

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

**1 Ocak- 31 Aralık 2023
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu**

İçindekiler

Bağımsız Denetçi Raporu
Faaliyet Raporu

1-2
3-20



YÖNETİM KURULU'NUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Akçansa Çimento Sanayi Ticaret A.Ş. Genel Kurulu'na

1. Görüş

Akçansa Çimento Sanayi Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") 1 Ocak - 31 Aralık 2023 tarihli hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

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

2. Görüşün Dayanağı

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

3. Tam Set Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Şirket'in 1 Ocak - 31 Aralık 2023 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 26 Şubat 2024 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4. Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

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

- Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
- Yıllık faaliyet raporunu; Şirket'in 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, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Şirket'in gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.



- c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:
- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
 - Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları,
 - Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

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

5. Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğı

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

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

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

Baki Erdal, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 26 Şubat 2024

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 Aralık 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 görev süreleri 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 görev süresi içinde istifaen görevinden 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

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

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 Aralık 2023 tarihleri içinde 4 adet yüz yüze, 33 adet Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşme hükümleri paralelinde yazılı onay alınmak sureti ile toplam 37 toplantı yapmış ve 88 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 Aralık 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 Aralık 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.

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.

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

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.

Ülgen ERYÜREK ASLAN / Genel Müdür Yardımcısı – İnsan Kaynakları

1998 yılında Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden mezun olmuştur. İş hayatına Bayındır Holding Finans Grup Başkanlığında MT olarak başlamış, daha sonra HEAŞ bünyesinde Bütçe Planlama Şefi olarak çalışmıştır. 2004 yılında Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme Fakültesinde Finans ve Muhasebe dalında yüksek lisansını tamamlayarak, Şubat 2004 'te Akçansa Çimento A.Ş. ye Finansal Raporlama ve Analiz Uzmanı olarak katılmıştır. 2004 yılından beri, Finansal Planlama ve Analiz Yöneticisi, Finansal Planlama Analiz, Raporlama ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü, Strateji ve İş gelişime Müdürü, Çimento ve Hazır Beton Satış Planlama ve Pazarlama Grup Müdürü görevlerinde bulunmuş olup, 1 Şubat 2023 tarihinden beri de Strateji ve Kurumsal Performans Grup Müdürü olarak görev yapmıştır. 15 Aralık 2023 tarihi itibarıyla Akçansa Genel Müdür Yardımcısı – İnsan Kaynakları pozisyonuna atanmıştır.

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

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

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-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

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

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 Aralık 2023 itibarıyla Akçansa personel sayısı 1.005 kişidir.

01.01.2022 – 31.12.2023 dönemini kapsayan 2 yıl süreli toplu iş sözleşmesinin yürürlüğü, 31 Aralık 2023 tarihinde sona ermiş ve Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) ile Çimse- İş Sendikası arasındaki 01.01.2024-31.12.2025 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 görüşmeleri 31 Ocak 2024 tarihinde tarafların 2 senelik anlaşmasıyla sonuçlanmıştır.

Anlaşma sonuçlarının özeti aşağıdadır;

- Sözleşmenin 1. yılında 01.01.2024 tarihinde işyerinde çalışan ve toplu iş sözleşmesinin imzası tarihinde iş sözleşmesi devam eden işçilerin 31.12.2023 tarihinde almakta oldukları çiplik saat ücretlerine 01.01.2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere %60 oranında,

- Sözleşmenin 2. yılında 01.01.2025 tarihinde işyerinde çalışan ve iş sözleşmesi devam eden işçilerin 31.12.2024 tarihinde almakta oldukları çiplik saat ücretlerine, TÜFE+3 oranında zam yapılacaktır.

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 Aralık 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.

Üst yönetim kadrosuna ait ücretler ve menfaatler toplamı

	1 Ocak –31 Aralık 2023
Üst yönetim kadrosuna sağlanan kısa vadeli faydalar	37.794.921
İşten ayrılma sonrası faydalar	1.388.552
Diğer uzun vadeli faydalar	1.010.564
Toplam kazançlar	40.194.037

SGK işveren payı

1.870.993

C) Araştırma Geliştirme Faaliyetleri

Akçansa olarak, yürüttüğümüz Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarımız ile ileri teknolojileri üretim sistemlerimize entegre ederek çevresel etkimizi düşürmeyi ve "birlikte gelişim" anlayışı ile şirketimize ve sektörümüze katkı sunmayı hedefliyoruz.

