
Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

**1 Ocak - 31 Aralık 2017 Dönemi
Yıllık Faaliyet Raporu**

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
01 Ocak 2017 – 31 Aralık 2017 dönemi faaliyet raporu

İçindekiler

Bağımsız Denetçi Görüşü
Faaliyet raporu

2-3
4-39

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Kuruluna

1) Görüş

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin ile bağlı ortaklıklarının ("Topluluk") 1/1/2017-31/12/2017 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun Topluluğun durumu hakkında yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set konsolide finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

2) Görüşün Dayanağı

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

3) Tam Set Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Topluluğun 1/1/2017-31/12/2017 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 20 Şubat 2018 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4) Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Topluluk yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (TTK) 514 ve 516 ncı maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne ("Tebliğ") göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

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

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Gümrük ve Ticaret Bakanlığının ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
1 Ocak 2017 – 31 Aralık 2017 hesap dönemine ilişkin
Yıllık Faaliyet Raporu

5) Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri ve Tebliğ çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin, Topluluğun denetlenen konsolide 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 ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgiler ve Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin konsolide finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Ferzan Ülgen'dir.

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

Ferzan Ülgen, SMMM
Sorumlu Denetçi

20 Şubat 2018
İstanbul, Türkiye

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
1 Ocak 2017 – 31 Aralık 2017 hesap dönemine ilişkin
Yıllık Faaliyet Raporu

A) Genel bilgiler

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

İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör:

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

Ortaklık Yapısı:

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

Rapor Dönemi: **01 Ocak 2017-31 Aralık 2017**

Yönetim Kurulu:

Mehmet Hacıkamiloğlu, Başkan	17.02.2016-24.03.2018
Daniel Gauthier, Başkan Yardımcısı	24.03.2015-24.03.2018
Serra Sabancı, Üye	27.12.2016-24.03.2018
Hayrullah Hakan Gürdal, Üye	10.03.2016-24.03.2018
Yavuz Ermiş, Bağımsız Üye	24.03.2015-24.03.2018
Atıl Saryal, Bağımsız Üye	24.03.2015-24.03.2018

Denetim Komitesi:

Yavuz Ermiş, Başkan
Atıl SARYAL, Üye

Kurumsal Yönetim Komitesi

Atıl Saryal, Başkan
Yavuz Ermiş, Üye
Hüsnü Dabak, Üye

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Atıl Saryal, Başkan
Yavuz Ermiş, Üye

Denetçi:

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

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
1 Ocak 2017 – 31 Aralık 2017 Hesap Dönemine İlişkin
Yıllık Faaliyet Raporu

A) Genel bilgiler (devamı)

Yönetim Kurulu Üyeleri:

Mehmet HACIKAMİLOĞLU

Başkan

(Görev süresi:17.02.2016-24.03.2018)

1969 yılında Ankara da doğan Mehmet Hacıkamiloğlu, Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde tamamlayan Mehmet Hacıkamiloğlu, sonrasında İstanbul Üniversitesi'nde Uluslararası İşletme İhtisas ve Sabancı Üniversitesi'nde de Executive-MBA programlarını tamamlamıştır. Sabancı Grubu hizmet hayatına Betonsa'da Tesis Yöneticisi olarak başlayan Hacıkamiloğlu, Sabancı Grubu'ndaki kariyerine aynı şirket bünyesinde Yatırım ve Planlama Uzmanı olarak devam etmiştir. 1997 -1999 yılları arasında Akçansa'da Strateji Geliştirme ve Planlama Müdürü; 1999 – 2001 yılları arasında Agregasa'da Şirket Müdürü olarak görev yapmış olan Hacıkamiloğlu, Akçansa'daki iki yıllık Finans Koordinatörlüğü görevi sonrasında Çimsa' da Genel Müdür Yardımcısı (Mali ve İdari İşler) olarak çalışmaya başlamıştır. 01 Temmuz 2006 tarihinde Çimsa Genel Müdürü olarak atanan Mehmet Hacıkamiloğlu 01 Eylül 2014 tarihi itibarıyla Çimsa Genel Müdürlüğü görevinden ayrılarak bu tarih itibarıyla Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğüne atanmıştır. 17 Şubat 2016 tarihinde Sabancı Holding Grup Başkanlığına ve Akçansa Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanmış ve 29.03.2016 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulun tasviplerine sunulmuştur.

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
1 Ocak 2017 – 31 Aralık 2017 Hesap Dönemine İlişkin
Yıllık Faaliyet Raporu

A) Genel bilgiler (devamı)

Yönetim Kurulu Üyeleri (devamı):

Daniel Gauthier

Başkan Yardımcısı

(Görev süresi: 24.03.2015-24.03.2018)

1957 yılında Belçika'da doğan Daniel Gauthier, Mons Polytechnic Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü'nü bitirdikten sonra, HeidelbergCement'in iştiraki olan CBR şirketinde 1982 yılında göreve başlamıştır. 2000 yılından beri HeidelbergCement Yönetim Kurulu Üyesi olan Gauthier'in sorumluluk alanı Afrika, Akdeniz, Kuzey Avrupa ve Batı Avrupa bölgelerini, sürdürülebilir çevre ve grup hizmetlerini kapsamaktadır.

Hayrullah Hakan GÜRDAL

Üye

(Görev süresi: 10.03.2016-24.03.2018)

1968 doğumlu Hayrullah Hakan Gürdal, 1989 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olmuş, 1990 yılında İstanbul Üniversitesi Uluslararası İşletme bölümünde yüksek lisansını tamamlamıştır. 1992 yılında Çanakkale Çimento'da çalışmaya başlayan Gürdal, 1996 yılında Akçansa'da Strateji ve İş Geliştirme Müdürlüğü'ne, 1997 yılında Ticaret'ten sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı'na atandı. 01 Ağustos 2008 tarihinden itibaren Akçansa Genel Müdürü olarak atanmış olup 16 Ekim 2015 tarihi itibarıyla görevinden ayrılmıştır. 1 Şubat 2016 tarihinde HeidelbergCement AG. Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır. 1 Nisan 2016 tarihinden bu yana Afrika ve Akdeniz Bölgesi'nden ve 1 Ocak 2017 den bu yana da sorumludur. 10.03.2016 tarihi itibarıyla de Akçansa Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmış ve 29.03.2016 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulun tasviplerine sunulmuştur.

Serra Sabancı

Üye

(Görev süresi: 27.12.2016-24.03.2018)

1975 yılında Adana'da doğan Serra Sabancı, yüksek öğrenimini Portsmouth Üniversitesi ve birincilikle mezun olduğu İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nde tamamlamıştır. Temsa şirketinde görev yapmış olan Serra Sabancı, Londra'da Institute of Directors'da Şirket Satın Alma ve Yönetim Kurulu Üyelikleri ile ilgili eğitim almıştır. Serra Sabancı, halen Sabancı Holding ve çeşitli topluluk şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Sabancı Vakfı'nda ise Mütevelli Heyeti Üyesi olarak görev yapmaktadır. 27.12.2016 tarihi itibarıyla yönetim kurulu üyesi olarak seçilmiştir. 29.03.2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulun tasviplerine sunulmuştur

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
1 Ocak 2017 – 31 Aralık 2017 Hesap Dönemine İlişkin
Yıllık Faaliyet Raporu

A) Genel bilgiler (devamı)

Yönetim Kurulu Üyeleri (devamı):

Yavuz ERMİŞ

(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

(Görev Süresi:24.03.2015-24.03.2018)

1951 yılında Ankara’da doğmuştur. ODTÜ Makine Mühendisliği bölümünden 1972 yılında mezun olan Yavuz Ermiş, Miami Üniversitesi’nde işletme üzerine master yapmıştır. İngilizce bilmektedir.

Son on yıl içinde yürüttüğü görevler:

- 1975-1979 yılları arası Türkiye’deki Japon Komatsu Ltd İnşaat Ekipmanı üreticisinin Pazarlama Müdürlüğü, Türkiye’de hükümete ve özel sektöre Komatsu inşaat ekipmanlarının satış ve satış sonrası desteği
- 1979-1990 Caterpillar bayisi Çukurova Group Co.’ nun Bölge ve Genel Müdürü
- Ankara’da Bölge Müdürü ve Çukurova Caterpillar traktör şirketi bayiliğinin Genel Müdür görevinin devri
- 1990-1996 Çanakkale Cement Co. İşletme Müdürü. Çukurova Grubuna ait olan Çanakkale Çimento şirketinin İşletme Müdürlüğüne atanmıştır.
- 1996-1997 CBR S.A Belçika Strateji ve Geliştirmeden sorumlu Genel Proje Direktörü ve Çanakkale Çimento’ nun CBR tarafından devralınmasından sonra Orta Doğu ve Asya’da CBR’ nin Strateji ve Geliştirme departmanı için çalışmıştır.
- 1997-1999 Çin’deki Heidelberg-CBR Grubunun Ana Temsilcisi Çin pazarından ve yerel ortaklarla Guangdong Şehrinde çimento operasyonlarının koordinasyonundan sorumlu olarak görev yapmış.
- 1997-1999 China Century Cement/PRC Pazarlama Müdürü Ortak girişim için aynı anda Pazarlama Müdürü,
- 1999-2001 GZ’ deki CBR Grubunun Hazır Miks Operasyonları için Proje Müdürü 800kt’ luk bir kapasitesiyle pazar lideri halien gelen Guangzhou’deki RMC işlerinin yatırımını hazırlamış ve yürütmüştür.
- 1999-2003 Filipinler’ deki Limay Grinding Mill Company’ nin İşletme Müdürü İktisap tarihinden başlayarak şirketin Mart 2003’ de satışına kadar 500kt’ luk bir kapasitedeki öğütme değirmeni olan şirketin Filipinlerdeki Ülke Müdürlüğü
- 2000-2004 Butra Heidelbergcement, Brunef İşletme Müdürü İktisap tarihinden itibaren 500 kt’luk kapasiteli öğütme değirmeni olan şirketin Brunef Ülke Müdürü
- 2001-2004 Heidelbergcement Bangladesh Ltd İşletme Müdürü İktisap tarihinden itibaren 500 kt’luk kapasiteli öğütme değirmeni olan şirketin Bangladesh Ülke Müdürü
- 2004-2006 Ukrayna’ daki Heidelbergcement İş Geliştirme Müdürü-Ukrayna çimento projelerin geliştirilmesi
- 2006-2010 Türkiye’deki Van Aaist (Hollanda) ekipman şirketinin Temsilciliği görevinde bulunmuştur.
- 2012 Yılından bu yana Akçansa çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdürmektedir.

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
1 Ocak 2017 – 31 Aralık 2017 Hesap Dönemine İlişkin
Yıllık Faaliyet Raporu

A) Genel bilgiler (devamı)

Yönetim Kurulu Üyeleri (devamı):

Atıl SARYAL

(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

(Görev Süresi:24.03.2015-24.03.2018)

Atıl Saryal, 1938 yılında Ankara’da doğdu. İlk ve orta öğretimini Ankara’da tamamladıktan sonra Texas Üniversitesi’nde mühendislik tahsili gördü. Türkiye dönüşünde Bankacılık sektöründe görev aldı. Bilahare Sabancı Grubu’na transfer oldu. Adana Sasa ve Marsa’da Genel Müdürlük görevlerini yürüttü. Yönetim kurulu üyeliklerinde bulundu. Bilahare Gıda ve Perakendecilik Başkanlığı’na atandı. 2002 yılında Grup Başkanlığı’ndan, 2004 yılında yönetim kurulu üyeliklerinden emekli olmuştur.

Son on yıl içinde yürüttüğü görevler:

○ Danone Süt Ürünleri A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	1996-2004	İstifa
○ Danone Su Ürünleri A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	1996-2004	İstifa
○ Kraftsa Kraft Sabancı Gıda Pazarlama ve Tic. A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	1996-2004	İstifa
○ Marsa Kraft Foods Sabancı Gıda Sanayi Tic. A.Ş	Yönetim Kurulu Üyesi	1996-2004	İstifa
○ Diasa Dia Sabancı Süpermarketleri Tic. A.Ş	Yönetim Kurulu Üyesi	1996-2004	İstifa
○ Carrefour Fransa Türkiye temsilcisi			
○ Sapeksa Mensucat ve Toprak Mahsulleri Tic. ve A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	1996-2004	İstifa
○ Adana Sanayi Odası Başkanlığı		1998-2002	İstifa
○ Olmuksan International Paper Ambalaj	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	2015-2017	İstifa

Sanayi ve Ticaret A.Ş.

○ Kordsa Global Endüstriyel İplik ve Kord bezi Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (24.03.2015-24.03.2018) Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı – Denetimden Sorumlu Komite Üyesi - Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı		
○ Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş.	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (17.04.2015-) Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi Denetim Komitesi Başkanı		
○ 2012 Yılından bu yana Akçansa çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdürmektedir.			

