

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

**1 Ocak- 31 Mart 2023
Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu**

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
01 Ocak 2023 –31 Mart 2023 Hesap Dönemine İlişkin Faaliyet Raporu

İçindekiler

Faaliyet Raporu

2-20

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
01 Ocak 2023 –31 Mart 2023 Hesap Dönemine İlişkin 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 Sermayesi	: Şirket kayıtlı sermaye sistemine tabi olup, kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000 -TL, çıkarılmış sermayesi 191.447.068,25 -TL'dir.
Rapor Dönemi	: 01 Ocak 2023-31 Mart 2023

İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör :

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

Ortaklık Yapısı:

	PAY TUTARI TL	PAY ORANI %	PAY SAYISI (ADET)
HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	76.035.136,43	39,72	7.603.513.643
HEIDELBERGCEMENT AG.	76.035.135,41	39,72	7.603.513.541
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

Ortaklık yapısı, sermayeye doğrudan %5 veya daha fazla paya sahip kişileri göstermektedir.

İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgi

Şirketimizin imtiyazlı payı bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu

Burak Orhun, Başkan	12.05.2021-29.03.2024
Hakan Gürdal, Başkan Yardımcısı	29.03.2021-29.03.2024
Şebnem Önder, Üye (*)	19.09.2022-29.03.2024
Dr. Carsten Sauerland, Üye	29.03.2021-29.03.2024
Bülent Bozdoğan, Bağımsız Üye (*)	30.04.2022-29.03.2024
Dr. Markus Slevogt, Bağımsız Üye	29.03.2021-29.03.2024

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

** Şirketimizin 29.03.2021 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilen Cevdet Alemdar ve Mehmet Sami dönem içinde yönetim kurulu üyeliklerinden istifaen ayrılmıştır.*

Yönetim Kurulu'nun 20.04.2022 tarihli kararı ile Cevdet Alemdar'ın istifasının aynı tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kabul edilmesine ve boşalacak Yönetim Kurulu Üyeliği görevine, kalan süreyi tamamlamak ve yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmak üzere Duygu Kırca'nın atanmasına karar verilmiştir. Duygu Kırca dönem içinde istifaen görevinden

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi **01 Ocak 2023 –31 Mart 2023 Hesap Dönemine İlişkin Faaliyet Raporu**

ayrılmış olup, yerine 19.09.2022 tarihi itibarıyla yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmak üzere Sn.Şebnem Önder'in atanmasına karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu'nun 30.04.2022 tarihli kararı ile; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğinden 30.04.2022 tarihinden geçerli olmak üzere istifa eden Mehmet Sami'nin istifasının kabulüne; boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Kurumsal Yönetim Komitesince Yönetim Kuruluna sunulan tavsiye karar doğrultusunda 30.04.2022 tarihinden geçerli olmak üzere, kalan süreyi tamamlamak ve yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmak üzere Bülent Bozdoğan'ın atanmasına karar verilmiştir.

Şirket yönetim kurulu üyeliklerinin seçiminde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve Esas Sözleşme yükümlülüklerine uyulur. Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen en az 6 en çok 8 üyeden oluşur ve en çok 3 yıl için seçilebilirler. Süresi biten üye yeniden seçilebilir. Genel Kurul'da seçilen yönetim kurulu üyeleri arasında iki bağımsız üye bulunur. Bağımsız yönetim kurulu üyesi adayları, bağımsızlık beyanı sunan ve Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından önerilen kişiler arasından seçilir. Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen "Denetimden Sorumlu Komite", "Riskin Erken Saptanması Komitesi" ve "Kurumsal Yönetim Komitesi" oluşturulmuştur.

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 2023- 31 Mart 2023 tarihleri içinde 1 adet yüz yüze, 10 adet Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşme hükümleri paralelinde yazılı onay alınmak sureti ile toplam 11 toplantı yapmış ve 23 adet karar almıştır. Kritik konuların iletişimi de dahil olmak üzere Şirket Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi, Şirket Yönetim Kurulu Başkanı'nın mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür ile 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 en az iki hafta önceden dosya halinde yazılı olarak iletilmektedir.

1 Ocak 2023-31 Mart 2023 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. Her yıl düzenli olarak Yönetim Kurulu performans değerlendirmesi yapılmaktadır.

Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili mevzuat kapsamında Yönetim Kurulu bünyesinde Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuştur. Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi ve Ücretlendirme Komitesi'nin görevlerini de yerine getirmektedir. Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi faaliyetlerini yerine getirirken İç tüzükleri kapsamında işlem yapmaktadırlar. Denetimden Sorumlu Komite'de mevcut üye yapılarından dolayı 01 Ocak 2023-31 Mart 2023 tarihleri içinde hiçbir çıkar çatışması meydana gelmemiştir.

Denetimden Sorumlu Komite 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. Komitelerin 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.

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi **01 Ocak 2023 –31 Mart 2023 Hesap Dönemine İlişkin Faaliyet Raporu**

Ön bilgilendirme komitesi, yönetim kurulu toplantıları öncesi yönetim kuruluna sunulacak konularda gerekli detaylı araştırmaları yaparak detaylı sunumlar hazırlamaktadır. Şirket İç Denetim Müdürü Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında ilgili konuları ve raporlarını Denetimden Sorumlu Komite üyelerine sunmaktadır.

Komiteler

Denetimden Sorumlu Komite

Bülent Bozdoğan, Başkan
Dr. Markus C. Slevogt, Üye

Kurumsal Yönetim Komitesi

Bülent Bozdoğan, Başkan
Dr. Markus C. Slevogt, Üye
Dinçer Bulan, Üye

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Dr. Markus C. Slevogt, Başkan
Bülent Bozdoğan, Üye

Denetçi

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

Hizmet Alınan Kuruluşlar ile Şirket Arasında Çıkan Çıkar Çatışmalarına İlişkin Açıklama

Şirket, hizmet aldığı kuruluşları seçerken, ilgili sermaye piyasası düzenlemesine riayet etmekte ve olası çıkar çatışmalarını önlemek için gerekli tedbirleri almaktadır. Şirket ve Şirket'in hizmet aldığı bahsi geçen kuruluşlar arasında, hizmet alma süresi boyunca veya sonrasında ortaya çıkan herhangi bir çıkar çatışması bulunmamaktadır.

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

Rapor tarihi itibarıyla görev başında bulunan üst düzey yöneticilerimiz aşağıda yer almaktadır.

