

Boğaziçi Üniversitesi İşletme lisans eğitiminin ardından İngiltere Exeter Üniversitesi'nde MBA yapan Nevra Özhatay, 1994 yılında Sabancı Holding Çimento Grubu'nda Finans Uzmanı olarak çalışmaya başlamıştır. 1996 yılında Akçansa'da Yönetim Destek Müdürü olan Özhatay, 1998 yılında Strateji ve İş Geliştirme Uzmanlığı'na, 2000 yılında Planlama ve Kontrol Müdürlüğü'ne 2004 yılında ise Strateji ve İş Geliştirme Müdürlüğü'ne, 2008 yılından itibaren Lojistik, Strateji ve İş Geliştirme Direktörlüğü'ne atanmıştır. Özhatay, 01 Ocak 2009 tarihinde Çimsa Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlenmiştir. 01 Haziran 2013 tarihinden geçerli olmak üzere Beyaz Çimento ve Özel Ürünler Genel Müdür Yardımcılığı'na atanmıştır. 01 Eylül 2014 tarihinde Çimsa Genel Müdürlüğü görevine atanmıştır. 30 Eylül 2018 tarihi itibarıyla görevinden ayrılmıştır.

Eren MANTAŞ

Genel Müdür Yardımcısı (Finans ve Mali İşler)

Boğaziçi Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olduktan sonra, California Üniversitesi'nde MBA programını tamamlamıştır. 1997 yılında Arthur Andersen & Co 'da Kıdemli Danışman olarak işe başlamış, Actus Lend Lease LLC Firmasında Proje Finans Müdürü görevini yürütmüş, Teknoloji Holding'te Strateji Planlama Müdürü, Brightwell Holdings BV'de Strateji Planlama ve Finans Direktörü görevlerinde yer almıştır. 2012 yılında ise Sabancı Holding'te Finansal Planlama, Analiz ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü görevini yürütmüştür. Mantaş, 15 Mayıs 2017 tarihinden itibaren Çimsa Genel Müdür Yardımcılığı (Finans ve Mali İşler) görevini yürütmektedir.

Ümit ÇETİN

Genel Müdür Yardımcısı (Tedarik Zinciri Genel Müdür Yardımcılığı)

Bilkent Üniversitesi Bankacılık ve Finans Mezun olan Çetin, iş hayatına Fransa Büyükelçiliği Ekonomik Misyon'da başlamıştır. 2007 yılında Ernst&Young Kurumsal Risk Hizmetleri departmanında Danışman olarak iş hayatına devam eden Çetin, sırasıyla 2008-2009 yılları arasında Hayat Holding ve 2009-2012 yılları arasında Olmuksa Sabancı International Paper'da İç Denetçi olarak çalışmıştır. 2012 yılında göreve başladığı Çimsa'da 2015 yılına kadar İç Denetim Müdürü olarak çalışan Çetin, 01 Nisan 2015 tarihinden itibaren Satın Alma ve Lojistik'ten sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmıştır. 16 Kasım 2018 tarihinden itibaren ise Tedarik Zinciri Genel Müdür Yardımcılığından sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmektedir.



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

Caner TÜRKYENER

Genel Müdür Yardımcısı (Teknik Genel Müdür Yardımcılığı)

Caner Türkyener, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya eğitimi sonrasında, iş hayatına 2001 yılında Çimsa Kayseri Fabrikası'nda Kimya Mühendisi olarak başlamıştır. 01 Nisan 2002 tarihinde Arge Mühendisi olarak Çimsa Mersin Fabrikası'na geçiş yapan Türkyener, 2002-2007 yılları arasında Çimsa Mersin Fabrikası'nda sırasıyla Arge Mühendisi, II. Tesis Yarı Mamül Üretim Mühendisi, II. Tesis Yarı Mamül Üretim Şefi olarak görev yapmıştır. 2007-2012 yılları arasında Çimsa Eskişehir Fabrikası Üretim Müdürü, 2012-2014 yılları arasında Çimsa Niğde Fabrikası Müdürü olarak görev yapan Türkyener, kısa bir dönem Çimsa Kayseri Fabrikası Müdürü olarak görev yaptıktan sonra 01 Temmuz 2014 tarihinde Kayseri ve Niğde Bölgesinden sorumlu Bölge Direktörlüğü'ne, 01 Mayıs 2015 tarihinde Kayseri-Niğde bölgesi Bölge Satış Direktörlüğü'ne, 16 Ocak 2017 tarihinden itibaren Hazır Beton'dan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığına atanmıştır. 16 Kasım 2018 tarihinden itibaren ise Teknik Genel Müdür Yardımcılığı'ndan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmektedir.

Hüseyin ÇAĞLAR (01 Kasım 2018 tarihinden itibaren)

Genel Müdür Yardımcısı (Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığı)

Hüseyin Çağlar, İstanbul Atatürk Fen Lisesinden 1991 yılında, Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden 1996 yılında mezun oldu. Kariyerine Procter & Gamble Türkiye'de başlayan Çağlar, 16 sene boyunca satış ve pazarlama departmanlarında farklı kademelerde ve Türkiye'nin farklı bölgelerinde görev aldıktan sonra üç sene boyunca İsviçre'de P&G Avrupa Genel Merkezinde görev aldı. Hüseyin Çağlar, 2012'de Türkiye'ye Vodafone Türkiye Satış Direktörü görevine getirildi, ardından 2016 yılından bu yana Enerjisa Perakende Şirketlerine Satış Başkanı olarak çalışmaktaydı. 01 Kasım 2018 tarihi itibarıyla Çimsa Yurtiçi ve Yurtdışı Satış ve Pazarlamadan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görevine atanmıştır.

Tuğba ÇÖRTELEKOĞLU (03 Ocak 2019 tarihinden itibaren)

Genel Müdür Yardımcısı (Kurumsal Gelişim ve İnsan Kaynakları)

Tuğba Çörtelekoğlu, 1997 yılında Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu ve yüksek lisansını University of Leeds'te İnsan Kaynakları alanında tamamladı. Çörtelekoğlu, Çimsa İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başlamadan önce SAP Turkey, Doğan Yayın Holding, Arthur Andersen, Betek Boya ve Toyota'da çalıştı. 2013-2018 yılları arasında Betek Boya'da İnsan Kaynakları Direktörü olarak görev yapan Çörtelekoğlu, 02 Ocak 2019 tarihi itibarı ile Çimsa İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmıştır.

Bilgen ÇAĞLI (06 Temmuz 2018 tarihine kadar)

Genel Müdür Yardımcısı (Kurumsal Gelişim ve İnsan Kaynakları)

Bilgen Çağlı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden 1993 yılında mezun olmuş, yüksek lisansını ise İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü'nde tamamlamıştır. Çalışma hayatına 1993 yılında Ankara Üniversitesi'nde İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Uzmanı olarak başlamıştır. Kariyerine, 1998-2003 yılları arasında Akkök Şirketler Grubu'nda İnsan Kaynakları Yöneticisi olarak devam eden Çağlı, 2003-2007 yılları arasında Zorlu Grubu'na ait Vestel şirketlerinden sorumlu İnsan Kaynakları Yöneticisi olarak çalışmıştır. Takip eden dönemde Anel Grup şirketlerinden sorumlu İnsan Kaynakları Direktörlüğü ve Erdemir Demir Çelik A.Ş.'de İnsan Kaynakları Direktörlüğü görevlerini üstlenmiştir. Çağlı, 27 Mayıs 2013 tarihinden itibaren Çimsa Genel Müdür Yardımcılığı (KGİK) görevini sürdürmektedir. 06 Temmuz 2018 tarihi itibarıyla görevinden ayrılmıştır.



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

Gürol ÖZER (30 Kasım 2018 tarihine kadar)

Genel Müdür Yardımcısı (Çimento Operasyon ve Yatırımlar)

1969 Tarsus doğumlu olan Gürol Özer, 1991 yılında ODTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuş ve 1996 yılında Çukurova Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği'nde yüksek lisansını tamamlamıştır. Çimsa'daki çalışma hayatına 1995 yılında başlamış ve 2007 yılında Otomasyon ve Kontrol Sistemleri Müdürlüğü'ne atanıncaya kadar üretim ve yatırım departmanlarında farklı görevlerde bulunmuştur. 2011 yılında Bilgi Teknolojileri ve Otomasyon Müdürü ve 2012 yılında Teknoloji Direktörü görevlerini üstlenen Özer, 01 Temmuz 2014 tarihinden itibaren de Genel Müdür Yardımcısı (Teknik) olarak atanmıştır. Özer, IEDC Bled School of Management'ta MBA eğitimi almıştır. Özer, 01 Nisan 2015 tarihinden itibaren Çimento Operasyon ve Yatırımlar Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmektedir. 30 Kasım 2018 tarihi itibarıyla görevinden ayrılmıştır.

Dr. Önder KIRCA (30 Kasım 2018 tarihine kadar)

Genel Müdür Yardımcısı (İnovasyon, Ar-Ge ve Gri Çimento İhracat)

1998 yılında ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Dr. Önder Kırca, yüksek lisans ve doktorasını da ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde tamamlamıştır. 1998-2000 yılları arasında ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmıştır. Çimsa'da 2000 tarihinde, Çimento Araştırma ve Uygulama Mühendisi olarak göreve başlamış, aynı şirkette 2002-2006 yılları arasında Çimento Araştırma ve Uygulama Şefi, 2007-2011 döneminde Pazarlama Müdürü, 2011-2014 döneminde İç Anadolu Bölge Satış Direktörü olarak çalışmıştır. Dr. Önder Kırca, 01 Temmuz 2014'den 31 Mart 2016 tarihine kadar Genel Müdür Yardımcılığı (Hazır Beton) görevini yürütmüştür. 01 Nisan 2016-16 Nisan 2017 döneminde Akçansa A.Ş.' de Genel Müdür Yardımcısı(Satış ve Pazarlama) görevini yürütmüş, 17 Nisan 2017 tarihinden itibaren'de Çimsa'da Genel Müdür Yardımcısı (AR-GE ve İş Geliştirme) görevine atanmıştır. 01 Ocak 2018 tarihinden itibaren ise İnovasyon, Ar-Ge ve Gri Çimento İhracat Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. 30 Kasım 2018 tarihin itibarıyla de görevinden ayrılmıştır.

Cem TALAY (31 Temmuz 2018 tarihine kadar)

Genel Müdür Yardımcısı (Gri Çimento Satış ve Pazarlama)

Cem Talay, Anadolu Üniversitesi Maliye eğitimi sonrasında, iş hayatına 1994 yılında Akçansa'da Satış Temsilcisi olarak başlamıştır. Talay, 2007 yılında Sabancı Üniversitesi Kavrakoğlu işbirliği ile gerçekleştirilen MBA programını tamamlamıştır. Akçansa'da 1994-2014 yılları arasında sırasıyla Karçimsa Çimento Batı Karadeniz Bölge Müdürü, Çimento Orta Karadeniz Bölge Müdürü ve Kuzey-Doğu Marmara Satış Bölgeler Müdürü olarak görev yapan Talay, 2014 yılında Çimsa'da, Eskişehir ve Ankara Bölgesinden sorumlu Bölge Direktörü olarak çalışmaya başlamış, 01 Temmuz 2015 tarihinden itibaren Eskişehir-Ankara-Afyon bölgesi Bölge Satış Direktörlüğü'ne, 16 Ocak 2017 tarihinden itibaren Gri Çimento Satış ve Pazarlama'dan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı'na atanmıştır. 31 Temmuz 2018 tarihi itibarıyla görevinden ayrılmıştır.

1.9 Şirket'le Muamele Yapma Ve Rekabet Yasağı:

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



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

2. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

2.1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Bundan böyle Şirket diye anılacaktır.) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan "Kurumsal Yönetim İlkeleri" ne uymak için düzenli olarak bu yöndeki çalışmaları sürdürmektedir. Bu bağlamda 03 Ocak 2014 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca zorunlu ilkelere uyum çalışmaları tamamlanmış ve zorunlu olmayan diğer hükümlere ise büyük çoğunlukla uyulmaktadır. Uyum sağlanamayan kısımlarına ise, bugün için Şirketin Yönetim yapısından ve maliyetlerin yüksekliğinden dolayı uyum sağlanamamasına rağmen, uyum çalışmaları devam etmektedir.

2.2. PAY SAHİPLERİ

2.2.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü,

Şirketimizde, Ortaklar Genel Kurul toplantılarının yapılması, pay sahipliği haklarının kullanılması ve hisse senedi işlemleri ile hissedarların bilgi taleplerinin karşılanması amacıyla görevlendirmeler yapılmıştır. Bu konuda sorumlu personelimiz, sermaye piyasası düzenlemelerinin takibi ile pay sahipleriyle ilişkilerin sağlanması doğrultusunda, sermaye artışlarından pay sahiplerine ilişkin kayıtların tutulmasına kadar, mevzuat kapsamında kamunun aydınlatılması ve pay sahiplerinin internet sitesi dâhil Şirket ile ilgili bilgi taleplerinin karşılanması gibi hususlarda görev yapar. Pay sahiplerinin sermaye artırımları, kar payı dağıtımları, Genel Kurul toplantılarına katılımına ilişkin soruları, gizli ve ticari sır kapsamına giren bilgiler dışında yazılı, sözlü veya e-mail ile cevaplandırılmaktadır. Yatırımcıların Şirket faaliyetleri ile ilgili daha düzenli bilgi alabilmeleri ve Şirket ile ilgili her türlü veriye ulaşabilmeleri için İnternet Sitesi yenilenmiştir. Yatırımcılardan gelen yazılı veya sözlü tüm bilgi taleplerine zamanında cevap verilmiştir. Söz konusu birimde görevler, 207668 no'lu SPF Düzey 3 ve 701434 no'lu Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansları sahibi Eren MANTAŞ yönetiminde, Finansal Planlama Ve Analiz Müdürü Özge ÖZCAN ve 214054 no'lu SPF Düzey 3 ve 702086 no'lu Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansları sahibi Tuncay KERTİŞ, tarafından yerine getirilmekte olup, e.mantas@cimsa.com.tr, o.ozcan@cimsa.com.tr, t.kertis@cimsa.com.tr adreslerinden e-mail ile, 0(216)5547016, 0(216)5547064 ve 0(216)5547073 numaralı telefonlardan ulaşılarak bilgi alınabilir.