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
1 Ocak 2017 – 31 Aralık 2017 Hesap Dönemine İlişkin
Yıllık Faaliyet Raporu

B) Sektördeki gelişmeler ve sektörü etkileyen ana faktörler

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği verilerine göre 2017 yılının on ayında Türkiye pazarında çimento üretimi 2016 yılının aynı dönemine kıyasla %3,1 artış göstererek 66,31 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde klinker üretimi de %2,8 artarak, toplam 58,23 milyon tonluk bir üretim kaydedilmiştir.

Söz konusu dönemde TÇMB üye fabrikalar dikkate alındığında yurt içi çimento tüketimi %4,4 oranında artarak 59,38 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Aynı şekilde toplam tüketim TÇMB üyeleri dışındaki oyuncular da dâhil olmak üzere 61,06 milyon tonla %5,1 artmıştır.

2017 yılının ilk on ayında Türkiye iç pazarı bölgesel olarak analiz edildiğinde, çimento tüketiminde en ciddi artış %11,9 ile Güney Doğu Anadolu Bölgesinde ve %11,4 ile Doğu Anadolu Bölgesinde, %10,3 ile İç Anadolu Bölgesinde, %6,8 ile Marmara Bölgesinde ve %1,8 ile Karadeniz Bölgelerinde gerçekleşmiştir. Buna karşılık Akdeniz Bölgesinde %6,5 ve Ege Bölgesinde %1,9 luk bir gerileme gerçekleşmiştir. Marmara Bölgesi'nin çimento tüketiminin toplam Türkiye çimento tüketimindeki payı ise 2017 yılında %27 olarak gerçekleşmiştir.

Türkiye 2017 yılının ilk on ayında çimento ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre %2,0 artarak 6,7 milyon tona ulaşmış, klinker ihracatında ise %33,8 oranında artışla 4,3 milyon ton satış gerçekleştirilmiştir. Yapılan bu ihracatın içinde özellikle Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, İsrail, Kolombiya, gibi ülkelerle Batı Afrika ülkelerine yapılan satışlar önemli yer tutmaktadır

2017 yılının ilk dört ayında hava koşullarının geçen yılın aynı dönemine nazaran daha sert geçmesi nedeniyle çimento tüketiminde düşüş yaşanmıştır. Mayıs ayında hava şartlarının iyileşmesi ile tüketimde bir miktar toparlanmalar olmuştur. Ancak sonrasında Haziran ve Eylül aylarındaki bayramlar nedeniyle satışlar tekrar düşmesine rağmen diğer aylarda tüketimler artmıştır. İlk on aya kümülatif olarak bakıldığında ise tüketim bir önceki yılın aynı döneminde göre %5,1 artmıştır.

Avrupa Hazır Beton Birliğinden (ERMCO) aldığımız 2016 yılı verilerine göre tüm Avrupa Birliği üyesi ülkelerin toplam üretim miktarı 226,2 milyon metreküp iken, Türkiye tek başına 109 milyon metreküp beton üretmektedir. Bu üretim miktarı ile Türkiye, AB ülkeleri arasında birinci iken Almanya 49,5 milyon metreküp üretim ile ikinci, Fransa 36,1 milyon metreküp üretim ile üçüncüdür.

AB ülkelerinde ortalama kişi başı hazır beton üretimi 0,5 metreküp iken Türkiye'de kişi başı hazır beton üretimi 1,4 metreküptür. Kullanılan betonların dayanım sınıflarına bakıldığında; C25/30-C30/37 dayanım sınıflarında %74 ile Türkiye, %62,3 olan AB ortalamasının üstündedir. C35/45 ve üstü dayanım sınıflarında ise Türkiye %18 ile %11,6 olan AB ortalamasının üstündedir.

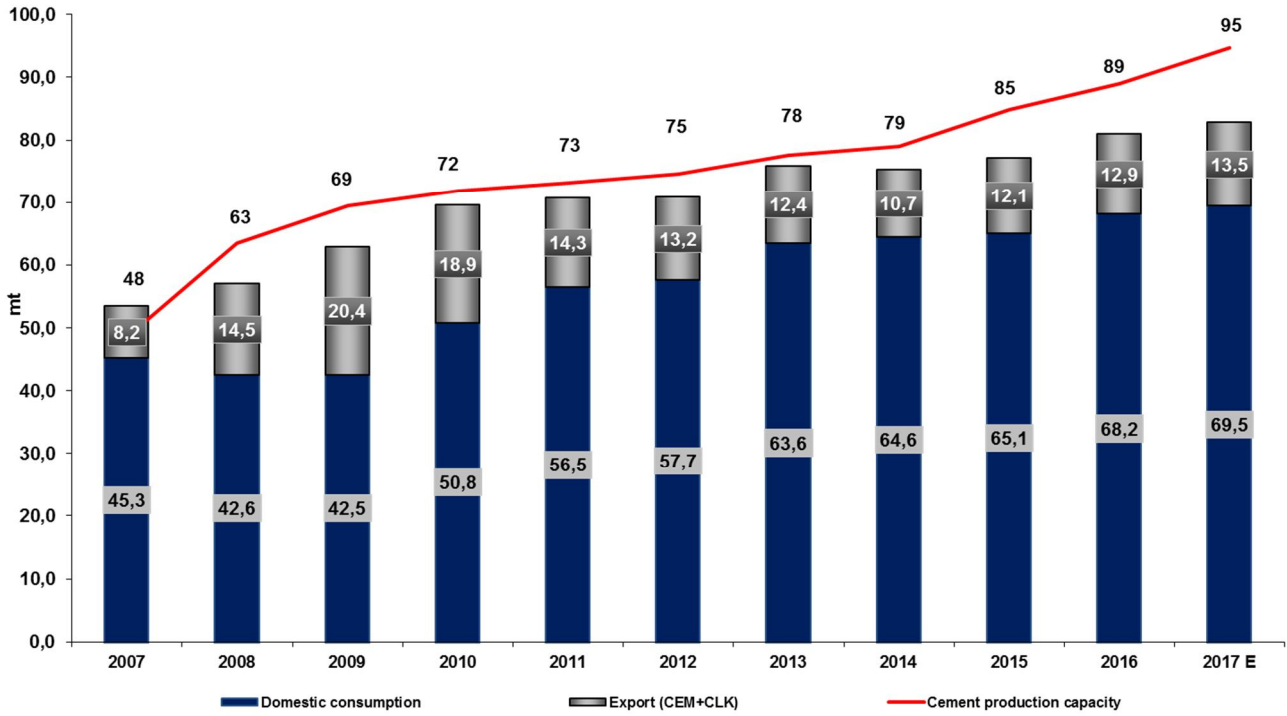
2016 yılında Türkiye'de Hazır Beton Firma sayısı 570 Tesis Sayısı ise 1120 olarak gerçekleşmiştir. (Kaynak THBB)

İnşaat malzemeleri sanayisi 2017 yılını yüzde 9,2 artış ile kapattı. 2016'nın tüm çeyreklerinde ekonomik büyümenin üzerinde bir büyüme sağlayan İnşaat sektörü bu çizgisini 2017'de de sürdürdü. 2017'nin ilk çeyreğinde 5,6, ikinci çeyreğinde 5,5 büyüyen sektör, üçüncü çeyrekte hızlandı ve büyüme yüzde 18,7 oldu. 2017'nin ilk dokuz ayında gayrimenkul sektörü yüzde 1,5 büyüdü. (İMSAD Sanayi Endeksi Aralık 2017 Raporu)

Ülkemizdeki agrega sektörü üretim yapısı itibarıyla dağınık ve çok sayıda üretim birimi olan bir sanayi dalıdır. Ülkemizde 2016 yılında yaklaşık 470 milyon ton agrega üretimi gerçekleşmiştir. Türkiye, Almanya ve Rusya'dan sonra 3. büyük agrega üreticisi ülke konumundadır.

B) Sektördeki gelişmeler ve sektörü etkileyen ana faktörler (devamı)

TÜRKİYE ÇİMENTO SEKTÖRÜ (2001-2017)



Yatırımlarımız:

- Ladik Fabrikası mevcut durumunda 34,5 kV hattı ile Laçım trafo merkezi'den elektrik enerjisini sağlanmaktadır. Daha kaliteli ve temiz elektrik enerjisine sahip olmak amacıyla elektrik enerjisini 154 kV hat üzerinden temin etmek için kendi sahası içerisinde Akdağçim şalt tesisini kuracaktır. Proje 01 Mart 2016 tarihinde devreye alınmıştır.
- Ladik Fabrikamız ISG Merkezi yapım işleri tamamlanmış ve merkez hizmete açılmıştır.
- Çanakkale fabrikamız sahil tesislerinde 2.35 MW gücünde rüzgar türbini kurulması projesi 23 Eylül 2016 tarihinde devreye alınmıştır
- Çanakkale fabrikamız 2. Fırın hattı ana sistem fanlarının değişimi projesi Ocak 2016 sonu itibariyle tamamlanmış proje kapsamında 4 adet büyük fanımız yenileriyle değiştirilmiştir.
- Çanakkale fabrikamız 1. ve 2. Fırın çıkış sızdırmazlığı yeni bir sistem ile değiştirilmiştir. (Haziran 2016)

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
1 Ocak 2017 – 31 Aralık 2017 Hesap Dönemine İlişkin
Yıllık Faaliyet Raporu

Yatırımlarımız devamı:

- Çevreye duyarlı yatırımlarımız kapsamında;
 - Büyükçekmece Fabrikamızın birinci etap tozsuzlaştırma, mimari yenileme çalışmaları tamamlanmıştır. Hammadde stoğunun bulunduğu 40 dönümlük arazi de stok tamamen kaldırılarak alanda yeşillendirme, ağaçlandırma ve peyzaj işleri tamamlanmıştır.
 - Büyükçekmece Fabrikamız fırınlarının baca emisyonu NOx değerlerini düşürmek amacıyla SNCR (NOx indirici amonyak kullanımı) Sistemi Projesi Nisan 2016 tarihinde tamamlanmış ve her üç fırın içinde kullanılabilir hale getirilmiştir.
- Yüzeysuları toplama havuzları inşa edilerek Büyükçekmece ve Ladik Fabrikalarımızda su tüketiminin azaltılması, su geri kazanımının artırılması sağlanmıştır. Tüm kuyulara ön yüklemeli sayaçlar takılmış, hatlardaki kayıplar belirlenmiş böylece su yönetimi daha etkin hale getirilmiştir.
- Hazır beton yatırım projeleri kapsamında tesislerde iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili yeni yasal mevzuatlara yönelik çalışmalar yapılmıştır.

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
1 Ocak 2017 – 31 Aralık 2017 Hesap Dönemine İlişkin
Yıllık Faaliyet Raporu

B) Sektördeki gelişmeler ve sektörü etkileyen ana faktörler (devamı)

Şirketimizin Kar Dağıtım Politikası:

Şirketin Kar Dağıtım Politikası;

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

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

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

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

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

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

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

C) İşletmenin finansman kaynakları ve risk yönetim politikaları

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

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
1 Ocak 2017 – 31 Aralık 2017 Hesap Dönemine İlişkin
Yıllık Faaliyet Raporu

D) İşletmenin gelişimi hakkında yapılan öngörüler

Çanakkale Fabrikası 2. klinker hattı 2008 yılı Mayıs ayı başında tam kapasite devreye alınmış olup Çanakkale fabrikasının yıllık klinker kapasitesi iki katına çıkmıştır. Sonraki dönemlerde yapılan iyileştirme yatırımları sonucunda Akçansa yıllık toplam klinker üretim kapasitesi yaklaşık 7,0 milyon tona, çimento üretim kapasitesi ise yaklaşık 9,0 milyon ton seviyelerine ulaşmıştır.

Toplumsal yaşam kalitesini yükselten bir yapı malzemeleri şirketi olarak tüm sınırların ötesinde sürdürülebilir bir şekilde büyürken; ekonomiye ve paydaşlarımıza yarattığımız değerle, toplumsal, çevresel, yasal ve etik sorumluluğumuzla, kaliteli ve güvenli ürünlerimiz ve hizmetlerimizle sektörün lideri, yol göstericisi ve en saygın kuruluşu olmayı sürdüreceğiz.

Rekabetçi gücümüz, finansal performansımız, teknolojik inovasyon yeteneğimiz ile geleceğe sağlam adımlarla ilerliyoruz.

E) Kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporu

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1 Ocak 2017 – 31 Aralık 2017 döneminde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nde yer alan prensiplerin uygulanmasında gerekli özeni göstermiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yapılan toplantılarda alınan kararlar doğrultusunda kurumsal yönetim ilkelerine tam uyum çalışmalarına devam edilmektedir.