Vecih YILMAZ /Genel Müdür

Vecih Yılmaz, 2005 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olmuş, eş zamanlı olarak aynı üniversitede Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi yan dal programını tamamlamıştır. 2012 yılında Galatasaray Üniversitesi'nde Finansal Ekonomi alanında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. İş hayatına 2005 yılında Deloitte bünyesinde denetçi olarak başlayan Sn. Yılmaz, 2009 yılında Sabancı Topluluğu'na katılarak, 2009-2013 yılları arasında Sabancı Holding'de Finansal Planlama, Analiz ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü, 2013-2015 yılları arasında Enerjisa Enerji'de Finansal Kontrol ve Risk Müdürü olarak görev yapmıştır. 2015-2017 yılları arasında Kibar Grubu'nda sırasıyla Assan Panel'de CFO ve Kibar Holding'de Mali İşler Direktörü pozisyonlarını yürütmüştür. 2017 yılında tekrar Sabancı Topluluğu'na katılan Sn. Yılmaz, Haziran 2017 ve Nisan 2019 tarihleri arasında Sabancı Holding'de Finans Direktörü olarak atanmış ve ayrıca Kordsa ve Yünsa'da Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmıştır. Sn. Yılmaz, Nisan 2019 tarihinden Aralık 2022 tarihine kadar Çimsa'da Finans ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı rolünü yürütmüştür. 1 Aralık 2022 tarihi itibarıyla Genel Müdür olarak atanmıştır.

Ayça KUT /Genel Müdür Yardımcısı – İnsan Kaynakları

Ayça Kut, Marmara Üniversitesi Kamu Yönetimi (Fransızca) bölümünden mezun olduktan sonra yine aynı üniversitede Örgütsel Psikoloji alanında yüksek lisansını tamamlamıştır. Ayça Kut, iş hayatına 1995 yılında Uni Credit Bankasında İş Çözümleri Analisti olarak başlamıştır. Kendisi, 1998-2010 yılları arasında Lafarge-Holcim'de İnsan Kaynakları İş Birimi Müdürü, 2010-2011 yılları arasında Vodafone'da İnsan Kaynakları Kıdemli Müdürü, 2012-2014 yılları arasında Leroy Merlin'de İnsan Kaynakları Direktörü, 2014-2015 yılları arasında Dow Kimyasal'da Global İnsan Kaynakları Direktörü, 2016-2021 yılları arasında International Paper'da İnsan Kaynakları Bölge Müdürü- İspanya, Portekiz ve Fransa olarak görev yapmıştır. Co-Active Eğitim Danışmanlık'ta dönüşüm ve kariyer koçluğu veren Kut, 1 Mart 2023 tarihi itibarıyla Akçansa Genel Müdür Yardımcısı – İnsan Kaynakları pozisyonuna atanmıştır.

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
01 Ocak 2023 –31 Mart 2023 Hesap Dönemine İlişkin Faaliyet Raporu

Dr.Gergely BOROSI / Genel Müdür Yardımcısı - İşletmeler

Dr.Gergely Borosi, 1998 yılında Macaristan'daki Miskolc Üniversitesi'nden Proses Mühendisi olarak mezun olmuştur. Ayrıca Almanya'daki Otto-von-Guericke Üniversitesi Magdeburg'dan doktora derecesine (2003) ve Ukrayna KROK Business School Kyiv'den MBA derecesine (2016) sahiptir. Kariyerine Otto-von-Guericke Üniversitesi'nde Bilimsel Asistan olarak başlamıştır. Çimento sektörüne 2002 yılında geçiş yapmış ve o tarihten itibaren Holcim Group'ta İsviçre'de teknik merkezde Danışman ve Proje Müdürü gibi farklı pozisyonların yanı sıra Rusya, Nijerya ve Suriye'de Proses Müdürü, Üretim Müdürü ve Fabrika Müdürü gibi farklı pozisyonlarda çalışmıştır. 2013-2014 yılları arasında Rusya Knauf Insulation Tyumen Fabrikası'nda Genel Müdür olarak görev yapmıştır. 2014 yılında Ukrayna'daki HeidelbergCement'in Kryvyi Rih Fabrikası'na Fabrika Müdürü olarak atanmış ve 2016 yılında HeidelbergCement Ukrayna Teknik Direktörü pozisyonuna geçmiştir. 2017-2022 yılları arasında Kazakistan'da HeidelbergCement Kazakistan Teknik Direktörü olarak görev yapmıştır. 1 Haziran 2022 tarihi itibarıyla Akçansa Genel Müdür Yardımcısı - İşletmeler pozisyonuna atanmıştır.

Jason Cole SOUTH / Genel Müdür Yardımcısı – Finans

Jason South, Sam Houston State University Ekonomi bölümünden 2002 yılında mezun olmuş ve MBA eğitimini 2008 yılında Texas Christian University İşletme bölümünde tamamlamıştır. Kendisi profesyonel kariyerine 2003 yılında Hanson Aggregates Products Inc.'da muhasebe alanında başlamış ve 2010 yılı Ağustos ayına kadar "Kredi Analisti", "Ticari Pazar Uzmanı" ve "Kıdemli Finansal Analist" pozisyonlarında çalışmıştır. Ağustos 2010- Kasım 2021 tarihleri arasında Lehigh Hanson'da sırasıyla "Finansal Analiz Müdürü", "Strateji ve Gelişim Müdürü", "Finansal Planlama ve Analiz Kıdemli Direktörü" ve "Finansal Planlama ve Analiz Genel Müdür Yardımcısı" olarak sorumluluk almıştır. 13 Aralık 2021 tarihi itibarıyla Akçansa Genel Müdür Yardımcısı - Finans pozisyonuna atanmıştır.

Ümit ÇETİN/ Genel Müdür Yardımcısı – Çimento Satış, Pazarlama ve İş Geliştirme

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 2015-2019 yılları arasında Çimsa'da Genel Müdür Yardımcısı-Tedarik Zinciri olarak çalışmıştır. Ekim 2019 ve Kasım 2021 tarihleri arasında Akçansa Genel Müdür Yardımcısı - Satınalma ve Lojistik" pozisyonunda görev almıştır. 1 Aralık 2021 tarihi itibarıyla "Genel Müdür Yardımcısı – Çimento Satış, Pazarlama ve İş Geliştirme" pozisyonuna atanmıştır.

İlker KOÇ / Genel Müdür Yardımcısı -Hazır Beton, Agrega Satış ve Pazarlama

İlker Koç, lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde tamamlamış, yüksek lisans derecesini Sabancı Üniversitesi İşletme (Executive MBA) alanında almıştır. Kendisi çalışma hayatına 1994 yılında Rizzani de Eccher'de Saha Mühendisi olarak başlamış, daha sonra 1995-1998 yılları arasında Astaldi ve Sinta'da Şantiye Şefi olarak görev yapmıştır. Akçansa'da Eylül 1998 tarihinde Pazarlama Planlama ve Satış departmanlarında Uzman olarak görev yapmıştır. 2008-2012 yılları arasında HeidelbergCement Teknoloji Merkezi Almanya'da Kıdemli Mühendis olarak çalışmış, sonrasında kariyerine yine Akçansa'da Kalite ve Arge Müdürü, Pazarlama ve Özel Ürünler Müdürü, Teknik Satış Destek ve Özel Ürünler Müdürü olarak devam etmiştir. Aralık 2020- Kasım 2021 tarihleri arasında Karçimsa'da Şirket Müdürü pozisyonunda yer almıştır. 1 Aralık 2021 tarihi itibarıyla "Genel Müdür Yardımcısı - Hazır Beton, Agrega Satış ve Pazarlama" pozisyonuna atanmıştır.

