

**Akçansa Çimento Sanayi ve  
Ticaret Anonim Şirketi  
01 Ocak - 31 Mart 2012  
Dönemi  
Faaliyet Raporu**

## **AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

### **SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**A)**

**Şirket Ünvanı :** Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.  
**Rapor Dönemi:** 01.01.2012-31.03.2012

#### **Yönetim Kurulu:**

Mehmet GÖÇMEN, Başkan,	24.04.2012 Genel Kurul atama
Daniel Gauthier, Başkan Yardımcısı	24.04.2012 Genel Kurul atama
Ali Emir Adıgüzel, Üye	24.04.2012 Genel Kurul atama
Faruk Bilen, Üye	24.04.2012 Genel Kurul atama
Yavuz Ermiş, Bağımsız, Üye	24.04.2012 Genel Kurul atama
Atıl SARYAL Bağımsız, Üye	24.04.2012 Genel Kurul atama
Mahmut Volkan Kara, Üye	24.04.2012 görev süresi sona erdi.
Akhilesh Gupta, Üye	24.04.2012 görev süresi sona erdi.

#### **Denetim Komitesi:**

Yavuz Ermiş, Başkan  
Atıl SARYAL, Üye

#### **Kurumsal Yönetim Komitesi**

Atıl Saryal, Başkan  
Yavuz Ermiş, Üye

#### **Denetçiler:**

Levent DEMİRAĞ Görev Süresi: 24.04.2012- 24.04 2013  
Bülent Bozdoğan Görev süresi: 24.04.2012- 24.04 2013

#### **Yönetim Kurulu Üyeleri:**

##### **Mehmet Göçmen**

##### **Başkan**

(Görev süresi: 24 Nisan 2012-24 Nisan 2015)

1957 yılında doğan Mehmet Göçmen, Galatasaray Lisesi ve ODTÜ Endüstri Mühendisliği eğitiminin ardından Amerika'da Syracuse Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği ve Yöneylem Araştırması üzerine yüksek lisans yaptı. Çalışma hayatına 1983 yılında Çelik Halat ve Tel San. A.Ş.'de başlayan Göçmen, 1996- 2002 tarihleri arasında Lafarge Ekmel Beton A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Lafarge Türkiye İş Geliştirme ve Dış İlişkiler Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüttü. Haziran 2003 tarihinden itibaren Akçansa'da Genel Müdür olarak görev yapmış ve 01.08.2008 tarihi itibarıyla görevinden ayrılmıştır. 12.09.2008 Tarihinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.

##### **Daniel Gauthier**

##### **Başkan Yardımcısı**

(Görev süresi: 24 Nisan 2012-24 Nisan 2015)

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

## **AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

### **SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

#### **Akhilesh GUPTA**

##### **Üye**

(Görev süresi: 01 Mart 2011-24 Nisan 2012)

1968 yılında doğan Akhilesh Gupta 1990 yılında Nagpur Üniversitesi Makina Mühendisliği bölümünden şeref derecesi ile mezun oldu. (Nagpur Üniversitesi Hindistan'da Çimento sektöründe yaklaşık 19 yıllık deneyime sahiptir). Kısa bir süre Hindistan' da Holtec Consulting firmasında (Uluslararası çimento danışman şirketlerinin önde gelen isimlerinden) çalıştıktan sonra Lafarge firmasının operasyonel ve stratejik pozisyonlarda Kanada ve Hindistan 'da görev aldı. 2006 yılında HeidelbergCement' e katıldı. Brüksel' de önemli pozisyonlarda görev almakta olup bu görevler Hindistan Bölge koordinatörlüğü ve HeidelbergCement Teknoloji Merkezi Hindistan bölge başkanlığını kapsamaktadır. Halen HeidelbergCement TEAM bölgesinde (Kuzey Avrupa, Batı Avrupa, İngiltere, Afrika, ve Akdeniz bölgesi kapsamında) Üretim ve Mühendislik direktörü pozisyonunda olan Mr. Gupta aynı zamanda HeidelbergCement'in bir birimi olan DRC (Kongo) da yönetim kurulu üyesidir.

#### **Mahmut Volkan Kara**

##### **Üye**

(Görev Süresi:17 Aralık 2009-24 Nisan 2012)

1973 yılında İstanbul'da doğan Volkan Kara, Robert Kolej ve İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünü bitirmiştir. Daha sonra yüksek lisans eğitimini Amerika Birleşik Devletlerinde North Carolina Üniversitesi Kenan-Flagler İşletme okulunda M.B.A. derecesi alarak tamamlamıştır. Amerika'da sırasıyla Austin Texas'da Dell Computers, Chicago Illinois'da A.T. Kearney ve Milwaukee Wisconsin'da SAB Miller firmalarında çalışmıştır. Şu anda Sabancı Holding Strateji ve İş Geliştirme Grup Başkanlığında Kurumsal Strateji ve Planlama Direktörü olarak çalışmaktadır.

#### **Ali Emir Adıgüzel**

##### **Üye**

(Görev süresi: 24 Nisan 2012-24 Nisan 2015)

1960 yılında İzmir'de doğan Emir Adıgüzel, Harvard Business School ve Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü mezunudur. Kariyerine Suudi Arabistan'da üç yıl çalışarak başlayan Adıgüzel, 1996 yılından itibaren HeidelbergCement Trading'in Genel Müdürlüğü ve 2004 yılından itibaren de Türkiye'nin de içinde bulunduğu Akdeniz, Orta Doğu Bölgesi ve Uluslararası Ticaret Başkanlığı görevlerini yürütmektedir.

#### **Faruk BİLEN**

##### **Üye**

(Görev Süresi: 24 Nisan 2012-24 Nisan 2015)

1969 yılında doğmuş ve yüksek tahsilini Amerika Birleşik Devletleri'nde University of Pennsylvania'da Elektrik Mühendisliği ve The Wharton School'da Finans olmak üzere iki ayrı alanda tamamlamış, Harvard Business School'da yöneticilik ve işletme üzerine master (MBA) yapmıştır. Evli ve 2 çocuk babası olan Faruk Bilen 1996 yılına kadar yurt dışında ve Türkiye'de çeşitli şirketlerde yönetici olarak çalışmıştır. 1996 yılından itibaren çalışmaya başladığı Sabancı Holding'de 1997 Eylül ayında Chief Financial Officer görevine atanmış olan Faruk Bilen, ayrıca Sabancı Holding'e bağlı çeşitli şirketlerde Yönetim Kurulu Üyesi yapmaktadır.