BÖLÜM II - PAY SAHİPLERİ

2.1. Yatırımcı ilişkileri Bölümü

Şirketimizde yatırımcı ile iletişim ve irtibatı gerçekleştirmek ve hizmet vermek amacıyla kurulan bir birim mevcuttur. Bu birim Genel Müdür Yrd. (Finans) Steffen Schebesta tarafından yürütülmekte olup, Mali İşler Müdürü; Hüsnü Dabak (0216 571 30 25, husnu.dabak@akcansa.com.tr) Kurumsal Yönetişim Uzmanı; Ayşen Öksüzöğlü (0212 866 11 69-, aysen.ozgurel@akcansa.com.tr); Finansal Planlama & Analiz Müdürü Eralp Tunçsoy (31.01.2017 tarihinde atanmış 26.05.2017 tarihinde görevinden ayrılmıştır.) (0216 571 30 67 eralp.tuncsoy@akcansa.com.tr); Eralp Tunçsoy'un yerine 26.05.2017 tarihinden itibaren Ülgen Eryürek Raporlama, Kontrol ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü (ulgen.eryurek@akcansa.com.tr) (0216 571 30 17), Kurumsal İletişim Süreç Yöneticisi; Banu Üçer (0216 571 30 13, banu.ucer@akcansa.com.tr) ve Hukuk Müşaviri; Onur Kerem Günel'den oluşmaktadır. Hüsnü Dabak SPK Kurumsal Yönetim Tebliği II-17.1 gereği; Şirket Mali İşler Müdürü olarak hali hazırda tebliğde tanımlı görev ve sorumlulukları yerine getiren kişi Yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisi pozisyonu sorumluluğunu yürütebilecek yeterliliğe sahip olması dolayısıyla, Yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisi ve aynı zamanda Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmiştir.

İlgililere aynı zamanda 0216 571 30 31 numaralı fakstan ulaşılabilir. Yatırımcı ilişkileri bölümü, pay sahiplerinin sermaye artırım, kâr payı ödemeleri, özel durum açıklamalarının kamuyu aydınlatma projesi kapsamında duyuruların yapılması işlemlerini gerçekleştirmiştir. Pay sahiplerine sermaye artırım tarihi, kâr payı ödemeleri oranları ve başlangıç tarihi, Genel Kurul toplantılarına katılımı ile ilgili soruları gizli ve ticari sır kapsamına giren bilgiler hariç olmak üzere doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir bilgiyle eşzamanlı olarak talep doğrultusunda yazılı, sözlü ve e-mail ile bilgilendirilmektedir. Şirket, faaliyet sonuçlarını üç ayda bir halka açıklar. Hissedarların şirket faaliyetleri ile ilgili daha ayrıntılı, düzenli bilgi alabilmeleri, ilgili mevzuat gereği Şirket hakkında yayınlanması gereken bilgilere ulaşabilmeleri için www.akcansa.com.tr adresi faaliyettedir.

Yıl içerisinde tüm yatırımcılarla talep doğrultusunda düzenli toplantılar yapılmıştır.

2017 yılında 12. Ay sonu itibariyle 1 Roadshow, 1 Conference Call ve 6 Inhouse (ofis ziyareti) gerçekleşmiştir.

E) Kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporu (devamı)

2.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü (devamı)

Hedef halka açıklık, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık sorumluluğunu yerine getirmektir. Şirket pay sahipleri ile ilişkilerden sorumlu biriminde yatırımcıları şirket mali bilgileri konusunda aydınlatacak uzmanlar görev yapmaktadır. Şirket hissedarlarının Genel Kurul'a katılmalarını sağlamak için Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatlarına sadık kalınarak azami çaba gösterilmektedir. 19 Aralık 2014 tarih 975 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Şirket Bilgilendirme Politikasında Sermaye Piyasası Kurulu Seri: II.15.1 Sayılı Tebliğ Esaslarına uygun olarak Kamunun aydınlatılmasına yönelik, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından revize edilen Bilgilendirme Politikası Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Şirket Web sitesinde Ortakların Bilgisine sunulmuştur.

25 Şubat 2011 tarihli ve 27857 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı Kanunu'nun 157'nci maddesi ile değiştirilen Sermaye Piyasası Kanunu'nun ("Kanun") Geçici 6. maddesine göre ve 6362 sayılı kanunun Seri II No:13 maddesinin dördüncü maddesine (Kaydileştirilmesine karar verilen sermaye piyasası araçlarının Kurulca belirlenen esaslar çerçevesinde teslimi zorunludur. Teslim edilen sermaye piyasası araçları kendiliğinden hükümsüz hâle gelir. Teslim edilmeyen sermaye piyasası araçları ise kaydileştirilme kararından sonra borsada işlem göremez, aracı kurumlarca bu sermaye piyasası araçlarının alım satımına aracılık edilemez ve katılma belgelerinin geri alımı yapılamaz. Kayden izlenmeye başladığı tarihi izleyen yedinci yılın sonuna kadar teslim edilmeyen sermaye piyasası araçları YTM'ye intikal eder. Bunların üzerindeki sınırlı aynı haklar kendiliğinden sona ermiş sayılır. Bunlar YTM'nin hesabına geçmesinden itibaren üç ay içinde satılır) göre Sermaye piyasası araçlarının kaydileştirilmesine ilişkin hükümleri ile Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun 28.04.2011 tarihli ve 551 sayılı Genel Mektubu çerçevesinde; 31 Aralık 2012 tarihine kadar kaydileştirilmeyen tüm hisse senetleri, bu tarihte Kanunen YTM'ye intikal etmiş ve pay sahiplerinin söz konusu hisse senetleri üzerindeki tüm haklarının da anılan tarihte kendiliğinden sona ermesine ilişkin madde 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanan 7 Eylül 2016 29824 sayılı gazetede ilan edildiği üzere 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 13 Üncü Maddesinin Dördüncü Fıkrasının Kısmen İptali Üzerine Yatırımcı Tazmin Merkezi Tarafından Yatırımcılara Yapılacak Ödemelere İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile kayden izlenmeye başlandığı tarihi izleyen yedinci yılın sonuna kadar teslim edilmediği için mülkiyeti YTM'ye intikal etmiş olan sermaye piyasası araçları nedeniyle bu Yönetmelik uyarınca başvuran hak sahiplerine, YTM tarafından yapılacak ödemelere ilişkin usul ve esasları yeniden düzenlemiştir. Ayrıca konuya ilişkin olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından 19/9/2016 tarih ve 759 Nolu Merkezi kayıt Genel Mektup yayımlanmıştır.

2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Bilgi talebinde bulunan pay sahiplerine, pay sahiplerinin taleplerine paralel olarak sözlü ya da yazılı olarak cevap verilmektedir. Pay sahiplerinin haklarının kullanımı ile ilgili duyurular Sermaye Piyasası mevzuatı gereği Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla, Ticaret Sicil gazetesinde ilan edilmektedir, aynı zamanda www.akcansa.com.tr adresinde de ilan olunmaktadır. Sermaye Piyasası Tebliğleri gereği Bağımsız Denetleme Şirketi tarafından denetleneneğine dair hüküm bulunmaktadır. Esas Sözleşme'de özel denetçi atanması bir hak olarak düzenlenmemiştir. 31 Aralık 2017 tarihine kadar dönem içerisinde özel denetçi tayini konusunda talep mevcut değildir. Bağımsız denetim raporları denetim komitesi tarafından Yönetim Kurulu'nun onayına sunulur. Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen raporlar Kamuyu aydınlatma Platformu aracılığı ile kamuya duyurulur. Yıllık denetimden geçmiş rapor ise Genel Kurul'un onayından geçirilerek www.akcansa.com.tr adresinde ilan olunur. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1524'üncü maddesinin birinci fıkrası ile internet sitesinde kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanması için özgülmesine ve Bilgi Toplumu Hizmetlerine ayrılması hükmüne istinaden Şirket Web sitesinde "Bilgi Toplumu Hizmetleri" Linki oluşturulmuştur. Sermaye piyasası mevzuatı gereği Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin seçmiş olduğu Denetim Komitesi işlevlerini prosedürlere uygun olarak sürdürmektedir. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde belirlenmiş temel ortaklık haklarının yanı sıra Kurumsal Yönetim İlkelerinin öngördüğü, aşağıda yer alan hakların kullanımına azami özen gösterilmektedir.

2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı (devamı)

Pay sahipleri dönem içerisinde Şirket'in geçmiş dönem sermaye artırımları, kâr dağıtım bilgileri ve ilgili dönem faaliyet sonuçları hakkında bilgi talebinde bulunmuşlardır. Pay sahiplerinin talebine uygun olarak sözlü ya da yazılı olarak talep edilen bilgiler pay sahiplerine iletilmiştir. Pay sahipleri Şirket hakkındaki bilgileri www.akcansa.com.tr adresinden, Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr) tarafından yayınlanan özel durum açıklamalarından güncel olarak takip edebilirler.

31 Aralık 2017 tarihine kadar Pay Sahipleri Birimi tarafından pay sahiplerinden gelen 50'ye yakın telefon, e-mail ve bizzat yüz yüze yapılan görüşmelerde, talepler cevaplandırılmıştır; bu amaçla pay sahiplerini ilgilendirecek bilgiler www.akcansa.com.tr web sayfasında zorunlu bildiri süreçleri içinde duyurulmuştur.

E) Kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporu (devamı)

2.3. Genel Kurul Bilgileri

Şirket Genel Kurul davetini, Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatları ve Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak yapar. Davet işlemleri Genel Kurul tarihi ve ilanının yayınlanmasından üç hafta önce Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilir. Şirket internet adresinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla da kamuya duyurulur. Şirket hisse senetleri nama işlem görmektedir. Gündem oylamasında Şirket Esas Sözleşmesine uygun olarak % 51 (yüzde ellibir) Ticaret nisap oranı esas alınmaktadır. Esas Sözleşme değişiklikleri, birleşme, bölünme, yönetim kurulu, denetçi seçimi, kâr dağıtımı, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi ve faaliyet raporunun onayı gibi önemli hususlar Genel Kurul'un tasviplerine sunulmaktadır. Genel Kurul tutanakları, Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesi gibi bilgiler internet sitemizde bulunmaktadır. Genel Kurul toplantısından en az iki hafta önce genel kurula ilişkin yıllık faaliyet raporu, mali tablolar, kâr dağıtım önerisi, Genel Kurul gündemi, vekâletname formu ve gündeme ilişkin doküman Şirket merkezinde, Ticaret Sicil Gazetesinde ve web sitemizde ilan edilir. Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Genel Kurula davet üç hafta önce Yatırımcıların bilgisine sunulmaktadır. 2017 yılı içerisinde 29 Mart 2017 tarihinde Sabancı Center 4. Levent/İSTANBUL adresinde % 81,74 üzerinde nisap ile Genel Kurul gerçekleştirilmiştir. Toplantıya davet ilanı T. Ticaret Sicil Gazetesi'nin 28 Şubat 2017 –9273 sayılı nüshasında ilan olunmuştur. Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanları Şirket web sitesi www.akcansa.com.tr adresinde toplantı tarihinden üç hafta önce ortakların bilgisine sunulmuştur. Pay sahipleri tarafından yazılı olarak cevaplanması istenen gündem önerisi verilmemiştir. Toplantı gündeminde dönem içinde yapılan bağışlara ilişkin bilgi maddesine ve bir sonraki mali dönem için bağış ve yardım üst sınır belirlenmesine ilişkin gündem maddesi bulunmaktadır. 2017 yılı içerisinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında söz almak isteyen tüm ortaklara konuşma ve soru sorma imkanı verilmiş, tüm sorular Genel Kurul Divan Başkanı tarafından süre sınırlaması olmadan cevaplandırılmıştır. SPK "Kurumsal Yönetim İlkeleri" (II-17.1) 1.3,5 maddesi gereği Genel kurul toplantısında sorulan sorular ve verilen cevaplar Şirket internet sitesinde kamuya duyurulmuştur. Genel Kurul tutanakları, Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesi ve Esas Sözleşme Tadil metni, Esas Sözleşme www.akcansa.com.tr adresinde sürekli pay sahiplerine açık tutulmaktadır.

01 Ocak 2017 – 31 Aralık 2017 tarihleri arasında Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmamıştır.

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

2.4. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Esas Sözleşme'de imtiyazlı ve birikimli oy hakkı bulunmamaktadır.

Esas Sözleşme'de, mevcut ortaklık yüzdelerinde ve ortaklık yapısında birikimli oy hakkı tanınmasının Şirket'in ahenkli yönetim yapısını bozacağı düşüncesiyle bir düzenleme yapılmamıştır. Bu konu ilgili yasalarla düzenlenip azınlığın birikimli oy hakkını kötüye kullanımı engellendiğinde, konu Genel Kurul tarafından değerlendirmeye alınacaktır.