Sinan İNAÇ / Genel Müdür Yardımcısı -Satınalma ve Lojistik

Sinan İnaç, 1999 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi, İngilizce İşletme bölümünden mezun olmuştur. Kendisi, profesyonel iş hayatına 2003 yılında Çimentaş'ta başlamış ve 2003 – 2007 yılları arasında Bütçe ve Maliyet Kontrol Uzmanı, 2007 – 2011 yılları arasında Planlama, Bütçe ve Kontrol Şefi, 2011 – 2015 yılları arasında Planlama, Bütçe ve Kontrol Müdürü, 2015 – 2017 yılları arasında Strateji ve Pazarlama Müdürü(Çimento ve Hazır Beton), 2017 – 2019 yılları arasında Planlama, Bütçe ve Kontrol Doğu Akdeniz Bölge Lideri ve son olarak Planlama, Bütçe ve Kontrol Direktörü olarak görev yapmıştır. 2019 yılından itibaren sırasıyla Akçansa'da Strateji ve İş Geliştirme Müdürü, Strateji ve İş Geliştirme Grup Müdürü olarak çalışmıştır. 1 Aralık 2021 tarihi itibarıyla "Genel Müdür Yardımcısı - Satınalma ve Lojistik" pozisyonuna atanmıştır.

Mustafa Erhan ARSLAN / Fabrika Müdürü-Büyükçekmece Fabrika

Mustafa Erhan Arslan, 2001 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra 2003 yılında İstanbul Teknik Üniversitesinde Makina Mühendisliği alanında yüksek lisansını tamamlamıştır. Kendisi 2004 yılından bu yana Akçansa'da sırasıyla Tesis Mühendisi, Proje Mühendisi, Proje Uzmanı, Proje Yöneticisi-

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi **01 Ocak 2023 –31 Mart 2023 Hesap Dönemine İlişkin Faaliyet Raporu**

Ladik Yatırım, Proje ve Yatırım Müdürü, Bakım, Yatırım ve Proje Müdürü, Bakım, Yatırım ve Proje Grup Müdürü olarak çalışmıştır. 25.11.2022 tarihinde Fabrika Müdürü-Büyükçekmece Fabrika olarak atanmıştır.

Ömer Sinan GENÇ / Fabrika Müdürü-Çanakkale Fabrika

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 de Fabrika Müdürü-Çanakkale Fabrika olarak atanmıştır.

Devrim Özgür DEMİR / Fabrika Müdürü-Ladik Fabrika

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

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

31 Mart 2023 itibarıyla Akçansa personel sayısı 993 kişidir.

01.01.2020 – 31.12.2021 dönemini kapsayan 2 yıl süreli toplu iş sözleşmesinin yürürlüğü, 31 Aralık 2021 tarihinde sona ermiş ve Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) ile Çimse- İş Sendikası arasındaki 01.01.2022-31.12.2023 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 22 Aralık 2021 tarihinde başlanmış ve 28 Ocak 2022 tarihinde tarafların 2 senelik anlaşmasıyla sonuçlanmıştır.

Anlaşma sonuçlarının özeti aşağıdadır;

- Sözleşmenin 1. yılında 01.01.2022 tarihinde işyerinde çalışan ve toplu iş sözleşmesinin imzası tarihinde iş sözleşmesi devam eden işçilerin 31.12.2021 tarihinde almakta oldukları çiplak saat ücretlerine 01.01.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere %43 oranında,

- Sözleşmenin 2. yılında 01.01.2023 tarihinde işyerinde çalışan ve iş sözleşmesi devam eden işçilerin 31.12.2022 tarihinde almakta oldukları çiplak saat ücretlerine, TÜFE+2 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

Şirketimizin 24.03.2023 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri kapsamında gerekli izin verilmiştir.

B) Mali Haklar

01 Ocak 2023-31 Mart 2023 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 2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık brüt 60.000 TL ödenmesine karar verilmiştir.

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 2023 –31 Mart 2023 Hesap Dönemine İlişkin Faaliyet Raporu

Üst yönetim kadrosuna ait ücretler ve menfaatler toplamı

	1 Ocak – 31 Mart 2023
Üst yönetim kadrosuna sağlanan kısa vadeli faydalar	9.050.349
İşten ayrılma sonrası faydalar	722.813
Diğer uzun vadeli faydalar	87.845
Toplam kazançlar	9.861.007
SGK işveren payı	318.656

C) Araştırma Geliştirme Faaliyetleri

Akçansa; yeni ürün geliştirme, ürün optimizasyon çalışmaları, satış öncesi ve sonrası teknik destek, eğitim, 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 ve ulusal/uluslararası bilimsel yayın (bildiri) çalışmaları gibi konulardaki faaliyetlerini üniversiteler, kamu kuruluşları, sektörel STK'lar ve HeidelbergMaterials Teknoloji Merkezi işbirliği ile sürdürmektedir.

Akçansa 2030 Sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda ve iklim değişikliği ile mücadele kapsamında Çimento ve Beton ürünlerinde klinker kullanımının azaltılması ile düşük karbonlu yeni ürünlerin geliştirilmesi için Ar-Ge çalışmaları yürütülmektedir. Bu hedef doğrultusunda çimento ürünleri için CO2 Yol Haritası Ürün Planı çalışması hazırlanmıştır. Bu plan çerçevesinde her bir fabrikanın mevcut ürün portföyü ve hedef pazar ihtiyaçlarına göre ürün ihtiyaçları belirlenmiş ve alternatif yeni ürünlerin geliştirilmesine yönelik planlama yapılmıştır. Alternatif yeni özel ürünler (düşük klinker / düşük karbon) için laboratuvar ölçekli Ar-Ge çalışmaları planlanmış, potansiyeli yüksek yeni ürünlerin endüstriyel ölçekte pilot üretim testleri de başarı ile sonuçlanmıştır. Çanakkale fabrikamızda ve Büyükçekmece fabrikamızda uçucu kül besleme yatırımlarımızın tamamlanmasıyla, düşük klinkerli yeni ürünlerimiz 2023'te pazara sunulmuştur.

