

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

**1 Ocak- 31 Mart 2019 Dönemi
Ara Dönem Faaliyet Raporu**

İçindekiler

Faaliyet Raporu	2-17
-----------------	------

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
01 Ocak 2019 – 31 Mart 2019 Hesap Dönemi İlişkin Ara Dönem Faaliyet Raporu

A) Genel bilgiler

Şirket Ünvanı : Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Şirketin ticaret sicil numarası : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü, 129269
Mersis No : 0229-0003-9470-0017
Şirketin internet sitesi : www.akcansa.com.tr
Şirket kayıtlı sermaye sistemine tabi olup, kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000 -TL, ödenmiş sermayesi 191.447.068,25 -TL'dir.

Rapor Dönemi: **01 Ocak 2018-31 Mart 2019**

İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör:

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

Ortaklık Yapısı:

	PAY TUTARI TL	PAY ORANI %	PAY SAYISI (ADET)
HEIDELBERGCEMENT AG.	76.035.135,41	39,72	7.603.513.541
HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	76.035.136,43	39,72	7.603.513.643
ABDULKADİR KONUKOĞLU	10.000.000,00	5,22	1.000.000.000
HALKA AÇIK KISIM	29.376.796,41	15,35	2.937.679.641
GENEL TOPLAM	191.447.068,25	100,00	19.144.706.825

İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgi

Şirketimizin imtiyazlı payı bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu:

Tamer Saka, Başkan 29.03.2018-29.03.2021
Hayrullah Hakan Gürdal, Başkan Yardımcısı 29.03.2018-29.03.2021
Serra Sabancı, Üye 29.03.2018-31.03.2019
Burak Turgut Orhun, Üye 01.04.2019-29.03.2021 (İlk Genel Kurul'un tasviplerine sunulmak üzere)
Mehmet Sami, Bağımsız Üye 29.03.2018-29.03.2021
Dr. Markus C. Slevogt, Bağımsız Üye 29.03.2018-29.03.2021

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

Yönetim kurulu üyeleri ile yöneticilerin yetki ve sorumlulukları

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

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
01 Ocak 2019 – 31 Mart 2019 Hesap Dönemi İlişkin Ara Dönem Faaliyet Raporu

Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

1 Ocak 2019-31 Mart 2019 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu'na bağlı olarak Denetim Komitesi mevcuttur. 29 Mart 2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı sonrasında, Denetim Komitesi'ne Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Sami Başkan, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden Dr. Markus C. Slevgot ise Denetim Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmiştir. SPK Tebliği'leri doğrultusunda Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmasına, tebliğ hükümlerine göre Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimizden; Mehmet Sami Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Dr. Markus C. Slevgot Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, 05.09.2018 tarihi itibarıyla Dinçer Bulan atanmıştır. Oluşturulan komitenin Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerini de yerine getirmesine karar verilmiştir. Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuştur, Sn. Dr. Markus C. Slevgot, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Sn. Mehmet Sami Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi olarak görev yapmaktadırlar. Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması komiteleri faaliyetlerini yerine getirirken İç tüzükleri kapsamında işlem yapmaktadırlar. Denetim Komitesi'nde mevcut üye yapılarından dolayı 01 Ocak 2019-31 Mart 2019 tarihleri içinde hiçbir çıkar çatışması meydana gelmemiştir.

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

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

Riskin Erken Saptanması komitesi iki ayda bir, yılda en az altı defa toplanır. Komite'nin çalışmaları hakkındaki bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporlar Komite Üyeleri tarafından onaylandıktan sonra Şirket Yönetim Kurulu'na sunulur.

Komitelerin mevcut çalışma esasları şirketimiz internet sitesinde yayınlanmaktadır.

Ön bilgilendirme komitesi, yönetim kurulu toplantıları öncesi yönetim kuruluna sunulacak konularda gerekli detaylı araştırmaları yaparak detaylı sunumlar hazırlamaktadır.

Şirket iç denetim müdürü Kurumsal Yönetim İlkeleri konuları ile ilgili raporlarını Denetim Komitesi üyelerine sunmaktadır.

Komiteler

Denetim Komitesi:

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

Kurumsal Yönetim Komitesi

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

Riskin Erken Saptanması Komitesi

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

Denetçi:

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

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

Umut ZENAR / Genel Müdür

Umut Zenar, 2003 yılında Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olmuş, 2010 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nde Executive MBA programını tamamlamıştır. Kariyerine 2003 yılında Zorlu Enerji Grubu'nda İş Geliştirme ve Planlama Uzman Yardımcısı olarak başlayan ve Topluluğumuza 2004 yılında katılan Sn. Umut Zenar, Aralık 2016 tarihine kadar Akçansa'da sırasıyla, Satış Uzmanı, Pazarlama ve Satış Planlama Yetkilisi, Strateji ve İş Geliştirme Müdürü, Strateji, İş Geliştirme ve Pazarlama Müdürü, Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığı ve son olarak da Akçansa Genel Müdürlüğü görevini üstlenmiştir. Sn. Umut Zenar, Aralık 2016 – Haziran 2018 tarihleri arasında ise Oyak Çimento Beton Kâğıt Grubu'nda Genel Koordinatör olarak görevini sürdürmüştür. 09.07.2018 tarihi itibarıyla atanmıştır.

Ali KİPRİ / Genel Müdür Yardımcısı – İşletmeler / 28.02.2019 tarihi itibarıyla görevinden ayrılmıştır.

1967 yılında Adana'da doğan Ali Kipri, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1995 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadi Enst. de Uluslararası İşletme Yüksek Lisansını tamamladı. Çalışma hayatına 1993 yılında Akçimento'da başlayan Kipri, 2006 yılında Akçansa Büyükçekmece Fabrikası Bakım Müdürü pozisyonuna atanana kadar çeşitli görevlerde bulunmuştur. Büyükçekmece Üretim Müdürü ve Büyükçekmece Fabrika Müdür Yardımcısı görevlerini üstlenen Ali Kipri, 15 Eylül 2009 tarihinde Ladik Fabrika Müdürü pozisyonuna atanmıştır. 15 Haziran 2012 tarihinde Çanakkale Fabrika Müdürü olarak görev yapmış. 01 Temmuz 2014 tarihi itibarıyla Genel Müdür Yardımcısı - İşletmeler olarak atanmıştır. **28.02.2019 tarihi itibarıyla görevinden ayrılmıştır.**

Gilles COVELLO / Genel Müdür Yardımcısı – İşletmeler / 04.03.2019 Tarihi itibarıyla atanmıştır.

