

## ÇİMENTAŞ

### İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI TÜRK A.Ş.

#### 2021 YILI FAALİYET RAPORU

#### A-GENEL BİLGİLER

**1.Rapor Dönemi** : 01.01.2021-31.12.2021

#### **2.Kurumsal Bilgiler**

Şirketin Ticaret Unvanı : Çimentoaş İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş.

Şirket Mersis Numarası : 0257003253100019

Şirketin Ticaret Sicil Numarası : İzmir-Merkez 20907

Şirket İletişim Bilgileri : [www.cimentas.com](http://www.cimentas.com)

Merkez : Egemenlik Mah. Eski Kemalpaşa Cad. No: 4B Işıkkent Bornova-İZMİR

Tel: 0232 472 1050 Faks: 0232 472 1055

Şube : Sinanköy Mevkii Lalapaşa Edirne

Şube : İstasyon Mahallesi Yırca Yolu - Demiryolu Altı (Küme Evler ) No: 1  
Soma/Manisa

#### **3.Ortaklık Yapısı ve Sermaye:**

Pay sahibi	Pay (TL)	%
Aalborg Portland Espana SL.	84.439.389,11	96,93
Diğer/BİST	2.673.074,09	3,07
<b>TOPLAM</b>	<b>87.112.463,20</b>	<b>100</b>

2021 yılı içerisinde Aalborg Portland Espana SL'nin Çimentoaş İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş.'deki ("Çimentoaş") hissesi %97,10'dan %96,93'e düşmüştür.

#### **4.Dönem İçinde Yönetim Kurulunda Görev Alanlar**

ADI SOYADI	GÖREV ÜNVANI	GÖREV SÜRESİ
Taha Aksoy	Yönetim Kurulu Başkanı	15.04.2021-15.04.2022
Marco Maria Bianconi	Yönetim Kurulu Başkanvekili	15.04.2021-15.04.2022
Mevlüt Cenker Mirzaoğlu	Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO	15.04.2021-15.04.2022
Pasquale Vetrano	Yönetim Kurulu Üyesi	15.04.2021-15.04.2022
Paolo Regoli	Yönetim Kurulu Üyesi	15.04.2021-15.04.2022
İlhan Feyzi Gürel	Yönetim Kurulu Üyesi	15.04.2021-15.04.2022
Bahri Hüseyin Zühal	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	15.04.2021-15.04.2022
Mehmet Cemali Dinçer	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	15.04.2021-15.04.2022

## **YETKİ SINIRLARI:**

Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Şirket Ana Sözleşmesi ve sair mevzuatta gösterilen yetkilere sahiptir.

## **5. Dönem İçinde Görev Alan Üst Düzey Yöneticiler**

<b>Adı Soyadı</b>	<b>Görev Unvanı</b>
Taha Aksoy	Yönetim Kurulu Başkanı
Mevlüt Cenker Mirzaoğlu	Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO
Ercan Karaismailoğlu	Mali İşler Direktörü (CFO)
Enrico Friz	Atık İş Kolundan Sorumlu Genel Müdür
Selçuk Kuntalp	Satınalma Direktörü
Gürol Özer	Teknik İşler Direktörü
Ahmet Saryal	Ticari Direktör
Melek Özen	İnsan Kaynakları Direktörü

\* Hukuk İşleri ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü olarak görev yapmakta olan Kayhan Karabayır, 12 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla görevinden ayrılmıştır. Hukuk İşleri ve Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü, Hukuk İşleri Müdürlüğü olarak yeniden yapılandırılmıştır. Bu tarihten itibaren Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün görevleri Mali İşler Direktörlüğü tarafından yerine getirilmektedir.

## **6. Kurumsal Yönetim Komitesi**

Bahri Hüseyin Zühal	Başkan
Marco Maria Bianconi	Üye
Didem Hürçan	Üye

## **7. Denetimden Sorumlu Komite**

Bahri Hüseyin Zühal	Üye
Mehmet Cemali Dinçer	Üye

## **8. Riskin Erken Tespiti Komitesi**

Mehmet Cemali Dinçer	Başkan
Marco Maria Bianconi	Üye
Ercan Karaismailoğlu	Üye

## **9. Çalışanlar**

Çimentaş topluluğuna dahil şirketlerde 31.12.2021 tarihi itibarıyla yönetici personel de dahil olmak üzere toplam 732 kişi çalışmaktadır. Bağlı ortaklığımız Recydia A.Ş. tarafından 2012 yılı içerisinde İngiltere'de satın alınan Neales Waste Management Holdings Ltd. ve bağlı ortaklıklarında istihdam edilen 41 çalışan da eklendiğinde toplam çalışan sayısı 773'e ulaşmaktadır.

## 10. Dönem İçindeki Ana Sözleşme Değişiklikleri

Dönem içinde ana sözleşme değişikliği yapılmamıştır.

## 11. Dönem İçindeki Menkul Kıymet İhraçları ve Bunların Getireceği Yükler

Dönem içinde menkul kıymet ihracı yapılmadığından bu nedenle şirkete gelecek muhtemel bir mali yük de söz konusu bulunmamaktadır.

## 12. İştirakler ve İştiraklerdeki Ortaklık Payları

İştirak	Pay Tutarı (TL)	%
Ege Kırmataş A.Ş.(*)	4.200.000,00	100,00
Destek A.Ş.	49.993,00	99,99
Çimbeton A.Ş.	890.042,00	50,28
Kars Çimento A.Ş.	213.194.408,92	41,55
Recydia A.Ş.	180.160.293,00	23,72
Yapitek A.Ş.	286.498,52	2,00

(\*) 23 Kasım 2021 tarihinde Ege Kırmataş'ın 4.200.000 TL nominal değerindeki nama yazılı paylarının tamamı 4.500.000 ABD Doları satın alma bedeliyle devralınmıştır

## B-ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN HAKLAR

2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu üyelerine katıldıkları her bir Yönetim Kurulu toplantısı için 2.000 TL brüt ücret ödenmesi kararlaştırılmış olup, bunun dışında herhangi bir ücret öngörülmemiştir.

Şirket üst yönetiminde yer alan yöneticilere maaş dışında, şirket performansı ve bireysel performansı dikkate alan kısa dönemli teşvik primumu, özel sağlık sigortası sağlanmaktadır. Bunun dışında sabit bir kar payı, ikramiye vb. ödeme sistemi bulunmamaktadır. 2021 yılında Çimentaş Grup Şirketleri'ne ait üst yönetime sağlanan hakların konsolide tutarı 17.626.765 TL'dir. Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. özelinde ise üst yönetime sağlanan hakların toplam tutarı 13.464.174 TL'dir.

## C-AR-GE ÇALIŞMALARI

2021 yılı içerisinde, Çimentaş Grubu'nda İzmir, Elazığ, Kars ve Trakya Çimento tesislerimizde kalite iyileştirme, müşteri memnuniyeti, çevre koruma ve maliyet azaltma kapsamında Ar-Ge çalışmaları yürütülmüştür. Bu çalışmalar aşağıda listelenmiştir:

Kapsam	Tesis	Ar-Ge Çalışmaları
Çevre Koruma, Sürdürülebilirlik, Maliyet Azaltma	İzmir, Trakya	<b>Doğal Alçı Yerine Atık Alçı Kullanımı:</b> Atık alçı kullanım oranının arttırılmasının ürün kalitesine ve hazır beton kalitesine etkisi incelenerek optimum kullanım miktarı belirlenmiştir. Atık alçı kullanım miktarının arttırılmasıyla birlikte doğal alçı taşı kaynakları korunacak ve sürdürülebilirliğe katkı sağlanacaktır.
Sürdürülebilirlik, Maliyet Azaltma	İzmir, Trakya	<b>Doğal Demir Cevheri Yerine Cüruf Kullanımı:</b> Klinker üretimi sürecinde kullanılan doğal demir cevheri yerine, demir-çelik ve benzer endüstri tesislerinde oluşan cüruf atıklarının kullanılması araştırılmıştır. Bu kapsamda önce laboratuvar testleri

		ve ardından endüstriyel denemeler yapılarak olumlu sonuçlar elde edilmiş ve doğal demir cevheri kullanımını azaltılmıştır.
Çevre Koruma, Sürdürülebilirlik, Maliyet Azaltma	Elazığ	<b>Mermer Atığı Kullanımı:</b> Klinker üretimi sürecinde kullanılan kalker yerine mermer atıklarının kullanılması araştırılmıştır. Bu kapsamda laboratuvar test çalışmaları yapılmıştır. Çalışmaların olumlu sonuçlanması ile hem maliyet azaltılması hem de doğal kaynakların korunması sağlanmıştır.
Çevre Koruma, Sürdürülebilirlik, Maliyet Azaltma	İzmir, Trakya	<b>Taban Külü Kullanımı:</b> Termik santrallerde ve tekstil sektöründe oluşan taban külleri, klinker üretim sürecinde kullanılan hammadde yerine ikame edebilme özelliğine sahiptir. Taban külü kullanımıyla birlikte kil kullanımının azaltılması hedeflenmektedir. Bu sayede, oluşan taban külleri hem ekonomiye kazandırılmaktadır hem de doğaya depolanması ve çevre kirliliğine neden olması engellenmektedir.
Ürün Geliştirme	İzmir	<b>Düşük Alkali Klinker Üretimi:</b> Ürün portföyünü geliştirmek ve ihracat potansiyelini arttırmak için düşük alkali içerikli hammaddeler tespit edilmiş ve simülasyonlar yapılarak ürün reçetesi oluşturulmuştur. Bu reçete ile üretilen "Low alkali klinker" ürün portföyüne eklenerek, ihraç edilmiştir.
Ürün Geliştirme	Trakya	<b>Hazır Beton Sektörü için Yüksek Katkılı Çimento Üretimi:</b> CEM I 42,5 R ürününe bir alternatif olarak, %12-20 arasında mineral katkı içeren CEM II/A-M (L-W) 42,5 R tipi çimento üretilmiştir. Daha az klinker kullanımıyla birlikte karbon ayakizi düşürülmüştür.
Ürün Geliştirme	Elazığ	<b>Hazır Beton Sektörü için Yüksek Katkılı Çimento Üretimi:</b> CEM I 42,5 R ürününe bir alternatif olarak, %12-20 arasında mineral katkı içeren CEM II/A-W 42,5 R tipi çimento üretilmiştir. Daha az klinker kullanımıyla birlikte karbon ayakizi düşürülmüştür.
Çevre Koruma, Maliyet Azaltma	Çimentoş Grup	<b>Alternatif Yakıt ve Alternatif Hammadde Kullanımının Artırılması:</b> Üretim maliyetlerini düşüreceği ve çevre üzerinde olumlu etki oluşturacağı için alternatif yakıt ve alternatif hammadde kullanım oranlarının artırılması amaçlanmaktadır.
Ürün Geliştirme, Maliyet Azaltma	Çimentoş Grup	<b>Cr+6 İndirgeme Optimizasyonu:</b> Cr+6 içeriği düşük klinker üreterek torbalı çimentolarda demir sülfat kullanımının azaltılması hedeflenmiştir. Bu amaçla, alternatif hammaddeler araştırılarak ağır metal içerikleri analiz edilmiştir. Bu alternatif hammaddeler ile hammadde karışım simülasyonları yapılmıştır. Her bir fabrika için farklı klinker ve çimento üretim senaryoları çalışılarak, optimum Cr+6 indirgeme planı belirlenmiştir.

## D-ŞİRKETİN FAALİYETLERİ HAKKINDA BİLGİ

### 1. Üretim Süreçlerine Dair Bilgi

Çimentoş Grubu olarak çimento üretimi; İzmir, Edirne, Kars ve Elazığ'da bulunan dört adet klinker/çimento üretim tesisinde yapılmaktadır. Türkiye'nin farklı bölgelerinde faaliyet gösteren Kars ve Elazığ tesisleri ayrı birer tüzel kişiliğe sahip olup, Edirne'deki tesis şube olarak yapılandırılmıştır.

