

AFYON ÇİMENTO SANAYİ TÜRK A.Ş.

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

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

1 OCAK – 31 ARALIK 2020

**YÖNETİM KURULU
FAALİYET RAPORU**



YÖNETİM KURULU’NUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Afyon Çimento Sanayi Türk Anonim Şirketi Genel Kurulu’na

1. Görüş

Afyon Çimento Sanayi Türk Anonim Şirketi’nin (“Şirket”) 1 Ocak - 31 Aralık 2020 tarihli hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

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

2. Görüşün Dayanağı

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

3. Tam Set Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Şirket’in 1 Ocak - 31 Aralık 2020 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 22 Şubat 2021 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4. Yönetim Kurulu’nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

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

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

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



5. Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK ve Tebliğ hükümleri çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin, Şirket'in denetlenen finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

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

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

Serdar İnanc, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 24 Şubat 2021

AFYON ÇİMENTO SANAYİ TÜRK A.Ş.

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

1- GENEL BİLGİLER:

- 1.1-Rapor Dönemi** : 1 Ocak – 31 Aralık 2020
- 1.2-Ortaklığın Unvanı** : Afyon Çimento Sanayi Türk Anonim Şirketi
- 1.3-Ortaklığın Ticaret Sicili** : İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu / No:264584
- 1.4-Ortaklığın Mersis Numarası** : 0008-0061-8050-0019
- 1.5-Merkez ve Şubeler:**

Genel Müdürlük

Küçükbakkalköy Mahallesi Kayışdağı Caddesi No: 1/89 Ataşehir-İstanbul
Santral : (0216) 651 53 00
Fax : (0216) 651 14 15

Çimento Tesisleri

Afyon Fabrika

Halımoru Köyü Almacık Mevki Afyonkarahisar
Santral : (0272) 220 80 00 / 444 8 803
Faks : (0272) 214 72 09

1.6-İnternet sayfası: www.afyoncimento.com

1.7-Şirketin Sermayesi:

Şirket kayıtlı sermaye sistemine tabidir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 450.000.000.- TL; çıkarılmış ve tamamı ödenmiş sermayesi ise 400.000.000.- TL'dir.

1.8-Sermayenin %10'undan fazlasına sahip ortaklar:

31 Aralık 2020 tarihi itibarı ile Şirketin ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

PAY SAHİBİ	PAY TUTARI (TL)	PAY ORANI (%)
Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	203.999.999,80	51,00
Halka açık hisseler	196.000.000,20	49,00
TOPLAM ÖDENMİŞ SERMAYE	400.000.000	100,00

Şirketin toplam sermayesi beherinin nominal değeri 0,01 TL olan toplam 40.000.000.000 adet hisseden oluşmaktadır.

AFYON ÇİMENTO SANAYİ TÜRK A.Ş.

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

1.9-Faaliyet Dönemindeki Yönetim Kurulu:

Yönetim Kurulu

Tamer SAKA	Başkan (01 Nisan 2018 tarihinden itibaren)
Hakan TİMUR	Başkan Vekili (01 Nisan 2019 tarihinden itibaren)
Burak Turgut ORHUN	Üye (24 Ocak 2020 tarihine kadar)
Umut ZENAR	Üye (01 Eylül 2020 tarihinden itibaren)
Ülkü ÖZCAN	Üye (31 Ağustos 2020 tarihine kadar)
Gökhan EYİGÜN	Üye (25 Ocak 2020 tarihinden itibaren)
Ali ÇALIŞKAN	Üye (23 Mart 2020 tarihinden itibaren)
Fatma Dilek YARDIM	Bağımsız Üye
Mehmet Nazmi AKDUMAN	Bağımsız Üye

Yönetim Kurulu, Şirket Esas Sözleşmesi'nde de belirtildiği üzere, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanuna göre seçilen yedi 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 yetkileri haizdir.

1.10-Şirket'le Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

Dönem içinde Yönetim Kurulu Üyeleri, Şirket Genel Kurulunca verilen izin çerçevesinde, şirketle işlem yapma ve rekabet etme kapsamına giren herhangi bir muamelede bulunmamışlardır.

1.11- Şirketin Üst Yönetiminde Görevde Olan Kişiler:

Adı Soyadı	Görevi
Ersay NİSANOĞLU	Fabrika Müdürü

Ersay NİSANOĞLU Fabrika Müdürü

Ersay NİSANOĞLU, 2010-2011 yılları arasında Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Proje Müdürü, 2011-2012 döneminde Süreç İyileştirme Müdürü, 2012-2013 döneminde Eskişehir Fabrika Üretim Müdürü, 2013-2014 döneminde Eskişehir Fabrika Operasyon Müdürü, 2014-2019 döneminde Satış Müdürü (CAC) ve Şubat 2019-Ağustos 2019 döneminde Stratejik Dönüşüm Projeleri Proje Müdürü olarak görev yapmıştır. Ersay NİSANOĞLU, 24 Ağustos 2019 tarihinde itibaren Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. Fabrika Müdürlüğü görevini yürütmektedir.

1.12- Personel Sayısı:

31 Aralık 2020 dönem sonu itibariyle personel mevcudu 110 kişi'dir.

1.13- İmtiyazlı Paylar ve Oy Hakları:

Bulunmamaktadır.

AFYON ÇİMENTO SANAYİ TÜRK A.Ş.

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

2- KURUMSAL YÖNETİM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM RAPORU:

BÖLÜM I-KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Afyon Çimento Sanayi T.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 uyum çalışmaları devam etmektedir.

Şirketimizin 01 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 dönemine ilişkin Kurumsal Yönetim Uyum Raporlaması, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı kararı doğrultusunda "Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ("URF")" ve "Kurumsal Yönetim Bilgi Formu ("KYBF")" olarak hazırlanmış ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda ("KAP") yayımlanmıştır. Söz konusu bildirimlere <https://www.kap.org.tr/tr/cqif/4028e4a24158e42401415af83d607fd3> bağlantısında yer alan "Kurumsal Yönetim" başlıklı bölümünden ulaşılabilir.

BÖLÜM II- PAY SAHİPLERİ

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 ve pay sahipleriyle ilişkilerin sağlanması doğrultusunda, sermaye artışları, pay sahiplerine ilişkin işlemlerin yapılması, mevzuat kapsamında kamunun aydınlatılması ve pay sahiplerinin bilgi taleplerinin karşılanması gibi hususlarda görev yapmaktadır. 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 Şirketin internet sitesi yenilenmiştir. Yatırımcılardan gelen yazılı veya sözlü tüm bilgi taleplerine zamanında cevap verilmiştir. Söz konusu birimde görevler, 904103 no'lu SPF Düzey 3 ve 700593 no'lu Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansları sahibi VECİH YILMAZ 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 getirilmektedir. Bu kapsamda, kendilerinden v.yilmaz@cimsa.com.tr, o.ozcan@cimsa.com.tr, t.kertis@cimsa.com.tr e-mail adreslerinden e-mail yoluyla veya 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. 2020 yılında kârlılık ve Genel Kurul toplantılarına katılım konuları başta olmak üzere çeşitli konular hakkında bilgi almak üzere 200'e yakın hissedarımız tarafından birime başvuru yapılmış ve bu başvuruların tamamı sözlü olarak yanıtlanmıştır.