Müşteri ihtiyaçları ve pazar beklentileri doğrultusunda iş süreçlerimizi optimize ediyor, üretim ve kalitenin temel performans parametrelerinden ödün vermeden yenilikçi ve katma değerli ürünler geliştiriyoruz. Tüm faaliyetlerimizi ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 45001:2018 İSG Yönetim Sistemi'ne uygun olarak yönetiyoruz.

Yeni ürün geliştirme ve 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 ve ulusal/uluslararası bilimsel yayın (bildiri) çalışmaları gibi konulardaki faaliyetlerimizi üniversiteler, kamu kuruluşları, sektörel STK'lar ve Heidelberg Materials Global Ar-Ge birimi iş birliği ile sürdürüyoruz.

"Gelecek için sorumlu çalışma" prensibi çerçevesinde düşük karbon ekonomisine geçiş için çalışmalar yürütmeye öncelik veriyoruz. 2030 Sürdürülebilirlik Hedefleri doğrultusunda belirlediğimiz CO₂ Yol Haritası ve oluşturduğumuz Düşük Karbonlu/ Düşük Klinkerli Yeni Ürünlerin Geliştirilmesi Planı ile tüm Ar-Ge ve inovasyon yatırımlarımızı sürdürülebilirlik odağında ele alıyoruz.

Yenilikçi anlayışı sahiplenmeye, operasyonlarımızın merkezine dijital dönüşüm ve inovasyonu yerleştirmeye devam ederek, ülkemizdeki mega projelerin önemli bir çözüm ortağı olmaya devam ediyoruz.

2023 Yılında Tamamlanan Önemli Ar-Ge Projeleri:

- Halkalı Ispartakule Demiryolu İnşaatı projesi kapsamında; prekast segment betonları için ihtiyaç duyulan erken dayanımı ve durabilitesi yüksek betonların tasarlanması
- İnşaat sektöründe dijital dönüşümün öncüsü 3 boyutlu yazıcılar ile ilgili Ar-Ge çalışmalarının yapılması ve bu yazıcılar ile kullanılacak harç çalışmalarının gerçekleştirilmesi, 3 boyutlu yazıcı ile üretilen yapay resiflerin Marmara Denizi'ne bırakılması
- Karbonsuzlaştırma stratejisi kapsamında teknoloji değerlendirmesi, alternatif teknolojilerin önceliklendirilmesi ve uygulanabilirliklerinin araştırılması

Devam Eden Önemli Ar-Ge Projeleri:

- Çimento ve beton üretiminde alternatif mineral katkıların (puzolanlar) kullanımının ve düşük karbonlu/düşük klinkerli üretim teknolojilerinin araştırılması
- İnşaat yıkıntı atıklarının karbon tutucu malzeme olarak ileri dönüşüm ile çimento ve beton üretiminde kullanımının araştırılması
- Güney Marmara Kalkınma Ajansı'nın Hidrojen Vadisi Platformu kapsamında; yakıt karışımında hidrojen ve oksijen kullanılabilirliği ile hidrojenin fabrika baca gazındaki CO₂ ile birleştirilerek etanol/metanol üretiminde kullanımının araştırılması

D) Şirketin Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler

Sektördeki gelişmeler ve sektörü etkileyen ana faktörler

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

2023 yılı ilk 10 aylık verilere göre çimento üretiminde, geçen yıla oranla %10,6'lık bir artış yaşanmıştır. Aynı dönemde üretilen çimentonun ise yaklaşık %19,5'i ihraç edilmiştir. 2023 ilk 10 aylık döneminde iç satışlarda %20,2 artış yaşanırken çimento ihracatında ise %17,7'lik düşüş gerçekleşmiştir.