## **AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

### **SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

#### **Yavuz ERMİŞ**

#### **(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)**

(Görev Süresi : 24 Nisan 2012-24 Nisan 2015)

1951 yılında Ankara'da doğmuştur. ODTÜ Makine Mühendisliği bölümünden 1972 yılında mezun olan Yavuz Ermiş, İşletme Mastır' nı Miami Üniversitesi' nde yapmıştır. İngilizce bilmektedir.

Son On Yıl İçinde Yürüttüğü Görevler:

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

## AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

### SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

#### Atıl SARYAL

#### (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

(Görev Süresi: 24 Nisan 2012-24 Nisan 2015)

Atıl Saryal, 1938 yılında Ankara'da doğdu. İlk ve orta öğretimini Ankara'da tamamladıktan sonra Texas Üniversitesi'nde mühendislik tahsili gördü.

Türkiye dönüşünde Bankacılık sektöründe görev aldı. Bilahare Sabancı Grubu'na transfer oldu. Adana Sasa ve Marsa'da Genel Müdürlük görevlerini yürüttü. Yönetim kurulu üyeliklerinde bulundu. Bilahare Gıda ve Perakendecilik Başkanlığı'na atandı. 2002 yılında Grup Başkanlığı'ndan, 2004 yılında yönetim kurulu üyeliklerinden emekli olmuştur.

#### Son On Yıl İçinde Yürüttüğü Görevler:

➤ Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.	Danışmanlık	Devam ediyor.	
➤ Danone Süt Ürünleri A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	1996-2004	İstifa
➤ Danone Su Ürünleri A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	1996-2004	İstifa
➤ Kraftsa Kraft Sabancı Gıda Pazarlama ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	1996-2004	İstifa
➤ Marsa Kraft Foods Sabancı Gıda Sanayi Tic. A.Ş	Yönetim Kurulu Üyesi	1996-2004	İstifa
➤ Diasa Dia Sanbancı Süpermarketleri Tic. A.Ş	Yönetim Kurulu Üyesi	1996-2004	İstifa
➤ Carrefoursa Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	1996-2004	İstifa
➤ Sapeksa Mensucat ve Toprak Mahsulleri Ticaret ve A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	1996-2004	İstifa
➤ Adana Sanayi Odası Başkanlığı		1998-2002	İstifa

## AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

### SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

#### **B) Sektördeki gelişmeler ve sektörü etkileyen ana faktörler:**

Türkiye Çimento Müstahsilleri verilerine göre Türkiye Çimento Sektörü, 2012 yılının ilk iki ayında çimento üretimi geçen yılın aynı dönemine göre %27 azalmıştır. Bu dönemde üretilen çimentonun yaklaşık % 20'si ihraç edilmiştir.

Türkiye çimento sektöründe, 2012 yılı ilk iki ayında geçen yılın aynı dönemine göre iç satışlarda %25 oranında düşüş yaşanmıştır. TCMB verilerine göre Ocak-Şubat ayı Türkiye iç pazarı bölgesel olarak analiz edildiğinde, çimento tüketiminde geçen seneye göre her bölgede düşüş kaydedilmiştir. Bu düşüşün en önemli nedeni ülkemizde yaşanan yoğun kış koşullarıdır.

En yüksek düşüş oranı ise Marmara (-%28) ve İç Anadolu (-%47) bölgelerinde yaşanmıştır. Orta Anadolu İhracatçılar Birliği verilerine göre 2011 yılı Ocak-Şubat ayları arasında toplam çimento sektörü ihracatı (çimento + klinker) geçen yılın aynı dönemine göre %41 oranında azalarak 1,3 milyon ton olarak gerçekleşmiştir.

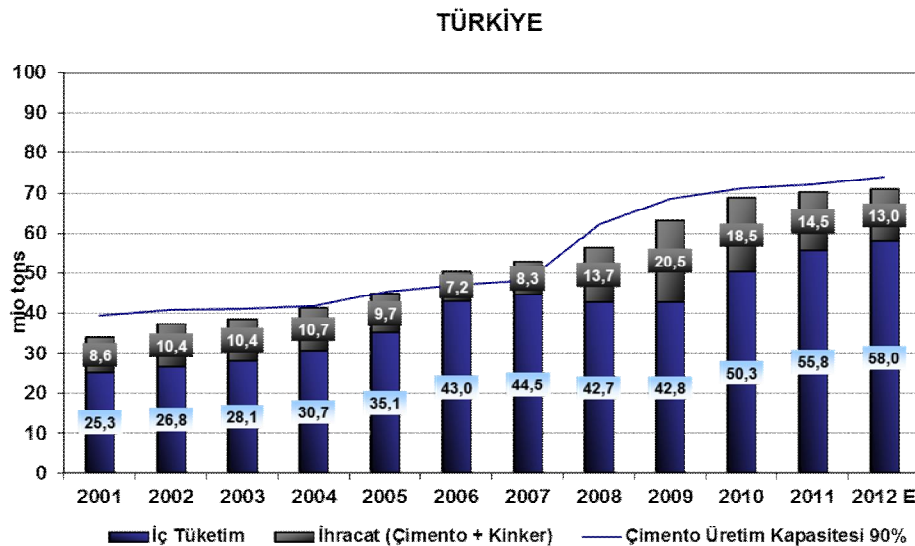
Toplam çimento ihracatı Ocak-Şubat ayları arasında 1,7 milyon tondan 1,1 milyon tona gerilemiş, klinker ihracatı ise 0,1 milyon ton olarak gerçekleşmiştir.

Ülkemizdeki agrega sektörü üretim yapısı itibarıyla dağınık ve çok sayıda üretim birimi olan bir sanayi dalıdır. Hammaddelerin kolaylıkla temin edildiği bölgelerde yoğunlaşmalar görülmekte olup yaklaşık 600 adet aktif kırma eleme yıkama tesisi ile yılda yaklaşık 300.000.000 ton agrega üretim kapasitesi mevcuttur.

