
Akçansa Çimento Sanayi ve
Ticaret Anonim Şirketi

1 Ocak- 31 Aralık 2019 Dönemi
Yıllık Faaliyet Raporu

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

İçindekiler

Bağımsız Denetçi Görüşü

1-2

Faaliyet Raporu

3-19



**Building a better
working world**

Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.
Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad.
Orjin Maslak İş Merkezi No: 27
Kat: 2-3-4 Daire: 54-57-59
34485 Sarıyer
İstanbul - Türkiye

Tel: +90 212 315 3000
Fax: +90 212 230 8291
ey.com
Ticaret Sicil No : 479920
Mersis No: 0-4350-3032-6000017

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret. A.Ş. Genel Kuruluna

1) Görüş

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret. A.Ş. "Şirket" ile bağlı ortaklıklarının "Topluluk" 1 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun Topluluk'un 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 Topluluk'tan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3) Tam Set Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Topluluk'un 1 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 20 Şubat 2020 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4) Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Şirket 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; Topluluk'un o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtabilecek şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, konsolide finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Topluluk'un gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.



**Building a better
working world**

c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:

- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra Topluluk'ta meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
- Topluluk'un araştırma ve geliştirme çalışmaları,
- Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, aynı ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

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

5) Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri ve Tebliğ çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin, Topluluk'un 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 Cem Uçarlar'dır.

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

Cem Uçarlar, SMMM
Sorumlu Denetçi

20 Şubat 2020
İstanbul, Türkiye

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

A) Genel bilgiler

Şirket Ünvanı : Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Şirket Merkez Adres: Barbaros Mahallesi Kardelen Sokak No:2 D.124-125
Palladium Tower Ataşehir /İstanbul
Şirket Merkez Telefon-Fax: 0216 571 30 00-0216 571 30 31
Şirketin ticaret sicil numarası : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü, 129269
Mersis No : 0229-0003-9470-0017
Şirketin internet sitesi : www.akcansa.com.tr
Şirket kayıtlı sermaye sistemine tabi olup, kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000 -TL, ödenmiş sermayesi 191.447.068,25 -TL'dir.

Rapor Dönemi: 01 Ocak 2019-31 Aralık 2019

İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör:

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

Ortaklık Yapısı:

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

İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgi

Şirketimizin imtiyazlı payı bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu:

Tamer Saka, Başkan 29.03.2018-29.03.2021
Hayrullah Hakan Gürdal, Başkan Yardımcısı 29.03.2018-29.03.2021
Serra Sabancı, Üye 29.03.2018-31.03.2019
Burak Turgut Orhun, Üye 01.04.2019-24.01.2020
Ahmed Cevdet Alemdar, Üye 24.01.2020-29.03.2021
(İlk Genel Kurul'un tasviplerine sunulmak üzere)
Dr. Carsten Sauerland Üye 06.07.2018-29.03.2021
Mehmet Sami, Bağımsız Üye 29.03.2018-29.03.2021
Dr. Markus C. Slevogt, Bağımsız Üye 29.03.2018-29.03.2021

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

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi **01 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 Hesap Dönemine İlişkin Ara Dönem Faaliyet Raporu**

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.

Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları

Şirket Yönetim Kurulu 1 Ocak 2019-31 Aralık 2019 tarihleri içinde 4 adet yüz yüze, adet Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşme hükümleri paralelinde yazılı onay alınmak sureti ile toplam 105 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 2019-31 Aralık 2019 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.

Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

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

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

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

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

Komitelerin mevcut çalışma esasları şirketimiz internet sitesinde yayınlanmaktadır.

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

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

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

Komiteler

Denetim Komitesi:

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

Kurumsal Yönetim Komitesi

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

Riskin Erken Saptanması Komitesi

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

Denetçi:

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

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

Umut ZENAR / Genel Müdür

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

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

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

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

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

Steffen SCHEBESTA / Genel Müdür Yrd. – Finans

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

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

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

Barış KARAHÜSEYİN / Genel Müdür Yardımcısı (Hazır Beton ve Agregası) 01.08.2019 tarihi itibarıyla Genel Müdür Yardımcısı- (Satış ve Pazarlama) görevine atanmıştır.