TÜİK verilerine göre, 2023 yılı ilk 10 aylık döneminde, çimento ve klinker ihracatının en çok arttığı ülke Arnavutluk olurken bu yılda özellikle Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Suriye, İtalya, Haiti, Romanya gibi ülkelere de ihracat yapılmıştır.

Belediyeler tarafından verilen yapı ruhsatlarının 2023 yılının III. Çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre, bina sayısı %24,9, yüzölçümü %21,7, daire sayısı %35 artmıştır. Belediyeler tarafından verilen yapı kullanma izin belgelerinin 2023 yılının III. Çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre, bina sayısı %13,7, yüzölçümü %14,0 ve daire sayısı %14,9 oranında azalmıştır. Konut satışları 2023 yılının ilk 10 aylık döneminde önceki yılın aynı dönemine göre %14,3 azalarak 993,835 oldu.

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
Yarımca	-	-	-	700

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 Türkiye geneli çimento sektörü ihracat miktarı 19.6 milyon ton ve 1 milyar 261 milyon dolar olarak gerçekleşti. Akçansa'nın 2023 senesindeki toplam ihracatı ise 2.3 milyon ton oldu. Akçansa söz konusu ihracat rakamıyla 2023 yılında sektörde yüzde 11 paya sahip oldu.

Bununla beraber, Akçansa Port markası ile limancılık iş kolundaki faaliyetler, geçmiş dönemlerde olduğu gibi 2023 yılında da güçlü şekilde devam etti. Ambarlı limanında şirketin kendi yükleri ile dışarıya sağlanan hizmetlerde müşterilerin taleplerine zamanında, hızlı ve operasyonel mükemmeliyette çözümler üretiliyor.

Sürdürülebilirlik konusunu tüm faaliyetlerinin merkezinde tutan Akçansa, 2011 yılından bu yana gönüllü olarak katıldığı ve çevresel performansını tüm paydaşlarıyla şeffaf olarak paylaştığı Karbon Saydamlık Projesi (CDP -Carbon Disclosure Project) 2023 İklim Değişikliği Programı'nda skorunu B seviyesinden A- (liderlik) seviyesine yükseltirken, sektöründe ilgili programda liderlik notunu alan tek Türk çimento firması oldu. Şirket bununla birlikte CDP Su Güvenliği programında skorunu B seviyesinde korumaya devam etti.

Akçansa, inovasyon ve kurum içi girişimcilik kültürünü güçlendirmek için fikir geliştirip çözüm üretmeye teşvik eden İnovasyon Programı'nın ikinci dönemine 'Gelecek bu yolda şekilleniyor' mottosuyla başladı. Şirket diğer yandan toplumsal değer oluşturan çalışmalarına da devam ediyor. Akçansa'nın Gönüllü Yolculuğu sosyal sorumluluk projesi çatısı altında çocukların ve gençlerin yarınlarını desteklediği STEM Atölyeleri ve STEM Sohbetleri devam ediyor.

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

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. Betonsa, periyodik olarak, müşterilerine, inşaat firmalarına ve şantiye teknik personellerine, yapı denetim firmalarına yerel ve merkezi otoritelerden katılan mühendis ve teknik personeller ile üniversite öğrencilerine eğitimler vermeyi sürdürüyor. Söz konusu eğitimlerde beton teknolojisi, betonun dayanıklılığı, bakım ve kürün önemi anlatılıyor. Betonsa ayrıca 'Satış, Kalite ve Saha/Operasyon' alanında görev yapan çalışanları için de eğitimler düzenliyor.

Yatırımlardaki Gelişmeler & Teşvikler

Şirket'in 31 Aralık 2023 itibarıyla; 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 Aralık 2023 itibarıyla yatırım harcamalarının toplamı 949.869.852 TL olarak gerçekleşmiştir.

E) Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik İlkeleri

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. 01.01.2023 – 31.12.2023 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-akçansa-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.akçansa.com.tr/surdurulebilirlik/raporlarimiz/> internet adresinde ve <https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/838-akçansa-cimento-sanayi-ve-ticaret-a-s> adresinde yer almaktadır.