Şirket yatırımcı memnuniyetini sağlamaya yönelik her türlü tedbiri almaya özen göstermektedir. 2018 yılında yurt içinde ve yurt dışında konferans ve roadshow dahilinde 51 adet bire bir ve grup görüşmesi yapılmıştır. Ayrıca, kâr payı ödemeleri ve Genel Kurul toplantılarına katılım konuları başta olmak üzere pay sahipleri ile ilgili konular hakkında bilgi almak üzere toplam 60 hissedarımız tarafından birime başvuru yapılmış ve bu başvuruların tamamı sözlü ve yazılı olarak yanıtlanmıştır.



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

2.2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Genel Kurul Toplantısına ait hazır bulunanlar hazırun cetveline adını yazdırarak kaydolan pay sahipleri, dönem içinde, telefon veya e-posta ile ulaşanlar ve bizzat Şirkete gelerek, bilgi talebinde bulunan pay sahipleri mali ve idari konularda bilgilendirilir. Pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının genişletilmesi ve haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi amacıyla, mali tabloların yanı sıra gerekli bilgi ve belgeler sürekli güncellenerek elektronik ortamda Şirketimizin kurumsal internet sitesi (www.cimsa.com.tr) içerisinde zorunlu bildiri süreçleri içinde Türkçe ve İngilizce olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır. 2018 Yılında, geçmiş dönem sermaye artırımları, temettü dağıtım bilgileri, hisse senedi değişimi ve kaydi sisteme geçiş ve genel kurul gibi konularda, telefon, e-mail, faks ve bizzat yüz yüze yapılan görüşmelerde bilgi talepleri cevaplandırılmıştır. 9 Adet pay sahibine, kar paylarından yapılan stopajla ilgili yazılı olarak cevap verilmiştir. Ek olarak 14 adet faaliyet raporu talep edilmiş ve pay sahiplerine posta yoluyla gönderilmiştir. Pay sahipleri Şirket hakkındaki bilgileri (www.cimsa.com.tr) adresinden, Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr)'na yapılan özel durum açıklamalarından ve gazete ilanlarından güncel olarak takip edebilirler. Şirket Esas sözleşmesinde özel denetçi atanması ile ilgili hüküm yoktur. 2018 yılında pay sahiplerinden bu konuda bir talep alınmamıştır.

2.2.3 Genel Kurul Toplantıları

Şirket Genel Kurul davetini, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatları ve Esas sözleşme hükümlerine uygun olarak yapmaktadır.

27 Mart 2018 tarihinde Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmış olup, mevcut toplantı nisabı %73,96 olarak gerçekleşmiştir. Toplantı sonuçları 11 Nisan 2018 tarihinde tescil edilmiş olup 17 Nisan 2018 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir. Olağan Genel Kurul Toplantı sonuçları Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), Şirketimiz internet sitesi (www.cimsa.com.tr) ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun (MKK) bilgi portalında Şirketimize ait sayfada yayımlanarak ortakların bilgisine sunulmuştur.

Menfaat sahiplerinden isteyenler gerekli formaliteleri tamamlayarak Genel Kurul'a fiziken ve elektronik olarak katılmışlardır. Genel Kurul toplantısına davet Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşmeye uygun olarak yapılmış olup bu durum Bakanlık Temsilcisince onaylanmıştır. Genel Kurul öncesi, toplantı ilanı ve toplantı gündemi KAP, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) bilgi portalında Şirketimize ait internet sayfasında, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanarak pay sahiplerine duyurulmuştur. Toplantıda pay sahiplerine soru sorma hakkı verilmiş olup gerekli açıklamalarda bulunulmuştur. Dönem (2017 yılı) içinde yapılan toplam 129.065,55.- TL bağışla ilgili ortaklara bilgi verilmiş olup 2018 yılında yapılacak olan bağışların sınırı toplantı gündemine ayrı bir madde olarak eklenmiştir. Faaliyet raporu hazırlanarak Genel Kurul'a katılan ortaklara dağıtılmış ve bir önceki yılın faaliyetleri hakkında ortaklara bilgi verilmiştir.

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

13 Ocak 2011 tarih ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 1527. maddesinde; anonim şirket genel kurullarına elektronik ortamda katılma, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy vermenin, fiziki katılım ve oy vermenin bütün hukuki sonuçlarını doğurduğu bununla birlikte genel kurullara elektronik ortamda katılma ve oy kullanma sisteminin borsaya kote şirketler açısından zorunlu hale geldiği hükme bağlanmıştır.



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

TTK'nın 1527. maddesinin uygulama esaslarını belirlemek amacıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından çıkarılan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" (EGKS Yönetmeliği) 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de; elektronik genel kurul sisteminin kuruluşunu, işleyişini, teknik hususlar ile güvenlik kriterlerine ilişkin usul ve esaslarını düzenleyen "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" ise 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup, söz konusu düzenlemelerin yürürlük tarihi 01 Ekim 2012 olarak belirlenmiştir.

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

TTK'nın 415 ve 417. maddeleri de, payları MKK tarafından kayden izlenen anonim ortaklıkların genel kurullarına katılma konusunda önemli değişiklikler öngörmektedir. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 13. maddesi uyarınca genel kurula katılabilecek kayden izlenen payların sahiplerine ilişkin liste, TTK'nın 417.maddenin birinci fıkrası uyarınca EGKS üzerinden elektronik olarak MKK'dan sağlanacak "Pay Sahipleri Çizelgesine" göre düzenlenecektir. Bu listede yer alan gerçek kişilerin toplantıya fiziken katıldıkları durumda kimlik belgesini göstermeleri ve tüzel kişilerin temsilcilerinin temsil belgesi ibraz etmeleri yeterli olacaktır.

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

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

Genel Kurul toplanma usulü;

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

Başkan, tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek toplantı başkanlığını oluşturur. Genel Kurul toplantısı Başkanı, toplantının Kanuna uygunluğunu sağlamakla yükümlüdür.

Genel Kurul'dan asgari 3 hafta önce mali tablolar ve faaliyet raporları Şirket Merkezi'nde hazır bulundurulur. Genel Kurul toplantı ilanlarının asgari 3 hafta öncesinden yapılması sağlanır.

Gerek mali tabloların Kamuyu Aydınlatma Platformu`na (KAP) bildirilmesi, gerekse Faaliyet Raporu'nun basımı sonrasında, Genel Kurul gündeminde ele alınacak her türlü bilgi ve rapor, posta, faks veya e-maile talep edenlerin adreslerine, en hızlı gönderi olanağıyla ulaştırılır.



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

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

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

2.2.4 Oy Hakları ve Azlık Hakları

Genel Kurullarda her hisse için bir oy hakkı söz konusu olup, oy hakkında imtiyaz yoktur. Genel Kurulda temsil ve oy kullanma şekline ilişkin düzenlemeler doğrultusunda (Esas Sözleşme'nin 19 ve 20. maddesi) oy hakları kullanılır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekâleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uyulur. Esas Sözleşme'de birikimli oy kullanımına yönelik bir düzenleme yapılmamıştır. Mevcut ortaklık yüzdelerinde ve ortaklık yapısında birikimli oy hakkı tanınmasının Şirket'in ahenkli yönetim yapısını bozacağı düşüncesi ile böyle bir düzenleme yapılmamıştır.

2.2.5 Kâr Payı Hakkı

Şirketin kâr dağıtımı, Esas Sözleşme'nin 26. maddesinde belirlenmiştir. Buna göre, brüt kârdan ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra kalan net kardan, kanuni yedek akçeler ayrımı ve SPK mevzuatı da dikkate alınarak Esas Sözleşme'de belirlenen çerçevede Yönetim Kurulu'nun teklifi ve Genel Kurul'un onaylayacağı oranda kar dağıtımı yapılmaktadır. Şirketimizin kâr dağıtımı yasal süreler içinde gerçekleştirilmektedir. Şirketimiz kâr payı dağıtım politikası olarak "Ortaklara dağıtılabilir kârın asgari %50'sinin dağıtılmasını benimsemiştir. Bu politika ulusal ve global ekonomik şartlara, gündemdeki projelere ve fonların durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilebilir. Kâr dağıtımında herhangi bir imtiyaz yoktur.

2.2.6 Payların Devri:

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

2.3 KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2.3.1 Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin kamunun aydınlatılması ve bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Bilgilendirme Politikası, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde 30 Nisan 2009 tarihinde Yönetim Kurulunca oluşturularak onaylanmış, 27 Şubat 2017 tarihinde revize edilmiş, Özel Durum açıklaması ile kamuya duyurulmuş ve (www.cimsa.com.tr) adresinde yayınlanmaktadır. Bu politika gereği bağımsız denetimden geçmiş 6 ve 12.ay mali tabloları, denetimden geçmemiş 3 ve 9. ay mali tabloları kamuya duyurulmaktadır.



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

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

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

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

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

- Kurumsal Yönetim
- Konsolide Finansal Raporlar
- Faaliyet Raporları
- Özel durum açıklamaları
- Bilgi Toplumu Hizmetleri

Bu başlıkların altında;

Şirket Bilgileri
Ortaklık Yapısı,
Üst Yönetim
Yönetim Kurulu
Yönetim Kurulu Komiteleri
Genel Kurul Bilgileri
Ticaret Sicil Bilgileri
Esas Sözleşme
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu
Bilgilendirme Politikası
Kâr Dağıtım Politikası
Ücret Politikası
Bağış ve Yardım Politikası
Sıkça Sorulan Sorular
Finansal Raporlar
Faaliyet Raporları
Özel Durum Açıklamaları bölümleri bulunmaktadır.

İnternet sitemizde ayrıca Kurumsal Profil, Ürün ve Hizmetler, Sürdürülebilirlik, İnsan Kaynakları, İletişim gibi bilgilere de yer verilmiştir.



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

2.3.2 Faaliyet Raporu

Kurumsal Yönetim İlkelerinde sayılan bilgiler Aralık döneminde düzenlemiş olan yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.

2.4 MENFAAT SAHİPLERİ

2.4.1 Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

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

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

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

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

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

2.4.2 Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı:

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

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

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

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



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

2.4.3 İnsan Kaynakları Politikası

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

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

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

2.4.4 Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

2.4.4.1 Etik Kurallar

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

Çimsa'nın tesislerinin bulunduğu yerler, fabrikaların fiziksel mekanları olmanın ötesinde öneme sahiptir. Bu bölgelerde, Çimsa'nın paydaşları ve çalışanları hayatlarını sürdürmekte ve gelecekte Şirket'le çalışacak olan genç nesiller yetişmektedir.

Çimsa için toplumun aktif ve saygın bir üyesi olmak büyük önem taşımaktadır. Çimsa, fabrikalarının bulunduğu bölgelerde önde gelen bir işveren konumundadır. Şirket'in faaliyet gösterdiği bölgeler, operasyonlardan doğrudan ve dolaylı olarak etkilenmektedir. Çimsa, toplumun beklentilerini doğru algılamaya ve faaliyet gösterdiği her yerde paydaşlarının ihtiyaçlarına ve beklentilerine cevap vermeye odaklıdır.

Çimsa'nın Kurumsal Sosyal Sorumluluk Yaklaşımı

Küreselleşen günümüz dünyasında, şirketler ekonomik değer üretmenin yanı sıra toplumun ve bireylerin gelişimini hedefleyen sosyal sorumluluk projeleri ile de aktif olarak topluma değer katmaktadır.

Çimsa, kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin ve bu projeler ile topluma fayda sağlamanın önemini ve değerini bilincinde bir marka olarak 2018 yılında da kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarına ara vermeden devam etmiştir.

Kalıcı değer yaratma hedefiyle gerçekleştirdiği kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerini uzun vadeli bakış açısıyla planlayan ve uygulayan Çimsa; çevreyi ve insanı temel alan, bireysel ve toplumsal refah seviyesini yükseltmeyi amaçlayan projeler yürütmektedir.



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

Çimsa’da sistematik ve planlı bir yaklaşımla yürütülen KSS faaliyetlerinin odağında eğitim ve çocuk yer almaktadır. Ülkemizin en temel konularından biri olan eğitim alanında çocuklara katkı sağlamaya önem gösteren Çimsa, ayrıca, sağlık, çevre, kültür-sanat, spor gibi alanlarda da sosyal sorumluluk çalışmaları gerçekleştirmektedir.

Çimsa’nın eğitim yoluyla çocukların gelişimine katkıda bulunmak amacıyla, 2011 yılında Niğde’de 32 çocuğun katılımıyla başlattığı Yaz Çocukları projesine katılan toplam çocuk sayısı 2018 yılsonu itibarıyla 863’e ulaşmıştır. Proje kapsamında; bir psikolog, üç drama ve üç spor eğitmeni ile 7-12 yaş arası çocuklara yönelik ikişer haftalık dönemlerden oluşan eğitimler sunulmaktadır.

İlk yıllarda Çimsa’nın Niğde Fabrikası’nda çalışanların çocuklarının katılımıyla gerçekleştirilen proje, süregelen yıllarda Niğde’nin civar köylerinden çocukların da katılımıyla genişlemiştir. 7 yıldır devam etmekte olan proje, 2016 ve 2017 yıllarında Mersin’de de gerçekleştirilmiştir. Proje, 2018 yılında ilk kez Kayseri’ye taşınmış olup, sadece Kayseri’den bir dönemde 27 çocuk katılım göstermiştir.

2018 yılında da Engelliler Haftası dolayısıyla, Mersin Büyükşehir Belediyesi ile iş birliğine gidilerek engelli bireylere 50 adet akülü tekerlekli sandalye sunulmasına katkı sağlanmıştır. 4 yıldır devam eden projede toplam 161 adet akülü tekerlekli sandalye hediye edilmiştir.

Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD)’nin 2011 yılından beri yürüttüğü Plastik Kapak kampanyasına kapak biriktirerek katılım sağlanmaktadır. Kampanyaya sunulan destekle kapakların geri dönüşümünden elde edilen gelirle engelli bireylere akülü ve manuel tekerlekli sandalye alınmasına katkıda bulunmaktadır.