Sn. Barış Karahüseyin, 1996 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olmuş, 2007 yılında İstanbul Üniversitesi'nde MBA programını tamamlamıştır. Kariyerine 1998 yılında Set Beton-Italcementi Grup'ta Tesis Şefi olarak başlamış, 2009-2010 yılları arasında Soyak Grup-Traçim'de Bölge Müdürü, 2010-2013 yılları arasında Boğaziçi Beton'da Genel Müdür Yardımcısı, 2013-2015 yılları arasında Çimentaş'ta Strateji ve İş Geliştirme Müdürü, 2015-2017 yılları arasında Çimentaş'ta Ticari Direktör ve 2017-2018 yılları arasında Çimentaş'ta Satış & Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı & İcra Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürmüştür. Şirketimizde 01.08.2018 Tarihi itibarıyla Genel Müdür Yardımcısı- Hazır Beton ve Agregası unvanıyla atanan Barış Karahüseyin 1.8.2019 tarihi itibarıyla Genel Müdür Yardımcısı-Satış ve Pazarlama görevine atanmıştır.

Berrin YILMAZ / Genel Müdür Yardımcısı (İnsan Kaynakları)

1971 yılında Ankara'da doğan Berrin Yılmaz, 1993 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İşletme bölümünden mezun olmuştur. 1995 yılında Bilkent Üniversitesi-MBA Yüksek Lisans programını tamamlamıştır. Çalışma hayatına 1995-1998 Eczacıbaşı Baxter- İnsan Kaynakları Uzmanı olarak başlamış, 1998-2006 Eczacıbaşı Baxter- İnsan Kaynakları Müdürü, 2006-2015 Roche İlaç-İnsan Kaynakları Direktörü, 2015-2017 Atrain GmbH-Genel Müdür, 2017-2018 Sabancı Holding-İnsan Kaynakları Direktörü görevlerinde bulunmuştur. 01.07.2018 tarihi itibarıyla Genel Müdür Yardımcısı-İnsan Kaynakları olarak atanmıştır.

Onur YAZGAN/ Genel Müdür Yardımcısı – Çimento Satış & Pazarlama /01.08.2019 tarihi itibarıyla görevinden ayrılmıştır.

Onur Yazgan, Galatasaray Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden 2005 yılında mezun olduktan sonra 2010 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nde İşletme Yüksek Lisansını tamamlamıştır. Kariyerine 2006 yılında Unika Universal Kablo'da İhracat Bölge Satış Müdürü olarak başlayan Onur Yazgan, Akçansa'da 2010 – 2016 yılları arasında Pazarlama Yetkilisi, Stratejik Pazarlama & Süreç Geliştirme Yöneticisi, Pazarlama & Satış Geliştirme Müdürü ve Çimento Satış Bölge Müdürü – Kuzey Marmara olarak görev yapmıştır. 02.02.2017 – 14.09.2018 tarihleri arasında Oyak Çimento Grubu'nda Pazarlama & Özel Ürünler Direktörü olarak çalışmıştır. 19.09.2018 Tarihi itibarıyla atanmış. 01.08.2019 tarihi itibarıyla görevinden ayrılmıştır.

Ümit ÇETİN/ Genel Müdür Yardımcısı -Satınalma ve Lojistik-14.10.2019 Tarihi itibarıyla atanmıştır.

Ümit Çetin, 2006 yılında Bilkent Üniversitesi Bankacılık ve Finans bölümünden mezun olmuştur. Kendisi 2007-2008 yıllarında Ernst&Young'da Denetçi, 2008-2009 yıllarında Hayat Holding'de İç Denetçi, 2009-2012 yıllarında Olmuksa'da İç Denetim Yöneticisi, 2012-2015 yılları arasında Çimsa'da İç Denetim Müdürü ve 2015 yılından bu yana yine Çimsa'da Genel Müdür Yardımcısı-Tedarik Zinciri olarak çalışmıştır. 14.10.2019 tarihi itibarıyla Genel Müdür Yardımcısı -Satınalma ve Lojistik olarak atanmıştır.