İzmir işletmesinde klinker üretimi biri ön ısıtıcılı, biri kalsinatörlü 2 adet döner fırında sürdürülmekte iken, Edirne tesisinde klinker üretimi kalsinatörlü tek fırında yapılmaktadır. Kars'ta ön ısıtıcılı tek fırın, Elazığ'da ise kalsinatörlü tek fırın ile klinker üretimi yapılmaktadır.

İşletmelerin klinker üretim kapasiteleri aşağıda verilmiş olup, çimento öğütme kapasiteleri ise klinker üretim kapasitesinin üzerindedir:

İşletme Adı	Yıllık Klinker Üretim Kapasitesi (Ton)
Çimentoş-İzmir	1.801.848
Çimentoş-Trakya	990.000
Elazığ Çimento A.Ş.	1.000.000
Kars Çimento A.Ş.	435.000

### 2. Yatırımlar

2021 yılı yatırım planları yapılırken, ağırlıklı olarak, mevcut proses optimizasyonuna katkı sağlanması, alternatif yakıt ve alternatif hammadde kullanımının artırılması, maden sahalarındaki rezerv miktarlarının arttırılması, çevre koşullarının iyileştirilmesi, iş sağlığı ve güvenliğine yönelik iyileştirme gereksinimi tespit edilen konulara odaklanılmıştır.

Yatırım süreçlerinde, Covid-19 pandemi süreci ve koşulları dikkate alınmış, teslimat sürelerindeki gecikmeler ve yatırım maliyetlerini yükseltebilecek konular tüm planlama süreçleri içerisinde dikkate alınmıştır.

Dahili yatırımların onay ve maliyet kontrol prosedürünün entegrasyonu ile, tesis ihtiyaçlarına ve grup gereksinimlerine göre en iyi optimizasyon projelerinin tanımlanması için projeler sınıflandırılmış, mevzuat ve yönetmeliklere esas iyileştirme projeleri belirlenmiş ve önceliklendirilerek uygulamaya esas planlamalar yapılmıştır.

Bu planlama dahilinde çimento fabrikalarıyla beton tesislerinde 2021 yılında 91.411.832 TL tutarında yatırım gerçekleştirilmiştir, yatırımların şirket bazlı kırılımı aşağıdaki gibidir:

Şirket Adı	Yatırım Tutarı (TL)
Çimentoş	42.508.624
Elazığ Çimento	14.576.307
Kars Çimento	9.130.998
Trakya Çimento	15.688.310
Çimbeton	9.507.593
<b>Toplam</b>	<b>91.411.832</b>

2021 yılı içerisinde tamamlanan yatırımlara ait bilgiler aşağıda verilmektedir.

- İzmir fabrikasında; 1 ve 3 nolu klinker üretim hatları ve çimento değirmenlerindeki yıllık revizyon faaliyetleri tamamlanmıştır. Revizyon dönemlerinde mevcut ekipmanların verimliliklerini artırılmasına esas ve işletme koşullarını iyileştirmesine esas planlanmış yatırım faaliyetleri tamamlanmıştır. Özellikle döner fırın hattı, klinker soğutma üniteleri, ön ısıtıcı kulesindeki düzenlemeler ve farin besleme sistemlerinde yapılan yatırımlar ile spesifik ısı tüketimi ve spesifik enerji tüketim seviyelerinde iyileştirmeler yapılmıştır. Bunun yanı sıra, orta gerilim enerji sistemleri modernizasyonları ile 1 nolu döner fırın otomasyon sistemleri güncellemeleri yapılmış, toz tutma sistemlerindeki düzenlemeler ile de toz emisyon değerlerine esas iyileştirmelere devam edilmiştir. Üretim hattına ait basınçlı hava üretim tesisinde yapılan yatırım sonrasında, basınçlı hava üretimi için harcanan elektrik tüketimi azaltılmıştır.

- Edirne fabrikasında; klinker ve çimento üretim hatlarına ait yıllık revizyon faaliyetleri tamamlanmıştır. Bunun yanı sıra, çimento ürün çeşitliliğinin artırılmasına ve atık hammadde kullanımına esas yapılan uçucu kül besleme sistemi devreye alınmış olup, klinker soğutma ünitesinde yapılan ekipman verimliliğini artırmaya esas soğutma fanı modifikasyonu yapılmış, toz tutma sistemlerindeki düzenlemeler ile de toz emisyon değerlerine esas iyileştirmelere devam edilmiştir. Çalışan personelimizin çalışma verimliliğinin artırılması için Ön ısıtıcı binasındaki personel asansörünün kurulumu tamamlanmıştır.

- Elazığ fabrikasında; hammadde öğütme ünitelerindeki enerji tüketimlerinin azaltılmasına esas yatırım çalışmalarına başlanmıştır. Mevcut fabrika koşullarını korumak için klinker üretim hattındaki yıllık bakım faaliyetleri tamamlanmış, bu bakım çalışmaları sırasında toz tutma sistemlerindeki düzenlemeler ile de toz emisyon değerlerine esas iyileştirmelere devam edilmiştir. Enerji verimliliğinin artırılması için döner fırın ve proses fanlarına hız kontrol üniteleri ilave edilmiştir. Aynı zamanda yatay klinker ve hammadde stokholleride kullanılan gezervinç ünitesindeki mekanik ve otomasyon içerikli iyileştirilmeleri yapmak için ekipman siparişleri verilmiştir.

- Kars fabrikasında; İzmir fabrikası ile yapılması planlanmış olan basınçlı hava üretimindeki enerji verimliliğinin artırılması esas ihale çalışmaları tamamlanmıştır. Ayrıca mevcut fabrika koşullarını korumak için klinker ve çimento üretim hatlarındaki yıllık revizyon faaliyetleri tamamlanmış, bu bakım çalışmaları sırasında toz tutma sistemlerindeki düzenlemeleri yapılmıştır. Üretim hattına ait basınçlı hava üretim tesisinde yapılan yatırım sonrasında, basınçlı hava üretimi için harcanan elektrik tüketimi azaltılmıştır. Aynı zamanda yatay klinker ve hammadde stokholleride kullanılan gezervinç ünitesindeki mekanik ve otomasyon içerikli iyileştirilmeleri tamamlanmıştır.

- Çimbeton Hazır Beton grubunda ise; Çevre ve İş Güvenliği konusunda yeni çıkan yasalara uyum açısından gerekli fiziki yatırımlara devam etmiştir. Tehlikeli, tehlikesiz atık alanları ve stokholler oluşturulmaya devam edilmiş, tesis bazında emisyon ölçümleri tamamlanmıştır. Türkiye’de çok yaygın olmayan kirli su dönüşüm ünitesi yatırımıyla sektörde öncü olmaya devam etmiştir. Tüm çalışanların temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile çevre eğitimleri gerçekleştirilmiştir. Tüm çalışanlarımızın çalışma şartlarını iyileştirici tesis ve bina yenileme işlemlerine devam edilmiştir, Covid-19 önlemleri kapsamında tüm tesislerde ve beton operasyonunda bulaş risklerini minimize edecek faaliyetler içine girilmiştir. Bunlarla birlikte Çimbeton’a ait tüm ekipmanların bakımları ve revizyonları tamamlanmıştır. Torbalı, Aydın ve Elazığ gibi tesislerde kapasite artımına yönelik çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Çimbeton, kendi filosunda kullanmak üzere 3 adet transmiksör alımını gerçekleştirmiştir. Ayrıca yakıt takip sistemlerinin modernizasyonu yine yıl içerisinde tamamlanmıştır.

İlave olarak, İzmir ve Edirne fabrikalarında enerji güvenliği ve verimliliğinin artırılmasına katkı sağlayacak yatırımlar ile başta İzmir ve Elazığ fabrikalarında olmak üzere tüm tesislerimizin çevresel iyileştirmelerine ait yatırımlara odaklanılmıştır.

Cementir Holding N.V (“Cementir Holding”) tarafından İzmir fabrikasında yürütülen Cementir 4.0 projesi kapsamında; 2 nolu farin değirmeni ve 6 nolu çimento değirmeni ünitelerindeki akıllı proses kontrol sistemlerinin kurulumu tamamlanmıştır.

2022 yılı içerisinde; mevcut fabrika performansının iyileştirilmesi, enerji kullanımı ve verimlilik iyileştirmeleri ile üretim maliyetlerinin azaltılmasına katkı sağlayacak ve hızlı sonuç alınabilecek projelere devam edilecektir.

### **3. İç Kontrol ve Bağımsız Denetim**

Şirket, Cementir Holding bünyesinde oluşturulan İç Denetim Birimi vasıtasıyla merkezi şekilde yürütülen iç kontrol ve denetimlere tabidir.

Şirket’te ayrıca Bütçe, Planlama & Kontrol departmanı mevcut olup, Şirketin faaliyet sonuçlarının bütçe ve/veya planlarla uyumu kontrol edilmektedir.

Her iki fonksiyon da etkin ve verimli şekilde çalışmakta, şirket üst yönetimi ve ilgili birimleri zamanında ve gereği gibi bilgilendirerek gerekli önlemlerin alınması, ek çalışmaların hayata geçirilmesi veya iyileştirilmesi konularında etkili işlev görmektedir.

Şirketimiz hesap dönemi içerisinde KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.tarafından bağımsız denetime tabi tutulmuş ve bağımsız denetim raporunda olumlu görüş almıştır.

Şirket aleyhine açılan davalarla ilgili bilgilere Mali Tablolara İlişkin Dipnotlar bölümünde, “Karşılıklar, Koşullu Varlık ve Borçlar” başlığı altında, “Önemli Davalar” kısmında yer verilmiş olup, SPK ile ilgili dava açıklamalarına aşağıda da yer verilmektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yürütülen inceleme sonucunda, 29 Ağustos 2014 tarihinde SPK’nın haftalık bülteninde yayımlanan ve Grup’a 5 Eylül 2014 tarihinde tebliğ edilen 2 Eylül 2014 tarih ve 44649743-663.09-286-8709 sayılı kararı (“Karar”) ile Çimentaş’ın yönetim, denetim ve sermaye bakımından ilişkili olduğu ana ortak Cementir Holding’in bir bağlı ortaklığından 2005 yılında 85.000.000 Euro bedelle satın alınan Alfacem S.r.L. ünvanlı şirketin paylarının 20 Mart 2009 tarihli yönetim kurulu kararı ile aynı bedelle tekrar ana ortağa satılmasında, satış fiyatının emsallerine aykırı şekilde düşük belirlendiği ve örtülü olarak Çimentaş’ın hâkim ortağı Cementir Holding’e aktarılması nedeniyle satış tarihi olan 20 Mart 2009 tarihi itibarı ile Çimentaş tarafından katlanılan toplam 101.811.908 TL finansman giderinin, en geç 3 ay içerisinde, Grup’a iade edilmesi için gerekli tedbirlerin alınması hususunda Çimentaş’ın uyarılmasına karar verilmiştir.

Yapılan tebligat üzerine Grup, kararın kaldırılması için İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 11. Maddesi çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuru yapmıştır. Anılan başvuru 60 günlük yasal süre içerisinde cevaplanmadığından reddedilmiş sayılmış olup, ayrıca 60 günlük sürenin dolmasından sonra SPK’nın red cevabı da Grup’a tebliğ edilmiştir.

Bu duruma bağlı olarak SPK aleyhine 30 Aralık 2014 tarihinde Ankara 7. İdare Mahkemesi’nin 2014/2266 E. Sayılı dosyası ile anılan kararın iptali için yürütmeyi durdurma istemiyle dava açılmış olup, mahkeme yürütmeyi durdurma kararı vermiştir. SPK’nın itirazı üzerine Ankara Bölge İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararının kaldırılmasına karar vermiş olup, dosya bilirkişi heyetine tevdi edilmiştir. Bilirkişi Raporu Mahkeme’ye sunulmuş ve rapora karşı beyanda bulunulmuştur. Ankara 7. İdare Mahkemesi’nin 2014/2266 E – 2018/1858 K. Karar numarası ile SPK’nın 02.09.2014 tarih ve 286-8709 sayılı kararının şirketçe katlanıldığı iddia olunan toplam 101.811.908 TL finansman giderinin, en geç 3 ay içerisinde, şirkete iade edilmesi için gerekli tedbirlerin alınması konusundaki kısmi iptal edilmiştir. Kararın aleyhe olan kısımları için süresi içinde istinaf yoluna başvurulmuştur. İstinaf talebimiz reddedilmiş olup, bu karara karşı Danıştay nezdinde Temyiz başvurusu yapılmıştır. Temyiz süreci devam etmektedir.