Sponsorluklar

- Çimsa, İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD)’nin sürdürülebilirlik çalışmalarını desteklemek amacıyla sürdürülebilirlik raporuna destek sağlanmıştır.
- Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) tarafından düzenlenen ve Türkiye’nin dört bir yanından mimarlık öğrencilerini bir araya getiren BETONART Mimarlık Yaz Okulu’nun 17’ncisi, toplumsal kalkınmaya destek olmak amacıyla Çimsa’nın desteğiyle gerçekleştirildi. Kayseri Abdullah Gül Üniversitesi’nde gerçekleşen proje kapsamında öğrenciler toprağı ve betonu tanıdı. Hayata geçirecekleri eserin çizimini yapan gençler, prototipini yaparak planlamadan uygulama aşamasına geçti ve eserlerini ortaya çıkardı. Yaz okuluna katılan 24 öğrenci bu yılın temasından yola çıkarak, Çimsa’nın sağladığı çimento ve beton ile yoğun bir program sonunda özgün eserler ortaya çıkardı.
- Çimsa, T.C. Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın himayesinde İstanbul Lütfi Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen “1.Türkiye Enerji ve Maden Forumu”na 2018 yılında destek sağlamıştır. Sektörün tüm paydaşlarını bir araya getiren 1.Türkiye Enerji ve Maden Forumu’nda Türkiye’nin enerji alanındaki stratejik öneminin altı çizilmiş ve 2018 yılı içinde yükselen yatırım olanakları gündeme taşınmıştır.



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

- Çimsa, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) tarafından 2018 yılında 11.'si düzenlenen Kurumsal Yönetim Zirvesi'ne destek olmuştur. Türkiye'nin önde gelen şirketlerinin yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticileri, 17 Ocak 2018'de "XI. Kurumsal Yönetim Zirvesi"nde bir araya gelmiştir. Yurt dışından ve Türkiye'den alanında uzman konuşmacıların katıldığı, ekonomi basınının yakından takip ettiği bu önemli zirvede kurumsal yönetim konusunda yaşanan son gelişmeler Çimsa'nın desteği ile katılımcılarla paylaşılmıştır.

Etkinlikler

- 2 Kasım 2018 tarihinde Çimsa üst yönetimi ve çalışanlarının katılımıyla Yönetim Toplantısı gerçekleştirildi.
- 18 Eylül 2018 tarihinde sektörün önde gelen isimlerinin katılımıyla gerçekleştirilen 4. Yapı Kimyasalları Semineri yapıldı.
- 23-26 Ocak 2018 tarihlerinde sektörün en prestijli Uluslararası Yapı ve İnşaat Fuarı; World of Concrete (WOC)' katıldık.
- Çimsa'nın fabrikalarının bulunduğu 5 ilde belediyelerle iş birliği içerisinde halk iftarları gerçekleştirdi. İftarlara 5 ilde toplam 18.500 kişi katıldı.
- Çimsa 8-11 Mart 2018 tarihlerinde bayii ve iş ortakları ile Fas'ta, 24 - 27 Nisan tarihlerinde ise Karadağ ve Hırvatistan'da bir araya geldi.

Ödüller

- Çimsa, Platin Dergisi ve bağımsız pazar araştırma şirketi İpsos işbirliğiyle yürütülen, Türkiye'ye en çok katkı sağlayan firmaların belirlendiği Platin Global 100 Endeksi'ne göre 'İnşaat' kategorisinin en başarılı şirketi seçildi.
- Çimsa, beyaz çimento ve özel ürünler alanında küresel piyasalardaki liderliğini ve Türkiye ekonomisine sağladığı katkısı bir kez daha kanıtladı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nin 25. Olağan Genel Kurulu kapsamında düzenlenen İhracat Şampiyonları Ödülleri'nde Çimsa, yaklaşık 103.8 milyon ABD Doları tutarındaki ihracatı ile çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri sektörünün ilk üç firması arasında yer aldı.
- Çimsa, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen İnovaLİG - İnovasyon Ödülleri'nde ilk 10'a girerek Üstün Başarı Sertifikası'nı almaya hak kazanan ilk çimento şirketi oldu.



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

Üyelikler

Çimsa, ulusal ve uluslararası sürdürülebilirlik konusunda yapılan çalışmaları yakından takip etmekte, yaptığı iş birlikleri aracılığıyla toplumsal gelişim faaliyetlerini kararlı bir şekilde desteklemektedir.

Çimsa olarak mevcut üyeliklerimizin yanı sıra 2018 yılında sektörümüzün ve ülkemizin gelişimi için bir çok yeni derneğe daha üye olduk.

2018 senesinde yapılan üyelikler:

-
- GCCA
- ATC
- DEİK
- YANINDAYIZ DERNEĞİ

2.5 YÖNETİM KURULU

2.5.1 Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Oluşumu

Yönetim Kurulu

Tamer SAKA	Başkan (01 Nisan 2018 tarihinden itibaren)(*)
Mehmet HACIKAMİLOĞLU	Başkan (31 Mart 2018 tarihine kadar)(*)
Serra SABANCI	Başkan Vekili
Gökhan EYİĞÜN	Üye
Barış ORAN	Üye
Fatma Dilek YARDIM	Bağımsız Üye (27 Mart 2018 tr. itibaren)
Mehmet Nazmi AKDUMAN	Bağımsız Üye (27 Mart 2018 tr. itibaren)
Hasan Cihat ERBAŞOL	Bağımsız Üye (27 Mart 2018 tarihine kadar)
Mehmet KAHYA	Bağımsız Üye (27 Mart 2018 tarihine kadar)

27 Mart 2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında, görev süreleri dolduğu için Yönetim Kurulu üyeliklerine seçim yapılmış, görev süreleri 2020 yılı faaliyet neticelerinin görüşüleceği, 2021 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısına kadar olmak üzere üç yıl olarak belirlenmiştir.

(*) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet HACIKAMİLOĞLU 31 Mart 2018 tarihi itibarıyla istifa etmiş olup, boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, Tamer SAKA kalan süreyi tamamlamak ve ilk Genel Kurul toplantısında ortakların tasvibine sunulmak üzere seçilmiştir.

Yönetim Kurulu'nda yeniden görev taksimi için yapılan görüşmeler sonucunda Yönetim Kurulu Başkanlığına Tamer SAKA, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Serra SABANCI seçilmiştir.

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

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



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

2.5.2 Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları

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

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

Şirket Yönetim Kurulu 2018 yılı içinde 23 kez toplanmış, 54 karar almıştır. Yönetim Kurulu karar ve toplantılarına Türk Ticaret Kanunu'nun öngördüğü nisaplar uygulanır.

2018 yılında yapılan toplantılarda Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından alınan kararlar aleyhinde farklı görüş açıklanmamıştır. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin soruları olmadığı ve farklı görüş açıklamadığı için zapta geçirilmemiştir. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne söz konusu kararlarla ilgili ağırlıklı oy hakkı ve/veya veto hakkı tanınmamıştır. Ayrıca, bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin onayına sunulan ilişkili taraf işlemleri ile önemli nitelikte işlemler ile ilgili bağımsız üyeler tarafından onaylanmayan ve Genel Kurul onayına sunulan Yönetim Kurulu kararı bulunmamaktadır.

2.5.3 Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı:

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

Komite üyeleri, bağımsız üyelerden, global deneyimlerinden ve bilgi birikimlerinden yararlanılmak amacıyla seçilmiştir. Yönetim Kurulu bağımsız üye sayısından kaynaklı olarak, bağımsız bir yönetim kurulu üyesi birden fazla komitede görev almak zorunda kalmıştır. Yönetim Kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmadığı için Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini de yerine getirmektedir.

Komitelerin mevcut üye yapılarından dolayı 2018 yılı içinde hiçbir çıkar çatışması meydana gelmemiştir.



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

2.5.4 Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

İç Denetim Departmanı'nın ana fonksiyonu, Çimsa Çimento San. ve Tic. A.Ş.'ye Uluslararası İç Denetim Standartları'ndan faydalanarak bağımsız, objektif güvence ve danışmanlık hizmeti vermektir. Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan Denetimden Sorumlu Komiteye bağlı olarak çalışan İç Denetim Departmanı Şirket'in hak ve çıkarlarını korumak, şirket içi ve şirket dışı risklere karşı öneriler geliştirmek üzere denetim, soruşturma ve incelemeler yapmaktır. Bu amaçla şirketin büyümesine, gelişmesine ve kurumsallaşmasına katkıda bulunmaya yönelik olarak aşağıda sıralanan görevleri yerine getirir:

- a) Şirketin merkez ve taşra örgütlenmesi içinde yer alan tüm üniteleri ile yurt dışında açılmış terminal, depo ve işletmelerinin iç kontrol sistemlerinin, kurumsal yönetim ilkeleri ile etik değerlere uyumluluğun ve risk yönetimi uygulamalarının yeterlilik ve etkinliğini incelemek, denetim plan ve programlarını hazırlayıp, önceden hazırlanan takvime göre uygulamak,
- b) Denetim raporlarına ilişkin uygulamaları takip ederek iş ve işlemlerin sağlanan mutabakat ve Genel Müdürlük talimatları çerçevesinde yürütülmesini sağlamak,
- c) Yönetim Kurulu Başkanlığı, Etik Kurul, Denetimden Sorumlu Komite ve Genel Müdür tarafından verilen özel görevlerle ilgili inceleme, araştırma ve soruşturma yapmak; sonuçlarını bir rapor halinde ilgili makama sunmak,
- d) Şirket yönetmelikleri, prosedürler, genelge ve birime özel talimatların uygulamasını kontrol ederek, yürürlükte kalmasını sağlamak, düzeltilmesi gereken konularda önerilerde bulunmak,
- e) Tüm birimlerin faaliyet ve işlemlerinin Yönetim Kurulu kararları, plan ve bütçe hedefleri, yasal mevzuat, yönetmelik, prosedür, genelgeler, talimatlar, vb. yönergeler çerçevesinde yürütülmesinin takibini yapmak,
- f) Yapılan iş ve işlemlerin mali ve ekonomik analizlerini yaparak, tasarruf ve verimlilik artışı sağlayacak öneriler geliştirmek,
- g) Denetimden Sorumlu Komiteyi, denetim faaliyetleri ve iç kontrol sisteminin yeterliliği hakkında sürekli bilgilendirmek; konuya ilişkin istek ve önerilerini uygulamaya geçirmek,
- h) Şirketin hedeflerine ulaşması, hisse değerinin yükselmesi, kurumsal süreç ve faaliyetlerin gelişmesi, hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyetinin artması, vb. katma değer yaratacak amaçlar için Yönetim Kurulu'na ve üst yönetime tavsiye niteliği taşıyan çalışmalar yaparak danışmanlık ve destek hizmeti sunmaktır.
- i) Etik Kurul ve/veya doğrudan gelen ihbar neticesinde Soruşturma ve İnceleme yaparak gerekli görüldüğü takdirde ilgili Soruşturma Raporunu hazırlamak, Genel Müdür ve Denetimden Sorumlu Komite ile paylaşmak.

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

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



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

2.5.5 Şirket'in Stratejik Hedefleri

Ana stratejik hedefler:

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

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

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

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

2.5.6 Mali Haklar:

Esas Sözleşme'ye göre, Yönetim Kurulu Üyeleri'ne sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücret Genel Kurul tarafından tespit edilir. 2018 Yılında Yönetim Kurulu üyelerine toplam 165.000 TL (brüt) ücret ödemesi yapılmıştır. 2018 yılı içinde Şirket, hiçbir Yönetim Kurulu Üyesi'ne ve yöneticisine borç vermemiş; kredi kullandırmamış; üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırmamış veya lehine kefaletler gibi teminatlar vermemiştir.

Cari dönemde, genel müdür, genel müdür yardımcıları gibi üst düzey yöneticilere, cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatler toplamı 14.002.242.-TL dir. (31 Aralık 2017 – 8.944.001.-TL)

3. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Özel çimentolar konusunda dünyanın sayılı üreticilerinden biri olan Çimsa, inovasyon ve müşteri destek hizmetlerinde de uluslararası standartlarda faaliyetlerini sürdürmektedir. Sabancı Holding bünyesinde 5. çimento sektöründe ise 1. olan Ar-Ge Merkezimiz için T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına Ocak 2017 itibari ile başvurumuz gerçekleştirilmiş olup, 28 Şubat 2017 itibari ile Bakanlık onaylı Ar-Ge merkezi statüsüne girmiş bulunmaktadır. Çimento sektöründe inovasyon konusuna sürekli yatırım yapan şirketlerin başında gelen Çimsa, Türkiye' nin ilk çimento Ar-Ge Merkezi'ni 2000 yılında faaliyete geçirmiştir. Mersin Fabrikası'nda bulunan Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi, hem yurt içi hem de yurt dışı müşterilere, 15 yılı aşkın süredir kesintisiz olarak teknik destek vermektedir. Hem çimento ürünü hem de çimentonun kullanıldığı her alanda yüksek bilgi ve beceriye sahip olan Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin temel fonksiyonları:



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

- Karlılığı yüksek, çimento sektöründe ve son kullanıcılarda fark yaratacak yeni ürün geliştirme programları hazırlamak,
- Hem yurt içi hem de yurt dışında Çimsa çimento ürünlerini kullanan müşterilere laboratuvar desteği vermek ve işletmelerine giderek müşterileri ile ortak proje geliştirmek ve pazarın gelişimi için katma değer yaratarak hem uygulayıcılara Çimsa ürünlerini anlatmak hem de yeni kullanım alanları geliştirmek,
- Üretim aşamalarında operasyona destek olarak yeni ürün çalışmalarında verimliliği, ürün kalitesini ve stabilitesini arttırmaktır.

3.1 Yeni Ürün Geliştirme Faaliyetleri

Çimsa Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin yeni ürün geliştirme faaliyetleri iki temelde şekillenmektedir. Çimsa'nın birinci hedefi dünyada öncü çimento türleri geliştirerek hem Çimsa Çimento'nun dünyadaki prestijini artırmak hem de yüksek kârlılığa sahip ürünleri ürün portföyüne eklemektir. Bu çalışmalar çerçevesinde geçtiğimiz iki yılda Kendini Temizleyen Beyaz Çimento ve dünyada ilk kez üretilen Antibakteriyel Beyaz Çimento'yu geliştirmeyi başarmıştır. İnovasyon konusunda ikinci temel amaç ise müşterilere Çimsa Çimento ürünlerini kullanarak özel ürünler üretmelerine yardımcı olmaktır. Müşteriler için geliştirilen inovatif ürünler arasında beyaz beton travers, beyaz çimento esaslı bims imalatı, Kalsiyum Alüminat Çimentosu esaslı karo yer almaktadır.