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

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

Ömer Sinan GENÇ/Fabrika Müdürü-Çanakkale Fabrika

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

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

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

Devrim Özgür DEMİR/Fabrika Müdürü-Ladik Fabrika

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

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

31 Aralık 2019 itibariyle konsolide (Akçansa ve Karçimsa) personel sayısı 987 kişidir.

01.01.2018 – 31.12.2019 dönemini kapsayan 2 yıl süreli toplu iş sözleşmesinin yürürlüğü, 31 Aralık 2019 tarihinde sona ermiş ve Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) ile Çimse- İş Sendikası arasındaki 01.01.2020-31.12.2021 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 18 Aralık 2019 tarihinde başlanmış ve 31 Ocak 2020 tarihinde tarafların 2 senelik anlaşmasıyla sonuçlanmıştır.

İmzalanana Toplu İş Sözleşmesi hükümleri doğrultusunda;
Anlaşma sonuçlarının özeti aşağıdadır;

- Sözleşmenin 1. yılında 01.01.2020 tarihinde işyerinde çalışan ve toplu iş sözleşmesinin imzası tarihinde iş sözleşmesi devam eden işçilerin 31.12.2019 tarihinde almakta oldukları çıplak saat ücretlerine 01.01.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere %12,84 oranında,

- Sözleşmenin 2. yılında 01.01.2021 tarihinde işyerinde çalışan ve iş sözleşmesi devam eden işçilerin 31.12.2020 tarihinde almakta oldukları çıplak saat ücretlerine, bir önceki yılın TÜFE artışı oranında zam yapılacaktır.

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

Şirket'le muamele yapma ve rekabet yasağı

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

Mali Haklar

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

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

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

Üst yönetim kadrosuna ait ücretler ve menfaatler toplamı

	1 Ocak – 31 Aralık 2019
Üst yönetim kadrosuna sağlanan kısa vadeli faydalar	6.980.472
İşten ayrılma sonrası faydalar	1.212.040
Diğer uzun vadeli faydalar	171.898
Toplam kazançlar	8.364.410
SGK işveren payı	362.765

Yapılan araştırma ve geliştirme faaliyetleri

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

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

Devam Eden Ar-Ge Projeleri:

- Aktive Edilmiş Doğal Malzemelerin Çimento İkamesi Olarak Kullanımı (Sabancı Üniversitesi İşbirliğiyle)
- Nükleer Zırhlama Performanslı Beton Projesi (Türk Atom Enerjisi Kurumu İşbirliğiyle)
- İleri Veri Analitiği ile Çimento Üretiminde Kalite Kontrol Parametrelerinin Takibi
- Çimento ve Beton Üretiminde Alternatif Mineral Katkıların Kullanımının Araştırılması
- Çimento Öğütme Katkılarının Performans Analizi

Ar-Ge projeleri, beton fazında hammadde performansı, optimizasyon ve özel ürün çalışmaları için 2019 yılında Teknoloji Merkezi Laboratuvarı'nda toplam 1426 adet beton deneyi gerçekleştirilmiştir.

2019 yılında yapılan deneyler;

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

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

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

Yapılan araştırma ve geliştirme faaliyetleri (devamı)

2019 yılında 785 parti agrega 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. 2019 yılında 282 farklı kimyasal katkı numunesi üzerinde söz konusu testler yapılarak, sonuçları raporlanmıştır. 2019 yılında da önceki yıllarda olduğu gibi büyük projelere yönelik ürün geliştirme çalışmalarına yoğunluk verilmiştir. Özellikle 1915 Çanakkale Köprüsü Projesine yönelik özel ürünlerin tasarımına destek olunmuştur. Üniversiteler ve kamu kurumları ile iş birliği içerisinde yürütülen Ar-Ge projelerine ve akademik çalışmalara devam edilmiştir.

Sektördeki gelişmeler ve sektörü etkileyen ana faktörler

2019 yılının ilk 11 ayında çimento üretiminde, geçen yıla oranla %22,9'luk bir düşüş yaşanmıştır. Üretilen çimentonun ise yaklaşık %19,3'ü ihrac edilmiştir. 2019 yılı Ocak-Kasım döneminde iç satışlarda %30,8 azalma yaşanırken, çimento ihracatında ise %41,6'lık artış gerçekleşmiştir.