Gilles Covello, 1991 yılında ENSI Clermont-Ferrand Kimya Mühendisliği'nden mezun olmuştur. Kariyerine, 1991 yılında Ciments Français Gargenville Fabrikası'nda Çevre ve Proses Mühendisi olarak başlamış, 1993-1996 yılları arasında Calcia Beffes Fabrikası'nda Kalite ve Ocaklar Müdürü, 1996-2016 yılları arasında Italcementi Group Calcia'da sırasıyla Beffes Fabrikası'nda Üretim Müdürü, Picton Fabrikası'nda Fabrika Müdürü Yardımcısı, Bussac Fabrikası'nda Üretim Müdürü, Bussac Fabrikası'nda Geliştirme Müdürü, Couvrot Fabrikası'nda Üretim Müdürü, Bouin Fabrikası'nda Fabrika Müdürü, Gargenville Fabrikası'nda Fabrika Müdürü, Couvrot Çimento Fabrikaları'nda Fabrika Müdürü ve son olarak 2016-2019 yılları arasında HeidelbergCement Suez Cement Mısır'da 11Mt/y kapasiteli 5 entegre tesisten sorumlu Teknik Direktör olarak görevini sürdürmüştür. **04.03.2019 Tarihi itibarıyla atanmıştır.**

Steffen SCHEBESTA / Genel Müdür Yrd. – Finans

1979 yılında Almanya doğumlu Steffen Schebesta, 2004 yılında Florida Üniversitesi, İşletme bölümünden mezun olmuş, 2005 yılında ise Florida Üniversitesi, Uluslararası İşletme bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 2011 yılında Yetkili Finansal Analist Sertifikası'nı (CFA) almıştır. 2006 yılında Finansal&Rekabet Analisti olarak çalışmaya başladığı HeidelbergCement'te 2010-2014 yılları arasında Yatırımcı İlişkileri Müdürü ve son olarak 2014 yılından bu yana Yatırımcı İlişkileri Kıdemli Müdürü görevlerini yürütmüştür. Bu süreç boyunca ana yatırımcılar ve analistler ile olan ilişkileri önemli ölçüde güçlendirmiştir.

Barış KARAHÜSEYİN / Genel Müdür Yardımcısı (Hazır Beton ve Agregat)

Sn. Barış Karahüseyin, 1996 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olmuş, 2007 yılında İstanbul Üniversitesi'nde MBA programını tamamlamıştır. Kariyerine 1998 yılında Set Beton-Italcementi Grup'ta Tesis Şefi olarak başlamış, 2009-2010 yılları arasında Soyak Grup-Traçim'de Bölge Müdürü, 2010-2013 yılları arasında Boğaziçi Beton'da Genel Müdür Yardımcısı, 2013-2015 yılları arasında Çimentoş'ta Strateji ve İş Geliştirme Müdürü, 2015-2017 yılları arasında Çimentoş'ta Ticari Direktör ve 2017-2018 yılları arasında Çimentoş'ta Satış & Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı & İcra Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürmüştür. 01.08.2018 Tarihi itibarıyla atanmıştır.

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

Berrin YILMAZ / Genel Müdür Yardımcısı (İnsan Kaynakları)

1971 yılında Ankara'da doğan Berrin Yılmaz, 1993 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İşletme bölümünden mezun olmuştur. 1995 yılında Bilkent Üniversitesi-MBA Yüksek Lisans programını tamamlamıştır.

Çalışma hayatına 1995-1998 Eczacıbaşı Baxter– İnsan Kaynakları Uzmanı olarak başlamış, 1998-2006 Eczacıbaşı Baxter– İnsan Kaynakları Müdürü, 2006-2015 Roche İlaç-İnsan Kaynakları Direktörü, 2015-2017 Atrain Gmbh-Genel Müdür, 2017-2018 Sabancı Holding-İnsan Kaynakları Direktörü görevlerinde bulunmuştur. 01.07.2018 tarihi itibarıyla Genel Müdür Yardımcısı-İnsan Kaynakları olarak atanmıştır.

Onur YAZGAN/ Genel Müdür Yardımcısı – Çimento Satış & Pazarlama

Onur Yazgan, Galatasaray Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden 2005 yılında mezun olduktan sonra 2010 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nde İşletme Yüksek Lisansını tamamlamıştır. Kariyerine 2006 yılında Unika Universal Kablo'da İhracat Bölge Satış Müdürü olarak başlayan Onur Yazgan, Akçansa'da 2010 – 2016 yılları arasında Pazarlama Yetkilisi, Stratejik Pazarlama & Süreç Geliştirme Yöneticisi, Pazarlama & Satış Geliştirme Müdürü ve Çimento Satış Bölge Müdürü – Kuzey Marmara olarak görev yapmıştır.

02.02.2017 – 14.09.2018 tarihleri arasında Oyak Çimento Grubu'nda Pazarlama & Özel Ürünler Direktörü olarak çalışmıştır. 19.09.2018 Tarihi itibarıyla atanmıştır.

Mustafa TURAN / Fabrika Müdürü-Büyükçekmece Fabrika /01.11.2018 Tarihi itibarıyla atanmıştır.

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

Ömer Sinan GENÇ/Fabrika Müdürü-Çanakkale Fabrika

1980 yılında Samsun'da doğan Ömer Sinan Genç Ege Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünden 2002 yılında mezun olmuştur. Kendisi şirketimizde 2007 yılından bu yana sırasıyla Üretim Mühendisi – Ladik Fabrika, Yarı Mamul Şefi – Büyükçekmece Fabrika ve Üretim Müdürü – Büyükçekmece Fabrika olarak çalışmıştır. 02.10.2017 tarihi itibarıyla Fabrika Müdürü-Ladik olarak atanmış ve 15.10.2018 tarihi itibarıyla Fabrika Müdürü-Çanakkale Fabrika olarak atanmıştır.