2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Genel Kurul Toplantısı'nda hazır bulunanlar cetveline adını yazdırarak kaydolun pay sahipleri, dönem içinde telefon ve e-posta ile ulaşanlar veya bizzat Şirkete gelerek, bilgi talebinde bulunan pay sahipleri mali ve idari konularda bilgilendirilir. Ayrıca pay sahiplerinin ihtiyaç duydukları her türlü bilgi www.afyoncimento.com ve özel durum açıklamaları şeklinde

AFYON ÇİMENTO SANAYİ TÜRK A.Ş.

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

Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr) web sitelerinde yayınlanmaktadır. Bilgiler tam ve gerçeği yansıtacak şekilde zamanında ve özenli bir şekilde verilmektedir. Pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının genişletilmesi ve haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi amacıyla internet sitesi sürekli güncel tutulur.

Esas Sözleşme’de “özel denetçi” atanması bir hak olarak düzenlenmemiştir. Dönem içinde özel denetçi tayini konusunda Şirketimize herhangi bir talep yapılmamıştır. Şirketimiz, Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. İç Denetim Departmanının yaptığı dâhili denetimler dışında, kanuni olarak Bağımsız Dış Denetime tabi tutulmaktadır.

2.3. Genel Kurul Toplantıları

Şirket Genel Kurul davetini, Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak yapmaktadır.

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

TTK’nın 1527. maddesinin uygulama esaslarını belirlemek amacıyla Ticaret Bakanlığı tarafından çıkarılan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik” (EGKS Yönetmeliği) 28 Ağustos 2012 tarihli 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 tarihli 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 yapılmaktadır.

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’nın 415. maddesinin 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, seçimli olarak korunmaktadır. Bununla birlikte vekilin EGKS üzerinden elektronik yöntemle atanabilmesi gibi genel kurul uygulamasına çok önemli faydalar sağlayacak bir hukuksal

AFYON ÇİMENTO SANAYİ TÜRK A.Ş.

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

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.

EGKS yönetmeliğinin yukarıda bahsi geçen yenilik ve özellikleri ilk defa 25 Mart 2013 tarihinde yapılan 2012 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında uygulanmıştır. Aynı şekilde 23 Mart 2020 tarihinde yapılan 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında da uygulamaya devam edilmiştir. Bu Genel Kurul'da gerçekleşen toplantı nisabı %51,00 olmuştur. Toplantı sonuçları 20 Nisan 2020 tarihinde tescil edilmiş olup 22 Nisan 2020 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir. Olağan Genel Kurul Toplantı sonuçları Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), Şirketimiz internet sitesi www.afyoncimento.com ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun (MKK) bilgi portalında Şirketimize ait sayfada yayımlanarak ortakların bilgisine sunulmuştur.

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 merkezinde 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.

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.

2.4. 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 20. maddesi) oy hakları kullanılır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekâleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uyulur. Esas Sözleşmemizde birikimli oy kullanımına yönelik bir düzenleme yapılmamıştır. Azlık mevcut yönetimde temsil edilmemektedir. Ortaklık sermayesinde hakimiyet ilişkisi tesis ederek karşılıklı iştirak içinde olan ortağımız bulunmamaktadır.

AFYON ÇİMENTO SANAYİ TÜRK A.Ş.

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

2.5. Kâr Payı Hakkı :

Şirketin karına katılım konusunda herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır. Kar payı dağıtımıyla ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri esas alınarak, Genel Kurulun onayına ve belirlenen yasal sürele uyulmaktadır. Kar Dağıtım Politikası ekonomik şartlara göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilerek, Genel Kurul'un bilgi ve onayı ile Genel Kurul Kararı ile belirlenmektedir. İç ve dış ekonomik koşullardaki gelişmeler ile Şirketimizin yatırım fırsatları ve finansman olanaklarına göre her yıl yeniden gözden geçirilmek suretiyle, karın kullanım şekli Kar Dağıtım Politikası kapsamında Olağan Genel Kurul'un bilgi ve tasvibine sunulmaktadır. Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri gereği, kâr dağıtımının şekli esas sözleşmenin 24 ve 25. maddelerinde yer almaktadır. Kâr dağıtımı söz konusu olursa, dağıtım yasal süreler içinde gerçekleştirilmektedir.

2.6. Payların Devri

Hisselerin devri Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Şirket Esas Sözleşmesi'nde pay devirlerini kısıtlayan herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

BÖLÜM III- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.1. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimizin internet sitesi (www.afyoncimento.com) adresidir.

İnternet sitemizin içeriği hem SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri hem de kullanıcıların istekleri doğrultusunda geliştirilmektedir. Şirketimiz hakkında bilgi edinmek isteyen kişi ve kurumlar web sitemiz üzerinde bu bilgileri bulabilirler. SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yayınladığımız son 5 yıllık raporlar ve dokümanlar internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri başlığı altında aşağıdaki gibi yer almaktadır.

- Bilgi Toplumu Hizmetleri
- Kurumsal kimliğe ilişkin detaylı bilgiler (Şirket Temel Bilgileri, Esas Sözleşme,)
- Finansal Veriler (Faaliyet Raporları, Mali Tablolar ve Dipnotları)
- Genel Kurul'a Ait Bilgiler (Genel Kurul Davet, Gündem ve Tutanakları, Vekâletname Örneği)
- Hissedar Bilgileri (Özel Durum Açıklamaları, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne Uyum Raporu, Komiteler, Dağıtılan Kar Payları, Sermaye Artırımları Kronolojisi, Bağış ve Yardım Politikası, Kar Dağıtım Politikası, Bilgilendirme Politikası, Ücret Politikası, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası).

İnternet sitesinde yer alan bilgiler İngilizce olarak yayınlanmamaktadır.

3.2. Faaliyet Raporu

Faaliyet Raporunda Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu başlığı altında, uyulması zorunlu bilgilere yer verilmekte, zorunlu olmayan bilgilere yer verilmesi için çalışmalarımız sürmektedir.

AFYON ÇİMENTO SANAYİ TÜRK A.Ş.