Hazır beton sektörü, çimento ve inşaat sektörüne paralel bir trend izlemektedir. Kötü hava koşulları nedeniyle ilk aylarda hazır beton sektöründe talepte bir gerileme gözlemlense de yılın ikinci yarısı yeni alt yapı ve konut projelerinin devreye alınmasıyla yeniden sektörde hareketlenme beklenmektedir.

İnşaat sektörüne paralel, 2012 yılı için hazır beton sektöründeki büyümenin %5 civarında olacağı tahmin edilmektedir. Bu büyüme performansı ve yıllık 80 milyon m<sup>3</sup>'lük üretimiyle, Türkiye hazır beton sektörü, art arda üç yıldır Avrupa birinciliğini korumuştur ve bu büyümenin önümüzdeki yıllarda da devam etmesi beklenmektedir. ERMCO verilerine göre Türkiye, miktarsal olarak diğer Avrupa ülkelerinin önünde olsa da, kişi başı tüketilen beton miktarı açısından değerlendirildiğinde henüz gelişmiş ülkeler seviyesine ulaşamamıştır. Bu da sektörümüzün halen gelişme ve büyüme sürecinde olduğunu gösterir.

#### **TÜRKİYE ÇİMENTO SEKTÖRÜ (2001-2012 TAHMİN)**



## **AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

### **SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

#### **Yatırımlarımız:**

Çanakkale Fabrikamızın Liman tesislerindeki mevcut iskelenin 60.000 DWT'luk gemilere hizmet verecek şekilde uzatılması projesi ile ilgili olarak dizayn, mühendislik ve müşavirlik işleri başlatılmıştır. Projeye ilişkin ÇED olumlu raporu 10 Şubat 2011 tarihinde alınmıştır. İskele uygulama projeleri ile ilgili çalışmalar başlatılmıştır. Uygulama Projelerinin yıl sonuna kadar bitirilmesinden sonra ihale dosyası hazırlıkları ve ihale süreci başlatılacaktır. Ön fizibilite çalışmalarının sonuçlarına göre Yönetim Kurulumuzun aldığı karar üzerine, Ladik Fabrikamızın modernizasyonu ve dar boğaz giderilmesi yatırımı ile ilgili detaylı fizibilite çalışmaları ve ihale süreci başlatılmıştır. İhale kapanış tarihi 18 Mayıs 2012 olarak belirlenmiştir.

Büyükçekmece Fabrikamızın 1 ve 2 no'lu çimento öğütme değirmenlerinde kapasite arttırmaya yönelik dinamik separator ilavesi ile ilgili Proje'nin ihale süreci başlatılmıştır. Projenin, 2012 yılı sonuna kadar devreye alınması hedeflenmektedir.

Çevreye duyarlı yatırımlarımız kapsamında;

- Çanakkale Fabrikamızın 1 no'lu klinker üretim hattındaki elektrofiltrelerin torbalı tip filtreye dönüştürülmesi projesi 18 Şubat 2012 tarihinde tamamlanarak devreye alınmıştır. Projenin faaliyete geçmesi ile Fabrika emisyonu 10 mg/Nm<sup>3</sup>'ün altına düşürülmüştür.
- Büyükçekmece Fabrikamızın klinker üretim hattındaki elektro filtrelerin torbalı tip filtreye dönüştürülmesi projesi kapsamındaki Tras Değirmeni Filtresi 24 Aralık 2011, 3. Fırın Filtresi 25 Şubat 2012, 2. Fırın Filtresi 28 Mart 2012 tarihinde tamamlanarak devreye alınmıştır. Projenin faaliyete geçmesi ile Fabrika emisyonu 10 mg/Nm<sup>3</sup>'ün altına düşürülmüştür. Büyükçekmece Fabrikamızın 1 Fırın filtresinin elektro filtrenin torbalı tip filtreye dönüştürülmesi projesi için ihale süreci başlatılmıştır. Projenin 2012 yıl sonuna kadar tamamlanarak devreye alınması hedeflenmektedir.
- Çanakkale Fabrikamızda Alternatif Yakıt Besleme yatırımlarımız ile ilgili olarak dizayn ve fizibilite çalışmalarımız devam etmektedir. Ekipman ve sistem tedarikine yönelik ihale süreci devam etmektedir. Projenin 2012 yılı içerisinde devreye alınması hedeflenmektedir.
- Büyükçekmece Fabrikamızın, klinker stokhollerinden ve yükleme noktalarından kaynaklanan toz problemlerinin bertaraf edilmesi amacı ile geliştirilen projeler büyük oranda tamamlanmıştır. Projenin 2012 Haziran ayı sonuna kadar devreye alınması hedeflenmektedir.
- Hazır Beton yatırım projeleri kapsamında gerek yeni tesis kurularak, gerekse mevcut tesislerin kapasitesi artırılarak maksimum müşteri memnuniyeti hedeflenmiş, tesislerde isg ve çevre ile ilgili yeni yasal mevzuatlar gereği çalışmalar yapılmıştır.
- BIGS Entegrasyon projesi kapsamında tüm hazır beton tesislerin üretim sistemleri yenilenerek 45 adet üretim ünitesi standart hale getirilmiştir. Ayrıca, entegrasyon çalışmaları sırasında 45 üretim ünitesinde elektriksel alt yapı çağın gerekleri ve yönetmelikler ışığında yenilenmiştir.
- İstanbul Sevkiyat Planlama Merkezi, 1 Kasım 2011 tarihinde devreye alınmış ve 3 bölgenin sevkiyatlarının tek bir merkezi noktadan yönetildiği bir birim oluşturulmuştur. Toplam 13 tesisin ve 225 aracın planlamalarının yapıldığı sistemle müşterilerimize 7/24 hizmet vermeye başlanmıştır. 0850 AKÇANSA

#### **Şirketimizin Kar Dağıtım Politikası:**

Şirketin Kar Dağıtım Politikası; Ortaklara dağıtılabılır karın minimum % 50'si oranında nakit kar payı dağıtmaktır. Bu politika, ulusal ve global ekonomik şartlara, gündemdeki projelere ve fonların durumuna göre Akçansa Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilebilir.