Devrim Özgür DEMİR/Fabrika Müdürü-Ladik Fabrika

1970 Doğumlu Devrim Özgür Demir Anadolu Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü'nden 1994 yılında mezun olmuştur. Kariyerine 1997 yılında Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar firması'nda Kalite ve Üretim Mühendisi olarak başlayan Devrim Özgür Demir 08.1997-10.2018 yılları arasında Karçimsa'da Üretim & Bakım Şefi ve Akçansa'da sırasıyla Klinker Üretim Şefi-Çanakkale Fabrika, Üretim Müdürü-Ladik Fabrika ve Kalite Müdürü-Büyükçekmece Fabrika olarak çalışmıştır. 15.10.2018 tarihinde Fabrika Müdürü-Ladik Fabrika olarak atanmıştır.

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

31 Mart 2019 itibarıyla konsolide (Akçansa ve Karçimsa) personel sayısı 1.049 kişidir.

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
01 Ocak 2019 – 31 Mart 2019 Hesap Dönemi İlişkin Ara Dönem Faaliyet Raporu

01.01.2016 – 31.12.2017 dönemini kapsayan 2 yıl süreli toplu iş sözleşmesinin yürürlüğü, 31 Aralık 2017 tarihinde sona ermiş ve Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) ile Çimse- İş Sendikası arasındaki 01.01.2018-31.12.2019 tarihlerini kapsayacak yeni dönem toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlanmıştır.

Üyesi bulunduğumuz Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) ile T. Çimse-İş Sendikası arasında düzenlenen yeni dönem toplu iş sözleşmesi görüşmelerine 11 Aralık 2017 tarihinde başlanmış ve 31 Ocak 2018 tarihinde tarafların 2 senelik anlaşmasıyla sonuçlanmıştır.

Anlaşma sonuçlarının özeti aşağıdadır;

- 01.01.2018-31.12.2019 tarihleri için geçerli olmak üzere;
- Sözleşmenin 1. yılında; 01.01.2018 tarihinde işyerinde çalışan ve toplu iş sözleşmesinin imzası tarihinde iş sözleşmesi devam eden işçilerin 31.12.2017 tarihinde almakta oldukları çıplak saat ücretlerine 01.01.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere %13,80 zam yapılmıştır.
- Sözleşmenin 2. yılında; 01.01.2019 tarihinde işyerinde çalışan ve iş sözleşmesi devam eden işçilerin 31.12.2018 tarihinde almakta oldukları çıplak saat ücretlerine, bir önceki yılın TÜFE artışı oranında zam yapılacaktır.
- Bunun yanı sıra, "Çalışanlara sosyal yardım olarak sözleşmenin birinci yılında her ay 350,00 TL, ikinci yılında her ay 400,00 TL ödenecektir."

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

Şirket'le muamele yapma ve rekabet yasağı

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri, 1 Ocak 2019 –31 Mart 2019 tarihleri içinde şirket ile işlem yapmamış ve aynı faaliyet konularında rekabet edecek girişimlerde bulunmamıştır.

Mali Haklar

01 Ocak 2019-31 Mart 2019 tarihleri içinde Şirket, hiçbir Yönetim Kurulu Üyesi'ne borç vermemiş; kredi kullandırmamış, verilmiş olan borçların ve kredilerin süresini uzatmamış; şartlarını iyileştirmemiş; üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırmamış veya lehine kefaletler gibi teminatlar vermemiştir. 29 Mart 2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu Üyelerine aylık brüt 8.000 TL ödenmesine karar verilmiştir. Tamer Saka, Hayrullah Hakan Gürdal, Dr. Carsten Sauerland ve Serra Sabancı (31.03.2019 tarihi itibarıyla istifa etmiş), yerine atanan Burak Turgut Orhun Olağan Genel Kurulda Yönetim kurulu üyelerine aylık 8.000 TL ödenmesi konusunda alınan karara istinaden; atamalarından itibaren doğmuş ve görevlerinin sona ermesine kadar doğacak olan ücret alacaklarından feragat etmişlerdir.

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

Üst yönetim kadrosuna ait ücretler ve menfaatler toplamı

	1 Ocak – 31 Mart 2019
Üst yönetim kadrosuna sağlanan kısa vadeli faydalar	2.425.317
İşten ayrılma sonrası faydalar	1.021.494
Diğer uzun vadeli faydalar	115.011
Toplam kazançlar	3.561.822
SGK işveren payı	98.834
Üst yönetim kadrosuna sağlanan kısa vadeli faydalar	2.425.317

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
01 Ocak 2019 – 31 Mart 2019 Hesap Dönemi İlişkin Ara Dönem Faaliyet Raporu

Yapılan araştırma ve geliştirme faaliyetleri

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

- Klinker Üretiminde Mineralizör Kullanımının Araştırılması (Tübitak Teydeb Projesi)
- Çimentoda Hidratasyon Reaksiyonlarının ve Etkilerinin Araştırılması (Sabancı Üniversitesi İşbirliğiyle)
- İnşaat ve Yıkıntı Atıklardan Geri Kazanılan Ürünlerin Kullanım Kriterlerinin Belirlenmesi (Tübitak Teydeb Projesi)
- Çimento Üretim Prosesinde Mikroalğilerin Ek Yakıt ve CO2 Tutucu Olarak Kullanımının Araştırılması (Tübitak Teydeb Projesi)
- 3. Boğaz Köprüsü (Yavuz Sultan Selim Köprüsü) Projesi için Yüksek Performanslı Çimento ve Beton Ürünlerinin Geliştirilmesi
- Büyük Alt Yapı Projeleri için Yüksek Kıvam Korumalı ve Performanslı Çimento ve Beton Ürünlerinin Geliştirilmesi
- Yüksek Katlı Yapılar için Yüksek Kıvamlı ve Performanslı Beton Ürünlerinin Geliştirilmesi
- 1915 Çanakkale Köprüsü Projesi için Yüksek Performanslı Çimento ve Beton Ürünlerinin Geliştirilmesi
- Beton Numunelerinin RFID Etiketle İzlenmesi Projesi (Ankaref ve Vuruşkan Firmaları İşbirliğiyle)