2030 yılına kadar çimento ürünlerimizdeki karbon emisyonlarının %20 oranında azaltılması ve bu amaçla geliştirilecek yeni ürünler ile mevcut düşük klinkerli ürünlerin satış hacmi oranının en az %100 artırılması hedeflenmektedir. Bu hedefler gerçekleştirilirken müşteri ihtiyaç ve gereksinimleri göz önünde bulundurularak, referans (mevcut) ürünler ile yeni (klinker oranı azaltılmış) ürünlerin performansları eşdeğer olacaktır. Mevcut her ürüne sürdürülebilir bir alternatif sunarken, üretim ve kalitenin temel performans parametrelerinden ödün vermeden bir optimizasyon yapılacaktır.

Tamamlanan Önemli Ar-Ge Projeleri:

- Klinker Üretiminde Mineralizör Kullanımının Araştırılması (Tübitak Teydeb Projesi)
- Çimentoda Hidratasyon Reaksiyonlarının ve Etkilerinin Araştırılması (Sabancı Üniversitesi İş Birliğiyle)
- 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 Korunmalı 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 İş Birliğiyle)
- Makro Sentetik Lifli Silindire Sıkıştırılmış Beton Yol Projesi (Boğaziçi Üniversitesi ve Kordsa İş Birliğiyle)
- Termal Özellikleri Geliştirilmiş Çimento ve Beton Tasarımı Projesi

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 01 Ocak 2023 –31 Mart 2023 Hesap Dönemine İlişkin Faaliyet Raporu

- Beton Dayanımının Sensörlerle Anlık Dijital Ortamda (Tablet veya Akıllı Telefon ile) Takibi Sistemi (SmartBeton)
- Çimento Üretiminde Kalite Kontrol Parametrelerinin Takibi (E-Fabrika Kalite Uygulaması)
- Hazır Beton Standart ve Özel Ürünleri için Yaşam Döngüsü Analizi Yapılması ve EPD (Çevresel Ürün Beyanı) Belgelerinin Alımı
- 2030 Sürdürülebilirlik Hedefleri Doğrultusunda CO₂ Yol Haritası (CO₂ Road Map) Belirlenmesi ve Düşük Karbonlu / Düşük Klinkerli Yeni Ürünlerin Geliştirilmesi Planının Oluşturulması
- Aktive Edilmiş Doğal Malzemelerin (Kalsine Kil) Çimento İkamesi Olarak Kullanımı (Sabancı Üniversitesi İş Birliğiyle)
- Su Yalıtımı Yönetmeliğinde Tarif Edilen Yapısal Yalıtım Yöntemi Gerekliliklerini Sağlayacak Su Geçirimsiz Beton Ürününün Geliştirilmesi (Hidromix)
- Makro Sentetik Lif ile Güçlendirilmiş Zemin Betonlarının (Kratosbeton) Yük Taşıma Kapasitesi ve Eşdeğer Donatı Hesabının Yapılabileceği Aracın Geliştirilmesi
- Karbon Yakalama, Kullanma ve Depolama (CCUS) Teknolojilerinin Araştırılması (Sabancı X-Teams Projesi)
- Karbon Yakalama ve Kullanma (CCU) Teknolojilerinin Yapı Malzemeleri Alanında Uygulamalarının Araştırılması (Sabancı X-Teams Projesi)
- İleri Veri Analitiği ile Çimento ve Beton Üretiminde Kalite Kontrol Parametrelerinin Tahmini
- İnşaat Yıkıntı Atıklarının Beton Üretimi ve İnşaat Uygulamalarında Değerlendirilmesi (YTÜ İş Birliğiyle)
- Sülfata Dayanıklı ve Uzun Ömürlü Alt Yapı Projelerinin Gereksinimleri için Üstün Dürabiliteli Beton Ürününün Geliştirilmesi (Solidmix)

Devam Eden Önemli Ar-Ge Projeleri:

- Çimento ve Beton Üretiminde Alternatif Mineral Katkıların (Puzolanların) Kullanımının ve Düşük Karbonlu / Düşük Klinkerli Üretim Teknolojilerinin Araştırılması
- Karbonsuzlaştırma Stratejisi Kapsamında Teknoloji Değerlendirmesi, Alternatif Teknolojilerin Önceliklendirilmesi ve Uygulanabilirliklerinin Araştırılması (KPMG İş Birliğiyle)
- İnşaat Yıkıntı Atıklarının Karbon Tutucu Malzeme Olarak Değerlendirilerek, İleri Dönüşüm ile Çimento ve Beton Üretiminde Yeniden Kullanımının Araştırılması
- Yakıt Karışımında Hidrojen ve Oksijen Kullanılabilirliğinin Araştırılması

D) Şirketin Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler

Sektördeki gelişmeler ve sektörü etkileyen ana faktörler

2023 yılının ilk ayında çimento üretiminde, geçen yılın aynı dönemine oranla %34,6'lık bir artış yaşanmıştır. Üretilen çimentonun yaklaşık %21'i ihrac edilmiştir. 2023 yılının ilk ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre iç satışlarda %66,5 artış, çimento ihracatında ise %7,8 lik düşüş gerçekleşmiştir.

TÜİK verilerine göre, 2023 yılı ilk ayında, çimento ve klinker ihracatının en çok arttığı ülke Arnavutluk olurken, bu dönemde en çok ihracat yapılan ülkeler sırasıyla Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Gana, Belçika, ve Arnavutluk olmuştur.

Sektör, yaklaşık %7 küçülme yaşadığı 2022 yılından sonra 2023 yılına, 2022 yılı Ocak ayının baz etkisiyle, iç piyasada artış ve ihracatta düşüş ile başlamıştır. İç satışlarda, 2018 yılından beri en yüksek yıl açılışı gerçekleşmiştir.

Belediyeler tarafından verilen yapı ruhsatları 2022 yılının IV. çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre, bina sayısı %11,3 daire sayısı %2,1 ve yüzölçümü %7,1 azalmıştır. Belediyeler tarafından verilen yapı kullanma izin belgeleri verilen 2022 yılının IV. çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre, bina sayısı %3,9, yüzölçümü %6,6 ve daire sayısı %9,0 azalmıştır. Türkiye genelinde konut satışları 2023 yılının ilk ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre %10,6 oranında artış göstermiştir.