2.5. Kâr Payı Hakkı

Şirket'in kamuya açıkladığı bir Kâr Dağıtım Politikası vardır. Kâr Dağıtım Politikamız şöyledir:

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

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

E) Kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporu (devamı)

2.5. Kâr Payı Hakkı (devamı)

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

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

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

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

Bu bilgi Genel Kurul öncesi ve Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. Kâr Dağıtım Politikası 26 Mart 2014 tarihli Genel Kurulda Ortakların bilgisine sunulmuştur. Ayrıca söz konusu Kâr Dağıtım politikası www.akcansa.com.tr şirket internet sitesinde Kurumsal Kimlik ve yönetim bilgileri içinde ayrıca yer almaktadır.

Şirket esas sözleşmesi hükümleri gereği, kâr dağıtımının şekli esas sözleşmenin 33. maddesinde yer almaktadır. Şirketimizin kâr dağıtımı yasal süreler içinde gerçekleştirilmektedir. Kâr dağıtımında imtiyazlı ortağımız bulunmamaktadır.

2.6. Payların Devri

Şirket Esas Sözleşmesi'nde pay devrini kısıtlayan hüküm yer almamaktadır.

BÖLÜM III - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketin tescil edilmiş olan internet sitesi bulunmaktadır.

İnternet adresi: www.akcansa.com.tr

Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen hususlara yer verilmiştir. İnternet sitesinde İngilizce bölümde yer almaktadır. Bu bölümde de uluslararası yatırımcıların yararlanması açısından hazırlanmıştır.

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

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
1 Ocak 2017 – 31 Aralık 2017 Hesap Dönemine İlişkin
Yıllık Faaliyet Raporu

E) Kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporu (devamı)

3.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği (devamı)

Web sitesinde izlenebilecek önemli başlıklar aşağıda özetlenmiştir.

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

3.2. Faaliyet Raporu

Şirket Faaliyet Raporunu kamuoyunun şirketin faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntı da Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum kapsamına uygun olarak hazırlamaktadır.

E) Kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporu (devamı)

BÖLÜM IV - MENFAAT SAHİPLERİ

4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirketin SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri prensiplerine uygun olarak hazırlanmış bilgilendirme politikası bulunmaktadır. Bilgilendirme politikası 29 Nisan 2009 tarihinde Özel Durum açıklaması ile kamuya duyurulmuş ve bu tarihten itibaren www.akcansa.com.tr adresinde yayımlanmıştır. 19 Aralık 2014 tarih 975 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Şirket Bilgilendirme Politikasında Sermaye Piyasası Kurulu Seri: II.15.1 Sayılı Tebliğ Esaslarına uygun olarak Kamunun aydınlatılmasına yönelik, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından revize edilen Bilgilendirme Politikası Kamuyu Aydınlatma Platformunda Ortakların Bilgisine sunulmuştur.

Bilgilendirme Politikası, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca oluşturularak onaylanmıştır. Kamunun aydınlatılması ve bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi Mehmet Hacıkamiloğlu, (Yönetim Kurulu Başkanı) Daniel Gauthier (Yönetim Kurulu Başkan Yrd.), Hayrullah Hakan Gürdal (Yönetim Kurulu Üyesi), Serra Sabancı (Yönetim Kurulu Üyesi), Atıl Saryal (Yönetim Kurulu Üyesi –Bağımsız), Yavuz Ermiş (Yönetim Kurulu Üyesi-Bağımsız) oluşan Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Genel Müdürlüğü bünyesindeki Genel Müdür Yardımcılığı (Finans) Steffen Schebesta kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek üzere görevlendirilmiştir. Bu politika gereği, dış denetimden geçmiş 6 ve 12. ay mali tabloları, dış denetimden geçmemiş 3 ve 9. ay mali tabloları kamuya duyurulmaktadır. Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS-UMS) konsolide doğrultusunda hazırlanan raporların duyurusu SPK'ca belirtilen süreler içinde kamuoyuna yapılmıştır. Şirket ile ilgili bilgilerin kamuya açıklanması yıl içerisinde basın bültenleri, elektronik posta gönderileri, cep telefonu üzerinden iletişim, medya kuruluşları ve haber ajansları ile yapılan röportajlar, internet sitesi üzerinde yapılan duyurular, reklam ve broşürler aracılığıyla yapılmaktadır. Bilgilendirme Politikası kapsamında kamuyu aydınlatılmasında SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin tavsiye ettiği şekilde web sitesi üzerinden erişim imkanı sağlanmıştır.

MENFAAT SAHİPLERİ

ORTAKLAR

Menfaat sahipleri, Şirket hakkındaki gelişmeleri, ilgili mevzuat gereği kamuya yapılan açıklamalar aracılığı ile öğrenmektedirler. Şirket Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ve Ticaret Kanunu hükümleri gereği menfaat sahiplerine Genel Kurul ve Olağanüstü Genel Kurul toplantıları, sermaye artırımları, kâr dağıtımını gibi hususları yasal çerçeve süreçlerinde Ticaret Sicil Gazetesi'nde, Özel Durum açıklamaları ile ve kanunların belirlemiş olduğu diğer yasal araçlarla duyurulmaktadır. Basın toplantıları, basın bültenleri ve medya kuruluşlarıyla yapılan röportajlar, internet yoluyla da bilgilendirmeler yapılmaktadır. Gizli ve ticari sır kapsamına giren bilgiler hariç olmak üzere doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir bilgiyle eşzamanlı olarak bilgilendirilmektedir.

MÜŞTERİLER

Ürün, hizmet ve kaliteye verilen önem çerçevesinde, Şirket müşteri memnuniyetini geliştirmeye yönelik faaliyetlerini aralıksız sürdürmektedir. Müşteri memnuniyeti düzenli olarak yapılan anketlerle ölçümlenmektedir. Müşterilere yönelik eğitim ve seminerler planlanarak, düzenli aralıklarla yapılmaktadır. Bunun yanı sıra, araştırma ve geliştirme faaliyetleri de sürdürülmektedir.

E) Kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporu (devamı)

BÖLÜM IV - MENFAAT SAHİPLERİ (devamı)

4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi (devamı)

ÇALIŞANLAR

Çalışanlarla ilgili her türlü uygulama, çalışma hayatını düzenleyen yasalar çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.

Çalışanlara yönelik işe alım, terfi, eğitim ve performans geliştirme politikaları ve çeşitli uygulamalar yazılı olarak belirlenmiştir.

Akçansa'da Kalite, Çevre, Enerji ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerinden oluşan Entegre Yönetim Sistemlerinin gelişimini takip etmek amacıyla QDMS altyapısı kullanılmakta ve tüm çalışanlar tarafından yetki sınırları doğrultusunda kolay ve sürekli erişimi sağlanmaktadır.

Menfaat sahipleri, Şirket hakkındaki gelişmeleri ilgili mevzuat gereği kamuya yapılan açıklamalar aracılığı ile öğrenmektedirler.

Şirket çalışanları ayrıca uzmanlık alanlarında ve genel ilgili oldukları konularda yapılan toplantılar; düzenlenen seminerler ve eğitimler ve internet kanalıyla gönderilen bilgiler vasıtası ile bilgilendirilmektedir.

4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Şirket içinde yapılan periyodik toplantılar (İletişim Toplantıları, Yönetim Toplantıları, Fonksiyonel Toplantılar, Genel Müdür ile Sohbet toplantıları vb.), yıllık hedef belirleme, performans değerlendirme, gelişim planlaması toplantıları ve öneri sistemi ile çalışanların yönetime katılımı sağlanmaktadır. Çalışanların memnuniyetini ölçmek ve geribildirim almak amacıyla düzenli aralıklarla anketler yapılmaktadır. Ayrıca, bayi ve müşterilerin memnuniyet seviyeleri belirli aralıklarla ölçülmektedir. Ayrıca 2008 yılında uygulamaya giren, Ödüllendirme Sistemi kapsamında her yıl başarı gösteren ekipler ödüllendirilmektedir.

4.3. İnsan Kaynakları Politikası

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

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

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

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

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

E) Kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporu (devamı)

BÖLÜM IV - MENFAAT SAHİPLERİ (devamı)

4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Ortaklarımızdan Sabancı Holding'in kabul ettiği etik prensipler Şirketimizce de benimsenmiştir ve uygulanmaktadır. Çalışanların kurallar hakkında bilgilendirilmesi, kurallara ilişkin hazırlanan kitapçıkların tüm çalışanlara dağıtılması ve bilgilendirme eğitimleriyle gerçekleştirilmektedir. Web tabanlı yürütülen "Sa-Etik Yıl Sonu Uygulaması" ile çalışanlarımızın etik konusundaki güncel geri bildirimleri alınmaktadır." Etik kurallarımız Şirket internet sitesinde aşağıda belirtilen bölümler de yayımlanarak kamuya duyurulmaktadır.

<http://www.akcansa.com.tr/surdurulebilirlik/is-etigi-kurallarimiz/>

<http://www.akcansa.com.tr/yatirimci-merkezi>

Şirketimiz sürdürülebilirlik stratejisi doğrultusunda doğayı ve çevreyi korumaya yönelik oluşturulan uluslararası standartlara uyum sağlamak amacıyla her türlü çabayı göstermektedir.

Çevre bilinci ve çevre ile uyum içerisinde kalkınmanın sürdürülebilmesi Akçansa' nın temel hedeflerinden biridir. ISO 14001 çevre politikamızda belirtildiği üzere, amacımız; yasal gerekliliklere uymak ve bunun için gerekli alt yapıyı ve kaynakları sağlamak, birlikte çalıştığımız müteahhitlere de gerekli yaptırımlar uygulamak, bu konuda farkındalık eğitim vererek farkındalık yaratmaktır. Atık yönetimini en etkin şekilde uygulamak; bunun için, tehlikeli ve tehlikesiz atıkları sınıflandırarak ayırmak, geriye dönüştürülebilecek olanların geri dönüşümünü sağlamak, yok edilmesi gerekenleri lisanslı bertaraf tesisle inde bertaraf etmek, bu şekilde atık miktarını azaltmak, yakabilecek olduğumuz kendi atıklarımızı tesisimizde lisans veya izinlerimiz kapsamında yakmak, atıkların havaya, suya ve toprağa olan zararlarını değerlendirerek gerekli tedbirleri almak ve bu şekilde bu zararları minimize etmek hedefimizdir. Çevre faktörünü bütün tesislerimizde uygulamalı olarak göz önüne almaktayız. Çevre konusu ile ilgili aleyhimize açılmış olan davalar mevcuttur.

Çeşitli atıkları çevre ve ekonomi için değere dönüştüren Akçansa' nın, Büyükçekmece ve Çanakkale çimento fabrikaları, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı R134 - 001 ve R117 - 001 alternatif yakıt kullanım lisanslarını alan ilk fabrikalar olma özelliği taşımaktadır. Atıkların çimento fabrikalarında yakılması ile doğal kaynakların korunması ve çevreye yayılan karbon emisyonu önemli ölçüde azaltılırken, çok büyük bir sorun teşkil eden atık bertarafına da çözüm üretilmektedir.

Ayrıca hazır beton tesislerimizde kurulu olan Geri Dönüşüm Sistemlerinde tesis içi ve araçlardaki beton atıkları agrega ve su olarak ayrıştırılarak tekrar üretimde kullanılmaktadır. Bu şekilde doğal kaynaklar korunmakta ve dışarıya atık vermeden çevreye duyarlı bir sistemle üretim faaliyetlerimiz sürdürmekteyiz. Hazır Beton proje tesislerimizde uygulamaya aldığımız "mobil atık depoları" sektörde ilk olup, iyi uygulama örneğidir.

E) Kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporu (devamı)

BÖLÜM IV - MENFAAT SAHİPLERİ (devamı)

4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk (devamı)

Sürdürülebilir bir büyüme hedefiyle, çimento sektöründe atık bertarafına ilişkin yasal zorunlulukları yerine getirerek ilk kez atık temin eden ve bu alanda yatırım yapan ilk şirket olarak, "sadece atık toplayarak değil, aynı zamanda doğru bertaraf ederek gerçek değer sağlanabileceği" düşüncesinden hareketle 'CO2 Tek Karbon Çift Oksijen Projesi'ne imza attık. Projemiz ile faaliyette bulunduğumuz şehirlerde, atık sahibi tüm şirketlerin yanı sıra yerel kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelere çözüm ortağı olmayı öneriyoruz ve 'Atıklarınızı bize gönderin' çağrısında bulunuyoruz. Atıkların sağlıklı ve güvenli bir şekilde bertarafı yoluyla bu kurumların karbon ayak izini azaltmalarına yardımcı olmayı hedefliyoruz. Bu projemizle de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği tarafından Sürdürülebilir Atık Yönetimi ve İletişimi alanında ödüle değer görüldük.