TÜİK verilerine göre, 2019 yılı Ocak-Kasım döneminde, çimento ve klinker ihracatının en çok arttığı ülke Kamerun olurken, bu dönemde özellikle Amerika Birleşik Devletleri, Gana, İsrail, Fildişi Sahilleri, Suriye, Kolombiya gibi ülkelere de ihracat yapılmıştır.

Belediyeler tarafından verilen yapı ruhsatlarının 2019 yılının ilk dokuz ayında bir önceki yıla göre, bina sayısı %57,1 azalırken; yüzölçümü %58, değeri %48,9, daire sayısı %63,8 azalmıştır. Belediyeler tarafından verilen yapı kullanma izin belgelerinin 2019 yılının ilk dokuz ayında bir önceki yıla göre, bina sayısı %20,6, yüzölçümü %7,2, daire sayısı %11,3 azalırken, değeri %12,3 artmıştır. Konut satışları 2019 Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %54,4 oranında artış göstermiştir.

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	1.013.760	643.500	-
Ambarlı	-	-	745.200
Aliağa	-	-	224.400
Yalova	-	-	384.000
Karçın	98.720	41.500	-

İşletmenin faaliyet gösterdiği sektör ve bu sektör içerisindeki yeri hakkında bilgi

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

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

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

Sürdürülebilir büyüme prensibi ve cesur iş hedefleri ile Akçansa, faaliyetlerini en iyi şekilde planlayarak yürütmektedir. Gerek iş uygulamaların da, gerekse sosyal sorumluluk çalışmalarında tüm sosyal paydaşlarıyla şeffaf,

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

01 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 Hesap Dönemine İlişkin Ara Dönem Faaliyet Raporu

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 taşımaya 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. 2019 yılında yerli ve yabancı değerlendiricilerin saha incelemeleri ve tüm çalışan grupları ile yapılan görüşmeler sonrasında bu standardı ikinci kez almaya hak kazandı. Akçansa, "Altın Standart" ile IIP 6.Nesil'de Türkiye'de, bu başarıyı gösteren ilk şirket oldu.

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

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

Fabrikalarındaki tüm ana bacalarda kurulu bulunan SEÖS - Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemi (yüksek teknoloji ölçüm cihazlarıdır) sayesinde bacalardaki toz ve tüm yanma gazları 7/24 anlık olarak ölçülmekte ve bu değerler yine anlık olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından takip edilmektedir. İlave olarak filtreler ile ana bacalarındaki toz ve gaz emisyonları ile ilgili olarak tüm yasal zorunluluklar akredite kuruluşlarca yapılan yıllık ölçümler ile düzenli olarak kontrol edilmektedir. Ayrıca, atıkların fırınlarda yakılmasından dolayı üçer aylık dönemlerde yapılan ölçümler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na raporlanmaktadır.

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

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

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

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

Betonsa tarafından periyodik olarak, müşterilere, inşaat firmalarına, beton bileşenlerinin üreticilerine, inşaat mühendislerine, denetim firmalarına, yerel ve merkezi otoritelerden katılan mühendis ve teknik elemanlara, üniversite öğrencilerine eğitimler düzenlenmeye devam edilmektedir. Eğitimlerde beton teknolojisi, betonun

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

drabilitesi, bakım ve kürün önemi anlatılmaktadır. Ayrıca güncel olarak soğuk ve sıcak havada beton döküm teknikleri gibi bilgiler paylaşılmaktadır.

Yatırımlardaki gelişmeler, teşviklerden yararlanma durumu, yararlanılmıyorsa ne ölçüde gerçekleştirildiği

Şirket'in 31 Aralık 2019 itibariyle yatırım teşvik belgemiz bulunmamaktadır.