## **AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

### **SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

#### **C) İşletmenin finansman kaynakları ve risk yönetim politikaları,**

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

Ortaklarımızdan Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. ve HeidelbergCement Grup şirketlerinin uygulamakta olduğu risk yönetimi ve uygulamaları prosedürüne paralel olarak Akçansa Kurumsal Risk Yönetim Yönetmeliğini hazırlanarak etkin risk yönetimi için uygulanacak prosesler geliştirilmiş ve uygulamaya konulmuştur.

#### **D) İşletmenin gelişimi hakkında yapılan öngörüler,**

Çanakkale Fabrikası 2. klinker hattı 2008 yılı Mayıs ayı başında tam kapasite devreye alınmış olup Çanakkale fabrikasının yıllık klinker kapasitesi iki katına çıkmıştır. Böylelikle Akçansa yıllık toplam klinker üretim kapasitesi 6,5 milyon tona, çimento üretim kapasitesi ise 9,5 milyon ton seviyelerine ulaşmıştır.

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

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

#### **E) Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu,**

##### **1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI**

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Bundan böyle Şirket diye anılacaktır) 01 Ocak 2012-31 Mart 2012 döneminde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan "Kurumsal Yönetim İlkeleri"ne uymaktadır ve uygulamaktadır.

#### **BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ**

##### **2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi**

Şirketimizde pay sahipleri ile iletişim ve irtibatı gerçekleştirmek ve hizmet vermek amacıyla kurulan bir birim mevcuttur. Bu birim Genel Müdür Yrd. (Finans) Gary Nicholas Whitehead tarafından yürütülmektedir. Mali İşler Müdürü; Hüsnü Dabak (0216-5713025, husnu.dabak@akçansa.com.tr) Muhasebe Uzmanı- Hissedar İlişkileri; Aysen Özgürel (0216-5713030, aysen.ozgurel@akçansa.com.tr) Kurumsal İletişim Yetkilisi; Banu Üçer (0216-5713013, banu.ucer@akçansa.com.tr) ve Hukuk Müşaviri; Onur Kerem Günel'den (0216-5713024, onur.gunel@akçansa.com.tr) oluşmaktadır. İlgililere aynı zamanda 0216 571 30 31 numaralı fakstan ulaşılabilir. Pay Sahipleri ile ilişkiler birimi, pay sahiplerinin sermaye artırım, kâr payı ödemeleri,

## **AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

### **SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

hisse senedi değişim işlemlerinin güncel duruma getirilmesi, özel durum açıklamalarının kamuyu aydınlatma projesi kapsamında duyuruların yapılması işlemlerini gerçekleştirmiştir. Pay sahiplerine sermaye artırımı tarihi, kâr payı ödemeleri oranları ve başlangıç tarihi, Genel Kurul toplantılarına katılımı ile ilgili soruları gizli ve ticari sır kapsamına giren bilgiler hariç olmak üzere doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir bilgiyle eşzamanlı olarak talep doğrultusunda yazılı, sözlü ve e-mail ile bilgilendirilmektedir. Şirket yatırımcı memnuniyetini sağlamaya yönelik her türlü tedbiri almaya özen göstermektedir. 01.01.2012 - 31.03.2012 yılı mali dönemi içinde 5 kişinin değişim işlemleri, 22 kişinin sermaye artırımı hakkı, 21 kişiye kâr payı hakları ödemesi yapılmıştır. Şirket, faaliyet sonuçlarını üç ayda bir halka açıklar. Hissedarların şirket faaliyetleri ile ilgili daha ayrıntılı, düzenli bilgi alabilmeleri, Şirket ile ilgili her türlü veriye ulaşabilmeleri için [www.akcansa.com.tr](http://www.akcansa.com.tr) yenilenerek hizmete açılmıştır. Yıl içerisinde tüm yatırımcılarla talep doğrultusunda düzenli toplantılar yapılmıştır. Toplam 6 yatırımcı ile birebir görüşmeler yapılmış, 1 analist toplantısı düzenlenmiştir. Hedef halka açıklık, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık sorumluluğunu yerine getirmektir. Şirket pay sahipleri ile ilişkilerden sorumlu biriminde yatırımcıları şirket mali bilgileri konusunda aydınlatacak uzmanlar görev yapmaktadır. Şirket hissedarlarının Genel Kurul'a katılmalarını sağlamak için Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatlarına sadık kalınarak azami çaba gösterilmektedir.

### **3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı**

Bilgi talebinde bulunan pay sahiplerine, pay sahiplerinin taleplerine paralel olarak sözlü ya da yazılı olarak cevap verilmektedir. Pay sahiplerinin haklarının kullanımı ile ilgili duyurular Sermaye Piyasası mevzuatı gereği İstanbul Menkul Kıymetler Borsası aracılığıyla, Ticaret Sicil gazetesinde ve Türkiye baskısı ile ortaklık merkezinin bulunduğu yerde çıkan en yüksek tirajlı bir gazetede ilan edilmektedir, aynı zamanda [www.akcansa.com.tr](http://www.akcansa.com.tr) adresinde de ilan olunmaktadır. Sermaye Piyasası Tebliği gereği Bağımsız Denetleme Şirketi tarafından denetleneneğine dair hüküm bulunmaktadır. Esas Sözleşme'de özel denetçi atanması bir hak olarak düzenlenmemiştir. 31 Mart 2012 tarihine kadar dönem içerisinde özel denetçi tayini konusunda talep mevcut değildir. Bağımsız denetim raporları denetim komitesi tarafından Yönetim Kurulu'nun onayına sunulur. Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen raporlar İstanbul Menkul Kıymetler Borsası aracılığı ile kamuya duyurulur. Yıllık denetimden geçmiş rapor ise Genel Kurul'un onayından geçirilerek Ticaret Sicil Gazetesi'nde ve [www.akcansa.com.tr](http://www.akcansa.com.tr) adresinde ilan olunur. Sermaye piyasası mevzuatı gereği Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin seçmiş olduğu Denetim Komitesi işlevlerini prosedürlere uygun olarak sürdürmektedir. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde belirlenmiş temel ortaklık haklarının yanı sıra Kurumsal Yönetim İlkelerinin öngördüğü, aşağıda yer alan hakların kullanımına azami özen gösterilmektedir.