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 2023 –31 Aralık 2023 Hesap Dönemine İlişkin Faaliyet Raporu

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

2023 yıl sonu itibariyle 3 adet analist toplantısı, 1 yerel konferans (3 oturum, 14 şirket, 27 katılımcı), 1 uluslararası konferans (4 oturum, 5 şirket, 6 katılımcı) ve portföy yönetim şirketleri ve fonlarla 71 ayrı toplantı yapılmıştır.

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
- ✓ Bağış ve Yardım Politikası

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

- ✓ 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 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 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, 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 Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi **01 Ocak 2023 –31 Aralık 2023 Hesap Dönemine İlişkin Faaliyet Raporu**

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 olduğumuz Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) ile T. Çimse-İş Sendikası arasında imzalanan 01.01.2022 – 31.12.2023 süreli grup toplu iş sözleşmesinin yürürlüğü sona ermiş ve 31.01.2024 tarihinde 01.01.2024 – 31.12.2025 süreli yeni grup toplu iş sözleşmesi bağtlanmıştır.

Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Akçansa'da kurumsal risk yönetimi metodolojisi çerçevesinde tanımlanan olası riskleri, kurumsal risk yönetimi standart uygulamalarına ve iyi uygulamaları baz alarak yönetiyoruz.

Kurumsal risk yönetimi yaklaşımımız kapsamında çevresel, sosyal, yönetim, operasyonel, stratejik, finansal ve uyum alanındaki riskleri bütüncül olarak ele alıyoruz. Bu kapsamda belirlenen yüksek önem seviyesinde bulunan riskleri düzenli olarak takip ediyor ve raporluyoruz.

Akçansa'da 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378. maddesine uyumlu olarak Riskin Erken Saptanması komitesi oluşturulmuş olup; Şirket'in varlığını, gelişimini ve devamını etkileyebilecek risklerin kurumsal risk yönetimi iştahına uygun olarak aksiyonlarına yönelik çalışmalar yapılıyor. İlgili komiteye düzenli aralıklarla riskler ve alınan önlemler sunuluyor ve bilgilendirmeler gerçekleştiriliyor.

Kurumsal Risk Yönetimimiz ile birlikte, risklerin tespiti, tanımlanması, etki, olasılık ve risk skorlarının hesaplanması, alınan önlemlerin açıklanması ve risklerin takip edilmesi için çeşitli yöntemler ve raporlamalar kullanıyoruz.

Raporlamaları çevresel, sosyal, yönetim (ÇSY) ve sürdürülebilirlik boyutları ile ele alarak bütünlük bir yaklaşım ile ilerletiyoruz. Düşük karbon ekonomisine geçiş, üretim faaliyetlerinin değerlendirilmesi, operasyonların çevreye duyarlı yürütülmesi, doğal kaynakların etkin kullanımı, yatırımcı ilişkileri, toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımı, insan odaklı yönetim kültürü ve olası şirket operasyonlarımız üzerindeki etkileri ile ilgili boyutları değerlendirerek riskleri açısından koordineli bir şekilde analiz ediyoruz.

Akçansa olarak İklimle bağlantılı Finansal Beyanlar Görev Gücü'nün (Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD) imzacısı olarak iklim riskleri ve diğer ÇSY boyutlu risklerin hem Kurumsal risk yönetimine hem de iş sürekliliği ve kriz yönetimine entegre edilerek beraber takip edilmesi faaliyetlerimiz arasında yer almaktadır.

İş Sürekliliği Yönetimi

ISO 22301 Standardı baz alarak Akçansa bünyesinde bulunan faaliyetleri olası kesinti sonrasında kabul edilebilir bir seviyede sürdürebilmesi amacıyla yürütülen İş Sürekliliği Yönetimi Projesi 2023 yılında başlatılmış ve tüm Şirket bünyesinde yayılarak devam etmektedir.

İlgili proje çerçevesinde, bir iş kesintisi ile kriz yönetimi ve iş sürekliliği/ iş kurtarma planları ile hızlı ve etkin bir şekilde yönetilmesi ve Akçansa'nın faaliyetlerini, finansallarını, itibarını ve paydaşlarına olası etkilerin giderilerek iş sürekliliğinin kapsanması hedeflenmektedir.