Devam Eden Ar-Ge Projeleri:

- Nükleer Zırhlama Performanslı Beton Projesi (Türk Atom Enerjisi Kurumu İşbirliğiyle)
- Aktive Edilmiş Doğal Malzemelerin Çimento İkamesi Olarak Kullanımı (Sabancı Üniversitesi İşbirliğiyle)
- Makro Sentetik Lifli Silindire Sıkıştırılmış Beton Yol Projesi (Boğaziçi Üniversitesi ve Kordsa İşbirliğiyle)
- Geçirimli Beton Yol Projesi (Bahçeşehir Üniversitesi İşbirliğiyle)
- Termal Özellikleri Geliştirilmiş Çimento ve Beton Tasarımı Projesi
- Çimento – Beton Kimyasal Katkı Uyumu Araştırma Projesi
- Çimento – Mineral Katkı Uyumu Araştırma Projesi
- İleri Veri Analitiği ile Çimento Harç Dayanımı Tahmini Projesi
- 3D Beton Yazıcı Projesi

Ar-Ge projeleri, beton fazında hammadde performansı, optimizasyon ve özel ürün çalışmaları için 2018 yılında Akçansa Ar-Ge Müdürlüğüne bağlı Teknoloji Merkezi Laboratuvarı'nda toplam 1519 adet beton deneyi gerçekleştirilmiştir.

2018 yılında yapılan deneyler;

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

Teknoloji Merkezi Laboratuvarı'nda Agregas Kirlilik Deneyleri (Mavi Metilen, Mil Tayini, Kum Eşdeğeri, CaCO₃ Tayini, 0,063 mm Elekten Yıkama) ve Agregas Elek Analizleri de periyodik olarak yapılmaya devam etmektedir.

2018 yılında 676 parti agregas deneyi yapılmıştır. Söz konusu deneylerin yanı sıra, kimyasal katkıların performansını takip için pH, yoğunluk, katı madde ve FT-IR testleri yapılmakta ve sonuçları kayıt altına alınmaktadır. 2018 yılında 339 farklı kimyasal katkı numunesi üzerinde söz konusu testler yapılarak, sonuçları raporlanmıştır.

2018 yılında tüm laboratuvar süreçleri dijital ortama taşınmış ve verimlilik artışı sağlanmıştır.

Akçansa 2018 yılında da üniversiteler ve kamu kurumları ile iş birliği yaparak yeni Ar-Ge projelerine ve akademik çalışmalara imza attı. Sabancı Üniversitesi ve Türk Atom Enerjisi Kurumu ile 2018 yılında devam eden ortaklaşa Ar-Ge Projeleri hem sektörel hem de akademik açıdan ses getirecek niteliktedir.

Sektördeki gelişmeler ve sektörü etkileyen ana faktörler

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği verilerine göre 2019 yılının ilk ayında Türkiye pazarında çimento üretimi 2018 yılının aynı dönemine kıyasla %44,0 düşüş göstererek 2,75 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde klinker üretimi de %32,13 düşerek, toplam 4,32 milyon tonluk bir üretim kaydedilmiştir.

Söz konusu dönemde TÇMB üye fabrikalar dikkate alındığında yurt içi çimento tüketimi %51,37 oranında düşerek 2,12 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Aynı şekilde toplam tüketim TÇMB üyeleri dışındaki oyuncular da dâhil olmak üzere 2,23 milyon tonla %51,3 düşmüştür.

2019 yılının ilk ayında Türkiye iç pazarı bölgesel olarak analiz edildiğinde, çimento tüketimi %51,6 ile Marmara Bölgesinde, %45,7 ile Ege Bölgesinde, %53,9 ile Akdeniz Bölgesinde, %46,9 ile Karadeniz Bölgesinde, %61,6 ile İç Anadolu Bölgesinde, %45,6 ile Doğu Anadolu Bölgesinde ve %39,7 ile Gündeydoğu Anadolu Bölgesinde azalmıştır. Marmara Bölgesinin çimento tüketiminin toplam Türkiye çimento tüketimindeki payı ise 2019 yılının ilk ayında %33 olarak gerçekleşmiştir.

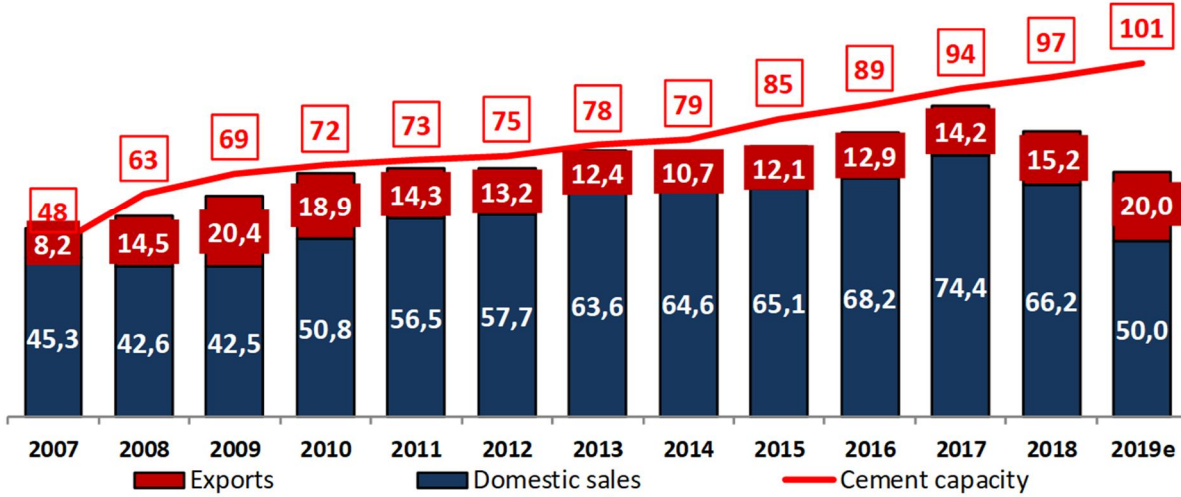
Türkiye 2019 yılının ilk ayında çimento ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre %61,3 artarak 0,65 milyon ton olmuş, klinker ihracatında ise %147,6 oranında artışla 0,87 milyon ton satış gerçekleştirilmiştir. Yapılan bu ihracatın içinde özellikle Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, İsrail, Kolombiya, gibi ülkelerle Batı Afrika ülkelerine yapılan satışlar önemli yer tutmaktadır.