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

31 Mart 2012 tarihine kadar Pay Sahipleri Birimi tarafından pay sahiplerinden gelen 30' a yakın telefon, e-mail ve bizzat yüz yüze yapılan görüşmelerde, gelen 25 adet yazılı talep cevaplandırılmıştır; bu amaçla pay sahiplerini ilgilendirecek bilgiler [www.akcansa.com.tr](http://www.akcansa.com.tr) web sayfasında zorunlu bildiri süreçleri içinde duyurulmuştur.

### **4. Genel Kurul Bilgileri**

Şirket Genel Kurul davetini, Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatları ve Esas Mukavelename hükümlerine uygun olarak yapar. Davet işlemleri Genel Kurul tarihi ve ilanının yayınlanmasından üç hafta önce Ticaret Sicil Gazetesi ile Türkiye tirajlı bir gazetede ilan edilir ve şirket internet adresinde duyurulur. Şirket hisse senetleri nama işlem görmektedir. Gündem oylamasında Ticaret Kanunu nisap oranı esas alınmaktadır. Esas Mukavelename değişiklikleri, birleşme, bölünme, yönetim kurulu, denetçi seçimi, kâr dağıtım, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi ve faaliyet raporunun onayı gibi önemli hususlar Genel Kurul'un tasviplerine sunulmaktadır. Genel Kurul tutanakları, hazirun cetveli gibi bilgiler internet sitemizde bulunmaktadır. Genel Kurul toplantısından en az iki hafta önce genel kurula ilişkin yıllık faaliyet raporu, mali tablolar, kâr dağıtım önerisi, Genel Kurul gündemi, vekaletname formu ve gündeme

## **AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

### **SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

ilişkin döküman Şirket merkezinde, en yüksek tirajlı bir gazetede ve web sitemizde ilan edilir. Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Genel Kurula davet üç hafta önce Yatırımcıların bilgisine sunulmaktadır. Genel Kurul veya Olağanüstü Genel Kurul'a katılım için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri Hakkındaki Yönetmeliği gereği toplantı tarihinden bir hafta önceden Şirket'e katılım bildirimi esas alınır. 2012 yılı içerisinde 24.04.2012 tarihinde Sabancı Center 4. Levent/İSTANBUL adresinde % 79 üzerinde nisap ile Genel Kurul gerçekleştirilmiştir. Toplantıya davet ilanı Dünya Gazetesi'nin 27 Mart 2012 tarihli sayısında ve T. Ticaret Sicil Gazetesi'nin 26 Mart 2012 - 8034 sayılı nüshasında ilan olunmuştur.Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı Şirket web sitesi [www.akcansa.com.tr](http://www.akcansa.com.tr) adresinde toplantı tarihinden üç hafta önce ortakların bilgisine sunulmuştur. 2012 yılı içerisinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında söz almak isteyen tüm ortaklara konuşma ve soru sorma imkanı verilmiş, tüm sorular Genel Kurul Divan Başkanı tarafından süre sınırlaması olmadan cevaplandırılmıştır. Genel Kurul tutanakları, Hazirun Cetveli ve Esas Mukavele Tadil metni [www.akcansa.com.tr](http://www.akcansa.com.tr) adresinde sürekli pay sahiplerine açık tutulmaktadır.

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

#### **5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları**

Esas Sözleşme'de imtiyazlı ve birikimli oy hakkı bulunmamaktadır.

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

#### **6. Kâr Dağıtım Politikası ve Kâr Dağıtım Zamanı**

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

Şirketin Kâr Dağıtım Politikası; SPK mevzuatlarına uygun olarak, Şirket'in ödenmiş sermayesinde payı bulunan tüm hissedarlarına dağıtılabılır kârın minimum yüzde 50'sini nakit kâr payı olarak dağıtmaktır. Ancak genel uygulama dağıtılabılır kârın tamamının dağıtılması yönündedir. Kâr dağıtımında imtiyazlı hisse senedi yoktur. Dağıtılması gereken zorunlu kâr payının nakden ve/veya bedelsiz hisse senedi şeklinde verilmesi Genel Kurul tarafından belirlenir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu'na ilgili hesap dönemi ile sınırlı olmak üzere temettü avansı dağıtma yetkisi verebilir.

Kâr Dağıtım Politikası, ulusal ve global ekonomik şartlarda herhangi bir olumsuzluk olmaması, Şirket'in özsermaye yeterlilik oranının hedeflenen seviyede olması koşuluyla uygulanacaktır. Kâr dağıtım politikası, gündemdeki projelere ve fonların durumuna göre Akçansa Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilebilir.

Bu bilgi 2005 yılı faaliyet raporunda da ayrı bir bölüm olarak yer almış ve Genel Kurul öncesi ve Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. Ayrıca söz konusu faaliyet raporu [www.akcansa.com.tr](http://www.akcansa.com.tr) sayfasında yer almakta olup web sitemizde yatırımcı merkezi, Kurumsal Kimlik ve yönetim bilgileri içinde ayrıca yer almaktadır.

Şirket esas sözleşmesi hükümleri gereği, kâr dağıtımının şekli esas sözleşmenin 33. maddesinde yer almaktadır.

Şirketimizin kâr dağıtımını yasal süreler içinde gerçekleştirilmektedir.

Kâr dağıtımında imtiyazlı ortağımız bulunmamaktadır.

#### **7. Payların Devri**

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

## AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

### SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

#### BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

##### 8. Şirket Bilgilendirme Politikası

Şirketin SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri prensiplerine uygun olarak hazırlanmış bilgilendirme politikası bulunmaktadır. Bilgilendirme politikası 29.04.2009 tarihinde Özel Durum açıklaması ile kamuya duyurulmuş ve bu tarihten itibaren [www.akcansa.com.tr](http://www.akcansa.com.tr) adresinde yayımlanmaktadır. Bu politika gereği, dış denetimden geçmiş 6 ve 12. ay mali tabloları, dış denetimden geçmemiş 3 ve 9. ay mali tabloları kamuya duyurulmaktadır. Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS-UMS) konsolide doğrultusunda hazırlanan raporların duyurusu SPK'ca belirtilen süreler içinde kamuoyuna yapılmıştır. Yıl içinde yapılacak basın toplantısı tarihleri internet adresimizde toplantı öncesinde kamuoyuna duyurulacaktır. Şirket ile ilgili bilgilerin kamuya açıklanması yıl içerisinde basın bültenleri, elektronik posta gönderileri, cep telefonu üzerinden iletişim, medya kuruluşları ve haber ajansları ile yapılan röportajlar, internet sitesi üzerinde yapılan duyurular, reklam ve broşürler aracılığıyla yapılmaktadır. Bilgilendirme Politikası, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca oluşturularak onaylanmıştır. Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin kamunun aydınlatılması ve bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Bilgilendirme Politikası kapsamında kamuyu aydınlatılmasında SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin tavsiye ettiği şekilde web sitesi üzerinden erişim imkanı sağlanmıştır. Web sitesinde izlenebilecek önemli başlıklar aşağıda özetlenmiştir.