Aralık 2019 itibariyle konsolide yatırım harcamalarının toplamı 80,6 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Yatırımlarımız:

- o Çanakkale fabrikamızın ihracat kapasitesini arttırmak amacıyla 2018 yılında yapımına başladığımız "Gemi Yükleme Kapasitesini Arttırma" projemiz 2019 yılı ilk çeyreğinde tamamlanmış ve ihracat işlemlerimizdeki engeller ortadan kaldırılmıştır. (Büyükçekmece fabrikamızda SNCR sistemleri daha önce kurulmuş ve devreye alınmıştır)
- o Bütün fabrikalarımızda alternatif yakıt kullanım oranımızın arttırılmasına yönelik yatırım fizibilite çalışmalarınız devam etmektedir
- o Bütün fabrikalarımızda İşçi Sağlığı ve Güvenliği ve Çevre yatırımlarımız yine hız kesmeden devam etmektedir.
- o Hazır beton yatırım projeleri kapsamında tesislerde iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili yeni yasal mevzuatlara yönelik çalışmalar yapılmıştır.

Kurumsal Yönetim İlkeleri

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. 01.01.2019 – 31.12.2019 hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) yayımlanan "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nde yer alan prensiplerin uygulanmasında gerekli özeni göstermiştir. Şirketimiz; pay sahipleri hakları, kamunun aydınlatılması ve şeffaflığın sağlanması ile menfaat sahipleri ve Yönetim Kurulu'nu ilgilendiren karar ve işlemlerde, Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun çalışmaların hayata geçirilmesini hedefler. Bu doğrultuda tüm ortakların, bilgilendirme sorumluluğu ve kurumsal yönetim prensiplerine bağlı olarak, söz konusu ilkelerin uygulamaya geçirilmesi ve yürütülmesi Şirketimizin temel amaçları arasında yer almaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nde yer alan prensiplerin uygulanmasında gerekli özeni göstermiştir. Zorunlu olmayan ve tam uyum sağlanamayan diğer ilkeler açısından ise Şirketimiz ve menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışması yaşanmamıştır.

SPK'nın 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı Kararı uyarınca hazırlanan Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin yeni raporlama formatlarına uygun 2018 yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) 11.03.2019 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanmıştır. Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) ile ilgili duyuruların son durumuna aşağıdaki linkten ulaşılabilir:

- <https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/838-akçansa-cimento-sanayi-ve-ticaret-a-s>

VİZYON

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

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

01 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 Hesap Dönemine İlişkin Ara Dönem Faaliyet Raporu

MİSYON

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

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

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

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

Kamuyu Aydınlatma Ve Şeffaflık

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

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

İnternet sitesinde İngilizce bölümde yer almaktadır. Bu bölümde de uluslararası yatırımcıların yararlanması açısından hazırlanmıştır.

2019 yılında 12. Ay sonu itibarıyla 10 İnhouse (ofis ziyareti), 1 analist toplantısı, 2 telekonferans, yurtdışında 13 görüşme, 1 konferans gerçekleştirilmiştir.

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

Web sitesinde izlenebilecek önemli başlıklar aşağıda özetlenmiştir.

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

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi **01 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 Hesap Dönemine İlişkin Ara Dönem Faaliyet Raporu**

Şirketimizin Kar Dağıtım Politikası:

Şirketin Kar Dağıtım Politikası;

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

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

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

Esas Sözleşme' 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.

İnsan Kaynakları Politikası

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

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

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

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

Üyesi bulunduğumuz Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) ile T. Çimse-İŞ Sendikası arasında imzalanan 01.01.2018 – 31.12.2019 süreli grup toplu iş sözleşmesinin yürürlüğü sona ermiş ve 31.01.2020 tarihinde 01.01.2020 – 31.12.2021 süreli yeni grup toplu iş sözleşmesi bağlanmıştır.

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi **01 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 Hesap Dönemine İlişkin Ara Dönem Faaliyet Raporu**

Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

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

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 ölçümlene, işleme imkanı sağlayarak karar destek süreçlerini desteklemekte, önemli bir teknolojik altyapı olan SAP ile beşeri hatalar azaltılarak iç kontrol sisteminin etkinliği artırılmakta ve ayrıca şirket yedekleme sistemi gibi yatırımlara ağırlık verilmektedir.