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
01 Ocak 2023 –31 Mart 2023 Hesap Dönemine İlişkin Faaliyet Raporu

Üretim kapasitelerimiz

Fabrika ve tesislerimizin kapasiteleri aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

Üretim Yeri	Fabrika ve Tesislerimizin Kapasiteleri			Terminal İşletim Kapasitesi
	Bin ton/yıl			Bin ton/yıl
	Çimento	Klinker	Agrega	İşletim
İstanbul (Büyükçekmece)	2.528	1.943	-	-
Çanakkale	5.500	4.450	-	-
Samsun (Ladik)	1.014	644	-	-
Bursa	-	-	840	-
Tekirdağ (Saray)	-	-	897	-
Yalova	-	-	-	384
İzmir (Aliağa)	-	-	-	225
İstanbul (Ambarlı)	-	-	-	745

İşletmenin faaliyet gösterdiği sektör ve bu sektör içerisindeki yeri hakkında bilgi

Türkiye'nin lider yapı malzemeleri şirketlerinden biri olan Akçansa, çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Orta Anadolu İhracatçılar Birliği'nin verilerine göre 2023 yılı Ocak-Mart ayı Türkiye geneli çimento sektörü ihracat miktarı 4.7 milyon ton ve 302 milyon dolar olarak gerçekleşti. Akçansa'nın 2023 Ocak-Mart dönemindeki toplam ihracatı ise 455 bin ton oldu. Akçansa söz konusu ihracat rakamıyla 2023 yılı ilk çeyrek döneminde sektörde yüzde 10 paya sahip oldu. Şirketin başlıca ihracat pazarları Kuzey Amerika ve Doğu Akdeniz ülkeleri olarak öne çıkıyor.

Bununla beraber, Akçansa Port markası ile limancılık iş kolundaki faaliyetler, geçmiş dönemlerde olduğu gibi 2023 yılı ilk çeyreğinde de güçlü şekilde devam etti. Ambarlı limanında şirketin kendi yükleri ile dışarıya sağlanan hizmetlerde müşterilerin taleplerine zamanında, hızlı ve operasyonel mükemmeliyette çözümler üretiliyor. Akçansa limancılık faaliyetlerini üstün operasyon yönetimi ve verimliliğini koruyarak gelecek yıllara da taşıyıp gelirlerini artırmayı hedefliyor.

Sürdürülebilirlik konusunu tüm faaliyetlerinin merkezinde tutan Akçansa, iklim krizi ile mücadelede önemli bir adım daha attı. Şirket, Bilim Temelli Hedefler Girişimi'ne (Science Based Targets Initiative) katıldı ve Paris Anlaşması'nın önerdiği 1,5 °C'lik küresel ısınma senaryosu ile uyumlu emisyon azaltım hedefi belirleyeceğini taahhüt etti.

Akçansa ayrıca 2022 yılı Entegre Faaliyet Raporu'nu yayınladı. 'Yansımalar' temasıyla yayınlanan rapor, Akçansa'nın sürdürülebilirlik vizyonuyla; çevre, toplumsal kalkınma, gelecek stratejileri ile finansal ve finansal olmayan performansını geniş bir yelpazede ortaya koyuyor.

Akçansa, fabrikalarındaki tüm proses bacalarında kurulu olan Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri ile bacalardaki tüm yanma gazı ve toz parametrelerini 7/24 anlık olarak ölçüyor ve bu değerleri yine anlık olarak T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve bağlı İl Müdürlükleri'ne raporluyor. Ayrıca, tüm bacalarındaki toz ve gaz emisyonları akredite kuruluşlarca yapılan 3 aylık ve yıllık periyodik ölçümler ile düzenli olarak kontrol edilerek, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na raporlanıyor. Şirket, başarılı çalışmalarını devam ettirmek için en büyük önceliğinin her zaman ve her koşulda iş güvenliği ve işçi sağlığı olduğu düşüncesiyle her türlü önlemi yasal düzenlemelere uygun şekilde alıyor.

Akçansa'nın hazır beton markası Betonsa ise düzenlediği özel eğitim programları ile sektörel birikimini paydaşlarının yararı için kullanmaya devam ediyor. Kurum, periyodik olarak, müşterilerine, inşaat firmalarına, beton bileşenlerinin üreticilerine, inşaat mühendislerine, denetim firmalarına, yerel ve merkezi otoritelerden katılan mühendis ve teknik elemanlar ile üniversite öğrencilerine eğitimler vermeyi sürdürüyor. Söz konusu eğitimlerde beton teknolojisi, betonun durabilitesi, bakım ve kürün önemi anlatılıyor. Betonsa ayrıca 'Satış, Kalite ve Saha/Operasyon' alanında görev yapan çalışanları için de eğitimler düzenliyor.

Akçansa, bulunduğu tüm bölgelerde insanı merkeze alan çalışmalarına devam ediyor. Şirket 'Benim Mahallem' projesi ile çocuklara eğitim vermeyi sürdürüyor.

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 01 Ocak 2023 –31 Mart 2023 Hesap Dönemine İlişkin Faaliyet Raporu

Yatırımlardaki Gelişmeler & Teşvikler

Şirket'in 31 Mart 2023 itibariyle; ömrünü tamamlamış lastikten yakıt hazırlanmasına ilişkin olarak, 25.10.2021 tarih ve 528875 no.lu 18,6 milyon TL toplam yatırım tutarlı yatırım teşvik belgesi bulunmaktadır.

31 Mart 2023 itibariyle yatırım harcamalarının toplamı yaklaşık 108 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

Yatırımlarımız:

- Çanakkale ve Büyükçekmece fabrikalarımızda çimento üretiminde kullanılacak uçucu kül için stoklama ve dozajlama sistemlerinin kurulumu tamamlanmış ve devreye girmiştir.
- Güçlendirme projelerimiz kapsamında Çanakkale fabrikamız limanı 1 ve 2 no'lu iskelemizin güçlendirme işleri devam etmektedir. Yine Çanakkale fabrikamızda 16.000 ton kapasiteli bir adet çimento silomuzun güçlendirme işleri devam etmektedir.
- Çanakkale fabrikamız 2023 yılı için önemli bir çevre yatırımı olan 2.Klinker üretim hattı proses filtresi rehabilitasyon çalışmaları tamamlanmış olup, bu yatırımla baca emisyon değerlerinde iyileşme ve enerji tasarrufu sağlanmıştır.
- Bütün fabrikalarımızda ömrünü tamamlamış, verimliliğini kaybetmiş ekipmanların, teknolojisi daha yeni ve verimli olanlarla değişimleri devam etmektedir.
- Bütün fabrikalarımızda İşçi Sağlığı ve Güvenliği ve Çevre yatırımlarımız yine hız kesmeden devam etmektedir.
- Hazır beton yatırım projeleri kapsamında tesislerde iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili yeni yasal mevzuatlara yönelik çalışmalar devam etmektedir.
- Yatırımlarımızda önceliğimiz yerli sanayinin sürekli gelişimini sağlamak ve ülkemiz ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla mümkün olduğunca yerli ekipmanların kullanılmasıdır.

E) Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik İlkeleri

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. 01.01.2023 – 31.03.2023 hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) yayımlanan "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.

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.

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 2022 yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) 17.02.2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanmıştır. Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) ile İlgili duyuruların son durumuna aşağıdaki linkten ulaşılabilir:

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

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yapmış olduğu 02.10.2020 tarihli değişiklik doğrultusunda hazırlanan Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'ne %100 uyumu hedefleyen Akçansa, geçmiş yıllarda bu alanda yapmış olduğu çalışmalar neticesinde büyük oranda uyumu yakalamıştır. Bununla beraber, başta pay sahipleri olmak üzere tüm menfaat sahiplerinin yararını gözeterek, 2023 yılında da söz konusu zorunlu ilkelere uyum durumunu iyileştirme çalışmalarına devam edilmesi planlanmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde yer alan ilkelere uyum durumunu gösteren Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu <http://www.akcansa.com.tr/surdurulebilirlik/raporlarimiz/> internet adresinde ve <https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/838-akcansa-cimento-sanayi-ve-ticaret-a-s> adresinde yer almaktadır.

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

01 Ocak 2023 –31 Mart 2023 Hesap Dönemine İlişkin Faaliyet Raporu

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,
- İş sağlığı ve güvenliği öncelikli yönetim anlayışımız ve sürekli gelişim olanakları ile çalışanlarımıza,
- Alternatif yakıt ve hammadde kullanımı, geri kazanım süreçleri ve biyolojik çeşitliliğe verilen önem ile çevremize ve
- Diğer tüm paydaşlarımıza, değer yaratarak, toplumun yaşam kalitesini yükselten lider yapı malzemeleri şirketi olmaktır.

Şirketin stratejik hedefleri Yönetim Kurulu tarafından 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 yılda en az 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 uygulamaları ile yatırımcılarımıza “Bilgi Toplumu Hizmetleri” erişimi sağlamaktadır. Bilgi Toplumu Hizmetlerine www.mkk.com.tr e-Şirket Şirketler Bilgi portalından veya Şirketimizin web sitesinden www.akcansa.com.tr, Yatırımcı İlişkileri Bölümünde yer alan Bilgi Toplumu Hizmetleri bölümünden bu adrese ulaşabilirler.

Şirketin tescil edilmiş olan internet sitesinde İnternet adresi: www.akcansa.com.tr internet sitesinde İngilizce bölümde yer almaktadır. Bu bölümde de uluslararası yatırımcıların yararlanması açısından hazırlanmıştır.

2023 yılının ilk çeyreğinde Yatırımcı İlişkileri faaliyetleri kapsamında 14 toplantı gerçekleştirilmiştir.

Şirket, Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında internet sitesini pay sahiplerinin ve yatırımcıların bilgisine www.akcansa.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

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 01 Ocak 2023 –31 Mart 2023 Hesap Dönemine İlişkin Faaliyet Raporu

- ✓ 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
- ✓ Bağış ve Yardım Politikası
- ✓ Bilgilendirme politikası
- ✓ Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için ücret politikası
- ✓ Sıkça sorulan sorular bölümü

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 dağıtım 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 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 Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda onaylanmıştır.

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 Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi **01 Ocak 2023 –31 Mart 2023 Hesap Dönemine İlişkin Faaliyet Raporu**

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 01.01.2020 – 31.12.2021 süreli grup toplu iş sözleşmesinin yürürlüğü sona ermiş ve 28.01.2022 tarihinde 01.01.2022 – 31.12.2023 süreli yeni grup toplu iş sözleşmesi bağitlanmıştır.

Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin tebliğleri doğrultusunda, 29 Nisan 2022 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı sonrasında Kurumsal Yönetim Komitesi üyelikleri yeniden belirlenmiş, tebliğ hükümlerine göre Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimizden; Bülent Bozdoğan'ın Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Dr. Markus C. Slevogt' un Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Akçansa Raporlama, Kontrol ve Yatırımcı İlişkileri Grup Müdürü Dinçer Bulan'ın Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmeleriyle, oluşturulan Komite'nin; 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 ilgi 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 Sabancı Holding ve Heidelberg Materials şirketlerinin uygulamakta olduğu risk yönetimi ve uygulamaları prosedürüne paralel olarak, etkin risk yönetimi uygulanacak prosesler geliştirilmiş ve uygulamaya alınmıştır. Şirket uhdesinde Risk ve Sigorta 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 taahhütlü, Türk Lirası 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 imkanı

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
01 Ocak 2023 –31 Mart 2023 Hesap Dönemine İlişkin Faaliyet Raporu

sağlayarak karar destek süreçlerinin desteklenmesi ile beşerî 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, dövizle endeksli nakit giriş ve çıkışlarını dengeleyici, güçlü finansman kabiliyetini destekleyici, şirket prosedürlerine uygun hedging amaçlı faaliyetlerine devam etmektedir.

Şirketin bağlı ortaklık, iştirak ve bağlı menkul kıymet bilgileri

Şirket	Faaliyet yerleri	Ortaklık şekli	Pay oranı(%)
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

Şirketin karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.

Varsa, çıkarılmış bulunan sermaye piyasası araçlarının niteliği ve tutarı

Yoktur.

Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler

1 Ocak 2023 – 31 Mart 2023 tarihleri arasında Şirketimiz kendi paylarını iktisap etmemiştir.

Dönem içinde esas sözleşmede yapılan değişiklikler ve nedenleri

1 Ocak 2023 – 31 Mart 2023 tarihleri arasında Şirket Esas Sözleşmesi'nde herhangi bir 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 2023– 31 Mart 2023 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

2023 yılının ilk 3 ayında başta eğitim kurumları olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarına toplam 6.343.636 TL tutarında yardım ve bağış yapılmıştır.

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 01 Ocak 2023 –31 Mart 2023 Hesap Dönemine İlişkin Faaliyet Raporu

Genel Kurul Bilgileri

2022 yılı mali dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 24 Mart 2023 tarihinde Sabancı Center 4. Levent/İSTANBUL adresinde gerçekleştirilmiştir. Toplantıya davet ilanı yasal süresi içinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 02 Mart 2023 –10781 sayılı nüshasında ilan olunmuştur. Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanları Şirket web sitesi www.akcansa.com.tr adresinde toplantı tarihinden üç hafta önce ortakların bilgisine sunulmuştur. Toplantı gündeminde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine yapılan atamaların onaya sunulmasına, kar dağıtımına, denetçinin seçilmesine, dönem içinde yapılan bağışlara ilişkin bilgi maddesine ve bir sonraki mali dönem için bağış ve yardım üst sınır belirlenmesine ilişkin gündem maddeleri bulunmuştur Pay sahipleri tarafından yazılı olarak cevaplanması istenen gündem önerisi verilmemiştir. 2023 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 toplantı tutanağına işlenmiş ve Şirket internet sitesi aracılığıyla da kamuya duyurulmuştur. Genel Kurul tutanakları www.akcansa.com.tr adresinde sürekli pay sahiplerine açık tutulmaktadır. 24.03.2023 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul 31.03.2023 tarihinde tescil olmuş ve 31.03.2023 tarih 10803 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan olunmuştur.