Yıl içerisinde Ar-Ge tarafından 4 kolda faaliyetler yürütülmüştür. Bunlar; temel araştırma ve geliştirme faaliyetleri, uygulama geliştirme faaliyetleri, müşteri ortak çalışmaları ve üretim araştırma ve geliştirme faaliyetleridir. 2018 yılında Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmış 6 yeni projeye başlanmıştır. 2017 Mayıs ayı itibari ile de Avrupa Birliği destekli 1 adet Horizon2020 projesi yürütülmeye başlanmıştır ve 2018 yılı boyunca da laboratuvar çalışmaları ile devam edecektir. Proje sonunda jeotermal ısıtma sistemlerinde kullanılması amacı ile termal iletkenlik katsayısı yüksek ve elastik harçlar Formülhane tarafından Sabancı Üniversitesi işbirliği ile geliştirilecektir.

2018 genelinde Ar-Ge yetkinlikleri ve nitelikli personel istihdamları arttırılmış, üretim çalışmalarına ağırlık verilmeye başlanmış, Ar-Ge Merkezi felsefesinin geliştirilmesi ile tamamen proje bazlı çalışma sistematığına geçiş yapılmıştır.

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

2017 yılı içerisinde başlanan 7 projenin 6 tanesi başarı ile tamamlanmıştır. Avrupa Birliği destekli Horizon2020 projemiz devam etmekte olup proje süresi 42 ay olarak tanımlanmıştır.

2018 yılı içerisinde tamamlanan Ar-Ge projeleri:

Projeler 2018 Şubat ayı itibari ile başlamış olup, 2018 Aralık ayı sonunda UpCem dışında diğer projeler tamamlanmıştır.

- 1- INOVACEM: Türkiye’de ilk defa karbondioksitle sertleşebilen yeni bir çimento geliştirilmiştir. 3 farklı sıcaklıkta pışme denemesiyle en optimum değer olan 1300 oC pışirilmesiyle istenilen faz özelliklere sahip ürün elde edilmiştir. Ürün, sulu ortama maruz bırakılmış fakat sertleşme gözlemlenmemiştir. Ürün doğası ve yapısı gereği derişik CO2’li ortamda sertleşmiş ve 4 günde 4.7 MPa dayanım kazanmıştır. Gelecekte ortaya çıkacak karbondioksit salınımını önleme platformlarına önceden hazırlanılmış, bilgi birikimi yanında ürün dahi elde edilmiştir. Faydalı model başvurusunun ön hazırlık aşaması tamamlanmıştır.
- 2- POOL+: Türkiye’de beyaz çimento kullanım alanının genişletilmesi ve beyaz çimento için yeni pazar oluşturulması amaçlanmıştır. Havuz imalatı sektöründe kullanılan fakat yurt dışından yüksek maliyetler ile temin edilebilen bir çeşit havuz kaplama malzemesini yurt içinde öz kaynaklar kullanılarak ve ilave performans özellikleri eklenerek yeni tip havuz kaplama malzemesi geliştirilmiştir. Su geçirimsizlik özelliğı olan, genleşmesi düşük, çatlak köprüleme özelliğıne sahip görsel olarak havuzlara değer katan ve geri dönüştürülebilir renkli cam agrega kullanılması ile çevre dostu olan yeni nesil havuz kaplama malzemeleri için reçete çalışmaları yapılmıştır. Ürün ve pazarlama materyalleri tamamlanmıştır.
- 3- RAPCURE: Türkiye’de Gazbeton üretiminde gri Portland çimentosu dışında farklı bir çimento kullanılmamaktadır. Çimsa özel ürünleri ile iyileştirme yapılarak; fiziksel, mekanik ve termal davranışları iyileştirilmiş, proseste tasarruf sağlayacak bir gazbeton ürünü projenin yenilikçi yönüdür. Gazbeton ürünü için önkürleme ve, kesim sertliğı parametreleri göz önüne alınarak, ürün ve prosese fayda sağlanacak bir son ürün geliştirilmiştir. Kullanılan yeni çimento tipi ile ön kürleme süresi kısaltılarak daha ekonomik bir ürün elde edilmesi olanağı sağlanmıştır. Çimento miktarının %20 azaltılması avantajını sağlayan BPC ile son ürünün yoğunluğu azaltılarak rakiplerine göre daha yalıtımlı ve hafif bir gazbeton elde edilmiştir.
- 4- UPCEM: Özellikle hazır beton sektörüne fayda sağlayacak bir gri çimento projesidir. Beton maliyetlerinin düşürölüp son ürün performansının geliştirilmesi planlanan projede hem fırın hem de değirmen operasyonları incelenerek karakterizasyonu yapılmıştır. Müdahale noktalarının keşfi ile aksiyon çalışmaları yapılmıştır. Projenin demir cevher denemesi, 3-32 mikron çalışması ve katkı dizayn çalışmaları devam etmektedir.
- 5- BEYSADE: Yalıtım özellikli beyaz beton geliştirilmesi planlanan projede beyaz çimento uygulama alanlarının geliştirilmesi planlanmıştır. Çalışmanın iki koldan ilerlemesi planlanmıştır. Birinci adımda; farklı hafif agregalar ile yapısal brüt beton geliştirilmiştir. İkinci adımda ise, farklı prekast firmaları ile yapılan denemeler sonucu Inspiranın gri çimentoya oranlar dozaj avantajı elde ettiğı gözlenmiştir.

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

- 6- IRONMAN: Demirçelik sektörü başta olmak üzere madencilik sektöründe yanma prosesinin verimliliği ve saflaştırma amaçlı olarak kullanılan kalsiyum alüminat flux (KAF) malzemesinin Çimsa bünyesinde geliştirilmesi, bu malzemenin yerli kaynaklarla üretilebilirliğinin sağlanması hedeflenmiştir. Bu proje ile yeni bir segmente giriş sağlanmıştır Endüstriyel deneme yapılarak 120 ton ürün elde edilmiş olup denemesi için demirçelik sektörüyle analiz sonuç çalışmaları yapılmıştır. Çimsa’da üretilen kalsiyum alüminat flaks Türkiye’de sektöründe ilk ve tektir. Üretilen kalsiyum alüminat flaksta hedef kimyasal kompozisyonun yanında faz (mayenite) hedefi de oluşturulmuştur. Mayenite (C12A7) fazı % 75’ten fazladır.
- 7- Advanced Materials and Processes to Improve Performance And Cost-Efficiency Of Shallow Geothermal Systems and Underground Thermal Storage – Horizon2020 AB Projesi : Avrupa Birliği tarafından %100 desteklenen Horizon projesi 2017 yılının Mayıs ayında başlamıştır. Türkiye’deki partnerimiz Sabancı Üniversitesi ile ortak çalışma ile, jeotermal yeraltı ısıtma sistemlerindeki kuyularda üzere ısı iletkenliği yüksek, esnek, çevreye duyarlı, akışkan özelliğe sahip harç tasarımı yapma çalışmalarına başlanmıştır. 42 ay sürecek olan bu çalışma ile Çimsa Ar-Ge Merkezi ilk Horizon projesini tamamlamış olacaktır. 18. Ay finansal ve teknik raporlaması tamamlanmıştır.
- 8- Aside ve Sıcaklığa Karşı Dayanıklı Beton Sistemi Geliştirilmesi Teydep 1501 Tubitak Projesi: Projede sentetik aside ve sıcaklığa dayanıklı agrega üretimi gerçekleştirilerek kalsiyum alüminat çimentosu ile birlikte kullanılıp 1250 oC sıcaklığa ve 3 pH değerlerine kadar bütünlüğünü ve beton özelliklerini kaybetmeyecek ir sistem dizaynı yapılması hedeflenmiştir. Proje 2018 yılının 2. Yarisında başlayan proje Aralık sonu itibariyle proje hedeflerini gerçekleştirilmiştir.

2018 yılında Horizon 2020 kapsamında 5 farklı proje konsorsiyumu için başvurusu gerçekleştirilmiştir. 1 adet proje ise, ilk elemenden geçmiş olup 2. Aşamaya kalmıştır.

Tübitak’ın 1007 Savunma ve Güvenlik Teknolojileri proje çağrısı için ilk tur elemenden geçilmiş olup 2. Tur için proje önerisi teslim edilmiştir.

3.2 Müşteri ile Ortak Proje Faaliyetleri

Çimento Uygulama Merkezi destek faaliyetleri çerçevesinde; sadece beyaz çimento değil, gri çimento, Kalsiyum Alüminat Çimentosu kullanıcılarına planlı ziyaretler yapılarak çimentolar hakkında bilgilendirmek de Çimento Uygulama Merkezi’nin görevleri arasındadır. Prekast müşterileri, yapı kimyasalları müşterileri ile ortak çalışmalar gerçekleştirilmektedir.

Müşteri ile gerçekleştirilen ortak faaliyetler de aşağıda sıralanmıştır.

2018 yılında:

- Yıl içerisinde toplam 10 ülkede 95 müşteri ziyareti (Yapı Kimyasalı, Prekast, Refrakter) gerçekleştirilmiş ve ortak proje fikirleri tartışılmış,

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

- Teknik destek ekibi 300+ prekast/beton, 220+ yapı kimyasalı müşterisi olmak üzere toplam 520+ müşteriye ulaşmış, teknik konularda öneri ve destek ihtiyaçları karşılanmış,
- Müşteri şikâyetleri konusunda 100% çözüm-raporlama desteği ile kalite ve üretim departmanları ortak çalışmaları yapılmış,
- Gri çimento, beyaz çimento ve kalsiyum alüminat çimentosu için rakip analiz çalışmaları yapılarak her yıl müşteri, ürün ve hizmet ihtiyaçları belirlenmektedir. Toplam da 104 farklı çimento rakip analizi kapsamında değerlendirilmiştir.
- Mirror projesi başlatılmıştı olup recipro serisinin kendi içerisinde ürün ve uygulama olarak kıyaslanması, karşılaştırma sonuçlarının kapsamlı teknik bilgi föyü haline getirilmesi hedeflenmiştir Belirli periyodlar da üretimden alınan numuneler ile analiz çalışmaları yapılmıştır. Uygulayıcıların son ürün beklentilerine göre Recipro serisi içerisinde hangi ürünü tercih edeceklerini kolaylaştıracak teknik bilgi föyü hazırlanmıştır.

2018 yılında Formülhane tarafından prekast ve yapı kimyasalları alanındaki müşterilerimiz için hazırlanan teknik bültenlerde işlenen konuların başlıkları aşağıda yer almaktadır.

- Beyaz Çimentonun Prefabrik İmalatlarında Kullanılmasının Teknik Avantajları
- Ultra Yüksek Performanslı Beton Uygulama Alanları
- Alkaliye Dayanıklı Cam Elyafı Güçlendirilmiş Betonun Performansı
- Kalsiyum Sülfat Miktarı ve Çeşidinin Kalsiyum Alüminat Çimento Bazlı Kendiliğinden Yayılan Şaplara Etkileri
- Çimentolu Sistemlerde Akışkanlaştırıcı ve Geciktirici Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
- Üçlü Sistemlerde Sitrik Asit ve Laktik Asit Katkılarının Basınç ve Eğilme Dayanımına Etkisi

EBA üzerinde müşterinin talep ettiği numuneler için bir sistematik oluşturup süreç takibi yapılmaktadır. Numune talep sisteminden talep edilen ürünlerin tedarik edilip numunenin sevk edilmesi süreçleri EBA üzerinden gerçekleşmekte olup kargo gönderim numarası ile talep kapatılmaktadır.

3.3. Üretim Ar-Ge Faaliyetleri

2017 yılı itibari ile Ar-Ge faaliyetleri kapsamı operasyonu da içerisine alacak şekilde geliştirilmiştir. Ar-Ge merkezi personeli kapsamı genişletilerek üretim fonksiyonunda yer alan Çimsa personeli de Ar-Ge projelerine dahil edilmiştir. Tüm fabrikalarda süreç iyileştirme çalışmaları devam etmekte olup, analiz süreçlerine destek verilmektedir. Proses alanında gerçekleştirilen operasyonel çalışmalar aşağıdadır.

Hammadde Süreçleri;

- Florite Kaynaklarının Çimento Üretimine ve Uygulamalarına Etkisi
- Redmud Analizleri
- Alçı Analizleri
- Bor Atığı Kullanımı
- Çimsa Tarafından Kullanılan Boksit Analizleri



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

Klinker Süreçleri

- Haftalık Klinker Analizleri
- Klinker Üretiminde Yakıt SO₃ Değişimin Klinker Özellikleri Üzerindeki Etkinin Araştırılması
- Düşük Basınç Dayanım Sebebinin Araştırılması (Kayseri)
- Düşük Basınç Dayanım Sebebinin Araştırılması (Kayseri)-2
- Fırın Şartlarındaki Değişim Araştırılması
- Beyaz Portland Klinker Analizi
- Akçansa Klinker ve Çimento Analizleri

Çimento Süreçleri

- Medcem, Çimsa CEM I 42.5 R Çimento Karşılaştırılması
- CAC40 Priz Başlangıç Süresi Ötelenmesi
- Kek Oluşumu, Aglomerasyon, Topaklanma Olayları
- Pack-Set Değeri Yüksek Çimento Analizi
- Eskişehir Değirmen Kalite Çalışması
- CAC 50 Ürün Karşılaştırılması
- Beyaz Portland Çimentosu Ürün Karşılaştırılması
- Eskişehir Dayanım Sorunu
- Çimsa Amerika Beyaz Çimento Üretim Speckleri
- ABD Hammadde, Yarı-mamül, Mamül Analizi

2018 yılında ürün değer zincirine yönelik çalışmalar gerçekleştirilerek; hammadde-proses-klinker-çimento-kalite etkileşimleri irdelenerek aşağıdaki raporlar yazılmış, üretim ekipleri ile paylaşılmış ve bütün Çimsa personelinin ulaşabilmesi adına ortak erişim alanına koyulmuştur.