Şirket’in faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte önemli dava bulunmamaktadır.

Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve Yönetim Kurulu üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlar bulunmamaktadır.

2020 dönemi içerisinde belirlenen hedeflere ulaşılmış olup, alınan Genel Kurul kararları yerine getirilmiştir.

#### **4. Bağış ve Yardımlar**

2021 yılında Çimentoş Grubu şirketlerine ait bağış ve yardımların konsolide olarak hesaplanmış toplam tutarı 1.099.675,05 TL'dir. Çimentoş İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. özelinde 2021 yılı içerisinde toplam 387.563,83 TL tutarında bağış ve yardımda bulunulmuş olup, bu tutarın 375.340,42 TL'lik kısmı nakdi, 12.223,41 TL'lik kısmı ise aynı yardımlardan oluşmaktadır.

Anılan bağış tutarları 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan bağış yetkisi sınırlarının içerisinde kalmaktadır.

#### **5. Üretim ve Satışlara İlişkin Bilgiler**

TÜİK tarafından açıklanan 2021 yılı yıllık büyüme rakamlarına bakıldığında, genel ekonomide %11 büyüme gerçekleştiği görülmektedir. İnşaat sektörü ise 2021 yılı ilk 9 ayında %0,6 küçülmüştür.

İnşaat sektöründeki küçülmeye rağmen 2021 yılında, Grup'un faaliyette bulunduğu bölgeler itibarıyla mevsimsel ve pazara dair farklılıklar olmakla birlikte, bir önceki yıla oranla grup bazında toplam yurtiçi çimento satış miktarı %11,22 oranında artmış ve yurtdışı satış miktarı %3,66 oranında azalmış olup, toplam çimento satış miktarı %9,11 oranında artış göstermiştir.

Çimbeton'un 2021 yılı toplam beton satış miktarı ise bir önceki yıla göre %28,80 oranında artmıştır.

#### **6. Sektörün ve İşletmenin Performansını Etkileyen Ana Etmenler**

Sektörde yer alan tüm işletmelerin ve bölgesel bazda şirketimizin maliyetlerinin %50'den fazlasını yakıt ve elektrik olmak üzere enerji oluşturmaktadır. Bu nedenle, enerji yönetimi ve maliyeti sektör açısından hassasiyet arzietmekte, büyük bölümü ithal girdiler olan kömür ve petrokok fiyatlarındaki ve/veya kurlardaki yukarı yönlü değişimler ile elektrik fiyatlarındaki artışlar sektörün kapasite kullanımını ve rekabet gücünü olumsuz yönde etkilemektedir. Kömür ve petrokok fiyatlarında ABD Doları bazında artış beklenmese de kur etkisinin olumsuz etkileri olacağı öngörülmektedir.

COVID-19 salgınının gerek ülkemiz ekonomisi ve gerekse küresel ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerinin inşaat sektörünü de etkilediği görülmektedir. 2020 yılı Haziran ayından itibaren başlayan normale dönüş çabaları ve mevsimsel etkiler çerçevesinde sektörümüzde de toparlanma işaretleri görülmeye başlamıştır. Bu durum inşaat ruhsatlarına da yansımış ve 2020 yılında Belediyeler tarafından inşaat ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü 2019 yılına göre %48,7 oranında yükselmiştir. 2021 yılında da olumlu etkiler görülmeye devam etmektedir ve 2021 yılında, bir yılın önceki aynı dönemine göre Belediyeler tarafından inşaat ruhsatı verilen yapıların yüzölçümünde %24,1 oranında artış gerçekleşmiştir.

Fakat, COVID-19 salgının halen yaygın şekilde devam ediyor olması, virüste meydana gelen mutasyonlara bağlı olarak gelen ve gelebilecek yeni dalga endişeleri ile yeni kısıtlama ve kapanma ihtimallerini de göz ardı etmemek gerekmektedir.

Bu beklenmeyen ve geçici salgının etkilerinin yanısıra; sektörde alternatif yakıt kullanımının artırılmasını sağlamak için atık yönetimine yönelik teşviklerin mutlaka iyileştirilmesi ve daha cazip hale getirilmesi gerekmektedir.

Sektörün en hassas olduğu konulardan biri de hammadde kaynaklarının ruhsatlandırılması ve sürdürülebilirliğidir. Bu konulardaki gerek yasal gerek pratik gelişmeler de dikkatle takip edilmektedir.



Yasalaşan “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” çerçevesinde gerçekleştirilecek Kentsel Dönüşüm projeleri, sektörün önündeki en önemli potansiyellerden biri olarak görülmektedir.

## **7- Bağlılık Raporu Sonuç Bölümü**

Rapor içeriğinde listelenen ve ağırlıklı olarak hâkim şirket ve hâkim şirkete bağlı şirketlerden bilgi işlem faaliyetlerine dayalı teknoloji hizmeti, yönetsel destek hizmetleri ile marka kullanımı hizmetleri alınmaktadır. Bu işlemlerin koşulları piyasa teamül ve uygulamaları ile uyumlu olup, Şirket dönem içinde hâkim şirketin ve hâkim şirkete bağlı şirketlerin yönlendirmesi ile herhangi bir zarara uğratan işlem yapmamıştır.

## **E- FİNANSAL DURUM**

### **- Temel Rasyolar**

Sermaye piyasası mevzuatına ve kurul muhasebe standartlarına göre finansal tablolara alınmamış değerleri bulunmayan şirketimizin önceki yıl verileri ile karşılaştırmalı rasyoları aşağıdadır. Şirket sermayesi karşılıksız kalmadığı gibi, şirket borca batık değildir.

<b>Oran</b>	<b>2021/12</b>	<b>2020/12</b>
Cari Oran	0,93	1,05
Likidite Oranı	0,64	0,83
Borçlar/Aktif Toplamı	0,44	0,36
Borçlar/Özsermaye	0,78	0,56
Özsermaye/Aktif Toplamı	0,56	0,64
Satışlara Göre Karlılık	0,18	0,10

Çimentoş Grubu'nun 31 Aralık 2021 tarihli konsolide finansal tabloları incelendiğinde önceki yıla göre Grup performansının iyileştiği görülmektedir. 2020 yılında 110.889.320 TL olarak gerçekleşen brüt satış karı 2021 yılında 320.040.862 TL olarak gerçekleşmiş olup, brüt kâr marjı %10'dan %18'e yükselmiştir. Ayrıca 2020 yılında konsolide esas faaliyet zararı 76.853.965 TL, vergi öncesi zarar 61.433.030 TL ve net dönem zararı 56.410.085 TL iken, 2021 yılında bahsi geçen tüm kalemlerde kar elde edilmiş olup esas faaliyet karı 37.966.694 TL, vergi öncesi kar 212.615.690 TL, net dönem karı 197.343.939 TL olarak gerçekleşmiştir.

Grup performansında gerçekleşmiş olan iyileşmenin 2022 yılında da devam etmesi öngörülmektedir.

### **- İşletmenin Performansını Güçlendirmek İçin Uyguladığı Yatırım ve Temettü Politikaları**

İşletmenin performansını güçlendirmenin temel noktası özkaynak ağırlıklı bir finansman politikasından geçmektedir. Ana Ortağımız Cementir Holding N.V. bu politikadan hareket edilmesine onay vermekte ve özkaynakların maliyet düşürücü yatırımlara yönlendirilmesine olumlu bakmaktadır. Bu bakış açısı kâr marjının sürekliliğinin sağlanmasında etkin olmaktadır.

15 Nisan 2021 tarihli Genel Kurulu kararı ile Şirket'in yasal kayıtlarında mali dönem zararı olduğundan, kar dağıtımını yapmama kararı alınmıştır.

### **- İşletmenin Finansman Kaynakları ve Risk Yönetim Politikaları**

İşletmenin yatırım ve işletme ihtiyaçlarının finansmanı ağırlıklı olarak özkaynaklardan karşılanmakta olup, ayrıca gerektiği takdirde Grup içi veya Grup dışından kısa vadeli Türk Lirası ve döviz kredileri kullanılmaktadır.

Şirketin karşı karşıya kalabileceği riskler ana ortağın politikalarına uygun olarak bu konudaki ihtisas gruplarınca denetim altında tutulmaktadır.

31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla, Çimentoş'ın 2.152.727,83 TL tutarındaki nominal bedelli hissesi Borsa İstanbul A.Ş.'de "Piyasa Öncesi İşlem Platformunda" CMENT adı altında işlem görmektedir.

## **F- RİSKLER VE DEĞERLENDİRME**

Risk yönetimi, bir yönetim fonksiyonu olduğu kadar yeni Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Türk Ticaret Kanunu ile yasal olarak da gerekli hale gelmiştir. Türk Ticaret Kanunu 378. Maddesi gereğince; "Pay senetleri borsada işlem gören şirketlerde, yönetim kurulu, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla, uzman bir komite kurmak, sistemi çalıştırmak ve geliştirmekle yükümlüdür".

Çimentoş bünyesindeki risk yönetimi yetkinliklerinin artırılması ve Türk Ticaret Kanunu Madde 378 ile uyumlu bir risk yönetim süreci için 2012 yılı Kasım ayında "Riskleri Erken Saptanması Komitesi" (Komite) kurulmuştur. 2021 yılında komite üyeleri Sayın Mehmet Cemali Dinçer, Marco Maria Bianconi ve Sayın Ercan Karaismailoğlu'dur. Riskleri Erken Saptanması Komitesi periyodik olarak toplanmakta ve raporlarını Yönetim Kurulu'na sunmaktadır.

Bu kapsamda 2013 yılı içerisinde bir "Risk Yönetimi Projesi" gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında, Çimentoş bünyesinde risk envanterleri hazırlanmış; riskler dünyada çapında genel kabul görmüş "COSO Kurumsal Risk Yönetimi" çerçevesine uygun risk metodolojisi kullanılmak suretiyle değerlendirilerek, önceliklendirilmiştir. Değerlendirme sonucunda, risk haritaları oluşturulmuş; risk yönetimi süreci, süreçteki rol ve sorumluluklar ile izleme ve raporlama adımlarını da içerecek şekilde tanımlanmış ve dokümanite edilmiştir. Riskin Erken Saptanması Komitesi de bu metodoloji çerçevesinde çalışmaktadır.

## **G- İLİŞKİLİ TARAFLARLA GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLER**

2021 yılında Çimentoş Grup şirketlerinin ilişkili taraflara yapmış olduğu önemli mal ve hizmet satışlarının detayı aşağıdaki gibidir:

- Spartan Hive SpA'ya 200.407.358 TL tutarında çimento ve klinker satışı yapılmıştır.
- Yapıtek Yapı Teknolojisi Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye 13.810.000 TL tutarında arsa satışı, 688.927 TL tutarında hazır beton satışı ve 107.759 TL tutarında akaryakıt satışı gerçekleşmiştir.

2021 yılında Çimentoş Grup şirketlerinin ilişkili taraflardan yapmış olduğu önemli mal ve hizmet alımlarının detayı aşağıdaki gibidir:

- Spartan Hive SpA'dan 26.808.990 TL tutarında hammadde ve yedek parça alımı gerçekleşmiştir.
- Cementir Holding NV'den alınan marka kullanım bedeli 21.352.786 TL'dir.
- Aalborg Portland Holding A/S'den 10.217.089 TL tutarında danışmanlık hizmeti alınmıştır.
- Aalborg Portland A/S'den 8.340.174 TL tutarında mal ve danışmanlık hizmeti alınmıştır
- Aalborg Portland Digital Srl'den 7.133.481 TL tutarında bilişim danışmanlık hizmeti alınmıştır.

İlişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemlerle ilgili daha detaylı açıklama, 31 Aralık 2021 tarihli Finansal Rapor'un 5 no'lu "İlişkili Taraf Açıklamaları" dipnotunda yapılmıştır.

## KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

### **BÖLÜM I- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI**

Şirketimiz, 2021 faaliyet döneminde II-17.1 no'lu Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinden şirket açısından uygulanması zorunlu olan tüm ilkeleri uygulamaktadır. Uygulanması zorunlu olmayan ilkeler konusunda ise; gerek bazı ilkelerin Yeni Türk Ticaret Kanunu'nda yer alıyor olması, gerek şirketin içinde bulunduğu sektörel yapı ve gerekse şirketin yönetsel yapısı karşısında uygulanmasına ihtiyaç görülmemesi nedenleri ile uyulmamaktadır. Bu hususlara ilişkin açıklamalarımıza aşağıda ilgili başlıklar altında yer verilmiştir.

II-17.1 no'lu Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında hazırlanan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu'na ("URF"), <https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/907-cimentas-izmir-cimento-fabrikasi-t-a-s> bağlantısından ulaşabileceğiniz Şirketimizin KAP sayfasındaki "Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu" başlığına tıklayarak, Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'na ("KYBF") ise aynı sayfadaki "Kurumsal Yönetim" başlığına tıklayarak erişebilirsiniz.

### **BÖLÜM II- PAY SAHİPLERİ**

#### **2.1 Yatırımcı İlişkileri Birimi**

Şirketimizin pay sahipleri ile ilişkileri ile söz konusu iş ve işlemlerini Mali İşler Direktörlüğü yerine getirmektedir.

Birimin başlıca faaliyetleri, gerek pay sahipleri gerekse SPK ve BİST ile olan ilişkilerin yürütülmesi noktasında yoğunlaşmaktadır. Buna bağlı olarak, Şirket hisse senetlerinin takibi, pay sahiplerinin ortaklık hakları ile ilgili işlemleri, Şirket faaliyetlerinin yakından izlenmesi suretiyle oluşan özel durumların kamuya açıklanması ve Şirket genel kurullarının düzenlenmesi işlemleri de bu birim tarafından yerine getirilmektedir.

Yetkili kişi 209900 numaralı Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve 702104 numaralı Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansına sahip Didem Hürcan olup, bu birime "[didemhurcan@cimentas.com](mailto:didemhurcan@cimentas.com)" adresinden e-mail ile veya 0.232.472 10 50 numarasından ulaşılarak bilgi alınabilir.

Dönem içerisinde, yatırımcı kişi ve kurumlar ile aracı kurumlar tarafından Şirketimize ulaşan 50'yi aşkın başvuru yanıtlanmış ve ilgililerin talepleri karşılanmıştır.

#### **2.2 Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Hakları**

Dönem içinde pay sahipleri ile yatırımcılar ve aracı kurumlardan gelen bilgi talepleri özellikle faaliyet raporu istekleri, 2021 yılı Genel Kurul toplantısı, şirketin performansı ile kar dağıtımı hususlarında yoğunlaşmıştır. Bu talepler yukarıda da değinildiği üzere ilgililerine gerekli açıklamalar yapılarak ve/veya dokümanlar temin edilerek karşılanmıştır.

Pay sahiplerinin haklarının kullanımı ile ilgili gelişmelerin elektronik ortamda yayınlanması ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Şirket internet sitesinde konuyla ilgili güncellemeler yapılmaktadır. Mevcut durumda, bu gelişmeler yasal düzenlemeler çerçevesinde duyurulmaktadır.

Şirket ana sözleşmesinde özel denetçi atanması bireysel bir hak olarak düzenlenmemiş olup, dönem içinde özel denetçi tayini talebi olmamıştır. Çimentoş, Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında Bağımsız Dış Denetim firması tarafından periyodik olarak denetlenmektedir.

Öte yandan, Cementir Holding İç denetim birimi aracılığıyla da merkezi şekilde yürütülen periyodik ve belirli bir program çerçevesinde sistematik denetimler gerçekleştirilmektedir. Kaldı ki; Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 438inci maddesinde konuya ilişkin bir düzenleme de mevcuttur.

### **2.3 Genel Kurul Toplantıları**

Dönem içinde; 15 Nisan 2021 tarihinde 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantıları gerçekleştirilmiş olup; 2020 yılı Olağan Genel Kurulu toplantısında %98 seviyesinde katılım gerçekleşmiştir. Genel Kurul öncesi toplantı gündemi, şirket faaliyetleri ve mali tablolar ile ilgili bilgiler şirket internet sitesinden pay sahiplerine duyurulmuştur. Genel Kurul toplantısı sırasında pay sahipleri soru sorma haklarını kullanmışlardır. Dönem içinde yapılan bağış ve yardımların tutarı ve yararlandırıncıları ile bu konudaki politika değişiklikleri hakkında Genel Kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bilgi verilmiştir. Toplantı nisapları konusunda Şirket Ana Sözleşmesi'nde özel bir hüküm bulunmamakta ve konu ile ilgili Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri esas alınmaktadır.

Genel Kurul Toplantısı davetleri Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca gerekli ilanlar verilmek suretiyle yapılmakta ve ayrıca toplantı tarihinden üç hafta önce Şirket internet sitesinde yayınlanmaktadır. Pay senedi sahiplerinin genel kurula katılım amacıyla yapılan kayıt işlemleri TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir.

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantısına dair bilgiler, TTK uyarınca şirket merkezinde pay sahiplerinin tetkikine hazır bulundurulmaktadır.

Pay sahiplerinin Genel Kurula katılımlarını kolaylaştırmak amacı ile ilan ve duyuruların yanı sıra Genel Kurul gündemini teşkil eden hususlardaki bilgilere erişim için gerekli özen gösterilmekte ve yasal düzenlemelerin gereklerine sadık kalınmaktadır.

Genel kurul toplantılarına ilişkin tutanak ve belgeler şirket merkezinde sürekli olarak pay sahiplerinin tetkikine hazır bulundurulmaktadır.

Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına olacak şekilde önemli işlemler yapılmamıştır.

### **2.4 Oy Hakları ve Azınlık Hakları**

Şirketimiz hisse senetleri oyda imtiyaz hakkı vermemekte olup; her bir hisse senedi, sahibine 1 oy hakkı sağlamaktadır.

Karşılıklı iştirak ilişkisi içinde olan şirketlerin oy kullanımı konusunda TTK'da yer alan "rey mahrumiyeti" kuralları uygulanmaktadır.

Şirketimizdeki azınlık payları düşük olduğundan (%3 civarında) yönetimde temsil edilmemekte ve buna bağlı olarak şirket ana sözleşmesinde bu yönde özel bir hüküm bulunmamaktadır.

Şirket Ana Sözleşmesinde yönetim ve denetim kurulu seçimlerinde birikimli oy kullanma yöntemine yer verilmemiştir.

## 2.5 Kar Payı Hakkı

Şirket'in yazılı ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış yazılı bir kar dağıtım politikası oluşturulmuştur ve konu ana sözleşme ile yeterince açık şekilde düzenlenmiştir. Şirket karına katılım konusunda kurucu intifa senedi sahiplerine imtiyaz tanınmış olup, şirket karından; vergiler ve yasal yükümlülükler ile geçmiş yıl zararının indirilmesinden sona kalan safi kardan TTK'nun 519uncu maddesi uyarında %5 genel kanuni yedek akçe ve ana sözleşme uyarınca %50 oranında 1nci temettü ayrıldıktan sonra kalan miktarın %10'u Kurucu İntifa Senedi sahiplerine dağıtılır.

Yukarıda ifade olunduğu gibi, SPK'nca yayınlanan tebliğde 1nci temettü oranı %20 olarak öngörölmüş olmasına rağmen, Şirketimiz ana sözleşmesinde bu oran %50 olarak düzenlenmiştir. Bu durum, pay sahiplerinin kâr payı haklarının maksimize edilmesini sağlamaya yönelik bir politikanın ürünüdür. Ülkemizin genel ekonomik koşulları ile şirketimizin mevcut durumu dikkate alınarak bu politikaya sadık kalınmaya çalışılmaktadır. Kar dağıtımı konusunda yasal sürelele kesinlikle uyulmaktadır.

Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifi Genel Kurul toplantısı öncesinde yapılan özel durum açıklamaları ile pay sahiplerinin bilgisine sunulduğu gibi faaliyet raporunda ve internet sitesinde de ayrıca yer almaktadır. Kar dağıtılmaması halinde; bunun gerekçesi ve dağıtılmayan karın kullanım şekli hakkında Genel Kurul'da bilgi verilir.

## 2.6 Payların devri

2005 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında karara bağlanan ana sözleşme değişikliği ile Şirketin hisse senetlerinin tamamı hamiline hisse senedine dönüştürüldüğünden hisse devrini kısıtlayan özel bir hüküm bulunmamaktadır.

## **BÖLÜM III- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK**

### 3.1 Kurumsal İnternet Sitesi

Şirketimiz adına tesis olunmuş [www.cimentas.com](http://www.cimentas.com) isimli web sitesi 2009 yılı içerisinde hayata geçirilmiştir.

2012 yılı başından itibaren internet sitesi içeriği zenginleştirilerek Kurumsal Yönetim İlkeleri ile belirlenen seviyeye ulaştırılmıştır. Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen hususlar İnternet Sitesinde yer almaktadır. İnternet sitesindeki bilgiler sürekli olarak güncellenmektedir. Şirket'in basılı dokümanlarında internet sitesi adresine yer verilmektedir. İnternet sitesindeki bilgiler uluslararası yatırımcıların ihtiyaçları da düşünülerek gerekli olduğu ölçüde İngilizce olarak da yer almaktadır.

### 3.2 Faaliyet Raporu

Faaliyet raporunda Kurumsal yönetim ilkelerinde sayılan bilgilere yer verilmiştir.

## **BÖLÜM IV- MENFAAT SAHİPLERİ**

### 4.1 Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Menfaat sahipleri ile şirket arasındaki ilişkiler tamamen yazılı sözleşmelere dayanmakta olup, taraflar arasındaki ilişkiler sözleşme ile tanımlanan çerçevede yürütölmektedir. Sözleşmenin olmadığı durumlarda tarafların çıkarları mevzuat ve iyi niyet kuralları çerçevesinde ve şirket imkanları dahilinde korunur.

Menfaat sahipleri, kendilerini ilgilendiren hususlarda şirket tarafından organize edilen toplantılar ve toplu e-postalar ile bilgilendirilmektedir.

#### 4.2 Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Gerek çalışanlar gerekse diğer menfaat sahipleri ile zaman zaman yapılan toplantılar ile şirket ve faaliyetleri hakkında bilgiler verilmektedir. Bunlar dışında, özellikle çalışanların yönetime katılımı veya bilgilendirilmesi noktalarında özel bir model henüz oluşturulmamış olmakla birlikte, çalışanlar ve müşteriler nezdinde yapılan anket ve yoklamalarla şirket çalışanları ile müşterilerin beklenti, şikâyet ve önerileri toplanmakta, üst yönetimce değerlendirilen ve önceliklendirilen bulgularla ilgili iyileştirici ve düzenleyici aksiyonlar alınmaktadır.

#### 4.3 İnsan Kaynakları Politikası

Çimentoş Grubu iş ortamında organizasyonel verimliliğin ve bireysel becerilerin geliştirilmesi yoluyla rekabet avantajı ve özgün bir farklılık yaratmak için, yetkin bir yönetim ve çalışanlar topluluğu oluşturmayı hedeflemektedir.