Akçansa tüm faaliyetlerini çevre ve toplumu gözeterek yerine getirmekte, faaliyetlerini "sürdürülebilirlik" başlığında kurumsal bir strateji doğrultusunda yönetmektedir. Şirket, üyesi olduğu toplumun yaşam kalitesini yükselterek daha güvenli ve refah dolu bir geleceğin oluşturulmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda Akçansa, Türkiye çimento sektörünün lider oyuncusu olmanın, ekonomik katma değer yaratmanın ötesinde bir sorumluluk gerektirdiğinin bilinciyle hareket etmektedir. Sorumlu bir kurumsal vatandaş olarak Akçansa, sağlık, kültür, sanat, eğitim, spor ve çevre gibi alanlarda değer üretmeye yönelik çalışmalarda bulunmakta, toplumsal projelere imza atmaktadır.

Büyükçekmece Kaymakamlığı, Büyükçekmece Milli Eğitim Müdürlüğü ve Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı (TOÇEV) iş birliğiyle yürütülen "Benim Mahallem" sosyal sorumluluk projesi üçüncü yılına girdi. Aralık 2015'te başlatılan proje ile 68 okuldan 25 bin öğrenci, ebeveyn ve öğretmene ulaşıldı. 2017-2018 Eğitim-Öğretim dönemi sonunda bu rakamın 30 bini bulması hedefleniyor.

Mobil Eğitim Merkezi'nde TOÇEV'in uzman psikologları tarafından öğrencilere okulda, evde ve arkadaşlarıyla daha iyi iletişim kurmanın yolları, ebeveynlere ise çocuklarını yetiştirirken zorlandıkları ve uzman görüşü almaya ihtiyaç duydukları konularda bilgi veriliyor, soruları yanıtlanıyor.

Teknoloji bağımlılığı seminerlerinde çocukların teknolojiyi doğru kullanmaları konusunda nasıl yönlendirilmesi gerektiği anlatılıyor. Vücudumu tanıyorum konulu seminerlerle çocukların duygularını tanımaları, belli duygular karşısında bedenlerinde nasıl tepkiler oluştuğunu fark etmeleri sağlanıyor. Ergenlik çağına gelmiş çocuklara ve ailelerine bu dönemde yaşanan kimlik kaygısına yönelik durumlar, duygu ve öfke kontrolü konularında eğitimler veriliyor. Bu programlara ek olarak, öğretmenlere de ilk yardım farkındalık seminerleri düzenleniyor. 2018 yılında 2500 öğretmene ulaşılması hedefleniyor.

. Projeyle, bölgedeki hedef kitlesinin %50'den fazlasına ulaşarak öğrencilere "Öfke Kontrolü, Dikkat Kontrolü, Kendini İfade Etme, Sınav Kaygısı Yönetimi" konularında toplam 15 bin saate yakın grup eğitimleri verildi. Eğitimler sonrası yapılan araştırmada, ebeveynlerin çocuklarına uyguladıkları yanlış davranışlar konusunda farkındalıklarının arttığı, doğru davranış yöntemlerini büyük ölçüde öğrendikleri sonucuna varıldı. Çocukların ise kendilerini ifade etme güçlüğü testlerinde %18, sınav kaygısı üzerine yapılan testlerde %22, öfke seviyesi üzerine yapılan testlerde %30 ve dikkat problemi seviyesi üzerine yapılan testlerde ise %13 pozitif değişim yaşandığı görüldü.

Akçansa, Benim Mahallem Projesi JCI Culture Genç Liderler ve Girişimciler Derneği tarafından "En İyi Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi" ödülüne layık görülmüştür. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği tarafından ödüllendirilen proje, uluslararası alanda da Stevie ödülüne değer görülmüştür.

Kurulduğu günden bu yana, tüm faaliyetlerinde çevre ve toplumu gözeterek dünyaya, insanlığa "anlamlı" izler bırakmaya özen gösteren Akçansa, Gönüllü Dünyası'ndaki faaliyetlerini sürdürerek topluma değer katmaya devam ediyor.

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
1 Ocak 2017 – 31 Aralık 2017 Hesap Dönemine İlişkin
Yıllık Faaliyet Raporu

Yarınları Dönüştüren Çocuklar Projesi

Proje kapsamında Akçansa gönüllüleri, çocukların toplumdaki yerlerini anlamaları ve sürdürülebilir bir gelecek için bireysel sorumluluk almaları gerekliliğini öğretmek için çalışmalar yürütüyor. İlkokul dördüncü sınıf öğrencilerine atıkları kaynağında ayırmak, geri dönüşüm ve atıktan enerji elde etmek gibi sürdürülebilir bir dünyaya katkı sağlamak için kaynakları bilinçli kullanma yöntemleri hakkında bilgiler veriliyor. Okullara geri dönüşüm kutuları yerleştirilerek teorik olarak derste öğrenilen bilgileri pratikte de uygulamaya zemin hazırlıyor. 2017-2018 eğitim-öğretim yılı ile dördüncü dönemine başlayacak olan projeye şimdiye kadar 34 gönüllü, 5 bine yakın öğrenciye eğitim verildi.

Meslek Lisesi Koçları

Akçansa, meslek lisesi öğrencilerinin vizyonlarını genişletmek, gelecekte başarılı olmalarını sağlamak amacıyla Özel Sektör Gönüllüleri (OSGD) iş birliğiyle Meslek Lisesi Koçları Programı'na dahil oldu. Program kapsamında, eğitimlerini tamamlayan 10 Samsun gönüllüsü, Samsun Atakum Meslek Lisesi'nden 50 öğrencinin kişisel ve profesyonel gelişimlerine katkıda bulunarak, iş dünyasına hazırlamak üzere 2 yıl süreyle kendilerine koçluk yaptı.

Gönüllü Okuyucu Projesi

Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Merkezi (GETEM) tarafından hayata geçirilen Gönüllü Okuyucu Projesi'ne destek olan Akçansa Gönüllüleri, sesli kütüphane oluşturarak görme engelli bireyler için kitap okuyor. Akçansa Gönüllüleri, aldıkları okuma eğitiminin ardından seçtikleri kitabı mobil uygulama sayesinde istedikleri zaman istedikleri yerde okuyabiliyor. Görme engelliler için üretilen sesli ve e-metin kitapları internet üzerinden okuyucuya sunuluyor. 23 gönüllüyle merkez ofiste başlayan Gönüllü Okuyucu Projesi, Büyükçekmece, Çanakkale, Ladik ve Karabük'te yeni gönüllülerle devam edecek.

Öğrenen Çocuk: Sorumlu Birey Projesi

Bugünün ve yarının liderleri olan çocukların sorumlu düşünme, kendini doğru ifade etme, iletişim kurabilme, empati geliştirebilme, eşitlik gibi kavramlar hakkında farkındalık kazanmalarını hedefleyen Öğrenen Çocuk: Sorumlu Birey Programı, Özel Sektör Gönüllüleri Derneği- ÖSGD tarafından geliştirildi. 2017-2018 öğretim yılında Kağıthane ve Ataşehir'deki iki okulda gönüllüler tarafından, iki yarı yılda 5'er hafta olarak uygulanacak program; demokrasi ve katılım, gönüllülük ve dayanışma, toplumsal cinsiyet eşitliği, finansal okuryazarlık, güvenli internet kullanımı, çevre bilinci konularını içeriyor. Eğitimleri tamamlayan 6 Akçansa gönüllüsü, haftada 2'şer saatten toplam 5 hafta uygulamaya katılarak, Öğrenen Çocuk: Sorumlu Birey Programı'na destek verecek.

4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk (devamı)

Akçansa tarafından, üniversite öğrencilerini sektöre tanıştırmak, öğrencilerin yaratıcılıklarını ortaya koymalarını ve eğitimini aldıkları alana değer katmalarını sağlamak amacıyla 2016 yılında 6.'sı düzenlenen "Betonik Fikirler Proje" yarışmasının 7.'si düzenlenmiştir.

Uluslararası arenada çevresel faaliyetlerin paydaşlara aktarılması için etkili bir platform olan Karbon Saydamlık Projesi (CDP) kapsamında hem İklim Değişikliği, hem de Su Yönetimi programlarına yine gönüllü olarak katılım sağlanmıştır. CDP İklim Değişikliği ve Su programlarının lansmanları Kasım ve Aralık aylarında yapılmıştır. 2016 yılında dünya genelinde 2400 şirketin katıldığı programın ortalaması C olarak açıklanırken Akçansa her iki programda da "B seviye" puan olarak sürdürülebilirlik alanında öncü rolünü sürdürmektedir.

Türkiye'nin lider çimento üreticisi olarak, Sürdürülebilirlik faaliyetlerimiz kapsamında 2007-2009 döneminde kaydedilen gelişmeleri içeren Sürdürülebilirlik Raporumuz Türkiye'de çimento sektöründe yayımlanan ilk rapor özelliği taşımaktadır. Bu rapor, dünya çapında faaliyet gösteren öncü şirketlerin kullandığı bir raporlama standardı olan GRI-Küresel Raporlama Girişimi (GRI-Global Reporting Initiative) ilkelerine uygun olarak 'B' seviyesinde hazırlandı ve

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
1 Ocak 2017 – 31 Aralık 2017 Hesap Dönemine İlişkin
Yıllık Faaliyet Raporu

Akçansa olarak ilk sürdürülebilirlik raporuyla bu seviyede onay alan ilk şirket unvanını da elde ettik. İkinci Sürdürülebilirlik Raporu 2010-2011 yılları arasındaki çalışma ve performans sonuçlarını içerecek şekilde 2012 yılında, 2012-2013 faaliyet dönemini kapsayan üçüncü rapor da 2014 yılı Ekim ayı içinde yayınlanmıştır.

GRI G4 rehberlerine uyumlu olarak temel seviyede hazırladığımız, 2014-2015 yıllarını kapsayan çevresel, sosyal ve ekonomik faaliyetlerimizi paydaşlarımıza aktaran 4. "Sürdürülebilirlik Raporu"muz ise 2016 yılı Aralık ayında paydaşlarımıza sunduk.

Çimento üretiminde hammadde ağırlıklı olarak doğal kaynaklardan sağlanmaktadır. Maden sahalarımızda biyoçeşitliliği korumak öncelikli çevresel hedeflerimiz arasındadır. Üretim faaliyetimizin bittiği alanlarda her yıl düzenli olarak arazi düzenleme, ağaçlandırma ve bitkilendirme yapmaktayız. Buna ilave olarak 2016 yılında Türkiye'de "Biyoçeşitlilik Yarışması"nın ikincisini düzenledik. Bu yarışma ile hedefimiz biyoçeşitlilik konusundaki farkındalığı arttırmak ve geleceğimiz olan gençlerimizin yaratıcı projeler geliştirmelerini sağlamaktır. Proje ödül töreni Kasım 2016'da yapılmıştır. "Biyoçeşitlilik Yarışması"nın ikincisi için başvuruda bulunan 24 proje arasından Ulusal Jüri finale kalan 5 projeyi belirlemiştir. Kazanan üç proje 28 Kasım tarihinde düzenlenen törende ödülleri ödül almışlardır.

Enerji yoğun bir sektör olan çimento sektöründe enerji verimliliği kritik önem taşımaktadır. Fabrikalarımızda enerji tüketimini azaltmak için hedeflerimiz, verimliliğimizi izlemeye ve ölçmeye yarayan enerji performans göstergelerimiz bulunmaktadır. Enerji yönetimine daha sistematik bir yaklaşım getirmek ve Sera Gazı Emisyonları ile ilgili yükümlülüklerimize hazır olmak için mevcut ölçme, izleme sistemimizi uluslararası standartlara uygun hale getirerek 2013 yılında "3 fabrikamız ve Çanakkale liman tesisimizi" kapsayan ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi belgemizi aldık. Kapsamı itibariyle bu belge sektörde bir ilk olma özelliği taşımaktadır.

Fabrikalarımız çevre belediyelere, okullara ve kamu kuruluşlarının topluma hizmet kalitesini artırmak amacı ile çalışmakta ve maddi katkıda bulunmaktadır.

Ayrıca, yine sosyal sorumluluk bilinci çerçevesinde H.Ö. Sabancı Vakfı'na yaptığı bağışlarla yakın çevresinin ötesinde, ülkenin sosyal ve kültürel gelişimine katkıda bulunmaktadır.

E) Kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporu (devamı)

BÖLÜM V - YÖNETİM KURULU

5.1. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu

Yönetim Kurulu Üyelerinin tamamı icracı değildir. Yönetim Kurulu görev dağılımı aşağıdaki gibidir. Yönetim Kurulu Üyeleri hakkındaki tanıtıcı bilgiler ve özgeçmişleri faaliyet raporunda yer almaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin tebliğler doğrultusunda Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmuş, tebliğ hükümlerine göre Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimiz; Atıl Saryal'ın Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Yavuz Ermiş'in ve Hüsnü Dabak'ın Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmelerine, oluşturulan Komitenin; Aday Gösterme Komitesi, ve Ücret Komitesinin görevlerini de yerine getirmesine karar verilmiştir.

24 Mart 2015 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulumuzda Yönetim Kurulu Seçimi yapılmıştır.

29 Mart 2016 ve 29 Mart 2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurullarımızda yeni atamalar onaylanmış ve görev dağılımı yapılmıştır.

Yönetim Kurulu

Mehmet Hacıkamiloğlu
Daniel H.J. Gauthier
Hayrullah Hakan Gürdal
Serra Sabancı

Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi

BAĞIMSIZ ÜYE OLARAK:

Atıl SARYAL ve Yavuz ERMİŞ' in seçilmesine karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket dışında başka görev veya görevler alabilirler. Belli kurallara bağlanmamış ve sınırlandırılmamıştır.

Yönetim Kurulu Üyelerimize Genel Kurul kararı ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri doğrultusunda işlem yapma hakkı tanınmıştır.

E) Kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporu (devamı)

BÖLÜM V - YÖNETİM KURULU (devamı)

5.2. Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları

Şirket Yönetim Kurulu 1 Ocak 2017-31 Aralık 2017 tarihleri içinde 4 adet yüz yüze, 49 adet Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşme hükümleri paralelinde yazılı onay alınmak sureti ile toplam 64 toplantı yapmıştır. Şirket Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi Şirket Yönetim Kurulu Başkanı' nın mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür' le görüşmesi sonucu oluşturulmaktadır. Tespit edilen gündem ve gündemde yer alan konuların içerikleri Yönetim Kurulu Üyelerine gerekli inceleme ve çalışmaları yapmalarını teminen ön bilgilendirme komitesi tarafından 1 hafta önceden dosya halinde yazılı olarak iletilmektedir.

1 Ocak 2017-31 Aralık 2017 tarihleri içinde yapılan toplantılarda Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından alınan kararlar aleyhinde farklı görüş açıklanmamıştır.

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

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

1 Ocak 2017-31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu' na bağlı olarak Denetim Komitesi mevcuttur. 24 Mart 2015 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı sonrasında, 24 Mart 2015 tarih 1000 sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla, Denetim Komitesi'ne Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Yavuz Ermiş Başkan, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden Atıl SARYAL ise Denetim Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmiştir. 24 Mart 2015 tarih 1001 sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla SPK Tebliği doğrultusunda Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmasına, tebliğ hükümlerine göre Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimizden; Atıl SARYAL Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Yavuz ERMİŞ Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Mali İşler Müdürü Hüsnü Dabak Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmiştir. Oluşturulan komitenin Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerini de yerine getirmesine karar verilmiştir. 26 Mart 2015 tarih 1005 sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuştur, Sn. Atıl SARYAL, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Sn. Yavuz Ermiş Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi olarak görev yapmaktadırlar. Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması komiteleri faaliyetlerini yerine getirirken İç tüzükleri kapsamında işlem yapmaktadırlar. Denetim Komitesi'nde mevcut üye yapılarından dolayı 01 Ocak 2017-31 Aralık 2017 tarihleri içinde hiçbir çıkar çatışması meydana gelmemiştir.

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

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

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

Komitelerin mevcut çalışma esasları şirketimiz internet sitesinde yayınlanmaktadır.

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

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

E) Kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporu (devamı)

BÖLÜM V - YÖNETİM KURULU (devamı)

5.4. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin tebliğleri doğrultusunda Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmuş, tebliğ hükümlerine göre Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimiz; Atıl SARYAL'ın Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Yavuz Ermiş'in ve Mali İşler Müdürü Hüsnü Dabak'ın Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmelerine, oluşturulan Komitenin; Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin görevlerini de yerine getirmesine karar verilmiştir.

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

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

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

5.5. Şirket'in Stratejik Hedefleri

VİZYON

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

MİSYON

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

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

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

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

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
1 Ocak 2017 – 31 Aralık 2017 Hesap Dönemine İlişkin
Yıllık Faaliyet Raporu

E) Kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporu (devamı)

BÖLÜM V - YÖNETİM KURULU (devamı)

5.6. Mali Haklar

01 Ocak 2017-31 Aralık 2017 tarihleri içinde Şirket, hiçbir Yönetim Kurulu Üyesi'ne borç vermemiş; kredi kullandırmamış; verilmiş olan borçların ve kredilerin süresini uzatmamış; şartlarını iyileştirmemiş; üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırmamış veya lehine kefaletler gibi teminatlar vermemiştir. 24 Mart 2015 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu Üyelerine aylık brüt 3.500 TL ödenmesine karar verilmiştir. Mehmet Hacıkamiloğlu, Daniel H.J. Gauthier, Hayrullah Hakan Gürdal ve Serra Sabancı Olağan Genel Kurulda Yönetim kurulu üyelerine aylık 3.500 TL ödenmesi konusunda alınan karara istinaden; atamalarından itibaren doğmuş ve görevlerinin sona ermesine kadar doğacak olan ücret alacaklarından feragat etmişlerdir.

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

F) Yönetim kurulu üyeleri ile yöneticilerin yetki ve sorumlulukları

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

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

1 Ocak 2017 –31 Aralık 2017 tarihleri arasında Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlar bulunmamaktadır.

G) Şirket'le muamele yapma ve rekabet yasağı

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri, 1 Ocak 2017 –31 Aralık 2017 tarihleri içinde şirket ile işlem yapmamış ve aynı faaliyet konularında rekabet edecek girişimlerde bulunmamıştır.

H) Yapılan araştırma ve geliştirme faaliyetleri

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

Tamamlanan Önemli Ar-Ge Projeleri

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

Devam Eden Ar-Ge Projeleri:

- Nükleer Zırhlama Performanslı Beton Projesi (Türk Atom Enerjisi Kurumu İşbirliğiyle)
- Aktive Edilmiş Doğal Malzemelerin Çimento İkamesi Olarak Kullanımı (Sabancı Üniversitesi İşbirliğiyle)
- Makro Sentetik Lifli Silindire Sıkıştırılmış Beton Yol Projesi (Boğaziçi Üniversitesi ve Kordsa İşbirliğiyle)

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
1 Ocak 2017 – 31 Aralık 2017 Hesap Dönemine İlişkin
Yıllık Faaliyet Raporu

- Geçirimli Beton Yol Projesi (Bahçeşehir Üniversitesi İşbirliğiyle)
- Mikro Sentetik Lif İçerikli Torba Çimento Projesi (Kordsa İşbirliğiyle)
- Beton Numunelerinin RFID Etiketle İzlenmesi Projesi (Ankaref ve Vuruşkan Firmaları İşbirliğiyle)
- Büyük Altyapı Projeleri için Özel Çimento Geliştirme Projesi
- Termal Özellikleri Geliştirilmiş Çimento ve Beton Tasarımı Projesi

Ar-Ge projeleri, beton fazında hammadde performansı, optimizasyon ve özel ürün çalışmaları için 2017 yılında Akçansa Ar-Ge Müdürlüğüne bağlı Teknoloji Merkezi Laboratuvarı'nda toplam 1663 adet beton deneyi gerçekleştirilmiştir.

2017 yılında yapılan deneyler;

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

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

2017 yılında 951 parti agregas deneyi yapılmıştır. Söz konusu deneylerin yanı sıra, kimyasal katkıların performansını takip için pH, yoğunluk, katı madde ve FT-IR testleri yapılmakta ve sonuçları kayıt altına alınmaktadır. 2017 yılında 218 farklı kimyasal katkı numunesi üzerinde söz konusu testler yapılarak, sonuçları raporlanmıştır.

2017 yılında tüm laboratuvar süreçleri dijital ortama taşınmış ve verimlilik artışı sağlanmıştır.

Akçansa 2017 yılında da üniversiteler ve kamu kurumları ile işbirliği yaparak yeni Ar-Ge projelerine ve akademik çalışmalara imza attı. Sabancı Üniversitesi ve Türk Atom Enerjisi Kurumu ile 2017 yılında devam eden ortaklaşa Ar-Ge Projeleri hem sektörel hem de akademik açıdan ses getirecek niteliktedir.

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
1 Ocak 2017 – 31 Aralık 2017 Hesap Dönemine İlişkin
Yıllık Faaliyet Raporu

H) Yapılan araştırma ve geliştirme faaliyetleri (devamı)

Üniversitelerle yapılan işbirliği kapsamında Betonsa, bugüne kadar İTÜ Yapı Malzemesi Anabilim Dalı'nda yapılan birçok Yüksek Lisans ve Doktora tez çalışmasına malzeme desteği vermiştir. Betonsa Teknoloji Merkezi, İTÜ ile ortaklaşa yürüttüğü çalışmalarla Ulusal ve Uluslararası birçok konferans bildirisi yayınlamıştır. Bu yayınlar, özellikle mekanik özellikler, drabilite ve maliyet bakımından optimum tasarımları yansıtmakta ve sektörde ilgi ile karşılanmaktadır.

İnşaat Mühendisleri Odası, üniversiteler ve müşterilerle yakın ilişkiler kurularak şirket tanıtımı ve imajının güçlenmesine katkıda bulunulması konularında faaliyetler devam etmektedir.

I) Dönem içinde esas sözleşmede yapılan değişiklikler ve nedenleri

1 Ocak 2017 – 31 Aralık 2017 Tarihleri içerisinde Şirket Esas Sözleşmesinde değişiklik yapılmamıştır.

İ) Varsa, çıkarılmış bulunan sermaye piyasası araçlarının niteliği ve tutarı

Yoktur.

J) İşletmenin faaliyet gösterdiği sektör ve bu sektör içerisindeki yeri hakkında bilgi

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

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

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

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

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

Akçansa, sürdürülebilir gelişim ve performans kültürü ilkelerini tamamen sindirmiş ve benimsemiştir. Sektörde liderliğini, rekabetçi gücü, finansal performansı, özel ürünlerden alternatif yakıt ve hammadde kullanımına teknolojik inovasyon, çevreye saygısı, sosyal sorumluluk konusunda yapılan çalışmalar, insan kaynakları alanında ilerici uygulamalar ile sürekli pekiştirmektedir.

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

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

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
1 Ocak 2017 – 31 Aralık 2017 Hesap Dönemine İlişkin
Yıllık Faaliyet Raporu

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

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

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

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

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

Üniversitelerle yapılan işbirliği kapsamında Betonsa bugüne kadar İTÜ başta olmak üzere çeşitli üniversitelerin Yapı Malzemesi Anabilim Dalları'nda yapılan birçok yüksek lisans ve doktora tez çalışmasına malzeme desteği vermiştir.

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

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

K) Yatırımlardaki gelişmeler, teşviklerden yararlanma durumu, yararlanılmışsa ne ölçüde gerçekleştirildiği

Şirket'in 31 Aralık 2017 itibarıyla yatırım teşvik belgemiz bulunmamaktadır.

Aralık 2017 itibarıyla konsolide yatırım harcamalarının toplamı 117,7 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

L) Üretim ve üretim kapasitelerimiz

Fabrika ve tesislerimizin kapasiteleri aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

TESİS KAPASİTELERİ (Ton/Yıl)	Çimento Üretim Kapasitesi	Klinker Üretim Kapasitesi	İşletim Kapasitesi
Büyükçekmece	2.527.776	1.943.000	-
Çanakkale	5.500.000	4.450.000	-
Ladik	1.014.000	643.500	-
Ambarlı	-	-	746.000
Aliağa	-	-	225.000
Yalova	-	-	300.000
Yarımca	-	-	700.000
Hopa	-	-	120.000
Samsun	-	-	120.000
Karçın	200.000	-	-

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
1 Ocak 2017 – 31 Aralık 2017 Hesap Dönemine İlişkin
Yıllık Faaliyet Raporu

M) Faaliyet Bilgileri

2017 yılında yurt içi konsolide satış ciromuz bir önceki yıl aynı döneme göre %3 artış göstererek 1,4 milyar TL olmuştur. Yurt dışı konsolide satış ciromuz ise %7 artarak 181,7 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

N) Finansal rasyolar (*)

LİKİDİTE ORANLARI		31 Aralık 2017
Cari Oran	Dönen Varlıklar/KVY Kaynak	1,00
Asit Test Oranı	(Dönen Varlıklar-Stoklar)/KVY Kaynak	0,79
Stoklar/Cari Aktif	Stoklar/Dönen Varlıklar	0,21
İşletme Sermayesi	Dönen Varlıklar(Nakit ve Hb hariç)- KVY Borç (Krediler hariç)	330.602.521

MALİ BÜNYE ORANLARI		
Finansal Kaldıraç	(KV+UV Yab.Kaynaklar)/Aktif	0,42
Duran Varlıklar/Özkaynak		1,08
Finansal Borçlar/Özkaynak		0,35
Net Finansal Pozisyon	Nakit Varlıklar-Finansal Borçlar	(332.672.553)

KARLILIK ORANLARI		
Aktif Devir Hızı	Net Satışlar/Aktif Toplamı	0,79
Brüt Kar Marjı	Brüt Satış Karı/Net Satışlar	0,20
Aktif Verimliliği	Net Kar/Aktif Toplamı	0,08
Faaliyet Karı/Satış Hasılatı		0,14
Hisse Başına Net Kazanç		0,78

Nakit Varlıklar	52.746.580
Finansal Borçlar	385.419.133
Net Finansal Pozisyon	(332.672.553)

Ticari Alacaklar	470.008.392
Diğer Alacaklar	39.281.172
Stoklar	150.954.315
Ticari Borçlar	(287.484.492)
Diğer Borçlar	(42.156.865)
Net İşletme Sermayesi	330.602.522

(*) Konsolide mali tablo değerlerinden elde edilmiştir.