- Florit Kaynakları ve Çimentoda Kullanımı
- Öğütme Kolaylaştırıcı Kimyasal Katkılar ve Çimento Etkileşimleri
- Kaolen Raporu
- Marmara Terminal Ürün Raporu
- Afyon Çimento Teknik Analiz Raporu
- CAC50 Hammadde ve Faz Araştırması
- CAC50 Ürün Raporu
- CAC40 Ürün Raporu
- Beyaz Çimento Ürün Raporu
- CSA Çimentosu Proses, Ürün ve Uygulama Raporu
- Çimento Akma Problemi
- Flux Ve Mineralizörlerin Kullanımı
- Bor Atığının Klinkerde Kullanımı
- Kayseri Flux Malzeme Araştırması
- Kayseri Dayanım Problemi Nedenlerinin Araştırması (2 ayrı çalışma yapıldı)
- Eskişehir Beyaz Süreçleri

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

2018 yılında EBA üzerinden Ar-Ge Çalışma Talebi EBA üzerinden Ar-Ge Çalışma Talebi oluşturulması için sürdürülen çalışmalar tamamlanmıştır. Bütün Çimsa fabrikalarından gelen toplam 18 adet talebin araştırma, analiz ve raporlama aşamaları tamamlanmıştır. Talepler iç ve dış müşteri talebi olmak üzere bütün Çimsa personeli tarafından açılabilir. Daha sonra bu talep Ar-Ge personeline atanarak araştırması ve analizlerin yorumlanması tamamlandıktan sonra talebi açanla paylaşılıp ve değerlendirme talebi açan personel tarafından gerçekleştirilmektedir.

2018 yılında üretime destek olmak ve proses geliştirme için altyapı oluşturmak adına Çimsa fabrikalarının hepsi için mevcut durum analizleri gerçekleştirilecektir. Bu amaçla kritik proses ve ürün parametreleri belirlenmiştir. Önerilen değerler ve mevcut değerler karşılaştırılarak iyileştirme alanlarının belirlenmesi hedeflenmektedir.

3.4 İnovasyon Ve Özel Ürünler

- Çimsa, Türkiye’ nin ilk ve tek Çimento Ar-Ge Merkezi’ne sahiptir.
- Çimsa, Süper Beyaz Çimento (Çimsa Super White Cement) ve Kalsiyum Alüminat Çimentosu ürünleri için, ürünün çevre performansını nicel olarak değerlendiren ve beyan eden Çevresel Ürün Beyanı (EPD- Environmental Product Declaration) belgelerinin uluslararası onayını 2015 sonunda alma başarısını göstermiştir.
- Çimsa, Avrupa Yapı Malzemeleri Üreticileri Birliği (Construction Europe) tarafından kurulan Eco-Platform’da çimento sınıfında yayınlanan ilk Türk firması ve Avrupa genelinde ikinci firma olarak gururlandıran bir başarıya daha imza atmıştır.
- Bu belgelendirmelerle, Kalsiyum Alüminat Çimentosu dünyadaki ilk EPD belgeli kalsiyum alüminat çimentosu, süper beyaz çimento ise beyaz çimento alanında dünyadaki ikinci EPD belgeli ürün olmuştur.
- Ayrıca, yapı ürünleri üreticileri, beyan yoluyla çevre ve sürdürülebilirlik duyarlılığını kurumsal bir sorumluluk olarak da gösterebilmektedir.
- Geliştirilen bir çimento ürünümüz için ‘Hızlı Dayanım Kazanan Hidrolik Bağlayıcı Madde’ başlığı ile patent başvurusu gerçekleştirilmiştir. Ayrıca yüksek miktarda atık malzeme kullanarak prototip üretimini yaptığımız ‘Çevreci Kalsiyum SülfoAlüminat Çimentosu’ için de faydalı model başvurumuz sonucunda belge alımı gerçekleştirilmiştir.
- Üniversite – Sanayi iş birlikleri yapılmış, Sabancı Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi gibi okullarla ortak çalışmalar yapılmış, yüksek lisans tezleri teknik anlamda desteklenmiştir.
- Yıl içerisinde yurt dışında ve yurt içinde gerçekleşen ilgili etkinliklere katılım sağlanmış, teknolojik ve bilimsel gelişmeler yakından takip edilmiştir. Bu konferanslar da Ar-Ge birimi tarafından gerçekleştirilen çalışmaların sunum ve posterleri ile katkı sağlanmıştır.

2018 konferans ve etkinlik katılımları:

- Colloquium on Refractories - Different Types Of Bauxite Effect On Calcium Aluminate Cement Phase Formation, Characterization And Investigation Of Refractory Properties



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

- Dry-mix Conference Chicago - Influence Of Different Types Of Cellulose Ethers And Cements On Cement Based Tile Adhesive
- Dry-mix Conference İstanbul - Minimizing the Aging Effect of Self-Levelling Underlayment through Calcium Aluminate Cement's Mineralogical Phase Properties and Microstructural Development
- Concrete Roads18 - Calcium Aluminate Cement Based Repair Concrete Roads
- ACE 2018 - Technical Concrete Applications Of Calcium Aluminate Cement: Novel Case Studies
- Yapı Fuarı 2018

Bu etkinlik katılımları ile Çimsa yurt içi ve yurt dışındaki müşterilerimiz ile ortak bir platformda buluşma ve akademik çevreler ile iletişim ağı kurma imkânı bulmuştur.

- Yapı kimyasalı ve polimer alanlarında güçlü firmalarla işbirlikleri gerçekleştirilmiş ve proje fikirleri oluşturulmuştur.
- 2017 yılı içerisinde başlayacak olan Horizon2020 proje başvurmuz kabul edilmiştir. Avrupa Birliği tarafından desteklenen ve uluslararası partnerli olan proje çalışmaları Ar-Ge Merkezimiz tarafından yürütülmektedir. Projenin ilk 18 aylık çalışmaları tamamlanmıştır.
- Hızlı Priz Alan Hidrolik Bağlayıcı başlıklı buluşumuz Rüçhanlı Faydalı Model Belgesi almaya hak kazanmıştır.
- Bu başvurularla kalsiyum sülfatlı çimentosunun Türkiye'de sadece Çimsa Çimento tarafından üretilmesi ve Dünyada kendi patentimiz ile satış yapılabilmesi amaçlanmıştır.
- ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümünden danışmanlık hizmeti alınmaktadır. İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı İsmail Özgür Yaman, özel ürünler konusundaki çalışmalara danışmanlık sözleşmesi kapsamında literatür ve laboratuvar desteği vermektedir.
- Sabancı Üniversitesi'nde Çimento Teknolojileri ve Uygulamaları dersi 2016 yılı itibarıyla verilmeye başlanmıştır ve 2018 yılında da devam etmektedir. Bu kapsamda Araştırma merkezi çalışanları derslere girip çimento endüstrisi yenilikler ve uygulamalar hakkında bilgi vermektedir.
- Ayrıca Çimsa özel ürünleri ile gerçekleştirilen yüksek lisans tez çalışmaları için hammadde desteğini bedelsiz olarak gerçekleştirmektedir. Üniversite gözetimsiz gelen talepler de değerlendirilip bilgi alış-verişi yapılmaktadır.
- 2016 Haziran ayında Türkiye'nin seçkin üniversitelerinden İnşaat ve Malzeme alanında uzman hocalarımızı Çimsa Araştırma ve Uygulama Merkezimizde ağırlayarak özel ürünlerimiz ve üretim sistematiğimiz konusunda bilgi alış-verişi yapılmıştır. Ortak çalışma konuları belirlenerek yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin bu konular üzerinde yoğunlaşması sağlanmıştır. Bu buluşma sonucu yüksek lisans öğrencilerinin Çimsa özel ürünleri ile akademik çalışması teşvik edilerek, 2018 yılında beyaz çimento ve kalsiyum alüminat çimentosu konulu çalışmalarda artış gözlemlenmiştir.

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

- Çimsa Araştırma ve Uygulama Merkezi; Yapı Kimyasalları, Beton, Öğütme, Kimya ve Mekanik Laboratuvarlarına ileri analiz yöntemlerini ekleyerek çimento ve beton alanlarında sektöre hizmet etmeye devam etmektedir. Bu ileri analizler içerisinde polarize mikroskop incelemeleri ve Fourier Transform Infrared Spektrofotometre (FT-IR) incelemeleri yer almaktadır. Gerekli görülen projelerde SEM (elektron mikroskobu) incelemeleri Mersin Üniversitesi merkez laboratuvarında gerçekleştirilmektedir.
- Çözüm ortakları havuzumuz günden güne gelişmekte, sektörde yer alan diğer Ar-Ge Merkezleri ile aktif iş birlikleri gerçekleştirilmektedir.

3.5 Aylık Makale ve Patent Paylaşımları

Aralık 2016 tarihi itibari ile her ay düzenli olarak Ar-Ge makale ve patent paylaşım sunumları, hem yüz yüze hem de Skype üzerinden eşzamanlı olarak Çimsa personelinin aktif katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Bu sunumlarda;

- Klinker Öğütme ve İncelik-Performans İlişkileri
 - Fırın Operasyonları
 - Üçlü Sistemler
 - Alçı Optimizasyonu
 - Hidratasyon Parametreleri
 - Çimentoda Mineral Faz Oluşumları ve Performans Etkileri
 - Alternatif Hammadde Kullanımı
 - SO₃ ve MgO' in Portland Klinkeri Üzerindeki Etkisi
 - Klinker kalitesindeki değişkenliklerin En Aza İndirilmesi
- konu başlıkları işlenmiştir.

Patent ve faydalı model paylaşımlarında ise sektördeki gelişmeler yakından takip edilmiş, çimento sektöründeki özel ürünler ve yeni teknolojik atılımlar incelenerek şirket içi katılımcılarla paylaşılmıştır.

**SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****3.6 Fıkr-i Mülkiyet Hakları**

Gerçekleştirilen patent ve faydalı model başvuruları ve belge alımı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Başvuru Türü	Buluş Başlık	Son Durum	Ülke
Rüçhanlı Faydalı Model	Uzun Raf Ömrüne Sahip Alümina Oranı Yüksek Hidrolik Bağlayıcı	Başvuru Aşamasında	TR
Rüçhanlı Faydalı Model	Yapı Kimyasalları Uygulamalarına Özel Yüksek Performanslı Hidrolik Bağlayıcı	Başvuru Aşamasında	TR
Rüçhanlı Faydalı Model	Yüksek reaktivite özelliğine sahip hidrolik bağlayıcı madde	Başvuru Aşamasında	TR
Rüçhanlı Faydalı Model	Hızlı Priz Alan Hidrolik Bağlayıcı	Belge Aldı	TR
Patent	Mayenit fazı içeren kalsiyum sülfoalüminat çimentosu	Başvuru Aşamasında	TR
Patent	Mayenit fazı içeren kalsiyum sülfoalüminat çimentosu	Başvuru Aşamasında	EU

3.7. EBA Ar-Ge Merkezi Çalışma Talebi Modülü

Çimsa Formülhane dijitalleşme yolunda önemli bir adım atmış; hem satış hem de operasyon birimlerinin çalışma taleplerini EBA sistemi üzerinden Ar-Ge Merkezi'ne ulaştırabileceği bir modül oluşturulmuştur. Ar-Ge Birimi tarafından tamamlanan süreç, ilgili kişiye raporlanacak ve değerlendirmesine sunularak geri bildirimleri alınacaktır. Tüm Çimsa personelin erişimine açık olan bu sistemle müşterilerimizin süreçlerine ve çimento üretim prosesine fayda sağlayarak dijital ortama taşımak hedeflenmiştir. Böylece bilginin kurumsallaştırılması yolunda da önemli bir adım atılmıştır.

4. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER**4.1 Şirketin Bağlı Ortaklık, İştirak ve Bağlı Menkul Kıymet Bilgileri:**

Şirket	Faaliyet Yerleri	Pay Oranı (%)
Cimsa Cementos Espana, S.A.U.	İspanya	100,00
OOO Çimsa Rus CTK	Rusya	100,00
Çimsa Cement Free - Zone Limited	KKTC	99,99
Cimsarom Marketing Distributie S.R.L.	Romanya	100,00
Cimsa Adriatico Srl	İtalya	70,00
Cement Sales North GmbH (CSN)	Almanya	100,00
Cimsa Americas Cement Manufacturing and Sales Corporation	A.B.D.	100,00
Afyon Çimento Sanayi Türk Anonim Şirketi	Türkiye	51,00
Exsa Export San.Man.Sat.ve Arş.A.Ş	Türkiye	32,88
Mesbaş Mersin Serbest Böl.İşl.A.Ş.(Mesbaş)	Türkiye	0,41
Anfaş Antalya Fuarçılık A.Ş.(Anfaş)	Türkiye	0,02



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

4.2 Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler:

01 Ocak – 31 Aralık 2018 tarihleri arasında Şirketimiz kendi paylarını iktisap etmemiştir.

4.3 Dönem İçerisinde Yapılan Olağan/Olağanüstü Genel Kurul Bilgileri:

27 Mart 2018 tarihinde 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmıştır. Toplantı sonuçları 11 Nisan 2018 tarihinde tescil edilmiş olup 17 Nisan 2018 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir. Olağan Genel Kurul Toplantı sonuçları Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), Şirketimiz internet sitesi (www.cimsa.com.tr) ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun (MKK) bilgi portalında Şirketimize ait sayfada yayımlanarak ortakların bilgisine sunulmuştur.

01 Ocak – 31 Aralık 2018 tarihleri arasında Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmamıştır.

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

01 Ocak – 31 Aralık 2018 tarihleri arasında Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlar bulunmamaktadır.

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

31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla Grup, davaların aleyhine sonuçlanma riski olanlar için, hukuk müşavirlerinin görüşüne göre 16.828.717 TL karşılık ayırmıştır (31 Aralık 2017: 14.930.295 TL).

4.6 Dönem İçinde Yapılan Bağışlar:

01 Ocak – 31 Aralık 2018 tarihleri arasında muhtelif kamu kurum ve kuruluşlarına toplamda 270.930,-TL tutarında nakdi ve aynı bağış yapılmıştır. (31 Aralık 2017:129.066 TL)

4.7 Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşıp Ulaşılamadığı, Genel Kurul Kararlarının Yerine Getirilip Getirilmediği, Hedeflere Ulaşılamamışsa Veya Kararlar Yerine Getirilmemişse Gerekçelerine İlişkin Bilgiler Ve Değerlendirmeler:

2018 üretim ve satış miktarları hedeflenen rakamların üzerinde, konsolide brüt kar ve konsolide esas faaliyet karı ise hedeflenen rakamlar seviyesinde gerçekleşmiştir. 27 Mart 2019 tarihinden yapılan Olağan Genel Kurul toplantısı kararları yerine getirilmiştir.