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

İşletmenin finansman kaynakları ve risk yönetim politikaları

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

İşletmenin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler

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

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

Şirketin bağlı ortaklık, iştirak ve bağlı menkul kıymet bilgileri

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

Varsa, çıkarılmış bulunan sermaye piyasası araçlarının niteliği ve tutarı

Yoktur.

Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler

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

Dönem içinde esas sözleşmede yapılan değişiklikler ve nedenleri

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

Şirket aleyhine açılan davalar hakkında bilgi:

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

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

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

Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında bilgiler

2019 yılı 12 aylık dönemde başta eğitim kurumları olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarına konsolide olarak 3.865.148,31 TL tutarında yardım ve bağış ödemesi yapılmıştır.

Genel Kurul Bilgileri

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

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

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

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

Kar dağıtımı:

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

Faaliyet Bilgileri

2019 Aralık ayı sonu itibarıyla yurt içi konsolide satış ciromuz bir önceki yıl aynı döneme göre %20 azalış göstererek 1.110,6 milyon TL olmuştur. Yurt dışı konsolide satış ciromuz ise %119 artarak 702,5 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Finansal Durum

Özet Mali Tablolar

Konsolide Finansal Durum Tablosu	31 ARALIK 2019
Dönen Varlıklar	762,909,724
Duran Varlıklar	1,246,836,764
Toplam Varlıklar	2,009,746,488
Kısa Vadeli Yükümlülükler	649,159,854
Uzun Vadeli Yükümlülükler	319,512,646
Toplam Yükümlülükler	968,672,500
Özkaynaklar	1,041,073,988
Toplam Kaynaklar	2,009,746,488

Konsolide Kar veya Zarar Tablosu	31 ARALIK 2019
Hasılat	1,826,105,824
Satışların maliyeti (-)	(1,573,110,547)
Brüt kar	252,995,277
Esas faaliyet karı	148,558,944
Finansman gideri öncesi faaliyet karı	219,191,347
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı	87,313,818
Sürdürülen faaliyetler dönem karı	74,968,766
Dönem Karı	74,968,766
<i>Faaliyet Karlılığı</i>	<i>8,14%</i>
<i>Dönem Karlılığı</i>	<i>4,11%</i>

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

Finansal rasyolar (*)

LİKİDİTE ORANLARI		31 ARALIK 2019
Cari Oran	Dönen Varlıklar/KVY Kaynak	1.18
Asit Test Oranı	(Dönen Varlıklar-Stoklar)/KVY Kaynak	0.90
Stoklar/Cari Aktif	Stoklar/Dönen Varlıklar	0.24
İşletme Sermayesi	Dönen Varlıklar (Nakit ve Hb hariç)-KVY Borç (Krediler hariç)	205,814,183
MALİ BÜNYE ORANLARI		
Finansal Kaldıraç	(KV+UV Yab.Kaynaklar)/Aktif	0.48
Duran Varlıklar/Özkaynak		1.20
Finansal Borçlar/Özkaynak		0.46
Net Finansal Pozisyon	Nakit Varlıklar-Finansal Borçlar	(321,693,262)
KARLILIK ORANLARI		
Aktif Devir Hızı	Net Satışlar/Aktif Toplamı	0.91
Brüt Kar Marjı	Brüt Satış Karı/Net Satışlar	0.14
Aktif Verimliliği	Net Kar/Aktif Toplamı	0.04
Faaliyet Karı/Satış Hasılatı		0.08
Hisse Başına Net Kazanç		0.39
Nakit Varlıklar		152,041,813
Finansal Borçlar		473,735,075
Net Finansal Pozisyon		(321,693,262)
Ticari Alacaklar		369.076.028
Diğer Alacaklar		64.395.708
Stoklar		181.225.628
Ticari Borçlar		(355.755.945)
Diğer Borçlar		(29.032.368)
Net İşletme Sermayesi		229,909,051

(*) Konsolide mali tablo değerlerinden elde edilmiştir

Türk Ticaret Kanunu'nun 199'uncu maddesi kapsamında hazırlanan bağıli 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 bağıli 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 2020 tarihli bu rapor'da, Akçansa'nın hakim ortakları ve hakim ortakların bağıli ortaklıkları ile 2019 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.