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

BÖLÜM IV- MENFAAT SAHİPLERİ

4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Menfaat sahibi olarak, ortaklar, çalışanlar, tedarikçiler, müşteriler ve esas itibarıyla Şirket ile doğrudan ilişki içindeki üçüncü şahısları ifade eden bir kavramdan bahsedilmektedir. Söz konusu bütün menfaat sahipleri, kendilerini ilgilendiren konularda mevzuat gereği kamuya yapılan periyodik bildirimler ve özel durum açıklama formu şeklinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığı ile bilgilendirilmekte ve bu yönde gerekli organizasyonlar, bilgilendirme toplantıları ve gerekli açıklamalara yer veren düzenlemeler Şirketimizce yapılmaktadır. Ortaklar, gizli ve ticari sır kapsamına giren bilgiler hariç olmak üzere doğru ve anlaşılabilir şekilde eş zamanlı olarak bilgilendirilmektedir. Şirket internet sitesinde gerekli olan tüm konulara detaylı yer verilmesi sureti ile güncel bilgiye kolay erişim sağlanmaktadır. Şirketin kurumsal yönetim uygulamaları, menfaat sahiplerinin mevzuat ile düzenlenen veya henüz düzenlenmemiş haklarının garanti altına alınmasını sağlar. Menfaat sahiplerinin Şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesi'ne ve Denetimden Sorumlu Komite'ye iletebilmesi için gerekli mekanizmalar Şirket tarafından oluşturulmuştur.

Şirketimiz kamuyu aydınlatma ve şeffaflık ilkesi doğrultusunda zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, analiz edilebilir ve düşük maliyetle kolay erişilebilir bilgilerin ilgililere sunulmasını amaçlar. Ticari sır kapsamında olmaması kaydıyla, talep edilebilecek her türlü bilginin değerlendirmeye alınması sağlanır. Şirketimizin SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri prensiplerine uygun olarak hazırlanmış Bilgilendirme Politikası bulunmaktadır ve Özel Durum Açıklaması ile kamuya duyurulmuş ve **www.afyoncimento.com** adresinde yayınlanmıştır. Bilgilendirme Politikası, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nca oluşturularak onaylanmıştır. Afyon Çimento Sanayi Türk A.Ş.'nin kamunun aydınlatılması ve bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Bu politika gereği bağımsız denetimden geçmiş 6 ve 12. ay mali tabloları, denetimden geçmemiş 3 ve 9. ay mali tabloları kamuya duyurulmaktadır. Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") doğrultusunda hazırlanan raporların duyurusu SPK'ca belirtilen süreler içinde kamuoyuna yapılmıştır.

4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahiplerinin idari konulardaki iyileştirme çalışmalarına katılımı ve bu yönde aktif olarak fikirlerini beyan edebilecekleri ve değerlendirmelerde bulunabilecekleri uygulamalar işletme bünyesinde hazırlanmış prosedürlere bağlı olarak yürütülmektedir. Satış ve müşteri taleplerinin takip edilerek yönetime yansıtıldığı ve bu doğrultuda düzenlemelerin yapılarak gerekli geri bildirimin sağlandığı bir sistem mevcuttur. Çalışanlar ile yılda en az bir kere geçmiş yıl faaliyetlerinin değerlendirildiği, gelecek yıl hedeflerinin paylaşıldığı toplantılar düzenlenmekte ve geri bildirimler alınmaktadır.

4.3. İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimizin insan kaynakları politikası oluşturulmuş ve uygulanmaktadır. Bu çerçevede belirlenmiş işe alım politikaları, kariyer planlaması, çalışanlara yönelik iyileştirme ve eğitim politikaları gibi hususlar Personel Yönetmeliği kapsamında uygulanmaktadır.

AFYON ÇİMENTO SANAYİ TÜRK A.Ş.

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

İnsan Kaynakları Politikamız;

- Şirketin çalışanlarıyla şeffaf ve güvene dayalı ilişkiler kurulmasını sağlayacak politikaları oluşturmak ve yaymak.
- Kurum kültürü ve profiline uygun adayları şirkete kazandırmak ve mevcut çalışanlara da şirket değerlerini benimsetmek.
- Çalışanların hem mesleki hem de kişisel gelişimlerine katkıda bulunacak gerekli eğitimleri sağlamak.
- Yetkinliklere ve hedeflere dayalı performans yönetiminin beyaz yakalı personel için uygulanmasını ve koordinasyonunu sağlamak, performans ve yetkinlikleri ödüllendiren ücret sisteminin yürütülmesini temin etmek.
- İnsan hayatına verdiğimiz önemin bir göstergesi olarak sürekli izlenen, iyileştirilen sağlıklı ve güvenli bir iş ortamının oluşturulmasını sağlamak.
- Çalışanların performans ve yetkinlikleri baz alınarak profesyonel gelişim planlarının ve kariyer haritalarının oluşturulmasını sağlamak şeklindedir.

Şirketimizde uygulanmakta olan Performans Yönetimi Sistemi kapsamında her yılın başında Şirket çalışanlarına, ölçülebilir, zamanı belirli ve erişilebilir hedefler verilir. Hedefler çalışanın ve yöneticisinin katıldığı toplantılarda belirlenir. Yılın bitiminde de, çalışanın performansı, hedeflerin gerçekleşme oranı ve her kademe için belirlenmiş başarı kriterlerine göre değerlendirilir ve değerlendirme sonuçları performans değerlendirme görüşmelerinde ilk amiri tarafından çalışanla paylaşılır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda kişinin yaptığı iş ile kendi yetkinlik ve becerileri arasında fark görülmesi durumunda kişisel gelişim planları hazırlanır. Çalışanların göstermiş oldukları performans, kişisel kariyer planları çerçevesinde çeşitli görevlere aday gösterebilmelerini sağlar ve aynı zamanda ücretlerini etkiler. Performans yönetim sistemi çerçevesinde amacımız şirket hedefleriyle, çalışanlarımızın kişisel hedeflerinin bütünleştirilmesini, kişisel başarının desteklenmesiyle, şirket başarısının artırılmasını, şirket hedeflerine ulaşılmasında tüm çalışanlarımızın katkısının adil, sistemli ve ölçülebilir bir yöntemle değerlendirilmesini, çalışanların beklentilerinin belirlenerek şirkete bağlılıklarının artırılmasını ve motive edici bir çalışma ortamı oluşturarak iş gücü verimliliğinin artırılmasını sağlamaktır.

Şirketteki sendikalı (kapsam içi) çalışanlar ile ilgili konular, yürürlükte bulunan Grup Toplu İş Sözleşmesi kapsamında yönetilmektedir. Bu nedenle herhangi bir temsilci seçimi yapılmamış ve atanmamıştır.

Şirket hayata geçirdiği İnsan Kaynakları politikalarıyla uyumlu çalışmalar yürütmekte ve gerek beyaz yakalı, gerekse mavi yakalı personelin hakları ve çalışma koşullarını, herhangi bir ayrımcılık veya kötü muameleye maruz kalmayacak şekilde güvence altına almaktadır. Bu konuda dönem içinde hiç bir şikâyet söz konusu olmamıştır.