Şirketimizin İK politikasının ana esaslarını aşağıdaki başlıklarla özetleyebiliriz;

- |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (i) Seçme ve yerleştirme;                            | Organizasyonun ihtiyacı olan beceri ve yetkinlikleri doğru tespit ederek, organizasyonumuzu geleceğe taşıyacak yetkin kişilerin kazandırılmasını sağlamak. Seçim süresinde doğru araçları kullanmak ve fırsat eşitliği ilkemiz doğrultusunda ayrımcılık gözetmeden karar alınmasını sağlamak.                                 |
| (ii) Eğitim ve gelişim;                              | Sürdürülebilir büyümemizi desteklemek için mevcut insan kaynağının teknik becerilerinin ve liderlik yetkinliklerinin geliştirilmesi amacıyla eğitim ve gelişim aktivitelerinin organize edilmesi. Organizasyondaki potansiyel çalışanların gelişimi ve tutundurulması için özel ve yapılandırılmış programlar geliştirilmesi. |
| (iii) Ücretlendirme;                                 | Kurumsal değerlerimiz doğrultusunda performans kültürünü teşvik eden ve yetenekleri çekmemizi/elde tutmamızı sağlayacak bir politika izlenmesi. Politikamız işgücü piyasalarının özelliklerine ve enflasyonist dinamiklere saygı göstererek şekillendirilir.                                                                  |
| iv) İletişimi ve Motivasyonu<br>Artırıcı Aktiviteler | Çalışanlarımızın kendini güvende ve motive hissedeceği bir çalışma ortamının yaratılması; şeffaf iletişim ve departmanlar arası işbirliğinin artırılmasını önceliklendirmek.                                                                                                                                                  |

İşe alım ve yerleştirme süreci, tüm Çimentoş Grup şirketlerinde aynı standartlarla yürütülmekte ve iş başvurusunda bulunmak isteyen tüm adaylara eşit fırsatlar sunulmaktadır. İş başvuruları herkesin rahatlıkla ulaşabileceği web sitemiz ve online siteler aracılığı ile toplanmaktadır. İşe özgü olarak belirlenen ve iş tanımlarında yer alan ön seçim kriterleri tüm başvurulara aynı şekilde uygulanmakta ve ön kriterleri karşılayan adaylara önceden tanımlanmış standart testler ve seçim araçları uygulanarak bunların sonuçları dikkate alınmaktadır.

Çalışanların bilgi, beceri ve görgülerini arttırmalarına yönelik eğitimler her yılbaşında planlanarak, onaylanan bütçe doğrultusunda adil ve eşit bir şekilde uygulanmaktadır. Eğitim ihtiyaçları, yönetsel pozisyonlar için performans değerlendirme sonuçları doğrultusunda bireysel olarak planlanmakta ve uygulanmaktadır. Ayrıca fonksiyon ve ekip ihtiyaçları doğrultusunda planlanan toplu eğitimler yapılmaktadır.

Her yıl organizasyondaki kilit pozisyonlar için yedekleme çalışması gözden geçirilir. Üst pozisyonlara yetiştirilecek potansiyel çalışanlar için gelişim aktiviteleri organize edilir.

Çimentaş Grup şirketlerinde Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası Toplu İş Sözleşmesi uygulanmaktadır. Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası Toplu İş Sözleşmesi kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçiler arasından yasaya uygun olarak Sendika işyeri temsilcisi seçilmektedir. Sendika Temsilcilerinin görevleri aşağıda yer almaktadır;

- A Toplu iş sözleşmesinin uygulanmasından doğan, gerek işçi, gerekse işveren tarafından kendilerine intikal eden uyuşmazlık ve şikayetlerin, işçiler ve işverenler ile görüşülerek çözümünü sağlamak,
- B İşçilerin bu sözleşme ve mevzuat hükümlerine göre işverene tanınmış olan haklara riayetleri, işçilerin hak ve hukukunun korunmasını sağlamak,
- C İşçilerin bilgi ve maharetlerini arttırmak gayesiyle işyerinde ve dışında işveren tarafından yapılacak eğitim çalışmalarında işverene yardımcı olmak ve işçilerin katılımını sağlamak,
- D İşyerinde işçi ve işveren arasında işbirliği ve çalışma ahengi ile çalışma barışının devamını sağlamak.

Çimentaş Grup şirketlerimizde beyaz yakalı personelin görev tanımları 2009 yılı itibari ile oluşturulmuş ve tüm çalışanlarımıza duyurulmuştur. Organizasyonel değişiklikler olması durumunda ihtiyaca göre revize edilmektedir. Mavi yakalı personel sendikanın tanımladığı iş sınıflandırması ve tanımları ile çalışmaktadır.

Beyaz yakalı personel için ücret ve diğer menfaatlerin belirlenmesinde iş derecelendirme sistematığı ve piyasa koşulları dikkate alınmaktadır. Mavi yakalı personel için Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası'nın belirlediği iş değerlendirme, iş grupları ve iş unvanları uygulanmaktadır ve toplu iş sözleşmesi hükümlerine uyulmaktadır.

İşyerlerimizde alınan kararlar ve şirketlerimiz içerisinde yaşanan gelişmeler, sendika temsilcileri, duyuru panoları, grup ve şirket içi web sitelerimiz (Cementir Holding Cnergy, Çimentaş Grup Intracim ve e-postalar aracılığı ile çalışanlarımıza iletilmektedir. Yönetsel pozisyonlar arasındaki bilgi paylaşımı tüm Çimentaş Grup Yöneticilerinin katıldığı 3 aylık periyodlar ile düzenlenen Yönetim İletişim Toplantılarında yapılmaktadır. Her ay düzenli olarak yapılan İSG kurul toplantılarında, İSG alt kurularından gelen öneri ve iyileştirmeler görüşülmektedir. İşyeri temsilcisi İSG kurul kararlarını işçilere aktarmakta ve işçilerden gelen istek ve önerileri kurula iletmektedir.

Çimentaş Grup şirketlerinde çalışanlar arasında ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı yapılmamaktadır. Şirketlerimizde ayrımcılık veya fiziksel veya ruhsal kötü muamele ile ilgili herhangi bir şikâyet olmamıştır

Toplu iş sözleşmesi kapsamı dışında olan çalışanlarımızın ücret ve yan hakları toplam nakit perspektifinde yönetilmektedir. Şirketimizde, tüm çalışanlar brüt maaş üzerinden çalışmakta olup, farklı kademelerde uygulanmak üzere, kısa vadeli teşvik sistemi, şirket aracı, katkılı bireysel emeklilik, özel sağlık sigortası gibi yan hak uygulamaları bulunmaktadır.

Toplu iş sözleşmesine tabi olarak çalışanların ücret ve yan hakları, her sözleşme yenileme döneminde gözden geçirilmektedir.

#### 4.4 Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Ana ortağımız Cementir Holding tarafından uygulamaya konulan ve Şirketimiz Yönetim kurulunca da kabul edilerek onaylanan bir “Etik Kurallar Tüzüğü” bulunmaktadır. Bu tüzük, şirket internet sitesinde yayınlamıştır.

Şirket, sosyal sorumluluk bilinci ve anlayışı çerçevesinde uzun yıllardan beri özellikle eğitim, sağlık ve spor alanlarında; kurduğu ÇESVAK Vakfı vasıtasıyla desteğini sürdürmektedir.

### **BÖLÜM V- YÖNETİM KURULU**

#### 5.1 Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Oluşumu

##### *Yönetim Kurulu Üyeleri*

Taha Aksoy	Yönetim Kurulu Başkanı
Marco Maria Bianconi	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Mevlüt Cenker Mirzaoğlu	Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO
Pasquale Vetrano	Yönetim Kurulu Üyesi
Paolo Regoli	Yönetim Kurulu Üyesi
İlhan Feyzi Gürel	Yönetim Kurulu Üyesi
Bahri Hüseyin Zühal	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Cemali Dinçer	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ile belirlenen nitelikleri taşımaktadır. Şirket ana sözleşmesinde Yönetim Kurulu üyelerinin niteliklerine ilişkin özel bir hüküm bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu üyelerinin çoğu icracı olmayan üyelerden oluşmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca bağımsız üyelere yer verilmiştir.

##### *Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişleri*

**Taha Aksoy**, ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü'nü bitirdikten sonra yüksek lisansını yine aynı bölümde tamamladı.

ODTÜ'de Asistan, Münih Teknik Üniversitesi'nde Araştırma Asistanı, Cidde Melik Abdülaziz Üniversitesi'nde Öğretim Görevlisi olarak bulundu. ODTÜ Akademik Konsey Üyesi, Betonsan AŞ. Genel Müdürü, AFA İnşaat A.Ş. Proje Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı, Çimentaş Topluluğu Planlama Koordinatörü ve İcra Kurulu Üyesi, Beşer Balatacılık A.Ş. Genel Müdürü, ATAY Holding A.Ş. Ticaret Grup Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi, 23. Dünya Üniversitelerarası Yaz Oyunları Genel Koordinatörü ve İcra Kurulu Başkanı Türkiye Gazbeton Üreticileri Birliği Başkanı, Avrupa Gazbeton Birliği Yönetim Kurulu Üyesi, Türkiye Prefabrik Birliği Yönetim Kurulu Üyesi, İnşaat Mühendisleri Odası, ODTÜ Mezunları Derneği, ESİAD ve TUSİAD Üyeliklerinde bulundu.

2007-2011 yılları arasında TBMM'nde İzmir Milletvekili olarak görev yapan Taha Aksoy, çok iyi düzeyde İngilizce, iyi düzeyde Almanca bilmektedir.



**Marco Maria Bianconi**, LUISS üniversitesi Ekonomi Bölümünden 1988 yılında dereceyle mezun oldu ve 1996'da New York Üniversitesi Stern School of Business'ta İşletme Yüksek Lisansı yaptı.

Çalışma yaşamına 1989 yılında IRI Roma'da başlayan Bianconi, sırasıyla Fidelity Investments UK bünyesinde Analist ve Portföy Müdürü, Caltagirone S.p.A bünyesinde Finans Direktörü ve Cementir Holding SpA bünyesinde Plan, Bütçe ve Kontrol Direktörü ve M&A ve IR Direktörü olarak görev yapmıştır. Çin, Malezya ve Amerika'daki pek çok kuruluşun Yönetim Kurulu üyesi olan Bianconi, halen Cementir Holding SpA bünyesinde İş Geliştirme Direktörü olarak çalışmaktadır.

Çok iyi derecede İngilizce, İspanyolca ve İtalyanca bilen Marco Maria Bianconi, Yeminli Mali Müşavirlik ve IMC Sertifikası sahibidir.

**Mevlüt Cenker Mirzaoğlu**, lise eğitimini Adana Anadolu Lisesi'nde tamamladıktan sonra, 1996 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu.

Profesyonel iş yaşamına Sabancı Grubu şirketlerinden BetonSA'da Strateji ve İş Geliştirme Uzmanı olarak başlamış ve sonrasında Grup şirketlerinden Akçansa ve Çimsa'da hem yurtiçi hem de yurtdışı operasyonlarında strateji, iş geliştirme, AR-GE ve genel yönetim alanlarında farklı yöneticilik rolleri üstlenmiştir. 2011'de Çimentaş Grubu şirketlerinden Çimbeton'da Genel Müdür rolünü üstlenmiş ve sonrasında Çimentaş Grubu Satış ve Pazarlama Direktörlüğü görevini yürütmüştür. 2015 yılında ÇİMKO Çimento ve Beton Genel Müdürü olarak atanmış ve 2017 yılında aynı şirkette CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi görevine getirilmiştir. Haziran 2019'dan itibaren Çimentaş Grubu'na tekrar katılan Cenker Mirzaoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO olarak çalışma hayatını sürdürmektedir. TÇMB ve ÇEİS kurumlarında Yönetim Kurulu Üyesi ve TÇMB'de yönetim kurulu üyeliğinin yanı sıra "Yönetim Kurulu Saymanı" görevini de devam ettirmektedir.

İnşaat, çimento ve hazır beton sektöründe 20 yılı aşkın deneyime sahip olan Mirzaoğlu, çok iyi derecede İngilizce bilmektedir.