Ülkemizde yaşanan ekonomik kriz inşaat sektörünü de derinden etkilemiş ve çimento tüketiminde ciddi düşüşlere neden olmuştur. Üretim girdilerinde artan fiyatlar ve yükselen döviz kurları maliyetleri ciddi etkilemiştir. Bu olumsuz duruma karşılık imkânı olan fabrikalar ihracat rakamlarını artırarak azalan iç satışlarını telafi yolunu aramaktadırlar.

Avrupa Hazır Beton Birliğinden (ERMCO) aldığımız 2017 yılı verilerine göre tüm Avrupa Birliği üyesi ülkelerin toplam üretim miktarı 235,2 milyon metreküp iken, Türkiye tek başına 115 milyon metreküp beton üretmektedir. Bu üretim miktarı ile Türkiye, AB ülkeleri arasında birinci iken Almanya 51,7 milyon metreküp üretim ile ikinci, Fransa 38,7 milyon metreküp üretim ile üçüncüdür AB ülkelerinde ortalama kişi başı hazır beton üretimi 0,5 metreküp iken Türkiye’de kişi başı hazır beton üretimi 1,5 metreküptür. Sadece miktar açısından değil kullanılan betonlarındayanım sınıflarında da Türkiye öndedir. Kullanılan betonların dayanım sınıflarına bakıldığında; C25/30-C30/37 dayanım sınıflarında %69 ile Türkiye, %62,9 olan AB ortalamasının üstündedir. C35/45 ve üstü dayanım sınıflarında ise Türkiye %22 ile %11,6 olan AB ortalamasının üstündedir. 2017 yılında Türkiye’de Hazır Beton Firma sayısı 540 Tesis Sayısı ise 1184 olarak gerçekleşmiştir. (THBB) İnşaat sektöründe yaşanan sorunlar nedeniyle büyüme yılın ikinci çeyrek döneminde önemli ölçüde yavaşlamış ve yüzde 1,0 olarak gerçekleşmişti. İnşaat sektöründe büyüme 2018 yılının üçüncü çeyrek döneminde ise tersine dönmüş ve inşaat sektörü yüzde 5,3 küçülmüştür. Yılın ilk ve ikinci çeyreğinde büyümeler yüzde 6,7 ve 1,0 olarak revize edilmiştir. Böylece yılın ilk dokuz ayında inşaat sektörü yüzde 0,8 büyümüştür. 2017 yılı ilk dokuz ayında ise inşaat sektörü yüzde 9,7 büyümüştü. Yılın son çeyreğinde de küçülmenin devam ettiği ve inşaat sektörünün 2018 yılını küçülme ile kapattığı tahmin edilmektedir. (İMSAD Sanayi Endeksi Raporları) Ülkemizdeki agrega sektörü üretim yapısı itibariyle dağınık ve çok sayıda üretim birimi olan bir sanayi dalıdır. Ülkemizde gerçekleşen toplam maden üretimi yaklaşık 770 milyon ton seviyelerinde iken, agrega madenciliği yaklaşık 470 milyon ton ile ilk sırayı almaktadır. 2018 yılı agrega üretiminin azalarak yaklaşık 410 milyon ton olarak gerçekleştiği tahmin edilmektedir (AGÜB)

Sektördeki gelişmeler ve sektörü etkileyen ana faktörler (devamı)
TÜRKİYE ÇİMENTO SEKTÖRÜ (2007-2019)

Turkey Supply-Demand (mt)



İşletmenin faaliyet gösterdiği sektör ve bu sektör içerisindeki yeri hakkında bilgi

Türkiye'de çimento sektörünün en büyük oyuncusu ve lideri olan Akçansa için bu liderlik, sektörü ve sektörün saygınlığını daha ileri noktalara götürme görevini beraberinde getirmektedir.

Akçansa, lider bir kuruluş olarak kendini topluma ve paydaşlarına yarattığı değerleri çoğaltmak ve büyümesini sürdürülebilir kılmak ile yükümlü görmektedir.

Yasal mevzuata tam uyum Akçansa'nın en öncelikli konularından birisidir. Bu kapsamda Büyükçekmece ve Ladik Fabrikalarımızın çevre izinleri 2023, Çanakkale fabrikamızın çevre izni ise 2024 yılına kadar geçerli olacak şekilde yenilenmiştir. Buna ilaveten 2018 yılı içinde her üç fabrikamızda da ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi denetimleri başarı ile tamamlanmıştır. Faaliyetimizin devam ettiği hazır beton, agrega, liman ve terminal tesislerimizin de çevre izin süreçleri mevzuata uygun şekilde yürütülmektedir.

Sürdürülebilir büyüme prensibi ve cesur iş hedefleri ile Akçansa, faaliyetlerini en iyi şekilde planlayarak yürütmektedir. Gerek iş uygulamalarında, gerekse sosyal sorumluluk çalışmalarında tüm sosyal paydaşlarıyla şeffaf, açık ve sürekli bir iletişim içinde bulunan Şirket, faaliyetlerini değer katan iletişim projeleri haline çevirerek, itibarlı bir kurum haline gelmektedir.

Akçansa liderliği sürekli kılmak için, sosyal paydaşları ile var olan güçlü ve iyi ilişkilerini daha da ileri taşımayı hedeflemektedir. En büyük yatırımını topluma ve sosyal paydaşlarına yapan Akçansa, bu yatırımın karşılığını da itibar olarak almaktadır.

Şirket'in toplumsal fayda yaratmak konusundaki kararlılığını gösterdiği alanlar arasında, faaliyet gösterdiği bölgeleri desteklemesi, fabrikaları ve tesisleriyle kalkındırmaya katkıda bulunması, spor, eğitim ve kültür gibi alanlarda kamu yararına projeler geliştirmek yer almaktadır.