4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Gerek Fabrikamızın bulunduğu bölge ve gerekse genel olarak kamuya yönelik sosyal çalışmalar çerçevesinde kurumsal sosyal sorumluluk ve toplum üzerinde etki kriterlerine göre faaliyetler düzenlenir. Dönem içinde çevreye zarardan dolayı hiç bir aleyhte bildirim söz konusu olmayıp, başta çevresel etki değerlendirme raporları olmak üzere faaliyetlerimizle ilgili tüm raporlar mevcuttur. 01 Ocak-31 Aralık 2020 dönemi içinde yapılan bağış ve yardım tutarı 13.847 TL'dir.

AFYON ÇİMENTO SANAYİ TÜRK A.Ş.

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

Şirket genel anlamda etik kurallara uyulması ve uygulanması yönünde ana ortağımız Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin yaptığı çalışmalara paralel olarak gerekli çalışmaları yapmaktadır. Mevzuat ve düzenlemeler ile uygulamalar bütünü içinde genel kabul görmüş etik kurallara uyulur. Şirket çalışanları, menfaat sahipleri ve bilgilendirme politikası çerçevesinde, yapılacak yeni düzenlemeler oldukça kamuya açıklanır.

Şirket etik kurallarını internet sitesi vasıtasıyla kamuya açıklamaktadır.

BÖLÜM V- YÖNETİM KURULU

5.1. Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Oluşumu

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Kanun ve Esas Sözleşmemizde belirlenen kurallar doğrultusunda yedi üyeden teşekkül eder. Genel Kurulda seçilen Yönetim Kurulu üyeleri arasında, Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen bağımsız üye niteliğine haiz iki üye yer almaktadır. Yönetim Kurulunda bir kadın üye bulunmaktadır.

Yönetim Kurulu:

Tamer SAKA	Başkan (01 Nisan 2018 tarihinden itibaren)
Hakan TİMUR	Başkan Vekili (01 Nisan 2019 tarihinden itibaren)
Burak Turgut ORHUN	Üye (24 Ocak 2020 tarihine kadar)
Umut ZENAR	Üye (01 Eylül 2020 tarihinden itibaren)
Ülkü ÖZCAN	Üye (31 Ağustos 2020 tarihine kadar)
Gökhan EYİĞÜN	Üye (25 Ocak 2020 tarihinden itibaren)
Ali ÇALIŞKAN	Üye (23 Mart 2020 tarihinden itibaren)
Fatma Dilek YARDIM	Bağımsız Üye
Mehmet Nazmi AKDUMAN	Bağımsız Üye

Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket dışında başka görevler alması, her yıl Genel Kurul'da karara bağlanan düzenlemeler ve kurallar haricinde bir sınırlamaya tabi değildir. Bağlı oldukları grup şirketlerinde de görev alabilmeleri ve diğer hususlar konusunda Türk Ticaret Kanunu düzenlemeleri çerçevesinde hareket edilir. Yönetim Kurulu üyelerine Genel Kurul Kararı ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri doğrultusunda işlem yapma hakkı tanınmıştır.

Bağımsız üyeler Fatma Dilek YARDIM ve Mehmet Nazmi AKDUMAN'ın Yönetim Kurulu üyesi seçiminden önce bağımsızlık beyanları alınmıştır.

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

Yönetim Kurulu Üyeleri

Tamer SAKA

Yönetim Kurulu Başkanı

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 Londra'da, içinde Türkiye'nin de yer aldığı yaklaşık 20 ülkenin iş geliştirme faaliyetlerinden sorumlu Yönetici Direktör olarak görev almıştır. Aralık 2011'de

AFYON ÇİMENTO SANAYİ TÜRK A.Ş.

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

Kibar Holding Strateji ve İş Geliştirme Koordinatörlüğü görevini üstlenen Tamer SAKA, Mayıs 2012’de Otomotiv ve Kurumsal Fonksiyonlar Grup Başkanı ve Kibar Holding Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürmüştür; 2014-2018 yılları arasında yılında Kibar Holding CEO’su olarak görev yapmıştır. 01 Nisan 2018 tarihinden itibaren Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine seçilmiştir.

Hakan TİMUR (01 Nisan 2019 tarihinden itibaren) Yönetim Kurulu Başkan Vekili

İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü ve Sabancı Üniversitesi Enerji ve Teknoloji Yönetimi Master Programı mezunu olan Hakan TİMUR, kariyerine 1997 yılında Marsa-Kraft Foods International’da başlamış ve ardından Sabancı Topluluğu’nda sırasıyla Gıda Grubu İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Sabancı Holding İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Kordsa Global’de Global İnsan Kaynakları Direktörlüğü, Akçansa İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmüş, son olarak Enerjisa’da organizasyonel iklim ve kültür gelişimi, değişim yönetimi ve stratejik insan kaynakları süreçlerinin yönetiminin yanı sıra, kurumsal iletişim yönetimi ile satınalma ve iş mükemmelliği faaliyetlerini yönetmiştir. Hakan TİMUR, 1998-2000 yılları arasında Sabancı Holding Talent Pool ve 2009’da Sabancı Lider Takımı (SALT) gelişim programlarında yer almıştır. 27 Mart 2018 tarihinden itibaren Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliğine, 01 Nisan 2019 tarihinden itibaren Afyon Çimento Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine seçilmiştir.

Umut ZENAR (01 Eylül 2020 tarihinden itibaren) Üye

Umut Zenar, Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olmuş ve sonrasında Boğaziçi Üniversitesi’nde İşletme Yüksek Lisansı (Executive MBA) yapmıştır. Sn. Umut Zenar profesyonel iş yaşamına Mayıs 2003 tarihinde Zorlu Holding’de İş Geliştirme Uzmanı olarak başlamıştır. Topluluğumuza Aralık 2004 tarihinde katılan Sn. Umut Zenar, Aralık 2016 tarihine kadar Akçansa’da sırasıyla, Satış ve Pazarlama Uzmanı, Pazarlama ve Satış Planlama Yöneticisi, Strateji ve İş Geliştirme Müdürü, Strateji, İş Geliştirme ve Pazarlama Müdürü olarak çalışmış ve sonrasında Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığı ve Akçansa Genel Müdürlüğü görevlerini üstlenmiştir. Sn. Umut Zenar, Aralık 2016 – Haziran 2018 tarihleri arasında Oyak Çimento Beton Kâğıt Grubu’nda Genel Koordinatör olarak görev yapmıştır. Temmuz 2018-Ağustos 2020 tarihleri arasında Akçansa Genel Müdür’ü olarak görev yapmıştır. 01 Eylül 2020 tarihinden itibaren Çimsa A.Ş. Genel Müdürü olarak görev yapmakta olup, aynı zamanda Afyon Çimento Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiştir.

Ülkü ÖZCAN (31 Ağustos 2020 tarihine kadar) Üye

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

AFYON ÇİMENTO SANAYİ TÜRK A.Ş.

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

Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlenmiştir. 01 Ekim 2018 tarihinden itibaren Çimsa A.Ş. Genel Müdürlüğüne atanmış ve Afyon Çimento Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiştir. 31 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla görevinden ayrılmıştır.