**Pasquale Vetrano**, Polytechnic Federico II Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümünden derece ile mezun oldu ve İsviçre'deki IMD Business School'dan yüksek lisansını aldı.

Çok uluslu şirketlerde uzun yıllara dayanan deneyime sahip bir yönetici olan Vetrano, 25 yıla yakın bir süre ABB Group'ta çalışmıştır. İtalya'da Operasyonlardan Tedarik Zincirine kadar görev almış, ardından şirket merkezi olan Zürih'te Bölüm Tedarik Zinciri Müdürü ve Grup Başkan Yardımcısı olarak farklı yönetim pozisyonlarında bulunmuştur. Çalışma süresinin önemli bir bölümünü yurtdışında Çin, Hindistan, Orta Doğu, Kuzey-Orta Avrupa ve Kuzey Afrika gibi ülkelerde geçiren Vetrano, 2011 yılında Grup Stratejik Tedarik Sorumlusu rolüyle Cementir Holding'e katılmış ve 2017'de Grup Küresel Satın Alma Sorumlusu olmuştur.

Nisan 2017'den bu yana Cementir Grubu'nun ticaret şirketi Spartan Hive'in İcra Kurulu Üyesi ve Haziran 2018'den itibaren Cementir Holding Atanmış Yönetim Kurulu Üyesi olarak Çimentaş ve Recydia (Türkiye) ve CCB (Belçika) Yönetim Kurulu'nda görev yapan Vetrano, çok iyi derecede İngilizce ve İtalyanca bilmektedir.

**Paolo Regoli**, 1996 yılında Sapienza Üniversitesi Ekonomi Bölümünü bitirdikten sonra, İngiltere Aston Business School'da Finans Yüksek lisansı yapmıştır.

Finans ve Yönetim alanlarında çeşitli pozisyonlarda, şirketlerde ve pazarlarda 20 yılı aşkın deneyime sahip kıdemli bir yönetici olan Regoli, kariyerine İngiltere'de, Alman ThyssenKrupp grubunun bir parçası olan, İtalyan paslanmaz çelik üreticisi olan AST Grup'ta çalışarak başladı. 2006 yılında İtalyan Holding Grup Kontrol Müdürü olarak görev yaptı. 2009 yılında, gıda ambalaj endüstrisinde Avrupa lideri olan TK Acciai Speciali Terni şirketinde Grup Kontrol Müdürü ve İhracat Müdürü olarak çalıştıktan sonra, 2017 yılında mimari ve lüks otel sektöründe küçük ama dinamik bir işletmede olan Rarum Group & AG Luxury Group'ta CFO olarak çalıştı.

2018 yılından beri Cementir Holding SpA bünyesine görev yapan Regoli, Grup Planlama, Bütçe ve Kontrol Başkanı olarak çalışmakta, çok iyi derecede İngilizce ve İtalyanca bilmektedir.

**İlhan Feyzi Gürel**, Durham Üniversitesi Makina Mühendisliği bölümü mezun olduktan sonra Newcastle Üniversitesi'nde aynı dalda yüksek lisansını yapmıştır.

Sunel T.T.A.Ş. bünyesinde Yönetim Kurulu Başkanı, Kütaş Tarım Ürünleri Dış Ticaret ve Sanayi A.Ş., Kütaş Grup Şirketleri ve Gürel Gayrimenkul A.Ş 'de Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevine devam eden İlhan Feyzi Gürel, çok iyi derecede İngilizce bilmektedir.

**Babri Hüseyin Zühal**, 1974 yılında Ege Üniversitesi Kimya Bölümü'nden mezun olmuştur.

Profesyonel iş hayatına Yaşar Holding bünyesinde başlayan Zühal, görev süresi boyunca metal ambalaj, boya ve tekstil kimyasalları ağırlıklı olmak üzere, Grup ürünlerinin üretimi ve pazarlamasında uluslararası deneyime sahip olmuştur. Sorumlulukları arasında, yurtdışı büro ve şirket kurulumlarının gerçekleştirilmesi, pazarlama öncesi araştırmaların analiz edilmesi ve hazırlanması, bunlarla ilgili iş stratejilerinin geliştirilmesi vardır.1998 yılından 2011 yılı sonuna kadar Çimentaş Grup'ta iş yaşamına devam eden Zühal, çimento pazarlama ve hazır betonda, üst düzey yöneticilik görevlerinde bulunmuştur.

2011 yılına kadar Çimbeton Hazır Beton Direktörü olarak çalışan Zühal, halen Çimentaş Grup'ta Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürmekte olup, çok iyi derecede İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

**Mehmet Cemali Dinçer**, Prof. Dr. Mehmet Cemali Dinçer, ODTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Ardından NATO bursu ile ABD'deki Stanford Üniversitesi'ne gitti ve burada Endüstri Mühendisliği ve İstatistik yüksek lisansı ile Endüstri Mühendisliği ve Mühendislik Yönetimi alanında doktora yaptı.

1986 yılında Bilkent Üniversitesi'nin ilk akademik kadrosunda yer alan Prof. Dr. Dinçer, 10 yıl Bilkent Üniversitesi'nde çalıştıktan sonra özel sektöre geçmiş ve Yeni Asır gazetesinin Genel Müdürlüğü görevinde bulunmuştur. İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde İletişim Fakültesi ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi ile Yazılım Mühendisliği Bölümünü, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Endüstri Sistemleri Mühendisliği Bölümünü, Elektronik ve Telekomünikasyon Mühendisliği Bölümünü kuran Dinçer, 2006 yılında İzAIR (İzmir Hava Yolları) Genel Müdürlüğü görevine getirilmiştir. 2011'de İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Mühendislik Fakültesi Dekanı ve Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı olarak çalışmış, İzmir Bilim Parkı Danışma Kurulu üyeliği, İEÜ Rektör Yardımcılığı görevlerinin ardından 2014 yılından itibaren Yaşar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünde çalışmıştır.

Prof. Dr. Mehmet Cemali Dinçer, 2015 yılından beri Yaşar Üniversitesi Rektörü olarak görev yapmakta olup, başta Stanford Üniversitesi olmak üzere ulusal ve uluslararası üniversiteden ödül almıştır. Çok iyi derecede İngilizce bilen Dinçer'in pek çok makale, kitap ve projeleri bulunmaktadır.

Şirkette Aday Gösterme Komitesi oluşturulmamış olduğundan, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından belirlenen ve bağımsızlık kriterlerini taşıdıkları teyid olunan Bahri Hüseyin Zühal ve Mehmet Cemali Dinçer Bağımsız YK üyesi adayı olarak 03.03.2021 tarihli rapor ile Yönetim Kurulu'na sunulmuş olup, 04.03.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısı ile bu adaylar tasvip edilmiştir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri, ilgili mevzuat uyarınca bağımsızlık beyanlarını temin etmişler ve dönem boyunca da bağımsızlık kriterlerini korumuşlardır.

Yönetim Kurulu üyelerinin ve şirket yöneticilerinin şirket dışında görev alma durumu Şirket Etik Tüzüğünde düzenlenmiştir.

Yönetim Kurulu üyelerinin grup dışında görevleri bulunmadığından, bu görevlerin belirli kurallara bağlanması gerekliliği doğmamıştır.

## 5.2 Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları

Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin büyük bölümünün yurtdışında yerleşik olması sebebiyle Yönetim Kurulu toplantıları genellikle teknolojik imkanlardan yararlanarak video-konferans biçiminde yapılmaktadır. Bu sayede tüm üyelerin toplantılara katılımı sağlanmaya çalışılmaktadır.

Yönetim Kurulunun 01.01.2021-31.12.2021 tarihleri arasındaki dönemde toplantı sayısı 15'tir.

Toplantılarda Yönetim Kurulu üyeleri tarafından yöneltilen soru ve farklı görüş açıklamaları olmamıştır. Karşı oy gerekçesi bulunmadığından karar zabıtlarına geçirilmiş karşı oy yazısı bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu toplantısı tarihi, gündemi ve gündem ile ilgili bilgi notu ve dokümanlar "Kurumsal İşlemlerin İdaresi" prosedürü kapsamında toplantıdan belirli bir süre önce tüm Yönetim Kurulu üyelerine bildirilir ve ulaştırılır.

Yönetim Kurulunda her üyenin bir oyu vardır, ağırlıklı oy veya olumsuz veto hakkı bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu toplantılarında her konu açıkça ve detaylı şekilde tartışılarak karara bağlanır. Toplantı ve Karar nisaplarında TTK hükümleri uygulanır.

Genel Kurul tarafından verilen izin uyarınca dönem içerisinde Şirket Yönetim Kurulu üyeleri hakkında şirketle muamele yapma ve rekabet yasağı uygulanmamaktadır. Kaldı ki, bu kişiler şirketle herhangi bir muamelede bulunmadıkları gibi rekabet etmeyi gerektiren faaliyetlerde de bulunmamaktadır.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin onayına sunulan ilişkili taraf işlemleri bulunmakta; fakat önemli nitelikteki işlemler bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu üyelerinin, görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararların tazmini için sigorta mevcuttur.

## 5.3 Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Yönetim Kurulu bünyesinde Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi olmak üzere üç adet komite kurulmuştur.

Denetim Komitesi iki üyeden meydana gelmiş olup, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bahri Hüseyin Zühal ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Cemali Dinçer Yönetim Kurulu tarafından üye olarak seçilmişlerdir.

Kurumsal Yönetim Komite Başkanlığı'na Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden Bahri Hüseyin Zühal; diğer üyeliklere Yönetim Kurulu üyelerinden Marco Maria Bianconi ile Şirket Konsolidasyon, Raporlama ve Maliyet Muhasebesi Müdürü Didem Hürcan seçilmişlerdir.

Riskin Erken Tespiti Komite Başkanlığı'na Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden Mehmet Cemali Dinçer; diğer üyeliklere Yönetim Kurulu üyelerimizden Marco Maria Bianconi ile Şirket Mali İşler Direktörü Ercan Karaismailoğlu seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulunca oluşturulan komitelerin çalışma esasları mevcut Yönetim Kurulunca tespit edilmiş ve kamuya açıklanmıştır.

## 5.4 Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Yönetim Kurulunca Riskin Erken Tespiti Komitesi oluşturulmuş olup, düzenli olarak faaliyet göstermeye başlamış, Yönetim Kurulu'na üç ayda bir Risk Yönetim Raporları ve belirlenmiş riskleri azaltmak için yönetim faaliyetlerini takip etmiştir.

Şirket, Cementir Holding bünyesinde oluşturulan İç Denetim Birimi vasıtasıyla merkezi şekilde yürütülen iç kontrol ve denetimlere tabidir.

## 5.5 Şirketin Stratejik Hedefleri

Yönetim Kurulu tarafından Şirketin misyon ve vizyonu ile hedefleri oluşturulmuştur. Anılan hedefler beşer yıllık planlar halinde oluşturulmakta ve her yıl gözden geçirilmektedir.

## 5.6 Mali Haklar

Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Aza üyeye ödenen maaş ve Yönetim Kurulu toplantılarına katılım için üyelere ödenmesi öngörülen huzur hakları dışında Yönetim Kurulu üyelerine ödenen başkaca bir ücret vs. olmadığı gibi performansa dayalı bir ödüllendirme sistemi de yoktur. Şirketimizin ücretlendirme politikası mevcut olup, ayrıca Yönetim Kurulundaki icracı üyeler için Ücretlendirme Komitesi tarafından hazırlanmış bir politika mevcuttur. Genel Kurulda ortaklara sunulan faaliyet raporunda üst yönetim ücretleri ve giderleri hakkında bilgi verilmektedir. Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Azaya ödenen ücretin tutarı Yönetim Kurulu tarafından belirlenmektedir.

Ücretlendirme esasları şirket internet sitesinden, faaliyet raporunda ve Kamuyu Aydınlatma platformu aracılığı ile kamuya açıklanmaktadır. Bu açıklamalar Yönetim Kurulu bazında yapılmaktadır.