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

4.8. Hakim ortağın ve hakim ortağın bağlı ortaklıkları ile 2018 yılı içinde yapılmış olan tüm işlemlerde, işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veya alınmasından kaçınılması durumu

2018 yılı içerisinde, hakim ortağın ve hakim ortağın bağlı ortaklıkları ile 2018 yılı içinde yapılmış olan tüm işlemlerde, işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veya alınmasından kaçınıldığı anda Yönetim Kurulu'nca bilinen hal ve şartlara göre, her bir işlemde uygun bir karşı edimin sağlandığı ve Şirketi zarara uğratabilecek alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmadığı ve bu çerçevede denkleştirmeyi gerektirecek herhangi bir önlem bulunmamaktadır.

5- FİNANSAL DURUM

5.1 İşletmenin Finansal Yapısını İyileştirmek İçin Alınması Düşünülen Önlemler:

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

5.2 Temel Finansal Oranlar:

	Konsolide 31.12.2018	Konsolide 31.12.2017
Net İşletme Sermayesi=		
Cari Aktifler - Cari		
Pasifler	-496.439.293	-236.380.619
I-Likidite Oranları:		
1-Cari Oran = Dönen		
Varlıklar / Kısa Vadeli		
Yükümlülükler	0,65	0,80
2-Likidite Oranı = Dönen		
Varlıklar-Stoklar-Peşin		
Ödenmiş Giderler – Cari		
Dönem Vergisi ile İlgili		
Varlıklar - Diğer Dönen		
Varlıklar / Kısa Vadeli		
Yükümlülükler	0,46	0,63
II-Finansal Yapı Oranları:		
1-Toplam Yükümlülükler /		
Özkaynaklar	1,40	1,28
2-Kısa Vadeli Yükümlülükler		
/ Aktif Toplamı	0,41	0,37
3-Uzun Vadeli		
Yükümlülükler / Aktif		
Toplamı	0,17	0,19



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

5.3 Hasılat:

01 Ocak 2018 – 31 Aralık 2018 dönemi toplam hasılatı bir önceki yıla göre %14 artarak 1.700 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

6. RİSKLER VE YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRMESİ

6.1 Varsa Şirketin Öngörülen Risklere Karşı Uygulayacağı Risk Yönetimi Politikası:

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

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

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

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

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

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

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

7. DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

01 Ocak–31 Aralık tarihleri arasında Esas Sözleşmeye ait değişiklik yoktur.



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

8. VARSA, ÇIKARILMIŞ BULUNAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ NİTELİĞİ VE TUTARI

Çıkarılmış, herhangi bir sermaye piyasası aracı yoktur.

9- SEKTÖRDEKİ GELİŞMELER VE SEKTÖRÜ ETKİLEYEN ANA FAKTÖRLER

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği verilerine göre 2018 yılının ilk on ayında Türkiye pazarında çimento üretimi 2017 yılının aynı dönemine kıyasla %4,7 düşüş göstererek 63,29 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde klinker üretimi de %5,06 artarak, toplam 61,05 milyon tonluk bir üretim kaydedilmiştir.

Söz konusu dönemde TÇMB üye fabrikalar dikkate alındığında yurt içi çimento tüketimi %5,34 oranında düşerek 56,29 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Aynı şekilde toplam tüketim TÇMB üyeleri dışındaki oyuncular da dâhil olmak üzere 58,18 milyon tonla %5,0 düşmüştür.

2018 yılının ilk on ayında Türkiye iç pazarı bölgesel olarak analiz edildiğinde, çimento tüketiminde en ciddi artış %10,8 ile Ege Bölgesinde gerçekleşirken %1,56 ile İç Anadolu Bölgesinde, %4,2 ile Doğu Anadolu Bölgesinde, %6,3 ile Güney Doğu Anadolu Bölgesinde, %8,4 ile Akdeniz Bölgesinde, %8,6 ile Karadeniz Bölgesinde ve %9,1 ile Marmara Bölgesinde azalmıştır. Marmara Bölgesinin çimento tüketiminin toplam Türkiye çimento tüketimindeki payı

ise 2018 yılının ilk on ayında %25 olarak gerçekleşmiştir.

Türkiye 2018 yılının ilk on ayında çimento ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre %5,2 azalarak 6,33 milyon ton olmuş, klinker ihracatında ise %9,0 oranında artışla 4,70 milyon ton satış gerçekleştirilmiştir. Yapılan bu ihracatın içinde özellikle Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, İsrail, Kolombiya, gibi ülkelerle Batı Afrika ülkelerine yapılan satışlar önemli yer tutmaktadır.

10. ÇİMSA'NIN FAALİYET GÖSTERDİĞİ SEKTÖR İÇERİSİNDEKİ YERİ

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

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

Çimsa Hazır Beton, 1988 yılında Adana'da, Zeytinli Hazır Beton tesisiyle üretime başlamıştır. Adana, Mersin, Kahramanmaraş, Kayseri, Nevşehir, Aksaray, Karaman, Adapazarı, Bursa, Eskişehir, Denizli, Niğde ve Afyon illerinde faaliyet gösteren toplam 19 adet hazır beton tesisiyle Çimsa, yaygın bir dağıtım ağına sahiptir.



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

Çimsa, pazar odaklı yaklaşımı ve geniş dağıtım ağıyla müşterilerinin ürün ve hizmet ihtiyaçlarını eksiksiz ve zamanında karşılamaktadır. Paydaşlarının güvenilir bir iş ortağı olarak, gelecek nesillere uzanacak yaşam alanları ve altyapıları için gerekli malzemeleri sağlamaktadır. Çimsa, gri çimentonun yanı sıra ürettiği beyaz çimento ve kalsiyum alüminat çimentosu gibi özel ürünlerle de inovasyon konusunda Türk çimento ve yapı malzemeleri sektörüne öncülük etmektedir.

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

11. İŞLETMENİN GELİŞİMİ HAKKINDA YAPILAN ÖNGÖRÜLER

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

12. İŞLETMENİN ÜRETİM BİRİMLERİ VE ÜRETİM MİKTARLARI

Mersin Fabrikası

Mersin Fabrikası'nda toplamda dört adet üretim hattı ile gri klinker/çimento, beyaz klinker/çimento, kalsiyum alüminat klinker/çimentosu üretimi yapılmaktadır. Gri klinker üretim kapasitesi 1,25 milyon ton/yıl, beyaz klinker üretim kapasitesi 1,22 milyon ton/yıl ve kalsiyum alüminat klinker üretim kapasitesi 45 bin ton/yıl'dır.

1975 yılında üretime başlayan birinci tesis üretim hattı, 5,25 metre çapında ve 83 metre uzunluğundaki kalsinasyonsuz çift siklon hat ön-ısıtıcılı döner fırın hattına sahiptir. 1983 yılında, yakıt maliyetlerinde tasarruf sağlamak amacıyla, kömür öğütme ve yakma sistemleri eklenerek modernize edilmiştir. Tesiste, iki adet kırıcı, bir adet ön homojenizasyon ünitesi, iki adet bilyeli farin değirmeni, iki adet farin silosu ve iki adet kapalı klinker stokholü mevcuttur. 2010 yılı ilk çeyreğinde tamamlanan modernizasyon çalışması ile mevcuttaki planet tipi klinker soğutma sistemi değiştirilerek, FLS SF-Cooler tipi ızgaralı soğutucu sistemi kurulmuştur. Bu yatırımla üretim kapasitesi 3.700 ton/gün'e ulaşmış, bunun yanı sıra klinker üretimi için gerekli ısı tüketimi azaltılmıştır. 2016 yılında fırın besleme ve fırın yakma sistemlerindeki iyileştirmeler ile kapasite 3.750 ton/gün'e ulaşmıştır.

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

Satış talebine göre hem gri hem de beyaz klinker üretebilme özelliğine sahip bu tesisin, gri klinker üretim kapasitesi 1.845 ton/gün iken, beyaz klinker üretim kapasitesi ise 1.470 ton/gün'dür. 2016 yılında hammadde yapılan iyileştirme çalışmaları sayesinde kapasitesi 1515 t/gün e ulaşmıştır.



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

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

1999 yılı Aralık ayında işletmeye alınan Hacı Sabancı Beyaz Çimento Üretim Tesisi (Üçüncü Tesis Üretim Hattı), 2.000 ton/gün üretim kapasitesi olan 3,75 metre çapında, 57 metre uzunluğunda bir döner fırına sahiptir. Tesis, kırıcı ve ön homojenizasyon tesisleri olan bir hammadde değirmeni, bir kömür değirmeni, bir farin silosu, döner fırın ve klinker stok holünden oluşmaktadır. 2016 yılında hammadde yapılan iyileştirme çalışmaları sayesinde kapasitesi 2.020 t/gün e ulaşmıştır.

Kalsiyum Alüminat Çimentosu Üretim Tesisi, Kısaca CAC Tesisi olarak faaliyet gösteren bu üretim hattı 2002 yılında 15.000 ton/yıl kapasiteli bir fırın ile devreye girmiştir.

2007 yılında 15.000 ton/yıl kapasiteli ikinci bir fırın, 9 ton/saatlik bir çimento değirmeni ve paketleme ünitesi ile üretimine büyüyerek devam etmiştir. 2009 yılında yapılan paketleme ünitesi ile ürünler 25 kg torbalı, paletli ve 1,5 ve 1,0 tonluk big-bag tipi ambalajlarla müşterilere sunulmaya başlanmıştır. 2013 yılında 15.000 ton/yıl kapasiteli üçüncü bir fırın daha sisteme dahil edilerek toplam kapasite 45.000 ton/yıla çıkarılmıştır. 2014 yılında kömür değirmeni yatırımı yapılarak yakıt maliyetleri düşürüldü ve fırın performansı artırıldı. 2014 yılında pazarda büyüme stratejisi gereği üründe segmentasyona gidilerek, Kalsiyum Alimünat Klinker Agregası olan CACSAND adında yeni bir ürün piyasaya sürülmüştür. 2018 yılında CAC50 ve Demirçelik sanayinde sık kullanılan Flux ürünü geliştirilerek yerli ve milli bir ürün daha ürün gamına katılmıştır.

Kâğıt Torba Tesisi

Mersin Fabrikası'nda bulunan kâğıt torba tesisinde üretilen kâğıt torbalar Mersin, Kayseri, Niğde, Eskişehir ve Ankara Fabrikaları'nda kullanılmaktadır. Torba üzerine 3 renk baskı yapılabilirken, 2017 yılında yapılan iyileştirme ile 6 renk baskılı torba üretilebilmektedir.

Kayseri Fabrikası

Çimsa Kayseri Fabrikası, 1992 yılında, yıllık 1,6 milyon ton çimento öğütme ve paketleme kapasitesi ile Sabancı Holding şirketlerinden Akçimento tarafından kurulmuş ve 1995 yılında Çimsa tarafından satın alınmıştır. 2005 yılında çimento öğütme kapasitesini artırmak ve enerji tüketimini azaltmak için, çimento değirmenine ön ezici sistem kurulmuştur. Mevcut tesisi, entegre çimento fabrikası haline getirmek amacı ile 9 Ekim 2004 tarihinde klinker üretim hattının temeli atılan fabrikada, inşaat, montaj ve devreye alma çalışmalarının tamamlanması ile 26 Aralık 2005 tarihinde ilk klinker üretimi gerçekleşmiştir. En son teknoloji kullanılan tesiste, ana ünite olarak ILC tipi düşük NOx emisyonlu ön kalsinasyon sistemi, beş kademe siklonlu ön ısıtıcı ve 55 m uzunluğunda, 3,6 m çapında döner fırın yer almaktadır. Klinker üretim kapasitesi 2.500 ton/gün olan tesiste, ayrıca bir adet hammadde kırıcısı, kil ve kalker ön homojenizasyon tesisleri, bir adet bilyalı kömür değirmeni, bir adet dik farin değirmeni ve iki adet bilyalı çimento değirmeni bulunmaktadır.

Çimsa'nın çevreye saygı ve sürdürülebilirlik anlayışının başarılı bir sonucu olarak, Çimsa Kayseri Fabrikası, 2012 Yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında yapılan "Temiz Türkiye" etkinliklerinde Türkiye'nin en temiz sanayi kuruluşu seçilmiş ve Çevre Beratı ile ödüllendirilirken, Kayseri Valiliği tarafından "Kayseri'nin en Temiz Sanayi Kuruluşu" seçilmiştir.



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

Ayrıca Çimsa Kayseri fabrikası ÇEİS tarafından firma sektöründe yapılan değerlendirmelerde 2009-2011-2012 ve 2015 yıllarında İş Sağlığı ve Güvenliği performans Ödülü almıştır.

Eskişehir Fabrikası

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

Eskişehir Fabrikası, 27 Aralık 2005 tarihinde TMSF'den, Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye devredilmiştir. Çimsa yönetimine geçtikten sonra; Mayıs 2007'de birinci üretim hattında, hammadde değirmeni dinamik separatör, mevcut klinker soğutucunun komple yenilenmesi, döner fırın yakma ve dozaj sistemi ile fırın hattına ilave yeni elektrofiltre ünitelerinin yenileme yatırımlarıyla, 1.750 ton/gün klinker üretim kapasitesine ulaşılmıştır.

Ayrıca 85 ton/saat kapasiteli yeni bir kapalı devre çimento değirmeni devreye alınmıştır.

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

Ocak 2008'de 2.100 ton/gün kapasiteli ikinci üretim hattı devreye alınarak, toplam üretim kapasitesi 3.850 ton/gün'e ulaşmıştır. Ocak 2008'de ikinci üretim hattıyla beraber yapılan hammadde kırıcısı ve hammadde ön homojenizasyon sistemi ve 2009 yılında yapılan çimento siloları ile modern bir üretim tesisine dönüşen Eskişehir Çimento Fabrikası'nda, nihai ürünün üretiminde üç adet bilyalı çimento değirmeni hizmet vermektedir. Türkiye'de atık bertarafı konusunda öncü firmalardan biri olma hedefiyle Çimsa, Eskişehir Fabrikası'nda Hot Disc Projesi 2012 yılında hayata geçirmiş, bu sayede fırın proses operasyonunu ve ürün kalitesini kontrol altına alarak, toplam kalorifik tüketiminin %39,9'unun atıklardan kazanılması için çalışmalarını sürdürmektedir.