Burak Turgut ORHUN (24 Ocak 2020 tarihine kadar) Üye

Burak Turgut ORHUN, lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi bölümünde tamamlamış; yüksek lisans derecelerini ise ABD’de George Washington University’de Finans alanında (MsF) ve University of Pennsylvania-Wharton Business School’da İşletme (MBA) alanlarında almıştır. Çalışma hayatına, Mercedes Benz Türk A.Ş.’de Finansal Planlama ve Analiz Uzmanı olarak başlayan Burak Orhun; yüksek lisans eğitimini takiben ABD’de sırasıyla Thomson Corporation (Reuters), Capital One Financial ve CadenceQuest, Inc şirketlerinde; Finans Müdürlüğü, Portföy Yönetim Direktörlüğü, Kurumsal Gelişim Direktörlüğü ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı gibi çeşitli yöneticilik görevlerinde bulunmuştur. 2009 -2018 yılları arasında Oyak Grubunun tüm şirket alım& satım (M&A) ve yeni yatırım projelerinden sorumlu olarak; Oyak Girişim Danışmanlığı ve Oyak Sermaye Yatırımları şirketlerinin Genel Müdürlüğü görevini yürütmüş olup, eş zamanlı olarak da Oyak Grubu yurtiçi ve yurtdışı kimya ve enerji şirketlerinde üst düzey yöneticilik, Murahhas azalık ve yönetim kurulu başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. Burak Turgut ORHUN, 01 Nisan 2019 tarihinde Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir. 24 Ocak 2020 tarihi itibarıyla istifa ederek görevinden ayrılmıştır.

Gökhan EYİĞÜN (25 Ocak 2020 tarihinden itibaren) 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 Finansman ve M&A Danışmanlığı bölümünün kurulmasında görev alarak yöneticiliğini üstlenmiştir. 2007 yılından bu yana, Sabancı Holding’te farklı kademelerde yöneticilik yapmış olan Gökhan Eyigün, Genel Sekreter olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda 31 Mart 2017 Tarihinden itibaren Çimsa Çimento Yönetim Kurulu üyeliğini yürütmektedir. 25 Ocak 2020 tarihinde Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir.

Ali ÇALIŞKAN Üye (23 Mart 2020 tarihinden itibaren)

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü’nde lisans eğitimini 1983 yılında tamamlamıştır. İş yaşamına, 1984 yılında proje mühendisi olarak başlamıştır. 1986 yılında Kordsa’ya teknik mühendisi olarak katılan Çalışkan, 1987 yılında Dusa’nın (SA-DUPONT Ortaklığı) kurulması ile proje mühendisi olarak Dusa’ya transfer olmuştur. 1989-2005 yılları arasında, Dusa ve Kordsa Türkiye’de Polimer Üretim, İplik Üretim, Mühendislik Bakım ve Destek, Proje ve Üretim bölümlerinde yönetim pozisyonlarında görev almıştır. 2005-2009 yıllarında Kordsa Türkiye Operasyon Direktörlüğü, 2009-2010 yılları arasında Kordsa Türkiye & Nilekordsa Operasyon Direktörlüğü, 2010-2013 yıllarında Indokordsa ve Indokordsa Polyester Operasyon Direktörlüğü ve 2013-2015 yılları arasında Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlenmiştir. 2015-2017 yıllarında Avrupa, Ortadoğu, Afrika’dan

AFYON ÇİMENTO SANAYİ TÜRK A.Ş.

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

(EMEA) sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görevini üstlenen Çalışkan, Nisan 2017 tarihinden itibaren Kordsa'da CEO olarak görev yapmaktadır. Ali ÇALIŞKAN 23 Mart 2020 tarihinden itibaren Afyon Çimento Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

Fatma Dilek YARDIM Bağımsız Üye

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 görev yapmıştır. 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 Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiştir.

Mehmet Nazmi AKDUMAN Bağımsız Üye

1947 yılında İzmit'te 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 Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiştir.

5.2. Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu Toplantı Esasları yazılı hale getirilmiştir. Yönetim Kurulu Kararlarına ilişkin konu başlığı veya gündemler, ortaya çıkan gerekler çerçevesinde düzenlenerek hazırlanmaktadır. Ortaya çıkan ihtiyaçlara bağlı olarak Yönetim Kurulu Toplantı sayısı değişiklik gösterebilmektedir. Ancak en az üç ayda bir toplanması mecburidir.

Yönetim Kurulu toplantıları lüzum görüldükçe Yönetim Kurulu başkanı veya üyelerinden herhangi birinin yazılı talebi üzerine yapılır. Toplantı yeri ve günü Başkan bulunmadığı hallerde vekili veya Yönetim Kurulunca tayin edilir. Toplantıya çağrı herhangi bir özel şekle tabi değildir. Yönetim Kurulu'nun karar ve toplantılarına Türk Ticaret Kanunu'nun öngördüğü nisaplar uygulanır.

AFYON ÇİMENTO SANAYİ TÜRK A.Ş.

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

Yönetim Kurulu toplantı tutanakları Türk Ticaret Kanunu'na göre düzenlenir, imzalanır ve saklanır. 2020 yılında Yönetim Kurulu 26 kez toplanmış, gündemindeki konularla ilgili kararlar almıştır.

2020 yılında Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin onayına sunulan ilişkili taraf işlemleri ile önemli nitelikte sayılan işlem bulunmamaktadır.

5.3. Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği uyarınca, en az iki üyeden oluşacak denetimden sorumlu komite kurulması zorunlu kılınmıştır. Denetimden sorumlu komite; ortaklığın muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve ortaklığın iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini, bağımsız denetim kuruluşunun seçimini ve çalışmalarının gözetimini yapar. Ayrıca denetimden sorumlu komite, kamuya açıklanacak yıllık ve ara mali tabloların, ortaklığın izlediği muhasebe ilkelerine, gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin inceleme ve değerlendirmeyi yapar. Şirketimiz Denetimden Sorumlu Komite üyeleri olarak Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Fatma Dilek YARDIM'ı başkan ve Mehmet Nazmi AKDUMAN'ı üye olarak seçmiştir. Ayrıca ilgili Tebliğ doğrultusunda, mali konuların takibi, periyodik mali tablo ve dipnotlarının incelenmesi ve Bağımsız Dış Denetim Raporu'na da dayanarak teklifini Yönetim Kurulu'na sunmak üzere ilgili komite görev yapmaktadır.

Şirketin Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesinde Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Nazmi AKDUMAN başkan, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Fatma Dilek YARDIM üye ve Vecih YILMAZ üye olarak seçilmişlerdir.

Şirketin Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne de Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Fatma Dilek YARDIM başkan, Mehmet Nazmi AKDUMAN üye olarak seçilmişlerdir.

Denetim ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyeleri, global deneyimlerinden ve bilgi birikimlerinden yararlanılmak amacıyla Komite üyesi olarak seçilmiştir. Aynı kişilerin birden fazla komitelerde görev alması Yönetim Kurulu yapılanmamızdan kaynaklıdır. Yönetim Kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulamadığı için Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini de yerine getirmektedir.