İlke olarak Şirket, Yönetim Kurulu üyelerine ve yönetici personeline kredi kullandırmamaktadır. Ancak olağanüstü durumlarda yöneticilere sınırlı miktarda kredi kullandırılması yetkisinin Murahhas Aza tarafından kullanılmaktadır.

## **SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK UYUM RAPORU**

Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum Bildirimi	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
<b>A. GENEL İLKELER</b>						
<b>A1. STRATEJİ, POLİTİKA VE HEDEFLER</b>						
Yönetim Kurulu (YK) Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetim (ÇSY) öncelikli konularını, risklerini ve fırsatlarını belirlemiştir.		X				Çimentoş, Cementir Grubun bir parçasıdır. Cementir Grup, 2019 yılından itibaren Birleşmiş Milletler Sürdürülebilirlik Hedefleri ile uyumlu 26 adet Sürdürülebilirlik Hedefi belirlemiştir ve bu hedefler önümüzdeki on yılda Grup ve dolayısıyla

							Çimentaş'a da öncülük edecektir. Hedefler, Grubun faaliyetlerinin çevre üzerindeki etkisini en aza indirmek için en yenilikçi teknolojik çözümleri benimsemek ve gerekli tüm önlemleri almak; sağlıklı, güvenli ve kapsayıcı bir çalışma ortamı yaratmak; insan haklarına saygı duymak, yerel topluluklar ve iş ortakları ile yapıcı ve şeffaf bir ilişki kurmakla ilgilidir.
	YK tarafından belirlenen öncelikli konulara, risklere ve fırsatlara uygun ÇSY politikası oluşturulmuştur.		X				Yönetim Kurulu bu konuda çalışmalarını sürdürmektedir.
	ÇSY politikalarının etkin bir biçimde uygulanması bakımından ortaklık içi yönerge, iş prosedürleri vb. dokümanlar hazırlanmıştır.		X				Kurumsal Yönetim, İnsan Kaynakları ve İş Etiği ile ilgili kurum içi yönerge ve prosedürler bulunmaktadır.
	ÇSY politikaları için Yönetim Kurulu kararı alınmış ve kamuya açıklanmıştır.			X			
	ÇSY politikalarına, risk ve fırsatlara uygun olarak Ortaklık Stratejisi belirlenmiştir.			X			
	Ortaklık Stratejisi ve ÇSY politikalarına uygun olarak kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.			X			
<b>A2. UYGULAMA/İZLEME</b>							
	ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya birimler belirlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.		X				Ana Şirket Cementir Holding, 2019 yılında bir Grup Sürdürülebilirlik Komitesi kurmuştur. Grup Sürdürülebilirlik

							Komitesi, sürdürülebilirlik hedeflerini inceler, değerlendirir ve Cementir Holding Yönetim Kurulu'na tavsiyelerde bulunur. Cementir Holding Yönetim Kurulu tarafından, küresel ve yerel düzeyde politika ve uygulamaların tanımı, izlenmesi, değerlendirilmesi ve raporlanması, yönetim standartları, strateji, performans ve yönetim dahil olmak üzere küresel ve yerel sürdürülebilirlik konularının takip edilmesi hususunda görevlendirilmiştir.
	Belirlenen komite ve/veya birimler, ÇSY politikaları kapsamında gerçekleştirdikleri faaliyetlerine ilişkin rapor hazırlamıştır.		X				İlgili birimler konuya ilişkin dönem dönem grup içi raporlamalarda bulunmaktadır.
	Söz konusu raporlar yılda en az bir kez yıllık faaliyet raporlarının kamuya açıklanması için belirlenen azami süreler içerisinde Yönetim Kurulu'na raporlanmıştır.			X			
	Belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler doğrultusunda uygulama ve eylem planları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.			X			
	ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) belirlenmiş ve göstergeler yıllar bazında karşılaştırmalı olarak açıklanmıştır.	X					Cementir Grubu seviyesinde üç ayda bir temel sürdürülebilirlik KPG'leri (CO2 emisyonu, enerji tüketimleri, su tüketimleri, güvenlik KPG'leri, eğitim saatleri) toplanır ve izlenir. Yıllık bazda, konsolide sürdürülebilirlik

							KPG'leri Cementir Grubu Sürdürülebilirlik Raporu'nda yayınlanmaktadır.
	Teyit edilebilir nitelikli verilerin varlığı halinde KPG'ler yerel ve uluslararası sektör karşılaştırmaları ile birlikte sunulmuştur.	X					<p>Cementir Grup, 2020'yi temel yıl olarak kullanarak, 2030 yılına kadar her ton çimento bazlı ürün başına Kapsam 1 ve Kapsam 2 GHG emisyonlarını %25 oranında azaltmayı taahhüt etmektedir.</p> <p>Şirket operasyonlarından kaynaklanan sera gazı emisyonlarını kapsayan söz konusu hedef (Kapsam 1 ve 2), ısınmayı 2°C'nin çok altında tutmak için gereken azalmalarla tutarlıdır ve Bilime Dayalı Hedefler girişimi tarafından doğrulanmıştır.</p> <p>Grup, her bir iştirak için olduğu gibi Çimentaş için de bireysel hedeflere sahiptir.</p>
	İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik gerçekleştirilen, sürdürülebilirlik performansını iyileştirici inovasyon faaliyetleri açıklanmıştır.	X					<p>Grup, FUTURECEM™'yi geliştirmiştir. FUTURECEM™, çimentodaki klinkerin %35'inden fazlasının kalker ve kalsine kil ile ikame edilmesini sağlayan yenilikçi, onaylanmış ve patentli bir teknolojidir. Eşsiz sinerjisinden yararlanan FUTURECEM™'deki malzeme kombinasyonu, sıradan Portland</p>

							<p>çimentosuna kıyasla %30'a kadar daha düşük karbon ayak izine sahip daha sürdürülebilir ve performanslı bir çimentodur.</p> <p>FUTURECEM™'in düşük karbonlu faydaları, çimentonun mukavemeti ve kalitesi korunurken elde edilmiştir.</p> <p>2021 yılında Cementir, FUTURECEM'in Kuzey Avrupa'daki dağıtımına başlamıştır.</p>
<b>A3. RAPORLAMA</b>							
	Sürdürülebilirlik performansı, hedefleri ve eylemleri yılda en az bir kez raporlanıp kamuya açıklanmıştır.	X					<p>Cementir Grubu her yıl Grup Sürdürülebilirlik Raporu yayınlamaktadır.</p> <p>Rapor, Cementir Grubu'nun tamamına ilişkin bilgileri konsolide etmekte ve dolayısıyla Çimentoaş'a da yer verilmektedir.</p>
	Sürdürülebilirlik faaliyetlerine ilişkin bilgiler faaliyet raporu kapsamında açıklanmıştır.	X					
	Paydaşlar için ortaklığın konumu, performansı ve gelişiminin anlaşılabilirliği açısından önemli nitelikteki bilgiler doğrudan ve özlu bir anlatımla (ayrıntılı bilgi ve verilerin kurumsal internet sitesinde ayrıca açıklanması veya farklı paydaşların ihtiyaçlarını doğrudan karşılayan ayrı raporların hazırlanması vb.) paylaşılmıştır.	X					
	Rapor ve açıklamalarda şeffaflığa ve güvenilirliğe azami özen gösterilmiştir.	X					



	Dengeli yaklaşım kapsamında açıklama ve raporlamalarda öncelikli konular hakkında her türlü gelişme objektif bir biçimde açıklanmıştır.	X					
	Yürütülen faaliyetlerin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'ndan hangileri ile ilişkili olduğu hakkında bilgi verilmiştir.		X				Cementir Grup, 2019 yılından itibaren Birleşmiş Milletler Sürdürülebilirlik Hedefleri ile uyumlu 26 adet Sürdürülebilirlik Hedefi belirlemiştir ve bu hedefler önümüzdeki on yılda Grup ve dolayısıyla Çimentoş'a da öncülük edecektir. Cementir Grubu her yıl her hedefin durumunu içeren bir Grup Sürdürülebilirlik Raporu yayınlamaktadır.
	Çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan davalara ilişkin açıklama yapılmıştır.		X				Sermaye piyasası aracının değerini, fiyatını veya yatırım kararlarını etkileyebilecek idari ve adli kovuşturmalara ilişkin açıklamalar yapılmaktadır.
<b>A4. DOĞRULAMA</b>							
	Bağımsız üçüncü taraflara (bağımsız sürdürülebilirlik güvence sağlayıcılarına) doğrulatılan sürdürülebilirlik performans ölçümleri kamuya açıklanmıştır.	X					Cementir Grubu her yıl Grup Sürdürülebilirlik Raporu yayınlamaktadır. Rapor, Cementir Holding'in bağımsız denetçisi tarafından sağlanan denetim görüşü ile desteklenir. Rapor, Cementir Grubu'nun tamamına ilişkin bilgileri konsolide etmekte ve orada Çimentoş'a da yer verilmektedir..

	Söz konusu doğrulama işlemlerinin artırılması yönünde gayret gösterilmiştir.		X				Konu Yönetim Kurulumuz tarafından değerlendirilmektedir.
<b>B. ÇEVRESEL İLKELER</b>							
	Çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalar, eylem planları, çevresel yönetim sistemleri (ISO 14001) ve programlar açıklanmıştır.	X					Çimento grubumuz ISO 14001 belgesine sahiptir. Çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalara ilişkin bilgiler grubun global bazda hazırladığı konsolide raporlara dahil edilmektedir.
	Çevre ile ilgili kanun ve ilgili diğer düzenlemelere uyum sağlanmış ve bu durum açıklanmıştır.	X					
	Sürdürülebilirlik İlkeleri kapsamında hazırlanan raporda çevresel raporun sınırı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, veri toplama süreci ve raporlama koşulları ile ilgili kısıtlara yer verilmiştir.	X					Söz konusu bilgiler grubun global bazda hazırladığı konsolide raporlara dahil edilmektedir.
	Çevre ve iklim değişikliği konusuyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumlu, ilgili komiteler ve görevleri açıklanmıştır.		X				Şirket, hâkim ortak Cementir Holding bünyesinde yapılan çevre ve iklim değişikliği çalışmalarına dahil olmaktadır.
	Hedeflerin gerçekleştirilmesi de dâhil olmak üzere, çevresel konuların yönetimi için sunulan teşvikler açıklanmıştır.	X					Sürdürülebilirlik yol haritası belirlenmiş ve yönetim onayı alınmıştır.
	Çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği açıklanmıştır.	X					
	İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlerine yönelik sürdürülebilirlik performansları ile bu performansları iyileştirici faaliyetler açıklanmıştır.	X					

	Sadece doğrudan operasyonlar bakımından değil, ortaklık değer zinciri boyunca çevresel konuların nasıl yönetildiği ve stratejilere tedarikçi ve müşterilerin nasıl entegre edildiği açıklanmıştır.		X				
	Çevresel konularda (sektörel, bölgesel, ulusal ve uluslararası) politika oluşturma süreçlerine dâhil olunmuştur.	X					Türk Çimento'da ilgili komitelere katılım sağlanmıştır.
	Çevre konusunda üyesi olunan dernekler, ilgili kuruluşlar ve STK'lar ile yapılan iş birlikleri, alınan görevler ve desteklenen faaliyetler açıklanmıştır.		X				Çeşitli STK'larla çevre konusunda iş birlikleri gerçekleştirilmekte olup açıklama yapılmamıştır.
	Kapsam-1 (doğrudan), kapsam-2 (enerji dolaylı), kapsam-3 (diğer dolaylı) sera gazı emisyonları, hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atık su yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkilerinden oluşan çevresel göstergeler ışığındaki çevresel etkiler ile ilgili bilgiler dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde raporlanmıştır.	X					Söz konusu bilgiler grubun global bazda hazırladığı konsolide raporlara dahil edilmektedir.
	Veri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntıları açıklanmıştır.	X					
	Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerin durumu artış ve azalışları gösterecek biçimde açıklanmıştır.		X				
	Çevresel etkileri azaltmak için Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'nın önerdiği şekilde bilime dayalı olarak kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş ve bu hedefler açıklanmıştır.	X					
	Çevresel etkileri azaltmak için daha önce belirlenen hedeflere göre (varsa) rapor yılında gerçekleşen ilerlemeler hakkında bilgi verilmiştir.	X					