Tüm bunlara ek olarak Afet yönetimi ve dayanıklılık kapsamında yapılan çalışmalar etkin ve verimli olarak süreçlere entegre edilmektedir.

İç Kontrol mekanizmasına ilişkin olarak; İç Denetim Müdürlüğü bulunmakta olup, faaliyet amaçları ve prensipleri açıkça tanımlanmıştır. İç Denetim Müdürlüğü, Yönetim Kurulu tarafından kendilerine verilen görevleri etkin bir şekilde mevcut Denetim Komitesi İç Tüzüğü çerçevesinde yerine getirmektedirler. Yılda en az 4 kere yapılan Denetim Komitesi toplantılarında raporlamalarını Komite'ye sunmaktadır.

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

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, ölçümlene ve işleme imkânı sağlayarak karar destek süreçlerinin desteklenmesi ile beşerî hatalar ortadan kaldırılarak iç kontrol sisteminin etkinliği artırmış ve ayrıca yedekleme sistemi gibi yatırımlara ağırlık vermiştir. 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, dövizde 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
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 Aralık 2023 tarihleri arasında Şirketimiz kendi paylarını iktisap etmemiştir.

Dönem içinde esas sözleşmede yapılan değişiklikler ve nedenleri

1 Ocak 2023 – 31 Aralık 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 Aralık 2023 tarihleri arasında Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlar bulunmamaktadır.

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

Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında bilgiler

2023 yılında başta eğitim kurumları olmak üzere, çeşitli kurum ve kuruluşlarına toplam 61.575.094 TL tutarında yardım ve bağış yapılmıştır.

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 yıl sonu itibarıyla yurt içi satış ciromuz 14,49 milyar TL, yurt dışı satış ciromuz ise 4,23 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

F) Finansal Durum

Özet Mali Tablolar

Finansal Durum Tablosu	31 Aralık 2023
Dönen Varlıklar	7.783.573.734
Duran Varlıklar	11.827.672.340
Toplam Varlıklar	19.611.246.074
Kısa Vadeli Yükümlülükler	5.369.948.587
Uzun Vadeli Yükümlülükler	443.711.561
Toplam Yükümlülükler	5.813.660.148
Özkaynaklar	13.797.585.926
Toplam Kaynaklar	19.611.246.074
Kar veya Zarar Tablosu	31 Aralık 2023
Hasılat	18.724.427.906
Satışların maliyeti (-)	(14.746.909.429)
Brüt kar	3.977.518.477
Esas faaliyet karı	2.852.948.381
Finansman gideri öncesi faaliyet karı	2.998.951.304
Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı	3.147.394.828
Sürdürülen faaliyetler dönem karı	2.371.207.804
Dönem Karı	2.371.207.804
<i>Faaliyet Karlılığı</i>	<i>15,24%</i>
<i>Dönem Karlılığı</i>	<i>12,66%</i>

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

Finansal rasyolar

LİKİDİTE ORANLARI		31 Aralık 2023
Cari Oran	Dönen Varlıklar/KVY Kaynak	1,45
Asit Test Oranı	(Dönen Varlıklar-Stoklar)/KVY Kaynak	1,16
Stoklar/Cari Aktif	Stoklar/Dönen Varlıklar	0,20
İşletme Sermayesi	Dönen Varlıklar (Nakit ve Hb hariç)-KVY Borç (Krediler hariç)	1.445.774.498
MALİ BÜNYE ORANLARI		
Finansal Kaldıraç	(KV+UV Yab.Kaynaklar)/Aktif	0,30
Duran Varlıklar/Özkaynak		0,86
Finansal Borçlar/Özkaynak		0,15
Net Finansal Pozisyon	Nakit Varlıklar-Finansal Borçlar	696.305.248
KARLILIK ORANLARI		
Aktif Devir Hızı	Net Satışlar/Aktif Toplamı	0,95
Brüt Kar Marjı	Brüt Satış Karı/Net Satışlar	0,21
Aktif Verimliliği	Net Kar/Aktif Toplamı	0,12
Faaliyet Karı/Satış Hasılatı		0,15
Hisse Başına Net Kazanç		12,39
Nakit Varlıklar		2.719.604.433
Finansal Borçlar		2.023.299.185
Net Finansal Pozisyon		696.305.248
Ticari Alacaklar		2.850.777.149
Diğer Alacaklar		448.507.546
Stoklar		1.560.640.978
Ticari Borçlar		(3.016.900.621)
Diğer Borçlar		(601.294.182)
Net İşletme Sermayesi		1.241.730.870