Komitelerin toplantı ve çalışma esaslarını belirleyen tüzükler Yönetim Kurulu'nca onaylanarak yürürlüğe konmuştur. Denetim ve Kurumsal Yönetim Komitesi asgari üç ayda bir, Riskin Erken Saptanması Komitesi iki ayda bir toplanmaktadır. Söz konusu komitelerde görev dağılımına göre yapılan çalışmalar Yönetim Kurulu'na aktarılır. Gerek duyulduğunda Yönetim Kurulu üyesi olmayan, konusunda uzman kişilere de komitelerde görev verilebilir. Komiteler sorumlulukları dâhilinde hareket eder ve Yönetim Kurulu'na tavsiyelerde bulunur. Nihai karar Yönetim Kurulu tarafından verilir.

5.4. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Şirketimiz, bağlı olduğu Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. bünyesindeki iç denetim departmanı tarafından denetlenmektedir.

Şirketin karşı karşıya kalabileceği muhtemel bütün risklerin tanımlanması ve izlenmesi risk yönetimin temelini oluşturmaktadır. Ana ortağımız Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin uygulamakta olduğu risk yönetimi ve uygulamaları prosedürüne paralel olarak, kurumsal risk

AFYON ÇİMENTO SANAYİ TÜRK A.Ş.

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

yönetimi uygulamaları yürütülmektedir. Şirketin karşı karşıya kalabileceği bütün riskler önceliklerine göre sınıflandırılmış, şirket üst yönetimi ve Yönetim Kurulu nezdinde takibe alınmıştır.

İşletmemizde bilgisayar programı olarak SAP işletim sistemi kullanılmaktadır. Program merkezi ve online olarak çalıştığından dolayı insan faktöründen kaynaklanan hataların minimize edilmesini sağlamakta ve yedekleme olanakları ile herhangi bir aksaklık durumunda veri kaybını engellemektedir.

5.5. Şirketin Stratejik Hedefleri

Şirketimiz, dünya standartlarındaki ürünleri, çevreyle dost ve çevreye duyarlı tesisi, üstün hizmet anlayışı ve kurumsal yönetim ilkelerinin dikkatle uygulandığı organizasyon yapısıyla, sürdürülebilir büyüme prensiplerini benimseyerek ve paydaşlarına değer yaratarak gelişmektedir.

Şirketimiz sürdürülebilir büyümek ve mükemmelle ulaşabilmek için organizasyonun her kademesinde uygulanan performans geliştirme programını da en etkin şekilde sürdürmeyi hedeflemiştir. Şirketimizin stratejik hedefleri Yönetim Kurulu tarafından, yıllık bazda ortaklarıyla birlikte tartışılarak 3 yılı kapsayacak şekilde belirlenir. Ayrıca belirlenen stratejik hedefler çerçevesinde yıllık bütçeler hazırlanarak yürürlüğe konulmaktadır. Yıllık bütçelerle belirlenen hedeflerin gerçekleşme dereceleri cari yılın bütçe ve fiili olarak karşılaştırılmasının yanı sıra geçmiş yılların aynı dönemleri ile de karşılaştırmalı olarak Yönetim Kurulu'nun bilgisine sunulmaktadır.

Ana stratejik hedefler:

Operasyonel mükemmelliği sağlamak: Yönetimde, üretimde, satış ve dağıtımda, yani değer zinciri süreçlerinde yer alan tüm fonksiyonlarda hedefler belirlemek, bu hedefleri kilit 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 çalışmalarını "sistem yaklaşımı" disiplini ile yöneterek operasyonel mükemmelliği sağlamak.

Sürdürülebilir bir inşaat malzemeleri şirketi olmak: Sosyal ve çevresel etkilerden en çok etkilenen paydaşlardan başlayarak, tüm paydaşlarla iletişimi etkin bir şekilde yöneterek, hem paydaşlar hem de şirket için uzun dönemli değerler yaratmak.

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.

Sürdürülebilir büyümek: Mevcut operasyonlarla sinerji yaratacak yeni ve cazip pazarlarda sürdürülebilir bir biçimde büyümek. Şirketin finansal borç seviyesini yönetecek aksiyonlar planlamak ve almak.

5.6. Mali Haklar

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine ücret ödenip ödenmemesi Genel Kurulca kararlaştırılır. Ücret politikası, 03 Mart 2015 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanmıştır. Bu politika Şirketimiz internet sitesinde yatırımcı ilişkileri sayfasında yer alan 2012 Olağan

AFYON ÇİMENTO SANAYİ TÜRK A.Ş.

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

Genel Kurul toplantı tutanağı ile ve Genel Kurul sonuçlarının açıklandığı Kamuyu Aydınlatma Platformu vasıtasıyla kamuya açıklanmıştır. Yönetim Kurulu'na yönelik olarak performansa veya ödüllendirmeye dayalı herhangi bir uygulama yapılmamaktadır.

Ayrıca dönem içinde herhangi bir Yönetim Kurulu üyesine ve Şirket üst yöneticisine borç verilmemiş, kredi kullanılmamış, üçüncü bir kişi aracılığıyla kredi adı altında menfaat sağlanmamış ve lehlerine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir.

2020 yılında, yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yönetime sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, gibi mali menfaatlerin toplam tutarları 745.542 TL'dir. Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yönetime iş seyahatleri kapsamında yolculuk, konaklama ve temsil giderleri için herhangi bir nakdi ödenek veya harcırah ödemesi yapılmamaktadır.

BÖLÜM VI – SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

6.1. Sürdürülebilirlik Yaklaşımı

Afyon Çimento Sanayi, sosyal sorumluluklarına ve sürdürülebilirlik ilkelerine karşı duyarlı olup; çevreye, tüketiciye, kamu sağlığına ilişkin düzenlemeler ile etik kurallara uymaya azami gayreti göstermektedir. Şirket, insan haklarına destek olur ve gereken saygıyı gösterir. Afyon Çimento, 2020 yılında çevresel ve toplumsal konular da dâhil olmak üzere önceliklerini yeniden belirlemiş ve bu önceliklerini ilerleyen günlerde hâkim ortağı Çimsa Çimento San. ve Tic. A.Ş. ile birlikte konsolide olarak yayımlayacağı 2020 yılı entegre faaliyet raporunda kamuoyuna açıklayacaktır.

Sürdürülebilirliğe öncülük etmeyi stratejik odaklarından biri olarak ele alan Afyon Çimento, Dijitalleşme ve İnovasyon, Çevresel Duyarlılık, İnsan ve Toplum olmak üzere üç ana başlık altında bu çalışmalarına hız vermiştir.