O) İşletmenin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler

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

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
1 Ocak 2017 – 31 Aralık 2017 Hesap Dönemine İlişkin
Yıllık Faaliyet Raporu

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

Sahap SARIER/Genel Müdür-16.01.2017 tarihinde atanmıştır.

Şahap Sarier, Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği eğitimi sonrasında, iş hayatına 1995 yılında Betonsa'da Saha Mühendisi olarak başlamıştır. Kariyerine, 1995-1997 yılları arasında İşletme Şefi olarak devam eden Sarier, 1998-2004 yılları arasında Akçansa Hazır Beton Bölge Müdürü olarak çalışmış, takip eden dönemde iki yıl süreyle Karçimsa A.Ş. İşletme Müdürü olarak görev yapmıştır. Sarier, 2006 yılında Çimsa'da, Hazır Beton'dan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmaya başlamış, 01 Ocak 2011 tarihinden itibaren de Çimento Üretimi'nden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı'na, 01 Temmuz 2014 tarihinden itibaren Genel Müdür Yardımcılığı'na (Gri Çimento) 01 Nisan 2015 tarihinden itibaren Gri Çimento Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığı görevini sürdürmüştür. Sarier, Sabancı Üniversitesi'nde Executive MBA eğitimi almış ve Columbia Üniversitesi'nde Senior Executive programına katılmıştır. 16 Ocak 2017 itibarıyla Akçansa Genel Müdürü olarak atanmıştır.

Ali KİPRİ / Genel Müdür Yardımcısı – İşletmeler

1967 yılında Adana'da doğan Ali Kipri, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1995 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadi Enst. de Uluslararası İşletme Yüksek Lisansını tamamladı. Çalışma hayatına 1993 yılında Akçimento'da başlayan Kipri, 2006 yılında Akçansa Büyükçekmece Fabrikası Bakım Müdürü pozisyonuna atanana kadar çeşitli görevlerde bulunmuştur. Büyükçekmece Üretim Müdürü ve Büyükçekmece Fabrika Müdür Yardımcısı görevlerini üstlenen Ali Kipri, 15 Eylül 2009 tarihinde Ladik Fabrika Müdürü pozisyonuna atanmıştır. 15 Haziran 2012 tarihinde Çanakkale Fabrika Müdürü olarak görev yapmış. 01 Temmuz 2014 tarihi itibarıyla Genel Müdür Yardımcısı - İşletmeler olarak atanmıştır. Ali Kipri'nin Vekaleten Genel Müdür olarak 14.12.2016 tarihinden geçerli olmak üzere atanmasına karar verilmiştir.

Steffen SCHEBESTA / Genel Müdür Yrd. – Finans 16.01.2017 Tarihinde atanmıştır.

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

Dr. Carsten SAUERLAND / Genel Müdür Yrd. - Finans -16.01.2017 tarihinde görevinden ayrılmıştır.

13 Ekim 1978 Doğumlu Carsten Sauerland Mannheim (Almanya) ve Barcelona (İspanya) üniversitelerinde işletme öğrenimi görmüş olup, 2007 yılında doktorasını tamamlamıştır. Profesyonel kariyerine Frankfurt'ta Uluslararası vergi Danışmanlığı alanında faaliyet gösteren bir firmada Danışman olarak başlamış olup, 2010 yılında Heidelberg Cement'e Grup CFO yardımcısı olarak çalışmıştır. 16.01.2017 tarihinde görevinden ayrılmıştır.

Ziya Gökmen TOGAY / Genel Müdür Yardımcısı (Hazır Beton ve Agregası)

Ziya Gökmen Togay, şirketimizde 1997 yılından bu yana sırasıyla Hazır Beton Müşteri Temsilcisi – Menemen, Bölge Hazır Beton Tesis Şefi / Satış – Edremit , Hazır Beton Tesis Şefi / Satış – Güzelbahçe, Hazır Beton Tesis Şefi – Bornova, Hazır Beton Bölge Yetkilisi – Bursa Bölge, Hazır Beton Bölge Müdürü – Batı 2, Hazır Beton Bölge Müdürü – Batı 1 ve Hazır Beton Bölge Müdürü – Kuzey Marmara olarak çalışmıştır. 01.03.2017 tarihinden geçerli olmak üzere, mevcut görevine ek olarak Genel Müdür Yardımcısı-Hazır Beton ve Agregası olarak vekaleten atanmış 09.06.2017 tarihinden itibaren asaleten ataması yapılmıştır.

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
1 Ocak 2017 – 31 Aralık 2017 Hesap Dönemine İlişkin
Yıllık Faaliyet Raporu

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

Musa KEŞAPLI / Genel Müdür Yardımcısı (Hazır Beton ve Agregası) -16.02.2017 tarihinde görevinden ayrılmıştır.

1971 yılında Ünye’de doğan Musa Keşaplı, 1992 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. 1993 yılından bu yana sırasıyla, Samsun Makine Sanayi’de Tesis Şefi, Demirören LPG Grup’ta Tesis Müdürü ve Yibitaş Lafarge Hazır Beton A.Ş.’de Bölge Müdürü görevlerini yürütmüştür. Şirketimizde 2007 yılından itibaren sırasıyla Hazır Beton Bölge Müdürü-Karadeniz ve Çimento Satış Bölge Müdürü- Kuzey Marmara görevlerinde bulunmuştur. 16.02.2017 tarihinde görevinden ayrılmıştır.

Serkan YORULMAZLAR / Genel Müdür Yardımcısı (İnsan Kaynakları) - 06.02.2018 tarihinde görevinden ayrılmıştır.

1975 yılında İstanbul’da doğan Serkan Yorulmazlar, 1998 yılında Boğaziçi Üniversitesi, İşletme bölümünden mezun olmuştur. Kendisi PricewaterhouseCoopers’da 1998 – 2000 yılları arasında Kıdemli Denetçi, Akçansa Çimento San. ve Tic. A.Ş.’de 2001 – 2006 yılları arasında İnsan Kaynakları Uzmanı, Cadbury Schweppes Kent (Kocaeli) firmasında 2006 – 2007 yılları arasında Ücretlendirme ve Yan Menfaatler Müdürü, Coca –Cola İçecek’te 2007 – 2010 yılları arasında Çalışan İlişkileri ve Kalite Müdürü, 2010 -2011 yılları arasında İnsan Kaynakları Müdürü, 2011 yılında Ergo Sigorta’da Çalışan İlişkileri ve İdari İşler Müdürü ve son olarak Şubat 2012 tarihinden bu yana Akçansa’da İnsan Kaynakları Müdürü – Ücret Yönetimi ve Çalışma İlişkileri görevinde bulunmuştur.06.02.2018 tarihinde görevinden ayrılmıştır.

Ozan ERİNÇKAN / Genel Müdür Yardımcısı -Satınalma ve Lojistik

Ozan Erinçkan Bilkent Üniversitesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunu olup, 2005 yılında yine aynı üniversitede İşletme Yüksek Lisansını tamamlamıştır. 2002 yılından bu yana sırasıyla, Georgia Centers for Advanced Telecommunication Technology firmasında AR-GE Mühendisi, Bilkent Üniversitesi’nde Araştırma Asistanı, Sabancı Holding A.Ş.’de, Strateji ve İş Geliştirme Uzmanı, Kurumsal Strateji ve Planlama Uzmanı, Kurumsal İş Geliştirme Uzmanı ve Kurumsal İş Geliştirme Müdürü görevlerini yürütmüştür. 7 Temmuz 2011 tarihinden bu yana Akçansa’da sırasıyla, AFR ve İş Geliştirme Müdürü ile Enerji, Yakıt Tedariği ve İş Geliştirme Müdürü görevlerinde bulunmuştur.

Sezgin SEZER /Genel Müdür Yardımcısı (Çimento Satış ve Pazarlama) 17.04.2017 tarihi itibarıyla atanmıştır.

1969 doğumlu Sezgin Sezer İstanbul Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olmuş. Şirketimizde 1996 yılından bu yana sırasıyla Çimento Satış Şefi – Büyükçekmece, Hazır Beton Bölge Müdürü – Asya, Hazır Beton Bölge Müdürü – Trakya, Hazır Beton Bölge Müdürü – Ege, Hazır Beton Bölge Müdürü – Doğu Marmara, Çimento Satış Kuzey Bölge Müdürü ve Karçimsa Şirket Müdürü pozisyonlarında çalışmıştır. 17.04.2017 tarihinde atanmıştır.

Önder KIRCA / Genel Müdür Yardımcısı (Çimento Satış ve Pazarlama) – 14.04.2017 tarihi itibarıyla ayrılmıştır.

1975 yılında Erzurum’da Dr. Önder Kırca, 1998 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünü tamamladıktan sonra aynı bölümde Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini aldı. 1998 – 2000 yılları arasında ODTÜ İnşaat Mühendisliği / Yapı Malzemeleri Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak görev aldı. 2000 yılında Ar-Ge Mühendisi olarak çalışmaya başladığı Çimsa’da bugüne kadar Ar-Ge Şefliği, Pazarlama Müdürlüğü, Bölge Satış Direktörlüğü ve son olarak Hazır Betondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görevlerini yürüttü. 14.04.2017 tarihi itibarıyla görevinden ayrılmıştır.

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
1 Ocak 2017 – 31 Aralık 2017 Hesap Dönemine İlişkin
Yıllık Faaliyet Raporu

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

Cumhur ŞAHİN / Fabrika Müdürü -Büyükçekmece (30.01.2018 tarihinden görevinden ayrılmıştır.)

1967 yılında Malatya da doğan Cumhuriyet Şahin, Ege Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştur. 1993 yılında başladığı iş hayatında Batisöke Çimento, Nuh Çimento, Italcementi Group - Set Çimento ve Traçim Çimento firmalarında Vardiya Mühendisi, Çimento Üretim Şefi, Kalite Kontrol Ve Laboratuvar Şefi, Klinker Üretim Müdürü, Üretim Müdürü (Set Çimento Trakya & Ankara), Operasyon Direktörlüğü Üretim Müdürü, Fabrika Müdürü (Traçim Kırklareli) ve Strateji & Planlama Müdürü görevlerinde bulunmuştur. 05.10.2015 tarihi itibarıyla Çanakkale Fabrika Müdürü olarak atanmıştır. 02.10.2017 tarihi itibarıyla Fabrika Müdürü-Büyükçekmece Fabrika olarak atanmış olup 30.01.2018 tarihinden görevinden ayrılmıştır

Hüseyin AKBULUT / Fabrika Müdürü-Büyükçekmece Fabrika / (01.02.2018 tarihinde atanmıştır.)

1971 doğumlu Hüseyin Akbulut Cumhuriyet Üniversitesi Makine Mühendisliğinden mezun olmuştur. 1993 yılında başladığı iş hayatında Emka Ebasan Şantiye Müdürü, Çimtek A.Ş. Şantiye ve Proje Müdürü, Baştaş Çimentoda sırasıyla Makine Bakım Şefi, Makine Bakım ve Yatırım Müdürü, Üretim Müdürü, Fabrika Müdürü ve Vicat Türkiye Teknik Direktör -Baştaş & Konya Çimento görevlerinde bulunmuştur. 01.02.2018 tarihinde Fabrika Müdürü-Büyükçekmece Fabrika olarak atanmıştır.

Mehmet Edip ALPAN/Fabrika Müdürü- Büyükçekmece /22.08.2017 tarihinde görevinden ayrılmıştır.