Çimsa sektöründe bir ilki gerçekleştirerek, 2015 yılında TSE ISO 10 002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesi'ni almaya hak kazanmıştır.

2015 yılında açıklanan Eskişehir Fabrikası modifikasyon projesi tamamlanmıştır.

55 milyon ABD dolarına mal olan Gri Klinker - Beyaz Klinker dönüşümlü üretim yatırımı hammadde homojeni ve nakil hatları, farin değirmeni, ön ısıtıcı ve ısı eşanjörü, kalsinasyon, döner soğutma, klinker silosu, çimento değirmeni, silolar ve paketleme tesisini kapsamıştır.

Projenin, beyaz çimento üretim kısmı 2018'de tamamlanmıştır. Bu yatırımla eş zamanlı olarak gezervinç sistemi kaldırılmış; tüm değirmenlerin besleme sistemleri tozsuz sisteme geçirilmiş ve katkı besleme stokholü yatırımı da beraberinde çalışacaktır. Ayrıca, 2. çimento değirmeni modernize edilerek beyaz çimento üretmeye uygun hale getirilmiştir.



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

Niğde Fabrikası

1957 yılında kurulan Niğde Çimento Fabrikası, 85 bin ton/yıl yaş sistem kapasiteli üretim hattının tamamlanmasıyla, 1964 yılında üretime başlamıştır. 02 Eylül 1976 tarihinde kuru sisteme sahip ikinci üretim hattının devreye girmesiyle fabrikanın yıllık toplam üretim kapasitesi 350 bin ton/yıl'a çıkarılmıştır. İlerleyen yıllarda ekonomik ve teknolojik ömrünü tamamlayan yaş sistemli klinker hattı tamamen durdurularak, üretime kuru sisteme sahip döner fırın ile devam edilmiştir.

Fabrikanın özelleşmesinden sonra döner fırın ünitesinde 1993'de yapılan üst siklon değişimi, intikal modernizasyonu, elektrofiltre değişimi gibi yatırımlardan sonra, fırın kapasitesi 850 ton/gün'den 1.200 ton/gün'e çıkarılmıştır. Rekabet Kurulu'nun aldığı "Sabancı ve Oyak" ortaklığının bitirilmesi kararına istinaden, 01 Kasım 2007 tarihinde Oysa Niğde Çimento Fabrikası, Çimsa Çimento San ve Tic. A.Ş. Niğde Çimento Fabrikası unvanını alarak, bu isim altında üretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Çimsa bünyesine geçtikten sonra üretimin ve enerji kazanımının artırılması konularında birçok iyileştirme ile Niğde Çimento Fabrikası, 1.400 ton/gün klinker üretim kapasitesine ulaşmıştır. 3,8 metre çapında, 52 metre boyunda dört kademeli ön ısıtıcı ve ızgaralı soğutucu tipine sahip döner fırının yanı sıra, tek üretim hattının bulunduğu fabrikada, birer adet çekiçli kırıcı, bilyalı farin değirmeni, dik kömür değirmeni ve bir adet roller press ezici sistemine sahip çimento değirmeni bulunmaktadır.

Çimsa, Niğde Fabrikası kapasite artırımı yatırımı sonrası Haziran 2017' de devreye girmiştir. Bu yatırımla beraber soğutma kulesi modernizasyonu, elektrofiltrenin torbalı filtreye dönüşümü, manto değişimi ve yeni 5 kademeli ön ısıtıcı, kalsinatör ve tersiyer hattının yapılması, farin bilyalı değirmenin yerine yeni dik değirmen kurulması, klinker soğutma kapasite arttırımı sonrası yarı mamul ana ekipmanlarını bu proje ile tamamlanmış ve 2.250 ton/gün klinker üretim kapasitesine ulaşmıştır.

Ankara Çimento Öğütme ve Paketleme Tesisi

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

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

Malatya Çimento Paketleme Tesisi

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



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

Afyon Fabrikası

Afyon Çimento Fabrikası, 1957 yılında 85 bin ton kapasiteli 2,8 metre çapında ve 69,5 metre boyunda yaş sistem fırının devreye alınmasıyla üretime başlamıştır. 1965 yılında fırının yarı-yaş sisteme dönüştürülmesi ile klinker üretim kapasitesi 160 bin tona yükselmiştir. Yine yarı-yaş sistem olarak kurulan ve çapı 3,6 metre, boyu 53,5 metre olan 2. fırın 1966 yılında devreye alınmış ve fabrikanın üretim kapasitesi 400 bin tona yükseltilmiştir.

31 Mayıs 2012 tarihinde %51 hissesi Çimsa tarafından satın alınan Afyon Çimento Sanayi Türk Anonim Şirketi, bu tarihten itibaren faaliyetlerini Çimsa'nın iştiraki olarak sürdürmektedir.

2012 yılında Çimsa bünyesine katılan Afyon Çimento Fabrikası'nın, modern teknolojilerle donatılmış yeni bir üretim tesisi 165 milyon ABD doları tutarında yatırımla Afyon'da şehir dışında, Halımoru köyünde 1.650.000 ton/yıl klinker, 2.000.000 ton çimento üretim kapasiteli olarak kurulmuş, Nisan 2017 'den itibaren de üretim ve satış faaliyetlerine başlamıştır. Yeni Fabrikanın faaliyete geçmesinden sonra da eski Fabrikanın faaliyetine son verilmiştir.

Çimsa Tesis Bilgileri

Üretim Hatları	Klinker Üretim Kapasitesi (Ton/Gün)	Farin Fırın Çapı (m)	Soğutucu Tipi	Değirmen Tipi
Mersin Çimsa				
1. Tesis	3.700 gri klinker	5,3	Izgaralı soğutucu	Bilyalı değirmen
2. Tesis	1.845 gri klinker	3,6	Izgaralı soğutucu	Valsli değirmen
Veya				
2. Tesis	1.515 beyaz klinker	3,6	Izgaralı soğutucu	Valsli değirmen
3. Tesis	2.020 beyaz klinker	3,8	Döner Soğutuculu	Valsli değirmen
1. Isıdaç 40	55 Isıdaç-40 klinker			
2. Isıdaç 40	55 Isıdaç -40 klinker			
3. Isıdaç 40	55 Isıdaç -40 klinker			
Kayseri Çimsa				
Üretim Hattı	2.500 gri klinker	3,6	Izgaralı soğutucu	Valsli değirmen
Eskişehir Çimsa				
1. Üretim Hattı	2.250 gri klinker	3,6	Izgaralı soğutucu	Bilyalı değirmen
Veya				
1. Üretim Hattı	1.250 beyaz klinker	3,6	Izgaralı soğutucu	Bilyalı değirmen
2. Üretim Hattı	2.300 gri klinker	3,6	Izgaralı soğutucu	Dik değirmen
Niğde Çimsa				
Üretim Hattı	2.250 gri klinker	3,8	Line	Dik değirmen
Afyon Çimento Sanayi Türk A.Ş.				
1. Üretim Hattı	5.000 gri klinker	4,8	Line	Valsli dik değirmen



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

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

01 Ocak-31 Aralık 2018 Dönemi Üretim Miktarları:

Klinker Üretimi			Çimento Üretimi		
GRİ KLİNKER	4.474.379	TON	GRİ ÇİMENTO	4.530.479	TON
BEYAZ KLİNKER	1.220.427	TON	BEYAZ ÇİMENTO	1.215.744	TON
ISIDAÇ-40 KLİNKERİ	30.790	TON	ISIDAÇ-40	33.455	TON
SDÇ KLİNKERİ	64.972	TON	SDÇ ÇİMENTO	26.212	TON
TOPLAM	5.790.568	TON	TOPLAM	5.805.890	TON

Hazır Beton Tesisleri

Çimsa Hazır Beton, 1988 yılında Adana'da, Zeytinli Hazır Beton tesisiyle üretime başlamıştır. Adana, Mersin, Kahramanmaraş, Kayseri, Nevşehir, Aksaray, Karaman, Adapazarı, Bursa, Eskişehir, Denizli, Niğde ve Afyon illerinde faaliyet gösteren toplam 19 adet hazır beton tesisiyle Çimsa, yaygın bir dağıtım ağına sahiptir.

Teknolojik ve bilimsel gelişmeleri dikkatle takip eden Şirket, yaşanan gelişmeleri yeni ürün, yeni makine parkı ve hizmet olarak müşterilerine sunmaktadır. Konusunda deneyimli çalışanların hizmet verdiği tesislerde, toplam 214 transmiksör, 59 mobil ve 5 sabit pompa kullanılmaktadır.

Çimsa, fark yaratan müşteri odaklı yaklaşımıyla, standart betonun yanında değişen ihtiyaçları karşılayan özel beton ürünlerini müşterilerinin hizmetine sunmaktadır.

Çimsa hazır betonlarında kullanılan kimyasal katkıların büyük bir kısmı, TS EN 934-2 standardına uygun CE belgesine sahip Çimsa Katkı Üretim Tesisi'nde üretilmektedir. Süper ve hiper akışkanlaştırıcı olmak üzere ihtiyaca yönelik farklı ürünler sunan tesis, ürün niteliği kararlılığında fark yaratmaktadır.

Çimsa'nın, THBB üyesi olan 28 hazır beton tesisi TS EN 206 standardına uygun KGS ve G belgesine sahiptir. Tüm tesisler her yıl en az altı ürün tetkiki ve bir kapsamlı belgelendirme denetimine tabi tutulmaktadır. Aynı zamanda 2003 yılından bu yana ISO 9001:2008 Uluslararası Kalite Yönetim Sistemi Belgesi'ne sahip olan Çimsa Hazır Beton, sürdürdüğü standartlara uygun üretim, iç tetkik ve müşteri memnuniyeti çalışmaları ile Kalite Yönetim Sistemi devamlılığını başarı ile 2018 yılına taşımıştır.

Çimsa, hazır beton tesislerinde, iş güvenliği bilincini yükseltmek, İSG risklerini kontrol etmek ve performansını iyileştirmek için yerine getirilmesi gereken şartları tanımlamak üzere İSG çalışmalarını TS 18001 standartlarına uygun bir yönetim sistemi çerçevesinde yürütmektedir. Tüm tesisler TS 18001:2008 (OHSAS) ve TS EN ISO 14001:2004 (ÇEVRE) belgelerine sahiptir.



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

13. YURTDIŞI BAĞLANTILAR VE TERMİNALLER

Cimsa Cement Sales North GmbH (Almanya)

2000 yılında Alman Cement Terminals North GmbH ortaklığı ile kurulan, 2014 yılında hisselerinin tamamı Çimsa tarafından devralınan Cimsa Cement Sales North GmbH, 9.000 ton kapasiteli dökme çimento silosuyla Kuzey ve Batı Avrupa’da beyaz çimento ve kalsiyum alüminat çimento pazarlama faaliyetleri yürütmektedir. Almanya, Fransa ve Benelüks ülkelerine dökme olarak beyaz çimento ve kalsiyum alüminat çimentosu pazarlama faaliyetlerinin yanı sıra Norveç, Danimarka, İsviçre, Avusturya ve Çek Cumhuriyeti’ne satışları da bulunmaktadır. Şirket’in merkezi Almanya-Hamburg’da olup, Hamburg’da bir idari ve satış ofisi, Almanya ve Hollanda’da değişik ambalajlı ürün depoları ve çevirim tesisleri ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

Almanya ve çevre ülkelerin beyaz çimento pazarı, İspanya pazarı ile birlikte Avrupa’nın en önemli pazarları arasında yer almaktadır. Almanya ve çevre ülkelerin kalsiyum alüminat çimento pazarı ise Avrupa’nın bu alanda en önemli pazarıdır. 2000 yılından beri terminal kanalı ile pazara satış yapan Çimsa, bu pazarlardaki müşterilere kendi markası ile direkt olarak ulaşan, gerek ürün kalitesiyle gerekse hizmet kalitesiyle tercih edilen oyuncular arasında yer almaktadır.

Cimsa Adriatico S.R.L (İtalya)

Çimsa, 9 Şubat 2010 tarihinde Medcon Şirketi’nin çoğunluk hisselerini satın alarak, Trieste Limanı’nda bulunan dört adet 5.000 tonluk siloya sahip terminalin çoğunluğunun sahibi olmuştur. Şirket’in unvanı 26 Nisan 2010 tarihinde Cimsa Adriatico SRL olarak değiştirilmiştir. Terminal, İspanya ve Almanya’dan sonra Avrupa’nın en büyük üçüncü beyaz çimento tüketicisi olan İtalyan pazarına Çimsa markası ile ulaşma imkânı sağlamaktadır. Terminal, avantajlı konumu ile sadece Kuzey İtalya’ya değil aynı zamanda gelişmekte olan Slovenya, Hırvatistan, Bosna Hersek, Güney Doğu Almanya ve Avusturya pazarlarına da satış yapabilecek bir konumda bulunmaktadır. Beyaz çimento depolamanın ve paketlemenin yanı sıra gri çimento depolamaya da uygun olan Terminal, ayrıca ISIDAÇ 40 (kalsiyum alüminat çimentosu) da temin etmektedir.

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

Çimsa, 1996 yılından itibaren Sevilla kentinde bulunan terminaliyle İspanya beyaz çimento tüketicisine direkt ulaşmakta ve çimentosunun pazarlama faaliyetlerinin etkinliğini bu şekilde artırmaktadır. Çimsa Mersin Fabrikası’ndan dökme olarak gemilerle Sevilla Limanı’na gelen beyaz çimento, buradan silobaslar yardımıyla Cimsa Cementos’un sahip olduğu iki adet 5.000 tonluk silolara sevk edilmektedir. Terminalde bulunan 125 ton/gün kapasiteli paketleme tesisinin yanı sıra beyaz çimento katkılı döşeme malzemesi üreten bir tesis de bulunmaktadır.

Cimsa Cementos, 1996 yılından beri Sevilla, Madrid, Cordoba ve Granada pazarlarında Çimsa beyaz çimento pazarlamaktadır. ISIDAÇ 40 (Kalsiyum Alüminat Çimentosu) ise Türkiye’den torbalı olarak sevk edilmekte ve satışı yine terminalden yapılmaktadır.