Esas Sözleşme'nin 28. maddesi gereğince, Genel Kurul toplantılarında oylar açık olarak ve el kaldırmak suretiyle ve/veya elektronik ortamda katılımla verilir. Ancak Genel Kurul toplantılarında temsil edilen oyların çoğunluğuna sahip olan hissedarların yapacakları talep üzerine, yazılı veya gizli oya başvurmak zorunludur. Genel kurul sırasında pay sahipleri ve temsilcileri önerge vermek suretiyle gündem maddelerine ilişkin görüş/önerilerini sunabilirler.

Dönem içinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmamıştır.

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamındaki birleşme ve satın almaları da içeren önemli nitelikteki kararlar Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulmaktadır. Esas sözleşmede bu konuda oy haklarının sınırlandırılması ya da oy üstünlüğü konusunda bir hüküm bulunmayıp, TTK, SPK ve Esas Sözleşme düzenlemelerine uyulur.

Kar dağıtımı

Şirketin 24.03.2023 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, 2022 yılı kârından **191.447.068,25** TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine hukuki durumlarına bağlı olarak % **130,58** (brüt) % **117,53** (net) oranında toplam **250.000.000,00** TL kâr payının **27.03.2023** tarihinden itibaren nakden dağıtılmasına karar verilmiş olup, kar dağıtım işlemleri 29.03.2023 tarihinde tamamlanmıştır.

Faaliyet Bilgileri

2023 yılı ilk çeyrek itibarıyla yurt içi satış ciromuz bir önceki yılın aynı dönemine göre %244 artış göstererek 2,5 milyar TL olmuştur. Yurt dışı satış ciromuz ise %4 artarak 529 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

F) Finansal Durum

Özet Mali Tablolar

Finansal Durum Tablosu	31 Mart 2023
Dönen Varlıklar	4.670.189.918
Duran Varlıklar	3.711.329.376
Toplam Varlıklar	8.381.519.294
<hr/>	
Kısa Vadeli Yükümlülükler	3.985.824.337
Uzun Vadeli Yükümlülükler	388.826.067
Toplam Yükümlülükler	4.374.650.404
Özkaynaklar	4.006.868.890
Toplam Kaynaklar	8.381.519.294
<hr/>	
Kar veya Zarar Tablosu	31 Mart 2023
Hasılat	3.042.073.998
Satışların maliyeti (-)	(2.342.201.508)
Brüt kar	699.872.490
Esas faaliyet karı	621.479.237
Finansman gideri öncesi faaliyet karı	771.472.999
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı	719.458.159
Sürdürülen faaliyetler dönem karı	672.173.170
Dönem Karı	672.173.170
<i>Faaliyet Karlılığı</i>	<i>20,43%</i>
<i>Dönem Karlılığı</i>	<i>22,10%</i>

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
01 Ocak 2023 –31 Mart 2023 Hesap Dönemine İlişkin Faaliyet Raporu

Finansal rasyolar

LİKİDİTE ORANLARI		31 Mart 2023
Cari Oran	Dönen Varlıklar/KVY Kaynak	1,17
Asit Test Oranı	(Dönen Varlıklar-Stoklar)/KVY Kaynak	0,93
Stoklar/Cari Aktif	Stoklar/Dönen Varlıklar	0,21
İşletme Sermayesi	Dönen Varlıklar (Nakit ve Hb hariç)-KVY Borç (Krediler hariç)	1.175.982.425
MALİ BÜNYE ORANLARI		
Finansal Kaldıraç	(KV+UV Yab.Kaynaklar)/Aktif	0,52
Duran Varlıklar/Özkaynak		0,93
Finansal Borçlar/Özkaynak		0,52
Net Finansal Pozisyon	Nakit Varlıklar-Finansal Borçlar	(701.409.612)
KARLILIK ORANLARI		
Aktif Devir Hızı	Net Satışlar/Aktif Toplamı	0,36
Brüt Kar Marjı	Brüt Satış Karı/Net Satışlar	0,23
Aktif Verimliliği	Net Kar/Aktif Toplamı	0,08
Faaliyet Karı/Satış Hasılatı		0,20
Hisse Başına Net Kazanç		3,51
Nakit Varlıklar		1.395.539.587
Finansal Borçlar		2.096.949.199
Net Finansal Pozisyon		(701.409.612)
Ticari Alacaklar		1.902.159.700
Diğer Alacaklar		413.453.334
Stoklar		959.037.297
Ticari Borçlar		(1.698.086.774)
Diğer Borçlar		(400.581.132)
Net İşletme Sermayesi		1.175.982.425

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında hazırlanan raporlar hakkında

Bağlılık Raporumuzun Sonuç Bölümü;

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 199. Maddesi' ne istinaden Akçansa'nın Sabancı Holding (Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.), Heidelberg Materials (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.

Şirketimiz hakim şirket ve ona bağlı şirketlerle 01 Ocak 2022-31 Aralık 2022 faaliyet yılında, doğru dürüst ve hesap verme ilkelerine uygun olarak yapılan tüm işlemlerde tarafımızca bilinen hal ve şartlara göre, hakim şirketin yönlendirmesi ile hakim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve 2022 yılı faaliyet döneminde hakim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan ya da alınmasından kaçınılan tüm önlemler rapor halinde değerlendirilmiştir.

Akçansa Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 17 Şubat 2023 tarihli bu rapor'da, Akçansa'nın hakim ortakları ve hakim ortakların bağlı ortaklıkları ile 2022 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 2023 –31 Mart 2023 Hesap Dönemine İlişkin Faaliyet Raporu

Yapılan işlemler 6102 sayılı TTK'nun ilgili maddelerindeki hakim şirket açıklamaları doğrultusunda emsallerine uygun olup şirketler topluluğuna dahil olması nedeniyle uğradığı herhangi bir kayıp bulunmadığını beyan ederiz.