- ✓ Kurumsal kimliğe ilişkin detaylı bilgiler
- ✓ Vizyon ve ana stratejiler
- ✓ Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst yönetim hakkında bilgi
- ✓ Şirketin organizasyonu ve ortaklık yapısı
- ✓ Şirket ana sözleşmesi
- ✓ Ticaret sicil bilgileri
- ✓ Finansal bilgiler
- ✓ Basın açıklamaları
- ✓ Özel Durum Açıklamaları
- ✓ Yönetim Kurulu Kararları
- ✓ Genel Kurul'un toplanma tarihi, gündem, gündem konuları hakkında açıklamalar
- ✓ Genel Kurul toplantı tutanağı ve hazirun cetveli
- ✓ Vekâletname örneği
- ✓ Kurumsal Yönetim uygulamaları ve uyum raporu
- ✓ Kar dağıtım politikası, tarihçesi ve sermaye artırımları
- ✓ Bilgilendirme politikası
- ✓ İlişkili taraf İşlemlerine ilişkin Rapor
- ✓ Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası
- ✓ Sıkça sorulan sorular bölümü

##### 9. Özel Durum Açıklamaları

Şirketimizde 01.01.2012-31.03.2012 tarihi içinde Sermaye Piyasası ve İMKB tebliğleri gereği 17 Özel Durum açıklaması bilgi paylaşımı amacı ile hazırlanmış ve yapılmıştır. Şirket Özel Durum açıklamalarını İMKB yoluyla ve kamuyu aydınlatma projesi kapsamında pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur. Söz konusu açıklamalar zamanında yapılmış olup SPK veya İMKB tarafından yaptırım uygulanmamıştır.

Şirket hisseleri yurtdışı borsalarda kote değildir.

## **AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

### **SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

#### **10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği**

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

Şirketimiz internet sitesinde SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri II. Bölüm madde 1.11.5'te sayılan bilgilere yer verilmektedir.

#### **11. Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi / Sahiplerinin Açıklanması**

Gerçek kişi nihai hâkim pay sahibi yoktur.

#### **12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması**

İçeriden bilgi öğrenebilecek kişiler listesi Yönetim Kurulu Üyeleri, Murakıplar, Genel Müdür, Genel Müdür Yrd. (Finans), ile birlikte faaliyet raporunda kamuya duyurulmuş olan Üst Yönetim başlığı altında yer alan yöneticiler ile Mali İşler Müdürü, İnsan Kaynakları Müdürü, İç Denetim Müdürü, Planlama Ve Kontrol Müdürü, Hukuk Müşaviri, Bağımsız Denetleme Kuruluşu ve diğer tüm departman yöneticilerinden ibarettir.

### **BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ**

#### **13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi**

##### **MENFAAT SAHİPLERİ**

##### **ORTAKLAR**

Menfaat sahipleri, Şirket hakkındaki gelişmeleri, ilgili mevzuat gereği kamuya yapılan açıklamalar aracılığı ile öğrenmektedirler. Şirket İstanbul Menkul Kıymetler Borsası tebliğleri ve Ticaret Kanunu hükümleri gereği menfaat sahiplerine Genel Kurul ve Olağanüstü Genel Kurul toplantıları, sermaye artırımını, kâr dağıtımını gibi hususları yasal çerçevede süreçlerinde Ticaret Sicil Gazetesi'nde, Özel Durum açıklamaları ile ve yüksek tirajlı bir gazetede duyurulmaktadır. Basın toplantıları, basın bültenleri ve medya kuruluşlarıyla yapılan röportajlar, internet yoluyla da bilgilendirmeler yapılmaktadır. Gizli ve ticari sır kapsamına giren bilgiler hariç olmak üzere doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir bilgiyle eşzamanlı olarak bilgilendirilmektedir.

##### **MÜŞTERİLER**

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

## **AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

### **SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

#### **ÇALIŞANLAR**

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

Çalışanlara yönelik işe alım, terfi, eğitim ve performans geliştirme politikaları ve çeşitli uygulamalar yazılı olarak belirlenmiştir. Çalışanların performansları her sene başında belirlenen hedefler ve bunların performans ölçütleri göz önünde bulundurularak karşılıklı görüşmelerle değerlendirilmektedir. Şirketimizde mevcut işlerin tanımlarının esas alındığı uluslararası bir "iş değerlendirme sistemi" kullanılarak işler sistematik olarak değerlendirilmekte ve sonuçları insan kaynaklarımız ile ilgili çeşitli uygulama ve kararlarımızda esas alınmaktadır.

Çalışanların eğitim ve gelişim ihtiyaçları her yıl düzenli olarak gözden geçirilir ve yıllık eğitim planları hazırlanarak, bu planlar dahilinde ihtiyaçları karşılanır.

Çalışanlar için bir portal mevcut olup kendilerini ilgilendirecek her türlü bilgi ve belgeye (şirket hedefleri, politikalar, iş tanımları, uygulamalar vb.) bu portal kanalı ile ulaşmaları sağlanmıştır.