6.2. Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum Durumu

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yapmış olduğu 02.10.2020 tarihli değişiklik doğrultusunda hazırlanan Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'ne %100 uyumu hedefleyen Afyon Çimento, geçmiş yıllarda bu alanda yapmış olduğu çalışmalar neticesinde büyük oranda uyumu yakalamıştır. Bununla beraber, Afyon Çimento, başta pay sahipleri olmak üzere tüm menfaat sahiplerinin yararını gözeterek, 2021 yılında da söz konusu zorunlu ilkelere uyum durumunu iyileştirme çalışmalarına devam etmeyi planlamaktadır.

2020 yılında BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde yer alan Afyon Çimento, bu alana öncelik etme odağı çerçevesinde Karbon Saydamlık Projesi (CDP) kapsamında su ve iklim puanlarında Türkiye'de alınan en yüksek skorlara sahiptir. 2018 yılında Su Ayak İzi Belgesine (ISO 14046) sahip olmuş ve 2019 yılında belgesi güncellenmiştir. Afyon Fabrikası'nda yapılan düşük karbonlu teknoloji yatırımı ile 2016 yılından 2019 yılına kadar ton klinker başına %12'ye varan düşüş sağlanmıştır.

Diğer taraftan, bu yıl Afyon Çimento, Tebliğ gereği uyulması zorunlu olmayan 60 adet ilkenin 24'üne tam uyum sağlarken, bunlardan 32'sine kısmi uyum sağlayabilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun hazırlamış olduğu ve ilk olarak 2020 yılında uygulamaya alınan Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi ile birlikte ülkemizde de dünya standartlarında bir sürdürülebilirlik uyum standardı benimsenmiştir.

AFYON ÇİMENTO SANAYİ TÜRK A.Ş.

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

Uygulamanın ilk yılı olması nedeniyle tüm ilkelere tam uyum sağlanamamış; diğer taraftan, tam uyumsuz olarak ele alınması gereken 4 ilke gözlemlenmiştir. Bu durum Afyon Çimento'nun çevresel, sosyal ve yönetim alanlarındaki sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımını daha somut bir biçimde ortaya koymuştur. Söz konusu ilkelere tüm Afyon Çimento genelinde %100 uyum sağlanması amacıyla yürütülen çalışmalara 2021 yılında da devam edilecektir.

2020 yılında Afyon Çimento Sürdürülebilirlik İlkeleri'ne uyum durumu aşağıdaki tabloda özetlenmiştir

Tür	Tam Uyum	Kısmi Uyum	Uyumsuz
Genel	5	7	-
Çevre	22	1	3
Sosyal	10	6	-
Yönetim	4	2	-
Toplam	41	16	3

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde yer alan ilkelere uyum durumunu gösteren Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu <http://www.afyoncimento.com/yatirimci-iliskileri/index.html> internet adresinde yer almaktadır.

3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI:

Yoktur.

4-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER:

4.1. Şirketin yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler;

2020 yılında 7.622.429 TL tutarında makine teçhizat ve diğer sabit kıymet yatırım harcaması yapılmıştır.

4.2. Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:

Şirketin doğrudan veya dolaylı herhangi bir iştiraki bulunmamaktadır.

4.3. Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:

Şirketin 2020 yılında iktisap ettiği kendi payları bulunmamaktadır.

4.4. Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar:

Şirket 2020 yılı içerisinde Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Marmara Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı tarafından sınırlı vergi incelemesine tabi tutulmuş ve inceleme sonucunda eleştiri konusu herhangi bir hususa rastlanılmamıştır. Şirket hesap dönemi içerisinde PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından ilgili yasal mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilen bağımsız denetim dışında herhangi bir özel denetimden geçmemiştir.

AFYON ÇİMENTO SANAYİ TÜRK A.Ş.

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

4.5. Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler:

2020 yılında Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte herhangi bir dava olmamıştır.

4.6. Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim kurulu üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar:

1 Ocak – 31 Aralık 2020 tarihleri arasında mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket ve Yönetim Kurulu üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırım bulunmamaktadır.

4.7. Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:

2020 yılında üretim ve satış miktarları hedeflenen seviyelerde gerçekleşmiştir. 23 Mart 2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısı kararları yerine getirilmiştir.

4.8. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı hakkında bilgiler:

18 Aralık 2019 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmıştır. Toplantı sonuçları 31 Aralık 2019 tarihinde tescil edilmiş olup, 7 Ocak 2020 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir. Olağanüstü Genel Kurul Toplantı sonuçları Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), Şirketimiz internet sitesi (www.afyon.com) ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun (MKK) bilgi portalında Şirketimize ait sayfada yayımlanarak ortakların bilgisine sunulmuştur.

4.9- Dönem İçinde Yapılan Bağışlar:

1 Ocak-31 Aralık 2020 dönemi içinde sosyal sorumluluk çerçevesinde yapılan bağış tutarı 13.847.- TL'dir.

4.10. Hakim ortağın ve hakim ortağın bağlı ortaklıkları ile 2020 yılı içinde yapılmış olan tüm işlemlerde, işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veya alınmasından kaçınılması durumu

2020 yılında, hakim ortağın ve hakim ortağın bağlı ortaklıkları ile 2020 yılında 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 tespit edilmiştir. Bu çerçevede denkleştirmeyi gerektirecek herhangi bir önlem bulunmamaktadır.

AFYON ÇİMENTO SANAYİ TÜRK A.Ş.

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

5-FİNANSAL DURUM:

5.1. Satışlara ilişkin bilgiler:

Şirketin 2020-2019 yıllarına ait karşılaştırmalı olarak sunulan satış bilgileri aşağıdaki gibidir.

Net Satış Gelirleri (TL)	31 Aralık 2020	31 Aralık 2019
Yurtiçi Satışlar	154.203.047	109.438.800
Yurtdışı Satışlar	116.102.817	53.893.269

5.2. Temel finansal oranlar

Likidite oranları (%)	31 Aralık 2020	31 Aralık 2019
Cari oran	0,75	0,22
Asit test oranı	0,61	0,19
Net işletme sermayesi (TL)	(45.307.220)	(230.783.811)

Kaldıraç oranları	31 Aralık 2020	31 Aralık 2019
Toplam Borçlar/Özsermaye	0,44	2,78
Toplam Borçlar/Toplam Aktifler	0,30	0,74
Kısa Vadeli Borçlar/Toplam Aktifler	0,26	0,46
Uzun Vadeli Borçlar/Toplam Aktifler	0,05	0,28
Özsermaye/Toplam Aktifler	0,70	0,26
Karlılık oranları	31 Aralık 2020	31 Aralık 2019
Brüt kar marjı	0,07	(0,04)
Net kar marjı	0,06	(0,37)
Özsermaye karlılığı	0,035	(0,36)
Toplam Aktif karlılığı	0,024	(0,09)

5.2. Şirketin sermayesi, ticari ve finansal borçlarına ilişkin bilgiler:

Şirketin sermayesi 400.000.000.- TL olup tamamı ödenmiştir. Sermayenin karşılıksız kalması durumu yoktur. Şirketin 2020 yılı içerisinde gerçekleştirdiği nakdi sermaye artışından elde edilen nakit finansal borçların ödenmesinde kullanılmış ve bu da şirketin finansal borç tutarını önemli ölçüde azaltmıştır. Şirket Yönetim Kurulu ve üst yönetimi şirketin tüm finansal değerlerini yakından takip etmekte ve finansal yapının daha da güçlenmesi için sağlamak amacıyla gereken tedbirleri almaktadır.