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 2023-31 Aralık 2023 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 2023 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 26 Şubat 2024 tarihli bu rapor'da, Akçansa'nın hakim ortakları ve hakim ortakların bağlı ortaklıkları ile 2023 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 Aralık 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 işlemleri ve 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 ulaşacağını 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 2023 yılı finansal tablolarında yer alan satışlar tutarının %10'unu geçmesi ve 2024 yılı içinde %10`undan fazlasına ulaşacağını öngörülmesi;

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

Akçansa Çimento'nun 2023 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 2024 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 Aralık 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	SAMSUN SATIŞ OFİSİ	Güzelyalı Mah. 3003 Sok. No:2 Çamkoru Sitesi Atakum/SAMSUN
2	ÇANAKKALE SATIŞ OFİSİ	İnönü Caddesi ÇTSO İş Merkezi No:141 Daire 14-15 Çanakkale
3	İŞIKKENT SATIŞ OFİSİ	Egemenlik Mahallesi Işın Caddesi No:3 Bornova/İZMİR
4	BÜYÜKÇEKMECE SATIŞ OFİSİ	Mimar Sinan Mah. Sultan Murat Caddesi No:12/1 Büyükçekmece/İstanbul
5	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 Büyükçekmece/İSTANBUL
3	SAMSUN LADİK FABRİKA	İskaniye mah.Akpınar Mevkii Ladik / SAMSUN

NO	TERMİNALLER	ADRES
1	KARAMÜRSEL/YALOVA TERMİNALİ	Balcı Mevkii SCA Fabrikası içi Kaytazdere-Altınova / YALOVA
2	ALİAĞA TERMİNALİ	Nemrut Körfezi Ege Çelik Limanı Aliağa/İzmir
3	AMBARLI TERMİNALİ	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 Aralık 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	BÜYÜKKARIŞTIRAN 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	ÇORLU HAZIR BETON TESİSİ	Cumhuriyet Mahallesi Ali Osman Çelebi Bulvarı No:135/A Çorlu Tekirdağ
19	BANDIRMA HAZIR BETON TESİSİ	Edincik Mahallesi, Küçükkoru Kümeevler No:10 Bandırma
20	ESENKENT 2 HAZIR BETON TESİSİ	Selahaddin Eyyubi Mahallesi 1340. Sk. No: 5 Esenyurt / İstanbul
21	YALOVA HAZIR BETON TESİSİ	Taşköprü Beldesi Taşköprü Merkez Mahallesi AK-KİM Sk. No:1/1 Taşköprü Beldesi Çiftlikköy/Yalova
22	MANİŞA MURADIYE HAZIR BETON TESİSİ	Muradiye Mah. 37 Osb Sokak No:4 Yunusemre Manisa
23	BAŞAKŞEHİR HAZIR BETON TESİSİ	Şahintepe Mahallesi Muratdere Caddesi No:134/1 Başakşehir İstanbul
24	BAHÇEŞEHİR HAZIR BETON ŞUBESİ	Bahçeşehir 1.Kısım Mahallesi Aliya İzzet Begoviç Caddesi No:1/1 Başakşehir/İstanbul
25	YARIMBURGAZ HAZIR BETON TESİSİ	Yarımburgaz Mahallesi, Nükleer Araştırma Merkezi Yolu Sokak, No:3 Küçükçekmece/İstanbul
26	DEĞİRMENKÖY HAZIR BETON TESİSİ	Değirmenköy Fevzipaşa Mahallesi, Çil Sok. No:6/6 Silivri/İstanbul