Şirket taraflarla, hissedarlarla, çalışanlarla iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda açık olarak iletişimde bulunur. Ayrıca ziyaretçiler ve müteahhit çalışanları da dahil olmak üzere tüm çalışanların fikir ve önerilerini alarak düzeltici ve önleyici faaliyetler geliştirir. Topluma açık alanlarda faaliyet gösteren araç sürücüleri kanuni gerekliliklerin üzerinde bir sınır belirleyerek psikoteknik testten geçirilir ve ileri sürüş eğitimine tabii tutulur. Fabrikalarımızda sıfır kaza hedefine ulaşmak hedefiyle OHSAS 18001 İş Sağlığı ve İş Güvenliği yönetim sistemi kurulmuş ve 6 aylık periyotlarla denetlenmek suretiyle başarı ile uygulanmaktadır.

Akçansa'da Kalite, Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemleri entegre edilerek Birleştirilmiş Yönetim Sistemi kurulma çalışmaları da devam etmektedir. Entegre Yönetim Sistemlerinin gelişimini takip etmek amacıyla QDMS bilgisayar program kullanılmakta ve tüm çalışanlar tarafından yetki sınırları mertebesinde kolay ulaşımı sağlanmaktadır.

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

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

#### **14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı**

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

## **AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

### **SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

#### **15. İnsan Kaynakları Politikası**

Akçansa olarak, İnsan Kaynakları stratejilerimizi ve öncelikli hedeflerimizi belirlerken, Şirketimizin iş hedeflerinin yanı sıra, ulusal ve küresel ekonominin oluşturduğu ortamı ve faaliyet gösterdiğimiz çimento, hazır beton ve agrega sektörlerine özgü şartları da ayrı ayrı gözönünde bulundurmaktayız. Akçansa; başarıya ulaşmasında önemli rol oynayan insan kaynağına verdiği önem çerçevesinde; İnsan Kaynakları süreçlerinde eğitim, performans değerlendirmesi, kariyer gelişimi, organizasyon ve insan kaynağı başarı planı, ücret sistemi ve sosyal haklar uygulamaları ile çalışanlarına bireysel gelişim, yüksek performans ve başarı için her türlü olanağı sağlamaktadır.

Şirket'in uzun vadeli başarısını garanti altına almak amacıyla, ortaklarımız Sabancı Holding ve HeidelbergCement ile işbirliği içinde yürütülen çağdaş İnsan Kaynakları uygulamalarını sürdüren, çalışanlarımızın memnuniyetine ve verimli çalışabilmesine imkan verecek bir ortam yaratan, insan kaynağımızın niteliğini artıran ve yarattığımız olumlu imaj ile tercih edilen işveren olma yönündeki çabalarımızı sürdüren, insan kaynakları alanında en iyi uygulamalarla örnek şirket olan, sağladığı çağdaş çalışma koşulları ile sektördeki en nitelikli insan gücüne sahip olan ve bu insan gücünün kalıcılığını sürdüren; çalışanlarına, bireysel ve mesleki alanda eğitim ve gelişim fırsatları yaratan; çalışanlarına, adil, yüksek performansı ödüllendirici, ülke genel ücret seviyeleri ile ilişki içinde bulunan ücretlendirme sistemini esas alan; çalışanlarını, karşılıklı güven ve saygıya dayalı, analitik düşünen, müşteri odaklı olan, ekip çalışması ve işbirliğine yatkın, etkin iletişime açık, başarıları paylaşan, başarıya arzusu yüksek ortak bir "Akçansalı olmak" kimliğinde buluşturan Şirket vizyonumuzun gerçekleştirilebilmesi için "kültür" boyutunun yönetilmesine katkıda bulunan; çalışanlarının beklentilerini ve organizasyonun gelişim ihtiyacı duyduğu alanları belirleyen, bu konularda eylem planları oluşturan, sürekli gelişimi mümkün kılan ve böylece şirket hedeflerini ve performansını destekleyen bir şirketiz.

Şirket bünyesinde çalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere temsilci atanmamıştır.01.01.2012-31.03.2012 tarihleri içinde ve öncesinde çalışanlardan ayrımcılık konusunda gelen bir şikayet olmamıştır.

#### **16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler**

Şirket kalite politikası kapsamında müşteri ve tedarikçilerinin karşılıklı memnuniyet prensibini benimsemektedir. Müşteri yükümlülüklerine ve konuyla ilgili harici taleplere uyar. Kalite Kontrol Yönetim Sistemi'ni sürekli ve düzenli olarak gözden geçirerek denetler. Ürünlerinin kalitesinin geliştirilmesini teşvik eder. Faaliyetleri, kaliteyi etkileyebilecek olan müteahhit ve tedarikçilerin kalite taahhütlerine uymalarını sağlar. Müteahhitlerin ve tedarikçilerin kalite bilincini geliştirmesi amacıyla bilgilendirme toplantıları düzenlenerek katılımların sorunlarının giderilmesi için ortak çalışma grupları oluşturulur, taraflar arasında etkin iletişim ortamının yaratılmasına azami gayret gösterilir. Ürün, hizmet ve kaliteye verilen önem çerçevesinde, Şirket müşteri memnuniyetini geliştirmeye yönelik faaliyetlerini aralıksız sürdürür. Müşteri memnuniyeti düzenli olarak yapılan anketlerle ölçümlenir. Müşterilere yönelik eğitim ve seminerler planlanarak, düzenli aralıklarla yapılır. Bunun yanı sıra, araştırma ve geliştirme faaliyetleri de sürdürülmektedir. Şirket içi ticari sır kapsamında, müşteri ve tedarikçiler ile ilgili bilgilerin gizliliğini sağlayıcı tedbirler alınır.

## AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

### SERİ: XI NO: 29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

#### 17. Sosyal Sorumluluk

Şirket, daha temiz bir çevre için oluşturulan uluslararası standartlar uyum sağlamak amacıyla her türlü çabayı göstermektedir.

ISO 14001 çevre politikamızda belirtildiği üzere, amacımız; atık yönetimi uygulamak; bunun için, atıkları sınıflandırarak ayırmak, geriye dönüştürülebilecek olanların geri dönüşümünü sağlamak, yok edilmesi gerekenleri lisanslı bertaraf tesislerinde yok etmek, bu şekilde atık miktarını azaltmak, yakabilecek olduğumuz kendi atıklarımızı tesisimizde lisans veya izin alarak yakmak, atıkların havaya, suya ve toprağa olan zararlarını değerlendirerek gerekli tedbirleri almak ve bu şekilde bu zararları minimize etmek, yasal gerekliliklere uymak ve bunun için gerekli alt yapıyı ve kaynakları sağlamak, birlikte çalıştığımız müteahhitlere de gerekli yaptırımlar uygulamak, bu konuda eğitim vermektir. Çevre bilinci ve çevre ile uyum içerisinde kalkınmanın sürdürülebilmesi Akçansa'nın temel hedeflerinden biridir. Akçansa çevre faktörünü bütün tesislerinde uygulamalı olarak gözönüne almaktadır. Çevre konusu ile ilgili aleyhimize açılmış olan davalar mevcuttur.