6-RİSKLER VE YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRMESİ:

Şirketimiz, bağlı olduğu Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. bünyesindeki iç denetim departmanı tarafından denetlenmektedir.

Şirketin karşı karşıya kalabileceği muhtemel bütün risklerin tanımlanması ve izlenmesi risk yönetimin temelini oluşturmaktadır. Ana ortağımız Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin uygulamakta olduğu risk yönetimi ve uygulamaları prosedürüne paralel olarak, kurumsal risk yönetimi uygulamaları yürütülmektedir. Şirketin karşı karşıya kalabileceği bütün riskler

AFYON ÇİMENTO SANAYİ TÜRK A.Ş.

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

önceliklerine göre sınıflandırılmış, şirket üst yönetimi ve Yönetim Kurulu nezdinde takibe alınmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuştur.

7-SEKTÖRDEKİ GELİŞMELER VE SEKTÖRÜ ETKİLEYEN ANA FAKTÖRLER

Ülkemiz çimento üretiminde Avrupa'da lider, küresel arenada ise ilk on ülke arasında yer almaktadır. Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği'nin verileri kapsamında ülkemizde hali hazırda faal olan 55 entegre çimento fabrikası ve 22 öğütme tesisi bulunmaktadır.

TÇMB tarafından yayınlanan sektör verilerine göre, 2020 yılının ilk on bir ayında TÇMB üyesi çimento şirketlerinin çimento üretimi 2019 yılı aynı dönemine kıyasla %24,9 artış göstererek yaklaşık 66,15 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde klinker üretiminde de %22,4 artış ile, toplam 65,3 milyon tonluk bir üretim kaydedilmiştir. 2020 yılına artışla başlayan yurtiçi çimento tüketimi, COVID-19 un etkisiyle şubat ayından itibaren düşüş trendine girmiş ve Nisan-Mayıs aylarında yurtiçi toplam çimento tüketimi 2019'un aynı döneminin altında gerçekleşmiştir. Haziran ayından itibaren toparlanma sürecine giren yurtiçi çimento tüketimi, TÇMB üyesi fabrikalar dikkate alındığında Kasım ayı sonunda 2019 yılı ilk on bir ayına göre %20,7 artarak 51.08 milyon ton olarak gerçekleşmiştir.

Türkiye çimento sektöründe yurtiçindeki büyüme ile beraber, ihracat miktarında da önemli bir artış gözlemlenmiştir. TÇMB üyesi fabrikalar dikkate alındığında 2020 yılının ilk on bir ayında çimento ihracatı bir önceki yıla göre %44 artarak 14,8 milyon ton olmuş, klinker ihracatı ise %16 artarak 12,5 milyon ton olarak gerçekleşmiştir.

8- İŞLETMENİN FAALİYET GÖSTERDİĞİ SEKTÖR VE SEKTÖR İÇİNDEKİ YERİ:

Afyon Çimento Sanayi Türk Anonim Şirketi (Şirket), çimento üretip satmak ve ana faaliyet konusu ile ilgili her türlü yan sanayi kuruluşlarına iştirak etmek amacı ile 1954 yılında Afyonkarahisar il merkezinde kurulmuştur. Şirket, 31 Mayıs 2012 tarihinden itibaren hâkim ortağı Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

9-ÜRETİM BİRİMLERİ:

Afyonkarahisar'da, 24 Mart 1954 tarihinde kurulan Afyon Çimento 7 Ekim 1957 tarihinde işletmeye açılmıştır.

Şirketimizin, Afyonkarahisar/Türkiye adresindeki Çimento Fabrikasının, modern teknolojilerle donatılmış olarak şehir dışında yeniden kurulması için Afyonkarahisar Merkez İlçe, Halımoru Köyü Almacık Mevkii'nde yapılan yatırım çalışmaları tamamlanmış ve Nisan 2017 'den itibaren de üretim ve satış faaliyetlerine başlamıştır.

Yeni Fabrikada üretim ve satış faaliyetleri başlamasından sonra eski çimento fabrikasının faaliyetine son verilmiştir.

10-ÇIKARILMIŞ SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI NİTELİĞİ VE TUTARI:

Yoktur.

AFYON ÇİMENTO SANAYİ TÜRK A.Ş.

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

11-PERSONELE SAĞLANAN ÜCRET VE YAN HAKLAR:

Kapsam dışı (beyaz yakalı) personele, yılda 12 brüt ücret ve 4 brüt ücret 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, kurumsal GSM hattı, telefon cihazı, şirket aracı gibi yan haklar sağlanabilmektedir.

Kapsam içi (mavi yakalı) personele, yılda 12 brüt ücret ve 4 brüt ücret ikramiyeden oluşan toplam ücret paketi sağlanmaktadır. Ayrıca, yılda 12 kez brüt olarak sağlanan sosyal yardım ve çalışmaya bağlı olarak verilen vardiya priminin yanı sıra evlenme, taşıma, doğum, ölüm gibi durumlarda diğer sair sosyal yardımlar da yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi kapsamında sağlanabilmektedir.

12-DÖNEM İÇİNDE YAPILAN ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ:

Yönetim Kurulunun 21.01.2020 tarihli bedelli sermaye artışı yapılmasına ilişkin kararı doğrultusunda; Şirket'in 450.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 100.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %300 oranında 300.000.000.-TL artırılarak 400.000.000.- TL'ye çıkarılmasına, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kısıtlanmamasına ve yeni pay alma hakkını (rüçhan hakkının) nominal değeri üzerinden kullandırılmasına karar verilmiştir.

Sermaye artış sürecinin tamamlanmasının ardından Esas Sözleşmenin Sermaye ile ilgili 6. maddesi değiştirilerek tescil işlemleri 29.05.2020 tarihi itibarı ile sonuçlandırılmıştır.

13. HESAP DÖNEMİNİN KAPANMASINDAN SONRA ORTAYA ÇIKAN ÖNEMLİ OLAYLAR

27.01.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı gereğince, Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılması; 450.000.000.-TL'lik kayıtlı sermaye tavanının artırılarak 800.000.000.-TL olarak belirlenmesi ve Yönetim Kurulu toplantılarının elektronik ortamda düzenlenebilmesine imkân tanınması amacıyla Şirket Esas Sözleşmesinin 6 ve 11'inci maddelerinde yapılması planlanan değişikliklere ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılmış olan başvuru 10.02.2021 tarihinde, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne yapılmış olan başvuru ise 17.02.2021 tarihinde olumlu karşılanmıştır. Bu doğrultuda Esas Sözleşme tadil tasarısı 2020 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında Şirket pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.