Akçansa, sürdürülebilir gelişim ve performans kültürü ilkelerini tamamen sindirmiş ve benimsemiştir. Sektörde liderliğini, rekabetçi gücü, finansal performansı, özel ürünlerden alternatif yakıt ve hammadde kullanımına teknolojik

inovasyon, çevreye saygısı, sosyal sorumluluk konusunda yapılan çalışmalar, insan kaynakları alanında ilerici uygulamalar ile sürekli pekiştirmektedir.

İşletmenin faaliyet gösterdiği sektör ve bu sektör içerisindeki yeri hakkında bilgi (devamı)

İnsan Kaynakları alanındaki öncü çalışmalarını 2016 senesinde uluslararası ilk ve tek insan kaynakları standardı olan "IIP– Investors In People" 'da ilk başvurusunda ve ilk değerlendirmesinde "Altın Standart" ile taçlandıran Akçansa bu kapsamda, sektöründeki ilk, Türkiye'de 4. ve dünyada ki %7'lik organizasyonların arasına girmiştir.

Akçansa, ülkenin doğal kaynaklarını sanayi yatırımları ile değerlendirip, istihdam, üretim ve ihracat ile ekonomiye değer yaratırken; sanayi ve ticari faaliyetlerinden elde ettiği kaynakları, sosyal sorumluluk çerçevesinde kültür, sanat, eğitim, spor ve çevre gibi alanlarda değer yaratmak için kullanmaktadır.

Akçansa, alternatif yakıt ve hammadde kullanımından, çevre koruma konusundaki hassasiyetine, iş güvenliğinden çalışma etiğine kadar iş yapış şekillerinde ve iş akışlarında çok yüksek standartlar uygulamaktadır.

Fabrikalarındaki tüm filtreler ile ana bacalarındaki toz ve gaz emisyonları ile ilgili olarak tüm yasal zorunluluklar akredite kuruluşlarca yapılan yıllık ölçümler ile düzenli olarak kontrol edilmektedir. Ayrıca, atıkların fırınlarda yakılmasından dolayı üçer aylık dönemlerde yapılan ölçümler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na raporlanmaktadır.

Türkiye çapında gerek atık yağların gerekse atık lastiklerin otomatik olarak beslenmesini sağlayan özel tasarım atık besleme sistemlerini kuran ilk fabrika olma özelliğini taşıyan Akçansa Büyükçekmece Fabrikası'nda alternatif yakıt kullanımı kontamine atık ve benzeri diğer atıkların da yakılması ile artarak sürmektedir.

Atık Yönetimi kapsamında yasa ve yönetmeliklerde belirtilen analizlerin yapılabilmesi için alternatif yakıt ve hammadde Laboratuvarı oluşturulması için yapılan çalışmalar tamamlanmış ve gerekli cihazların satın alınarak laboratuvar 2008 yılı başında Akçansa Büyükçekmece Fabrikası'nda faaliyete geçmiştir. Ayrıca bu fabrikada Şirket'in çimento ve hazır beton üretim faaliyetlerinin tümüne hizmet veren Ar-Ge birimi ve laboratuvarı bulunmaktadır.

Üniversitelerle yapılan iş birliği kapsamında Akçansa bugüne kadar yüksek lisans ve doktora tez çalışmasına malzeme analiz ve danışmanlık desteği vermiştir.

AR-GE çalışmaları kapsamında, üniversiteler, tedarikçiler, müşteriler ve kamu kurumları ile bugüne kadar uygulamaya yönelik çok önemli sonuçlar bulunan araştırmalar yapılmış ve ulusal / uluslararası teknik dergilerde yayınlanmıştır. Bunlara ek olarak Türkiye Hazır Beton Birliği ile de sektörün gelişimini destekleyecek pek çok ortak projeye imza atılmıştır.

Betonsa tarafından periyodik olarak, müşterilere, inşaat firmalarına, beton bileşenlerinin üreticilerine, inşaat mühendislerine, denetim firmalarına, yerel ve merkezi otoritelerden katılan mühendis ve teknik elemanlara, üniversite öğrencilerine eğitimler düzenlenmeye devam edilmektedir. Eğitimlerde beton teknolojisi, betonun drabilitesi, bakım ve kürün önemi anlatılmaktadır. Ayrıca güncel olarak soğuk ve sıcak havada beton döküm teknikleri gibi bilgiler paylaşılmaktadır.

Yatırımlardaki gelişmeler, teşviklerden yararlanma durumu, yararlanılmışsa ne ölçüde gerçekleştirildiği

Şirket'in 31 Mart 2019 itibarıyla yatırım teşvik belgemiz bulunmamaktadır.

Mart 2019 itibarıyla konsolide yatırım harcamalarının toplamı 13,1 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

01 Ocak 2019 – 31 Mart 2019 Hesap Dönemi İlişkin Ara Dönem Faaliyet Raporu

Yatırımlarımız:

- Çanakkale fabrikamız baca gazı emisyonlarındaki NOx değerinin düşürülmesi amacıyla 2018 yılının başında başladığı SNCR olarak tabir edilen NOx indirgeme sistemi yatırımını 2018 yılı temmuz ayında devreye almıştır. Akçansa çevreye karşı duyarlılığını yaptığı yatırımlarla desteklemeye devam etmektedir.
- Çanakkale fabrikamızın alternatif yakıt kullanım oranını arttırmak amacıyla 1. fırın parçalanmış lastik dozajlama ve besleme sistemi yatırımına 2018 yılı başlarında başlamış ve yine 2018 yılı temmuz ayı içinde sistem devreye alınmıştır. Söz konusu yatırımda tamamen milli kaynaklar kullanılmış ve bu sayede Türk sanayisi desteklenmiştir.
- Ladik Fabrikamız baca gazı emisyonlarındaki NOx değerinin düşürülmesi amacıyla 2018 yılının başında başladığı SNCR olarak tabir edilen NOx indirgeme sistemi yatırımını 2018 yılı temmuz ayında devreye almıştır.
- Büyükçekmece fabrikamız çevresel yatırımları kapsamında yarı kapalı kömür stok sahamız rehabilite edilip tam kapalı hale getirilmiş ve açıkta stoklanan yedek hammaddenin stoklanması sağlanmıştır. Yine çevresel yatırımlar kapsamında grid eleme sistemi kurulmuş ve diğer bir sektörün atığı olan gridin hammadde olarak kullanımı artırılmıştır.
- İzmir Aliağa terminalimizin gemi boşaltma sisteminin tamamen yenilenmesi işlemine 2017 yılı içinde başlanmış ve 2018 yılı Nisan ayında yatırım tamamlanarak tesisimiz modern bir tesis haline getirilmiştir.
- Ambarlı limanının 90'lı yıllarda yapılan ve yük anlamında günümüz gereksinimlerini karşılamayan ve risk ihtiva eden iskelesinin güçlendirilmesi işlemi 2018 yılı Haziran ayı itibarıyla tamamlanmıştır.
- Hazır beton yatırım projeleri kapsamında tesislerde iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili yeni yasal mevzuatlara yönelik çalışmalar yapılmıştır.