Alicante Terminali, Avrupa’nın en önemli beyaz çimento pazarı olan İspanya tüketicisine olan odağı artırmak amacıyla Alicante Limanı’nda 6.877 m² alanda kurulmuştur. Mersin Çimento Fabrikası’nda üretilen beyaz çimento, dökme olarak gemilerle Alicante Limanı’na gelmektedir. Buradan pnömatik Kovako yardımıyla yer altına döşenmiş borular aracılığıyla Alicante Terminali’ndeki 10.000 ton kapasiteli siloya sevk edilmektedir. Silolarda depolanan çimentonun paketleme makinasına ve dökme dolum binasına sevki havalı bantlar ve elevatörler vasıtasıyla otomatik olarak gerçekleşmektedir. Bu alanlara dolum öncesi yerleştirilen elekler ile çimento, içerisine nakliye sırasında karışmış olabilecek yabancı maddeler ve keseklerden arındırılarak, müşteriye sunulmaktadır.



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

Alicante Terminali'nde 1.050 torba/saat kapasiteli döner tip paketleme makinesi ve 2.240 torba/saat kapasiteli paletleme makinesi bulunmaktadır. Paketleme makinesi elektronik tartı sistemi ile donatılmış olup önceden belirlenen ağırlık sınırları (± 25 kg) içerisinde kalan torbaları konveyör üzerinden paletleme birimine taşımaktadır.

Dolum işlemi sırasında oluşabilecek toz, filtre sistemi ile toplanarak paketleme makinesine otomatik olarak geri döndürülmektedir. Makine ekipmanının operasyonel durumu, görsel ve işitsel sinyallerle monitörlerde takip edilmektedir.

İspanya'nın en modern çimento terminallerinden biri olan Alicante Terminali, 127 m² ofis alanı, 1.232 m² paketleme binası ve dökme dolum binası olmak üzere üç ana birimden oluşmaktadır.

2011 yılından beri faaliyet gösteren Alicante Terminali, Avrupa'nın en önemli beyaz çimento tüketicisi olan İspanya pazarına hitap etmektedir. Terminal; Alicante, Murcia, Valencia, Catalunya, Toledo, Madrid ve Gijon pazarlarında Haziran 2011 tarihinden itibaren Çimsa beyaz çimentosunu pazarlamaktadır.

Çimsa Cement Free Zone Ltd. (KKTC)

Çimsa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Gazimağusa Serbest Liman ve Bölgesi'nde kurulu 5.000 ton gri çimento stoklama kapasitesine sahip bir terminal ile 2005 yılından itibaren pazara hizmet vermektedir.

Çimsa tarafından Mersin Çimento Fabrikası'nda üretilen gri çimento, Mersin Limanı'ndan gemilerle Kıbrıs Gazimağusa Limanı'na nakledilmekte ve gemilerden boşaltıcı ile Çimsa Cement Free Zone silolarına basılmaktadır. Pazardaki talebe göre dökme olarak silolardan satış yapılmaktadır. Torbalı çimento talep eden müşteriler için, Çimsa Mersin Fabrikası'ndan torbalı çimento ithal edilerek pazarlama faaliyetleri yürütülmektedir.

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

Avrupa Birliği'ne katılması ile birlikte hızla gelişen Romanya pazarına hizmet etmek için Köstence kenti limanında kurulan Şirket, ağırlıklı olarak Romanya ve çevre pazarlarda Çimsa beyaz çimentosu ve ISIDAÇ 40 (Kalsiyum Alüminat Çimentosu) pazarlamaktadır.

OO Cimsa Rus CTK (Rusya)

Çimsa 2008 yılında hızla büyüyen Rusya pazarındaki talebi karşılamak için Novorossiysk kentine terminal yapma kararı almış ve Şirket'in kuruluş işlemleri Temmuz 2008 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır.

2008 yılından beri faaliyet gösteren 7.000 ton silo kapasiteli beyaz çimento paketleme tesisi, Rusya pazarındaki müşterilerin taleplerini karşılamaktadır.

Cimsa Americas Cement Manufacturing and Sales Corp. (ABD)

Amerika Birleşik Devleti'nde çimento üretim, satış ve pazarlama işiyle uğraşacak, Cimsa Americas Cement Manufacturing and Sales Corp. unvanlı, 14.000.000 ABD Doları sermaye ile kurulan şirkete %100 kurucu ortak olarak iştirak edilmiştir. Şirket yatırım faaliyetlerine başlamış olup, yatırım süreci halen devam etmektedir.



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

14. PERSONEL HAREKETLERİ VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ UYGULAMALARI

14.1 Personel Sayısı:

31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla konsolidasyona dahil Çimsa grup işyerlerinde (Çimsa yurtdışı terminalleri ve Afyon Çimento dahil) toplam 1179 personel çalışmaktadır.

01 Ocak – 31 Aralık 2018 döneminde konsolidasyona dahil Çimsa grup işyerlerinde toplam 134 personel ayrılırken, 117 personel işe alınmıştır.

14.2 Toplu İş Sözleşmesi Uygulamaları

Çimsa Fabrikalarında uygulanmakta olan Grup Toplu İş Sözleşmesi, Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) ile T. Çimse-İş Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmeleri Şubat 2018 ayında tarafların arasında sağlanan mutabakatla 01 Ocak 2018-31 Aralık 2019 dönemlerini kapsayacak şekilde 2 (iki) yıl süreyle toplu iş sözleşmesi imzalanmıştır.

14.3 Personele Sağlanan Ücret ve Yan Haklar

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

15. MERKEZ VE MERKEZ DIŞI ÖRGÜTLER

	Adres	İletişim Bilgileri
Genel Müdürlük	Kısıklı Cad. No:4 Sarkuysan - Ak İş Merkezi S Blok Altunizade/İstanbul	Telefon: 0 (216) 651 53 00 Faks : 0 (216) 651 14 15
Çimento Tesisleri:	Adres	İletişim Bilgileri
Çimsa Mersin	Toroslar Mah. Tekke Cad. Yenitaşkent/Mersin	Telefon: 0 (324) 454 00 60 Faks : 0 (324) 454 00 75
Çimsa Kayseri	Malatya Karayolu 35. Km Bünyan/Kayseri	Telefon: 0 (352) 712 16 07 Faks : 0 (352) 712 16 90
Çimsa Eskişehir	İstanbul Karayolu 22. Km Çukurhisar/Eskişehir	Telefon: 0 (222) 411 32 00 Faks : 0 (222) 411 31 31
Çimsa Ankara	Karşıyaka Mah. Fırat Cad. No: 3 Lalahan/Ankara	Telefon: 0 (312) 865 23 96 Faks : 0 (312) 865 23 95
Çimsa Niğde	Hacı Sabancı Bulvarı Niğde	Telefon: 0 (388) 232 36 30 Faks : 0 (388) 232 36 34
Çimsa Malatya Terminali	TCDD Yanı Çimento Dolum Tesisi Battalgazi Malatya	Telefon: 0 (422) 841 36 77 Faks : 0 (422) 841 32 30



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

Çimsa Çimento San. ve Tic. A.Ş. / Mersin Serbest Bölge Şubesi	Yalçın Alaybeyoğlu Bulvarı Parkur İş Merkezi Ofis No:209 Serbest Bölge/Mersin	Telefon: 0 (324) 233 47 65 Faks : 0 (324) 233 47 66
Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş	Halımoru Köyü Almacık Mevkii 03030 Merkez- AFYONKARAHİSAR	Tel : 444 80 03 - (0272) 220 80 00 Faks : (0272) 214 72 09
Hazır Beton Ve Agrega Tesisleri:		
	Adres	İletişim Bilgileri
Zeytinli Hazır Beton Tesis	Adana - Mersin Yolu Üzeri 17. Km Kestel Mevkii Zeytinli Seyhan/Adana	Telefon:0 (322) 441 19 01 /(3hat) Faks : 0 (322) 441 18 99
Misis Hazır Beton Tesis	Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi 6. Cadde Misis Yüreğir/Adana	Telefon: 0 (322) 394 34 20 /21 Faks : 0 (322) 394 34 22
İncirlik Hazır Beton Tesis	Güzelevler Mah. Girne Bulvarı Bossa – 2 Fab. Yanı Yüreğir/ Adana	Telefon: 0 (322) 346 02 39 Faks : 0 (322) 346 02 49
Osmaniye Hazır Beton Tesis	Tüysüz Beldesi Yolçatı Mevkii D- 400 Karayolu Üzeri Toprakkale/Osmaniye	Telefon: 0 (328) 633 24 59 Faks : 0 (328) 633 24 60
Kahramanmaraş Hazır Beton Tesis	Kayseri Yolu Üzeri 2. Km Galericiiler Sitesi Bitişiği Kahramanmaraş	Telefon: 0 (344) 234 13 10 Faks : 0 (344) 234 13 11
Kozan Hazır Beton Tesis	Kozan Organize Sanayi Bölgesi İçi Kozan/Adana	Telefon: 0 (322) 529 20 21 Faks : 0 (322) 529 20 22
Anbar Hazır Beton Tesis	Ankara Karayolu Üzeri Ambar Mevkii Bölge Trafik Arkası/Kayseri	Telefon: 0 (352) 326 92 43 Faks : 0 (352) 326 92 46
Nevşehir Hazır Beton Tesis	Niğde Yolu Üzeri 7.Km. Göre/Nevşehir	Telefon: 0 (384) 232 83 95 Faks : 0 (384) 232 82 62
Yenihal Hazır Beton Tesis	Bahçelievler Mah. 1097 sok. No:2 Yenihal Yolu Yalınayak Kasabası/Mersin	Telefon: 0 (324) 235 73 14 Faks : 0 (324) 235 73 17
Tarsus Hazır Beton Tesis	İşyerinin Adresi Çamlıyayla Yolu, Eshab-ı Kehf Yol Kavşağı, Tarsus/Mersin	Telefon: 0 (324) 627 27 97 Faks : 0 (324) 627 17 57
Silifke Hazır Beton Tesis	Kabasakallı Köyü Gökçeboyu Mevki, Silifke/Mersin	Telefon: 0 (324) 714 42 66 Faks : 0 (324) 714 42 66
Aksaray Hazır Beton Tesis	Organize San. Bölgesi Aksaray	Telefon: 0 (382) 266 21 16 Faks : 0 (382) 266 21 18
Karaman Hazır Beton Tesis	Organize San. Bölgesi Karaman	Telefon: 0 (338) 224 10 26 Faks : 0 (338) 224 10 92
Ereğli Hazır Beton Tesis	Konya Yolu Üzeri 3. Km. Ereğli/Konya	Telefon: 0 (332) 710 00 51 Faks : 0 (332) 710 00 52
İnegöl Hazır Beton Tesis	Cerrah Kasabası Kalburt Mevkii Dereboyu - İnegöl/Bursa	Telefon: 0 (224) 714 22 00 Faks : 0 (224) 714 22 03
Adapazarı Hazır Beton Tesis	Orta Mah. Plevne Cad. No: 31 Sakarya	Telefon: 0 (264) 373 72 00 Faks : 0 (264) 373 72 11
Osmaneli Hazır Beton Tesis	Camikebir Mah. Çörektepe Mevkii Osmaneli/Bilecik	Telefon: 0 (228) 469 21 32 Faks : 0 (228) 469 21 31
Bilecik Hazır Beton Tesis	1. Organize Sanayi Bölgesi 8. Cadde No: 3 Merkez/Bilecik	Telefon: 0 (228) 216 00 23 Faks : 0 (228) 216 00 22



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

Eskişehir Beton Tesisi	Hazır	Muttalip Yolu 500. Metre – Eskişehir	Telefon: 0 (222) 321 28 12 Faks : 0 (222) 321 18 72
Çukurhisar Beton Tesisi	Hazır	Bursa yolu 20. km Çukurhisar/Eskişehir	Telefon: 0 (530) 668 95 23 (Gsm)
Kütahya Beton Tesisi	Hazır	Kütahya - Balıkesir Yolu 1. Km – Kütahya	Telefon: 0 (274) 224 19 87 (Gsm) Faks : 0 (274) 224 19 88
Denizli Üçler Beton Tesisi	Hazır	Hacı Eyüpü Mah.3125 Sok.No:5 Üçler –Denizli	Telefon: 0 (532) 383 73 91 (Gsm)
Bor/Niğde Beton Tesisi	Hazır	Ahmet Kuddusi Mahallesi Mehmet Bıyık Caddesi No:184 Bor/Niğde	Telefon: 0 (388) 313 15 13 0 (388) 313 15 15 Faks : 0 (388) 313 15 45
Uşak Halaçlar Beton Tesisi	Hazır	Halaçlar köyü Çoban pınarı mevki Banaz/UŞAK	Telefon: 0 (0533) 154 80 56 (Gsm)
Afyon Organize Sanayi Hazır Beton Tesisi	Organize	Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi Mah. 4 Cad.2 Sk.No.1 Merkez- Afyonkarahisar	Telefon: 0 (530) 151 43 50 (Gsm)

Yurtdışı Terminaller:	Adres	İletişim Bilgileri
Cimsa Cementos Espana S.A.U - İspanya	Carretera de la Esclusa S/N, Darsena del Batan Notre, 41011 Puerto de Sevilla / İspanya	Telefon: 00 34 95 427 50 68 Faks : 00 34 95 427 19 36
CSN Cement Sales North GmbH - Almanya	NesserlanderStrasse, 5 Emden / Almanya 26721	Telefon: 00 49 40 70 20 93 14 Faks : 00 49 70 20 93 20/22
Çimsa Cement Free Zone Ltd – K.K.T.C.	Serbest Liman, Gazi Magosa/KKTC	Telefon: 00 90 392 365 49 80 Faks : 00 90 392 365 49 81
Cimsarom Marketing Distributie S.R.L. Romanya	BdMamaia, OficeNr 5, Nr 251 Et 4, Constanta/Romanya	Telefon: 00 40 241 585 333 Faks : 00 40 241 585 333
Cimsa-Rus Cement Trading Company Limited- Rusya	353960 Krasnodarskiy Krai Svoboda Str №1/A Cemdolina Novorossiysk, RUSSIA	Telefon: + (8617) 67 20 31 Faks : +7 (8617) 67 20 32
Cimsa Adriatico S.R.L. -İtalya	Riva Alvise Cadamosto, 8 34147 Trieste / İtalya	Telefon: 00 39 040 282 09 18 Faks : 00 39 040 282 09 23
Cimsa Americas Cement Manufacturing and Sales Corporation	2425 West Loop South, Suite 200 Houston,Texas 77027 United States of America	Telefon: +1 713 335 5529 Faks : +1 713 297 8864