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

Merkez dışı örgütlerinin olup olmadığı hakkında bilgi

Genel Müdürlük : Barbaros Mahallesi Kardelen Sk. No:2 D.124-125 Palladium Tower Ataşehir/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

NO	FABRİKALAR	ADRES
1	ÇANAKKALE FABRİKA	Mahmudiye Beldesi 17640 Ezine / ÇANAKKALE
2	BÜYÜKÇEKMECE FABRİKA	Mimar Sinan Merkez Mahallesi İçel Caddesi İdari Bina Sitesi No : 13-1/1 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	ALIAĞA TERMİNALİ	Nemrut Körfezi Ege Çelik Limanı Aliağa/İzmir
3	AMBARLI TERMİNALİ	Marmara Mah. Liman Cad. No:45 Beylikdüzü/İstanbul
4	HOPA TERMİNALİ	Orta Hopa Mahallesi Liman Caddesi 08600 Hopa/ARTVİN
5	MARMARA EREĞLİSİ TERMİNALİ	Bahçelievler Mahallesi Limanyolu Caddesi 19/A Marmara Ereğlisi/Tekirdağ
6	DERİNCE TERMİNALİ	Deniz Mahallesi, Liman Yolu Caddesi, No:21/2 Derince/KOCAELİ
7	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 Kemerburgaz-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

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

NO	HAZIR BETON TESİSLERİ	ADRES
1	ALİAĞA HAZIR BETON TESİSİ	18.cd. No:4 Horozgediği Aliağa / İZMİR
2	KEŞAN HAZIR BETON TESİSİ	Yeni Muhacır 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	Kayı Mah. Muratlı Cad. No:321 Süleymanpaşa Tekirdağ
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	Sanayi mahallesi İşcan Caddesi No:2 TEKKEKÖY- 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
18	BAŞKÖY HAZIR BETON TESİSİ	Başköy Mahallesi 493 İsimsiz Sk. No.10 Nilüfer/Bursa
19	NİLÜFER HAZIR BETON TESİSİ	Kayapa Mahallesi Bursa Yolu Caddesi No:24/1 Nilüfer Bursa
20	KAVAK HAZIR BETON TESİSİ	Kavak - Samsun karayolu Emirli Taş ocakları yolu 1. km Kavak/SAMSUN
21	SAMSUN III HAZIR BETON TESİSİ	Derecik Mahallesi Ovalar Caddesi 204 Sokak No: 2 İlkadım/SAMSUN
22	GEBZE II HAZIR BETON TESİSİ	Tavşanlı Mahallesi 4510 sokak No:37/2 Gebze/Kocaeli
24	IŞIKKENT BORNOVA HAZIR BETON TESİSİ	Egemenlik Mahallesi Işın Caddesi No:3 Bornova/İZMİR
25	FİKİRTEPE HAZIR BETON TESİSİ	Merdivenköy Mahallesi Veril Sokak No:2 Kadıköy/İstanbul
26	GELİBOLU HAZIR BETON TESİSİ	Sütlüce Mücavir Mahallesi 13052 Sokak No:2 Gelibolu/Çanakkale
27	ÇORLU HAZIR BETON TESİSİ	Cumhuriyet Mahallesi Ali Osman Çelebi Bulvarı No:135/A Çorlu Tekirdağ
28	LAPSEKİ HAZIR BETON TESİSİ	Gazi Süleyman Paşa Mahallesi Dumlupınar Cad. DLYS Adi Ortaklığı Beton Tesisi No: 6/2 Lapseki / Çanakkale
29	TUZLA HAZIR BETON TESİSİ	Postane Mahallesi Rauf Orbay Caddesi No:107 Tuzla /İstanbul
30	BANDIRMA HAZIR BETON TESİSİ	Edincik Mahallesi, Küçükkoru Kümeevler No:10 Bandırma
31	ESENKENT 2 HAZIR BETON TESİSİ	Selahaddin Eyyubi Mahallesi 1340 Sok. No:5 Esenyurt/İstanbul