İlişkili Taraf İşlemleri Raporu Sonuç Bölümü;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03 Ocak 2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin 10. maddesi uyarınca;

-Akçansa Çimento'nun Enerjisa Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş.' den tedarik ettiği yaygın ve süreklilik arz eden elektrik enerjisi alım işlemlerinin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, kamuya açıkladığımız 2022 yılı finansal tablolarında yer alan satışların maliyeti tutarının %10'unu geçmesi, HC Trading şirketlerinden tedarik ettiği yaygın ve süreklilik arz eden kömür&petrokok alım işlemlerinin 2022 yılı için %10 sınırını aşmamakla birlikte 2023 yılı içinde %10`undan fazlasına ulaşacağı öngörülmesi;

-Akçansa Çimento'nun HC Trading şirketlerine yaptığı yaygın ve süreklilik arz eden çimento ve klinker satış işlemlerinin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, kamuya açıkladığımız 2022 yılı finansal tablolarında yer alan satışlar tutarının %10'unu geçmesi ve 2023 yılı içinde %10`undan fazlasına ulaşacağı öngörülmesi;

nedeniyle iş bu Raporda; söz konusu işlemlerin koşulları, fiyat belirleme yönetimi ve gerekçeleri açıklanarak, işlemlerin piyasa koşulları karşısındaki durumu hakkında bilgi sunulmuştur.

Akçansa Çimento'nun 2022 yılında Enerjisa Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. ile yapmış olduğu elektrik enerjisi alım işlemleri ve HC Trading şirketleri ile yapmış olduğu kömür&petrokok alım işlemleri ile çimento ve klinker satış işlemleri piyasa koşullarına ve emsallerine uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Aynı şekilde Akçansa Çimento'nun 2023 yılında Enerjisa Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. ve HC Trading şirketleri ile yapacağı işlemler, Şirket bütçesinde planlanan çerçevede emsallerine ve piyasa koşullarına uygun olarak gerçekleştirilecektir.

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
01 Ocak 2023 –31 Mart 2023 Hesap Dönemine İlişkin Faaliyet Raporu

Merkez Dışı Örgütler

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

Rapor tarihi itibariyle, merkez dışındaki iş yerlerimizin adresleri aşağıda sunulmuştur.

NO	SATIŞ OFİSLERİ	ADRES
1	DERİNCE SATIŞ OFİSİ	Liman Mah. D-100 Karayolu Altı Safiport Limanı 8 No.lu Rıhtım, Derince/Kocaeli
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	IŞIKKENT SATIŞ OFİSİ	Egemenlik Mahallesi Işın Caddesi No:3 Bornova/İZMİR
5	BÜYÜKÇEKMECE SATIŞ OFİSİ	Mimar Sinan Mah. Sultan Murat Caddesi No:12/1 Büyükçekmece/İstanbul
6	KEMERBURGAZ SATIŞ OFİSİ	Mimar Sinan Mah.Cendere Yolu No:29 Eyüp/İstanbul

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 Büyüçekmece/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	Marmara Mah. Liman Cad. No:45 Beylikdüzü/İstanbul
4	YARIMCA TERMİNALİ	Atalar Mahallesi Sahil Caddesi Marmara Tersanesi Sitesi Blok No:1 Körfez, Kocaeli

NO	AGREGA TESİSLERİ & OCAKLAR	ADRES
1	SARAY AGREGA TESİSİ	Kavacık köyü Mevkii Saray / TEKİRDAĞ
2	DANAMANDIRA AGREGA TESİSİ	Danamandıra Köyü Silivri/İSTANBUL
3	BURSA AGREGA TESİSİ	Kayapa Mah. Bursa Yolu (580) Cad. No:75 Nilüfer / BURSA
4	ÇANAKKALE BİGA TESİSİ	B.Çaydere Mevkii Selvi Köyü Biga Çanakkale
5	MURATBEY TESİSİ	Ferhatpaşa Mah. Esentepe Çıkmazı Sk. No:6 Çatalca İstanbul
6	ÇANAKKALE HAMMADDE OCAKLARI ŞUBESİ	Mahmudiye Köyü Hürriyet Mevkii 8.Sokak Akçansa Müdürlük Blok No:2 Ezine/Çanakkale

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
01 Ocak 2023 –31 Mart 2023 Hesap Dönemine İlişkin 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:33 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. No:43/2 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 Mahallesi Dere Caddesi No:2/B Çerkezköy / TEKİRDAĞ
11	KEMERBURGAZ HAZIR BETON TESİSİ	Mimar Sinan Mah.Cendere Yolu No:29 Eyüp/İstanbul
12	BÜYÜKKARİŞTIRAN HAZIR BETON TESİSİ	Yeni Mahalle D 100 Karayolu No:25 Büyükkarıştıran Lüleburgaz/Kırklareli
13	EDREMİT HAZIR BETON TESİSİ	Yolören mahallesi 930. Sokak No:4/1 Edremit/Balikesir
14	BAŞKÖY HAZIR BETON TESİSİ	Başköy Mahallesi 493 İsimsiz Sk. No.10 Nilüfer/Bursa
15	NİLÜFER HAZIR BETON TESİSİ	Kayapa Mahallesi Bursa Yolu Caddesi No:24/1 Nilüfer Bursa
16	SAMSUN III HAZIR BETON TESİSİ	Derecik Mahallesi Ovalar Caddesi 204 Sokak No: 2 İlkadım/SAMSUN
17	GEBZE II HAZIR BETON TESİSİ	Tavşanlı Mahallesi 4510 sokak No:37/2 Gebze/Kocaeli
18	GELİBOLU HAZIR BETON TESİSİ	Sütlüce Mücavir Mahallesi 13052 Sokak No:2 Gelibolu/Çanakkale
19	ÇORLU HAZIR BETON TESİSİ	Cumhuriyet Mahallesi Ali Osman Çelebi Bulvarı No:135/A Çorlu Tekirdağ
20	BANDIRMA HAZIR BETON TESİSİ	Edincik Mahallesi, Küçükkoru Kümeevler No:10 Bandırma
21	ESENKENT 2 HAZIR BETON TESİSİ	Selahaddin Eyyubi Mahallesi 1340. Sk. No: 5 Esenyurt / İstanbul
22	YALOVA HAZIR BETON TESİSİ	Taşköprü Beldesi Taşköprü Merkez Mahallesi AK-KİM Sk. No:1/1 Taşköprü Beldesi Çiftlikköy/Yalova
23	MANİSA MURADIYE HAZIR BETON TESİSİ	Muradiye Mah. 37 Osb Sokak No:4 Yunusemre Manisa
24	BAŞAKŞEHİR HAZIR BETON TESİSİ	Şahintepe Mahallesi Muratdere Caddesi No:134/1 Başakşehir İstanbul
25	BAHÇEŞEHİR HAZIR BETON ŞUBESİ	Bahçeşehir 1.Kısım Mahallesi Aliya İzzet Begoviç Caddesi No:1/1 Başakşehir/İstanbul
26	YARIMBURGAZ HAZIR BETON TESİSİ	Yarımburgaz Mahallesi, Nükleer Araştırma Merkezi Yolu Sokak, No:3 Küçükçekmece/İstanbul