1972 yılında Aydın da doğan Mehmet Edip ALPAN 1994 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektrik Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştur. Kendisi şirketimizde 2012 yılından beri sırasıyla Enerji Üretim & Elektrik Bakım Müdürü ve Üretim Müdürü Çimento – Çanakkale Fabrika görevlerini yürütmüştür. 22.08.2017 tarihinde görevinden ayrılmıştır.

Cevat KATAR / Fabrika Müdürü- Çanakkale

1970 yılında Erzurumda doğan Cevat Katar Atatürk Üniversitesi, Kimya Mühendisliği bölümünden 1992 yılında mezun olmuştur. Kendisi, 01 Aralık 2006 tarihinden bu yana sırası ile Ladik Fabrika Kalite Kontrol Müdürü, Ladik Fabrika Üretim Müdürü ve Çanakkale Fabrika Klinker Üretim Müdürü olarak görev almıştır. 01 Temmuz 2014 tarihi itibarıyla Fabrika Müdürü-Ladik olarak atanmıştır. 02.10.2017 tarihi itibarıyla Fabrika Müdürü-Çanakkale Fabrika olarak atanmıştır.

Ömer Sinan GENÇ/Fabrika Müdürü-Ladik Fabrika

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

Dr. Barış ERGEN / İç Denetim Müdürü

1977 Doğumlu Barış Ergen Marmara Üniversitesi, İşletme Bölümünden 2002 yılında Mezun olmuştur. 2005 yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde "Muhasebe ve Denetim" alanında yüksek lisansını, 2012 yılında Marmara Üniversitesi'nde Muhasebe Finansman alanında doktorasını tamamlamıştır. 22 Ocak 2007 yılında Şirketimizde Muhasebe Uzmanı olarak işe başlamış olup, kendisi bu tarihten itibaren Muhasebe Şefi ve Muhasebe Yöneticisi olarak görev yapmıştır. 23 Mayıs 2013 tarihinde İç Denetim Müdürü olarak atanmıştır.

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
1 Ocak 2017 – 31 Aralık 2017 Hesap Dönemine İlişkin
Yıllık Faaliyet Raporu

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

31 Aralık 2017 itibariyle konsolide (Akçansa ve Karçimsa) personel sayısı 1.101 kişidir.

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

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

Anlaşma sonuçlarının özeti aşağıdadır;

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

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

R) Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında bilgiler

2017 yılı 12 aylık dönemde başta eğitim kurumları olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarına konsolide olarak 10.464.532,65 TL tutarında yardım ve bağış ödemesi yapılmıştır.

S) Şirketin bağlı ortaklık, iştirak ve bağlı menkul kıymet bilgileri

Şirket	Faaliyet yerleri	Ortaklık şekli	Pay oranı(%)
Karçimsa San. ve Tic. A.Ş.	Türkiye	Bağlı Ortaklık	50,99
Çimsa Çimento San. ve Tic. A.Ş.	Türkiye	İştirak	8,98
Altaş Ambarlı Liman Tes. A.Ş.	Türkiye	İştirak	14,00
Eterpark End. Ürl. İml. Tic. İth. İhr. ve Pazl. A.Ş.	Türkiye	İştirak	8,73
Liman İşletmeleri ve Nakliyecilik San. ve Tic. A.Ş.	Türkiye	İştirak	15,00
Arpaş Ambarlı Römorkaj ve Pilotaj Tic. A.Ş.	Türkiye	İştirak	16,00

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
1 Ocak 2017 – 31 Aralık 2017 Hesap Dönemine İlişkin
Yıllık Faaliyet Raporu

S) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler

1 Ocak 2017 – 31 Aralık 2017 tarihleri arasında Şirketimiz kendi paylarını iktisap etmemiştir.

T) Türk Ticaret Kanunu’nun 199’uncu maddesi kapsamında hazırlanan bağlı şirket raporu hakkında

Bağlılık Raporumuzun Sonuç Bölümü;

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

Akçansa Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 29 Ocak 2018 tarihli bu rapor’da, Akçansa’nın hakim ortakları ve hakim ortakların bağlı ortaklıkları ile 2017 yılı içinde yapmış olduğu tüm işlemlerde, 6102 Sayılı TTK’nun 199. Maddesi’ nde belirtilen ve yönetim kuruluna verilen sorumluluklar kapsamında gerekli tüm hukuki işlemlerin yapıldığı ve önlemlerin alındığı görülmüştür.

U) Merkez dışı örgütlerinin olup olmadığı hakkında bilgi

Genel Müdürlük : Kısıklı Cad. No:38 Altunizade Üsküdar İstanbul
Santral : 0 (216) 571 30 00
Fax : 0 (216) 571 31 11

Merkez dışındaki iş yerlerimizin adresleri aşağıda sunulmuştur.

Çimento, Hazır Beton Tesisleri, Terminaller ve Satış Ofisleri:

NO	SATIŞ OFİSLERİ	ADRES
1	YARIMCA SATIŞ OFİSİ	Rota Limanı Körfez / KOCAELİ
2	SAMSUN SATIŞ OFİSİ	Güzelyalı Mah. 3003 Sok. No:2 Çamkoru Sitesi Atakum/SAMSUN
3	ÇANAKKALE SATIŞ OFİSİ	İnönü Caddesi ÇTSO İş Merkezi No:141 Daire 14-15 Çanakkale
4	KARTAL/ MALTEPE ÇİMENTO SATIŞ OFİSİ	Cevizli Mah. Tugay Yolu Cad. Ofisim İstanbul Plazaları B Blok No:18 K.8 D.49 Maltepe/Kartal

NO	FABRİKALAR	ADRES
1	ÇANAKKALE FABRİKA	Mahmudiye Beldesi 17640 Ezine / ÇANAKKALE
2	BÜYÜKÇEKMECE FABRİKA	Mimarsinan Merkez Mah. Marmara Caddesi No:13 Büyükçekmece/İstanbul
3	SAMSUN LADİK FABRİKA	İskaniye mah.Akpınar Mevkii Ladik / SAMSUN

NO	TERMİNALLER	ADRES
1	KARAMÜRSEL/YALOVA TERMİNALİ	Balcı Mevkii SCA Fabrikası içi Kaytazdere-Altınova / YALOVA
2	ALİAĞA TERMİNALİ	Nemrut Körfezi Ege Çelik Limanı Aliağa/İzmir
3	AMBARLI TERMİNALİ	Yakuplu Köyü Reşitpaşa Çiftliği Mevkii Ambarlı /İSTANBUL
4	HOPA TERMİNALİ	Orta Hopa Mahallesi Liman Caddesi 08600 Hopa/ARTVİN
5	SAMSUN TERMİNALİ	Organize sanayi bölgesi, Devlet demir yolları lojistik köyü yanı, yeşilyurt liman tesisleri içi Tekkeköy / SAMSUN

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
1 Ocak 2017 – 31 Aralık 2017 Hesap Dönemine İlişkin
Yıllık Faaliyet Raporu

6	MARMARA EREĞLİSİ TERMİNALİ	Bahçelievler Mahallesi Limanyolu Caddesi 19/A Marmara Ereğlisi/Tekirdağ
7	DERİNCE TERMİNALİ	Deniz Mahallesi, Liman Yolu Caddesi, No:21/2 Derince/KOCAELİ
8	TRABZON TERMİNALİ	Trabzon Liman Sahası Çömlekçi Mah. Rıhtım Sok.No:31 Ortahisar/Trabzon

NO	AGREGA TESİSLERİ	ADRES
1	AYAZAĞA AGREGA TESİSİ	Cendere Yolu Önerler Petrol Karşısı Kemergaz-Eyüp / İSTANBUL
2	BURSA AGREGA TESİSİ	Eski Kemalpaşa Yolu üzeri Kayapa Beldesi Nilüfer / BURSA
3	SARAY AGREGA TESİSİ	Kavacık köyü Mevkii Saray / TEKİRDAĞ
4	DANAMANDIRA AGREGA TESİSİ	Danamandıra Köyü Silivri/İSTANBUL
5	SAMSUN AGREGA TESİSİ	Çamlıyazı Köyü mevkii Atakum/SAMSUN

NO	HAZIR BETON TESİSLERİ	ADRES
1	ALİAĞA HAZIR BETON TESİSİ	18.cd. No:4 Horozgediği Aliağa / İZMİR
2	KEŞAN HAZIR BETON TESİSİ	Yeni Muhacı Beldesi Cumhuriyet Mah. İstanbul Yolu Cad. No:123 Keşan/EDİRNE
3	MENEMEN HAZIR BETON TESİSİ	Kazımpaşa Mah. 1212 Sok. No:24 Menemen/İZMİR
4	YENİBOSNA HAZIR BETON TESİSİ	Yenibosna Merkez Mah. Cemal Ulusoy Cad. Bahçelievler/İstanbul
5	TEKİRDAĞ HAZIR BETON TESİSİ	Muratlı Yolu Üzeri 4.km TEKİRDAĞ
6	SİLİVRİ HAZIR BETON TESİSİ	Alipaşa Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi No:28 Silivri/İstanbul
7	MERZİFON HAZIR BETON TESİSİ	İstanbul Yolu 1.km Alıcık yolu üzeri (26.27.H Pafta-291 Ada-5 nolu Parsel) Merzifon / AMASYA
8	SAMSUN 2 HAZIR BETON TESİSİ	Mobil Santral Yolu Selyeri Mevkii SAMSUN
9	TOKAT HAZIR BETON TESİSİ	Gökçe Köyü Tombulkaya Mevkii Tokat-Sivas Karayolu 10. km. TOKAT
10	ÇERKEZKÖY HAZIR BETON TESİSİ	Beylikçayır Mevkii Veliköy-Çerkezköy / TEKİRDAĞ
11	KEMERBURGAZ HAZIR BETON TESİSİ	Mimar Sinan Mah.Cendere Yolu No:29 Eyüp/İstanbul
12	BORNOVA HAZIR BETON TESİSİ	Ankara Yolu Üzeri No:194 Bornova / İZMİR
13	BÜYÜKÇEKMECE HAZIR BETON TESİSİ	Mimar Sinan Mah. Sultan Murat Caddesi No:12 Bağımsız Bölüm 1 Büyükçekmece/İstanbul
14	BÜYÜKKARIŞTIRAN HAZIR BETON TESİSİ	Yeni Mahalle D 100 Karayolu No:25 Büyükkarıştıran Lüleburgaz/Kırklareli
15	EDREMİT HAZIR BETON TESİSİ	Yolören mahallesi 930. Sokak No:4/1 Edremit/Balıkesir
16	ESENYURT HAZIR BETON TESİSİ	Hoşdere Köyü Harmanlık Mevkii - Bahçeşehir / İSTANBUL
17	AYAZAĞA HAZIR BETON TESİSİ	Ayazağa Mahallesi Çakırlar sokak No:1 Sarıyer/İstanbul
18	BAŞKÖY HAZIR BETON TESİSİ	Başköy mahallesi İzmir Yolu Caddesi No:709/3 Nilüfer/Bursa
19	ARNAVUTKÖY HAZIR BETON TESİSİ	Boğazköy İstiklal Mah. Eski Edirne Asfaltı Caddesi No:156 Arnavutköy/İSTANBUL
20	ÇORUM HAZIR BETON TESİSİ	Mimar Sinan Mah. Ankara Yolu Üzeri Yaydığı Yolu üzeri Çorum
21	NİLÜFER HAZIR BETON TESİSİ	Kayapa Mahallesi Bursa Yolu Caddesi No:24/1 Nilüfer Bursa
22	KAVAK HAZIR BETON TESİSİ	Kavak - Samsun karayolu Emirli Taş ocakları yolu 1. km Kavak/SAMSUN
23	SAMSUN III HAZIR BETON TESİSİ	Derecik Mahallesi Ovalar Caddesi 204 Sokak No: 2 İlkadım/SAMSUN
24	GEBZE II HAZIR BETON TESİSİ	Tavşanlı Mahallesi 4510 sokak No:37/2 Gebze/Kocaeli
25	ÇATALCA II HAZIR BETON TESİSİ	Ferhatpaşa Mahallesi Çağlayan Ege Sok. No:28/1 Çatalca İstanbul (Kiptaş Çatalca Sosyal Konutları 1.ve 2. Bölge İnşaatları)

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
1 Ocak 2017 – 31 Aralık 2017 Hesap Dönemine İlişkin
Yıllık Faaliyet Raporu

26	AMASYA HAZIR BETON TESİSİ	Helvacı Mahallesi Derbent Bağları Sokak 155/A Amasya
27	İŞIKKENT BORNOVA HAZIR BETON TESİSİ	Egemenlik Mahallesi Işık Caddesi No:3 Bornova/İZMİR
28	FİKİRTEPE HAZIR BETON TESİSİ	Merdivenköy Mahallesi Veril Sokak No:2 Kadıköy/İstanbul