Kurumsal Yönetim İlkeleri

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.01.2014 tarihinde 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren " Kurumsal Yönetim Tebliği " kapsamındaki zorunlu ilkelere uymaktadır ve bu ilkeleri uygulamaktadır.

Şirketimi; pay sahipleri hakları, kamunun aydınlatılması ve şeffaflığın sağlanması ile menfaat sahipleri ve Yönetim Kurulu'nu ilgilendiren karar ve işlemlerde, Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun çalışmaların hayata geçirilmesini hedefler. Bu doğrultuda tüm ortakların, bilgilendirme sorumluluğu ve kurumsal yönetim prensiplerine bağlı olarak, söz konusu ilkelerin uygulamaya geçirilmesi ve yürütülmesi Şirketimizin temel amaçları arasında yer almaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nde yer alan prensiplerin uygulanmasında gerekli özeni göstermiştir. Zorunlu olmayan ve tam uyum sağlanamayan diğer ilkeler açısından ise Şirketimiz ve menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışması yaşanmamıştır.

Şirketimizin "Kurumsal Uyum Raporu ve "Kurumsal Yönetim Bilgi Formu" 11.03.2019 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanmıştır. İlgili duyurulara aşağıdaki linklerden ulaşılabilir:

- <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/746942>
- <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/759548>

VİZYON

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

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
01 Ocak 2019 – 31 Mart 2019 Hesap Dönemi İlişkin Ara Dönem Faaliyet Raporu

MİSYON

Toplumsal, çevresel, yasal ve etik değerlere bağlı kültürümüz ile yenilikçi ürünler, hizmetler ve çözümler ile müşterilerimize,

Üstün finansal performansımız ile hissedarlarımıza, Sürekli gelişim olanakları ile iş modelimizin odak noktasında yeralan, çalışanlarımıza, Değer yaratarak, TOPLUMUN YAŞAM KALİTESİNİ YÜKSELTEN LİDER YAPI MALZEMELERİ ŞİRKETİ OLMAK.

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

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

Kamuyu Aydınlatma Ve Şeffaflık

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

Şirketin tescil edilmiş olan internet sitesinde İnternet adresi: www.akcansa.com.tr

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

Web sitesinde izlenebilecek önemli başlıklar aşağıda özetlenmiştir.

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

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

01 Ocak 2019 – 31 Mart 2019 Hesap Dönemi İlişkin Ara Dönem Faaliyet Raporu

Şirketimizin Kar Dağıtım Politikası:

Şirketin Kar Dağıtım Politikası;

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

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

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

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

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

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

Kar Dağıtım Politikası 26 Mart 2014 tarihli Genel Kurulda Ortakların bilgisine sunulmuştur.

İnsan Kaynakları Politikası

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

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

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

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

Üyesi bulunduğumuz Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) ile T. Çimse-İş Sendikası arasında imzalanan 01.01.2016 – 31.12.2017 süreli grup toplu iş sözleşmesinin yürürlüğü sona ermiş ve 31.01.2018 tarihinde 01.01.2018 – 31.12.2019 süreli yeni grup toplu iş sözleşmesi bağtlanmıştır.

Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin tebliğleri doğrultusunda Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmuş, tebliğ hükümlerine göre Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimiz; Mehmet Sami'nin Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Dr. Markus C. Slevgot'un ve Mali İşler Müdürü 05.09.2018 tarihi itibarıyla Dinçer Bulan atanmıştır. Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmelerine, oluşturulan Komitenin; Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin görevlerini de yerine getirmesine karar verilmiştir.

Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması (devamı)

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

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

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

İşletmenin finansman kaynakları ve risk yönetim politikaları

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

İşletmenin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler

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

Şirketin bağlı ortaklık, iştirak ve bağlı menkul kıymet bilgileri

Şirket	Faaliyet yerleri	Ortaklık şekli	Pay oranı(%)
Karçimsa San. ve Tic. A.Ş.	Türkiye	Bağlı Ortaklık	50,99
Çimsa Çimento San. ve Tic. A.Ş.	Türkiye	İştirak	8,98
Altaş Ambarlı Liman Tes. A.Ş.	Türkiye	İştirak	14
Eterpark End. Ürl. İml. Tic. İth. İhr. ve Pazl. A.Ş.	Türkiye	İştirak	8,73
Liman İşletmeleri ve Nakliyecilik San. ve Tic. A.Ş.	Türkiye	İştirak	15
Arpaş Ambarlı Römorkaj ve Pilotaj Tic. A.Ş.	Türkiye	İştirak	16
Ambarlı Kılavuzluk A.Ş.	Türkiye	İştirak	16

Varsa, çıkarılmış bulunan sermaye piyasası araçlarının niteliği ve tutarı

Yoktur.