	İklim krizi ile mücadele stratejisi ve eylemleri açıklanmıştır.	X					
	Sunulan ürünler ve/veya hizmetlerin potansiyel olumsuz etkisini önleme veya minimize etme program ya da prosedürleri açıklanmıştır.		X				
	Üçüncü tarafların sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aldıkları aksiyonlar açıklanmıştır.		X				Cementir Grup, 2020'yi temel yıl olarak kullanarak, 2030 yılına kadar her ton çimento bazlı ürün başına Kapsam 1 ve Kapsam 2 GHG emisyonlarını %25 oranında azaltmayı taahhüt etmektedir. Şirket operasyonlarından kaynaklanan sera gazı emisyonlarını kapsayan söz konusu hedef (Kapsam 1 ve 2), ısınmayı 2°C'nin çok altında tutmak için gereken azalmalarla tutarlıdır ve Bilime Dayalı Hedefler girişimi tarafından doğrulanmıştır. Grup hedefleri, her bir iştirak için olduğu gibi Çimentoş için de bireysel hedeflere sahiptir.
	Çevresel etkileri azaltmaya yönelik alınan aksiyonlar, yürütülen projeler ve girişimlerin toplam sayısı ile bunların sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları açıklanmıştır.		X				
	Hammaddeler hariç toplam enerji tüketim verileri raporlanmış ve enerji tüketimleri Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak açıklanmıştır.	X					
	Raporlama yılında üretilen ve tüketilen elektrik, ısı, buhar ve	X					

	soğutma hakkında bilgi sağlanmıştır.						
	Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapılmış ve bu çalışmalar açıklanmıştır.			X			
	Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verileri açıklanmıştır.			X			Yenilenebilir enerji üretimi veya tüketimi bulunmamaktadır.
	Enerji verimliliği projeleri yapılmış ve bu çalışmalar sayesinde enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarı açıklanmıştır.	X					
	Kaynak bazında toplam su çekimi, su çekiminden etkilenen su kaynakları, geri dönüştürülen ve yeniden kullanılan suyun yüzdesi ve toplam hacmi bilgilerini içeren yer altından veya yer üstünden çekilen, kullanılan, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarları, kaynakları ve prosedürleri raporlanmıştır.	X					
	Yürütülen operasyon veya faaliyetlerin Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi gibi herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine dâhil olup olmadığı açıklanmıştır.	X					
	Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisi açıklanmıştır.			X			Biriken veya satın alınan karbon kredisi bulunmamaktadır.
	Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise uygulamanın ayrıntıları açıklanmıştır.	X					Grubun düşük karbon ekonomisine geçişini desteklemek için, yatırımlara ilişkin kararlar dahili bir karbon fiyatına göre verilmektedir.
	Çevresel bilgilerin açıklandığı tüm zorunlu ve gönüllü platformlar açıklanmıştır.		X				
<b>C. SOSYAL İLKELER</b>							

C1. İNSAN HAKLARI VE ÇALIŞAN HAKLARI							
	İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ne, Türkiye'nin onayladığı ILO Sözleşmelerine ve Türkiye'de insan hakları ve çalışma hayatını düzenleyen hukuksal çerçeve ve mevzuata tam uyumun taahhüt edildiği Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturulmuştur.	X					
	Söz konusu politika ve politikanın uygulanması ile ilgili roller ve sorumluluklar kamuya açıklanmıştır.		X				İnsan Kaynakları Politikamız bulunmakta olup ilgili roller ve sorumluluklar açıklanmamıştır.
	İşe alım süreçlerinde fırsat eşitliği sağlanmıştır.	X					
	Tedarik ve değer zinciri etkilerinin de gözetildiği adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ile cinsiyet, dini inanç, dil, ırk, etnik köken, yaş, engelli, mülteci vb. ayrımların yapılmadığına ilişkin kapsayıcılık konularına mevcut politikalarda yer verilmiştir.	X					
	Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı (düşük gelirli, kadınlar vb) kesimlerin veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemler açıklanmıştır.		X				İnsan kaynakları yönetiminde fırsat eşitliğinin gözetilmesi ve korunmasına yönelik önlemler alınmakta olup konuya ilişkin açıklama yapılmamıştır.
	Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeler raporlanmıştır.	X					Söz konusu raporlamalar gruba yapılmaktadır.  2020'den itibaren Grup İç Denetim Departmanı, her şirketin aşağıdaki alanlarda etkin bir şekilde uyumlu olduğunu doğrulamıştır: çocuk

							işçiliği, zorla çalıştırma, ayrımcılık yapmama, istihdam koşulları, güvenlik ve tedarik zinciri yönetimi.
		Çocuk işçi çalıştırılmamasına yönelik düzenlemeler açıklanmıştır.		X			Çocuk işçi çalıştırılmamasına yönelik düzenlemeler mevcut olup konuya ilişkin açıklama yapılmamıştır.
		Çalışanlara yapılan eğitim ve gelişim yatırımları ile politikaları, tazminatlar, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetimine ilişkin politikalar açıklanmıştır.		X			Söz konusu politikalar mevcut olup konuya ilişkin açıklama yapılmamıştır.
		Çalışan şikayetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmalar oluşturulup uyumsuzluk çözüm süreçleri belirlenmiştir.	X				
		Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak yapılan faaliyetler düzenli olarak açıklanmıştır.		X			Çalışan memnuniyetine ilişkin çalışmalar yapılmakta olup faaliyetler şirket dahilinde paylaşılmaktadır.
		İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturulup kamuya açıklanmıştır.	X				
		İş kazalarına karşı ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemler ve kaza istatistikleri açıklanmıştır.		X			İş kazalarına karşı ve işçi sağlığını korumaya yönelik önlemler alınmakta olup konuya ilişkin açıklama yapılmamıştır.
		Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.	X				
		İş, çalışma etiği, uyum süreçleri, reklam ve pazarlama etiği, açık bilgilendirme vb. çalışmaların dâhil	X				Cementir Grup, Etik Tüzüğü yayınlamıştır. Grup bünyesinde istihdam edilenlerin Etik Tüzüğe

	edildiği Etik Politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.						uyumunun sürekliliğini izlemek amacıyla Grup Baş Hukuk Müşaviri ve Grup İç Denetim Sorumlusu'ndan oluşan bir Grup Etik Kurulu oluşturulmuştur. Etik Kurul'a bilgi uçurma ile ilgili periyodik bilgilendirme raporu gönderilmektedir. Çalışanlar veya üçüncü taraflar (tedarikçiler, müşteriler veya diğer paydaşlar), maksimum gizlilik garantisıyla, Grup web sitesindeki formu doldurarak, normal posta, e-posta göndererek veya diğer özel kanalları kullanarak yasa dışı veya istenmeyen davranışları raporlayabilir.
	Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalar açıklanmıştır.		X				Şirketimiz tarafından yürütülmekte olan sosyal sorumluluk projeleri bulunmakta olup bu konulara ilişkin ayrıca açıklama yapılmamıştır. Bazı sosyal etkinliklere ilişkin sosyal medya platformu üzerinden paylaşım yapılmıştır. (fidan kampanyası, deprem yardımı vs)
	Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenmiştir.			X			
<b>C2. PAYDAŞLAR, ULUSLARARASI STANDARTLAR VE İNİSİYATİFLER</b>							



	Sürdürülebilirlik alanındaki faaliyetler tüm paydaşların (çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler ve hizmet sağlayıcılar, kamu kuruluşları, hissedarlar, toplum ve sivil toplum kuruluşları vb) ihtiyaç ve öncelikleri dikkate alınarak yürütülmüştür.	X					
	Müşteri şikayetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası geliştirilip kamuya açıklanmıştır.		X				Şirketimizin müşteri memnuniyeti politikası mevcut olup konuya ilişkin açıklama yapılmamıştır.
	Paydaş iletişimi sürekli ve şeffaf bir şekilde yürütülmüştür.	X					
	Hangi paydaşlarla, hangi amaçla ne konuda ve ne sıklıkla iletişime geçildiği, sürdürülebilirlik faaliyetlerinde kaydedilen gelişmeler açıklanmıştır.		X				Sürdürülebilirlik kapsamında paydaşlarla iletişime geçilmekte olup konuya ilişkin açıklama yapılmamıştır.
	Benimsenen Karbon Saydamlık Projesi (CDP), Küresel Raporlama Girişimi (GRI), Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi (IIRC), Sürdürülebilirlik Muhasebe Standartları Kurulu (SASB), İklimle İlişkili Finansal Açıklamalar Görev Gücü (TCFD) vb. uluslararası raporlama standartları kamuya açıklanmıştır.	X					<p><u>CDP</u> 2021 yılında ana Şirket Cementir Holding, iklim değişikliği sorunlarının yönetimi için 'A-' notu ve su tüketiminin yönetimi için 'B' notu almıştır. Cementir Holding, CDP'ye tüm grubun verilerini açıkladığı için, Çimentoş'la ilgili veriler de açıklanmıştır.</p> <p><u>GRI</u> Cementir grubu her yıl GRI Standartlarına göre Grup Sürdürülebilirlik Raporu yayınlamaktadır.</p> <p><u>TCFD</u> Cementir Grubu, TCFD tavsiyeleriyle uyumlu bir iş modeli geliştirmeye kararlıdır.</p>

	İmzacısı veya üyesi olunan Ekvator Prensipleri, Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi (UNEP-FI), Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler (UNGC), Birleşmiş Milletler Sorumlu Yatırım Prensipleri (UNPRI) vb. uluslararası kuruluş veya ilkeleri, benimsediği Uluslararası Sermaye Piyasası Birliği (ICMA) Yeşil/Sürdürülebilir Tahvil Prensipleri gibi uluslararası prensipleri kamuya açıklanmıştır.					X	ÇSY kapsamında imzacısı veya üyesi olunan bir uluslararası kuruluş/ilke/prensip bulunmamaktadır.
	Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi ve Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi, FTSE4Good, MSCI ÇSY Endeksleri vb. uluslararası sürdürülebilirlik endekslerinde yer almak için somut çaba gösterilmiştir.		X				Konu Yönetim Kurulumuz tarafından değerlendirilmektedir.
<b>D. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ</b>							
	II-17.1 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında zorunlu olarak uyulması gereken Kurumsal Yönetim ilkeleri yanında tüm Kurumsal Yönetim ilkelerine uyum sağlanması için azami çaba gösterilmiştir.	X					
	Sürdürülebilirlik konusu, yürütülen faaliyetlerin çevresel etkileri ve bu konudaki ilkeler kurumsal yönetim stratejisi belirlenirken göz önünde bulundurulmuştur.	X					
	Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtildiği şekilde menfaat sahiplerine ilişkin ilkelere uyum sağlamak ve menfaat sahipleri ile iletişimi güçlendirmek için gerekli tedbirler alınmıştır.	X					
	Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirlerin ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmuştur.	X					

	Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yapılmıştır.		X				Çimentaş Eğitim ve Sağlık Vakfı bünyesinde ve yerel yönetimler nezdinde çalışmalarda bulunmaktadır.
	Sürdürülebilirlik konusunda uluslararası standartlara ve inisiyatlara üye olmak ve çalışmalara katkı sağlamak için çaba gösterilmiştir.		X				Konu Yönetim Kurulumuz tarafından değerlendirilmektedir.
	Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele ile vergisel açıdan dürüstlük ilkesine yönelik politika ve programlar geliştirilmiş ve açıklanmıştır.		X				Söz konusu hususlar Şirketimizin İş Etiği politikasında mevcut olup kamuya açıklanmamıştır.