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
01 Ocak 2019 – 31 Mart 2019 Hesap Dönemi İlişkin Ara Dönem Faaliyet Raporu

Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler

1 Ocak 2019 – 31 Mart 2019 tarihleri arasında Şirketimiz kendi paylarını iktisap etmemiştir.

Dönem içinde esas sözleşmede yapılan değişiklikler ve nedenleri

1 Ocak 2019 – 31 Mart 2019 Tarihleri içerisinde Şirket Esas Sözleşmesinde değişiklik yapılmamıştır.

Şirket aleyhine açılan davalar hakkında bilgi:

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

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

1 Ocak 2019–31 Mart 2019 tarihleri arasında Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlar bulunmamaktadır.

Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında bilgiler

2019 yılı 3 aylık dönemde başta eğitim kurumları olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarına konsolide olarak 450.644,34 TL tutarında yardım ve bağış ödemesi yapılmıştır.

Genel Kurul Bilgileri

2019 yılı içerisinde 2018 yılı mali dönemine ilişkin olarak 26 Mart 2019 tarihinde Sabancı Center 4. Levent/İSTANBUL adresinde % 82,23 üzerinde nisap ile Genel Kurul gerçekleştirilmiştir. Toplantıya davet ilanı T. Ticaret Sicil Gazetesi'nin 28 Şubat 2019 –9777 sayılı nüshasında ilan olunmuştur. Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanları Şirket web sitesi www.akcansa.com.tr adresinde toplantı tarihinden üç hafta önce ortakların bilgisine sunulmuştur. Pay sahipleri tarafından yazılı olarak cevaplanması istenen gündem önerisi verilmemiştir. Toplantı gündeminde dönem içinde yapılan bağışlara ilişkin bilgi maddesine ve bir sonraki mali dönem için bağış ve yardım üst sınır belirlenmesine ilişkin gündem maddesi bulunmaktadır. 2019 yılı içerisinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında söz almak isteyen tüm ortaklara konuşma ve soru sorma imkanı verilmiş, tüm sorular Genel Kurul Divan Başkanı tarafından süre sınırlaması olmadan cevaplandırılmıştır. SPK "Kurumsal Yönetim İlkeleri" (II-17.1) 1.3,5 maddesi gereği Genel kurul toplantısında sorulan sorular ve verilen cevaplar Şirket internet sitesinde kamuya duyurulmuştur. Genel Kurul tutanakları, Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesi ve Esas Sözleşme Tadil metni, Esas Sözleşme www.akcansa.com.tr adresinde sürekli pay sahiplerine açık tutulmaktadır. 26.03.2019 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul 02.04.2019 tarihinde Tescil olmuş 08.4.2019 tarih 9804 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan olunmuştur

01 Ocak 2019 – 31 Mart 2019 tarihleri arasında Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmamıştır.

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

Kar dağıtımı:

2018 yılı kârından **191.447.068,25** TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine hukuki durumlarına bağlı olarak % **79,80** (brüt) % **67,83** (net) oranında toplam **152.774.760,47** TL kâr payının **29.03.2019** tarihinden itibaren nakden dağıtılması ile ilgili işlemler tamamlanmıştır.

Faaliyet Bilgileri

2019 Mart ayı sonu itibariyle yurt içi konsolide satış ciromuz bir önceki yıl aynı döneme göre %25 azalış göstererek 264,7 milyon TL olmuştur. Yurt dışı konsolide satış ciromuz ise %224 artarak 153,7 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
01 Ocak 2019 – 31 Mart 2019 Hesap Dönemi İlişkin Ara Dönem Faaliyet Raporu

Finansal Durum

Özet Mali Tablolar

Konsolide Finansal Durum Tablosu	31 Mart 2019
Dönen Varlıklar	918.463.307
Duran Varlıklar	1.215.876.481
Toplam Varlıklar	2.134.339.788
Kısa Vadeli Yükümlülükler	1.026.072.293
Uzun Vadeli Yükümlülükler	146.109.728
Toplam Yükümlülükler	1.172.182.021
Özkaynaklar	962.157.767
Toplam Kaynaklar	2.134.339.788

Konsolide Kar veya Zarar Tablosu	31 Mart 2019
Hasılat	407.320.043
Satışların maliyeti (-)	(372.986.745)
Brüt kar	34.333.298
Esas faaliyet karı	7.172.138
Finansman gideri öncesi faaliyet karı	48.255.450
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı	16.692.637
Sürdürülen faaliyetler dönem karı	19.077.265
Dönem Karı	19.077.265
<i>Faaliyet Karlılığı</i>	<i>1,76%</i>
<i>Dönem Karlılığı</i>	<i>4,68%</i>

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
01 Ocak 2019 – 31 Mart 2019 Hesap Dönemi İlişkin Ara Dönem Faaliyet Raporu

Finansal rasyolar (*)

LİKİDİTE ORANLARI		31 Mart 2019
Cari Oran	Dönen Varlıklar/KVY Kaynak	0,90
Asit Test Oranı	(Dönen Varlıklar-Stoklar)/KVY Kaynak	0,63
Stoklar/Cari Aktif	Stoklar/Dönen Varlıklar	0,30
İşletme Sermayesi	Dönen Varlıklar (Nakit ve Hb hariç)-KVY Borç (Krediler hariç)	321.302.469
MALİ BÜNYE ORANLARI		
Finansal Kaldıraç	(KV+UV Yab.Kaynaklar)/Aktif	0,55
Duran Varlıklar/Özkaynak		1,26
Finansal Borçlar/Özkaynak		0,58
Net Finansal Pozisyon	Nakit Varlıklar-Finansal Borçlar	(425.528.048)
KARLILIK ORANLARI		
Aktif Devir Hızı	Net Satışlar/Aktif Toplamı	0,19
Brüt Kar Marjı	Brüt Satış Karı/Net Satışlar	0,08
Aktif Verimliliği	Net Kar/Aktif Toplamı	0,01
Faaliyet Karı/Satış Hasılatı		0,02
Hisse Başına Net Kazanç		0,10
Nakit Varlıklar		136.675.971
Finansal Borçlar		562.204.019
Net Finansal Pozisyon		425.528.048
Ticari Alacaklar		441.563.924
Diğer Alacaklar		65.262.468
Stoklar		274.960.944
Ticari Borçlar		(364.290.041)
Diğer Borçlar		(78.906.418)
Net İşletme Sermayesi		338.590.877

(*) Konsolide mali tablo değerlerinden elde edilmiştir