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

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

Akçansa olarak geleceğin gerçek sahipleri olan çocukları çevre koruma konusunda bugünden eğitmek üzere harekete geçtik ve "Önüm, Arkam, Sağım, Solum Çevre" kampanyasını başlattık. Ana faaliyet bölgelerimizde, Akçansa bünyesinde görev yapan çevre uzmanları tarafından verilen eğitimlerde; çocuklara küresel ısınmaya bağlı sorunlar, dünyamızın geleceğini korumak adına yapılması gerekenler, atıkların nasıl bertaraf edilmesi gerektiği, çevre kirliliğine karşı alınabilecek tedbirler, bir sanayi şirketi olarak Akçansa'nın çevre dostu uygulamaları anlatarak öğrencileri bilinçlendiriyoruz.

Türkiye'nin lider çimento üreticisi Akçansa olarak sektörümüzün ilk Sürdürülebilirlik Rapor'unu yayınlamaya bir ilke imza attık. Sürdürülebilirlik faaliyetlerimiz kapsamında 2007-2009 döneminde kaydedilen gelişmeleri içeren bu rapor, dünya çapında faaliyet gösteren öncü şirketlerin kullandığı bir raporlama standardı olan GRI-Küresel Raporlama Girişimi (GRI-Global Reporting Initiative) ilkelerine uygun olarak 'B' seviyesinde hazırlandı ve Akçansa olarak ilk sürdürülebilirlik raporuyla bu seviyede onay alan ilk şirket unvanını da elde ettik.

Akbank ve Sabancı Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirilen Karbon Saydamlık Projesi'ne katılan ilk çimento şirketi olarak sektörümüze öncülük ediyoruz. Böyle bir projeye dahil olmak karbon yönetimi konusundaki performansımızı ve hedeflerimizi paylaşmamız için çok önemli bir fırsat sunuyor.

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

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

## **AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

### **SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

#### **BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU**

##### **18. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler**

Yönetim Kurulu Üyelerinin tamamı icracı değildir. Yönetim Kurulu görev dağılımı aşağıdaki gibidir. Yönetim Kurulu Üyeleri hakkındaki tanıtıcı bilgiler faaliyet raporunda yer almaktadır.

Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet GÖÇMEN	<b><u>HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. Temsilen</u></b>
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Daniel H.J. GAUTHIER	<b><u>HEIDELBERGCEMENT MEDITERRANEAN BASIN HOLDINGS, S.L. Temsilen</u></b>
Yönetim Kurulu Üyesi Ali Emir ADIGÜZEL	<b><u>HEIDELBERGCEMENT MEDITERRANEAN BASIN HOLDINGS, S.L. Temsilen</u></b>
Yönetim Kurulu Üyesi Faruk BİLEN	<b><u>HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. Temsilen</u></b>
Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız) Yavuz ERMİŞ	
Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız) Atıl SARYAL	
Mahmut Volkan KARA	24.04.2012 Genel kurul sonrası görev süreleri sona erdi.
Akhilesh GUPTA	24.04.2012 Genel kurul sonrası görev süreleri sona erdi.

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

Yönetim Kurulu Üyelerimize Genel Kurul kararı ile Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri doğrultusunda işlem yapma hakkı tanınmıştır.

##### **19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri**

Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerinin sahip olması gereken özellikleri SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan ilgili maddeler ile örtüşmektedir. Yönetim Kurulu Üyelerinde aranacak asgari niteliklere esas sözleşmede yer verilmemiştir.

Yönetim Kurulu Üyeleri için ihtiyaç duyulması halinde üniversiteler ve diğer bilimsel kurumlar ile yönetim bilimi alanında çağdaş ve modern değişimleri daha iyi takip edebilmek için geliştirme programları tasarlanmış ve uygulanmıştır.

## **AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

### **SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

#### **20. Şirket'in Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri**

##### **VİZYON**

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

##### **MİSYON**

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

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

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

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

#### **21. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Seri IV, No:56 Tebliği doğrultusunda Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmuş, tebliğ hükümlerine göre Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimiz; Atıl SARYAL'ın Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Yavuz Ermiş'in Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmelerine, oluşturulan Komitenin; Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesinin görevlerini de yerine getirmesine karar verilmiştir.

Şirket uhdesinde İç Denetim Müdürü ve İç Denetim Uzmanı 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 kullanarak faaliyet sonuçlarını anlık bazda takip ederek, ölçümleme ve işleme imkanı sağlayarak karar destek süreçlerini destekleyen önemli bir teknolojik kullanım olan SAP ile beşeri hatalar ortadan kaldırılarak iç kontrol sisteminin etkinliği artırılmış ve ayrıca şirket yedekleme sistemi gibi yatırımlara ağırlık verilmiştir.

Ortaklarımızdan Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. ve HeidelbergCement Grup şirketlerinin uygulamakta olduğu risk yönetimi ve uygulamaları prosedürüne paralel olarak, etkin risk yönetimi uygulanacak prosesler geliştirilmiş ve uygulamaya alınmıştır.

## **AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

### **SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

#### **22. 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.

#### **23. Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları**

Şirket Yönetim Kurulu 01.01.2012-31.03.2012 tarihleri içinde 1 adet yüzyüze, 16 adet Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşme hükümleri paralelinde yazılı onay alınmak sureti ile toplam 17 toplantı yapmıştır. Şirket Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi Şirket Yönetim Kurulu Başkanı'nın mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür'le görüşmesi sonucu oluşturulmaktadır. Tespit edilen gündem ve gündemde yer alan konuların içerikleri Yönetim Kurulu Üyelerine gerekli inceleme ve çalışmaları yapmalarını teminen ön bilgilendirme komitesi tarafından 1 hafta önceden dosya halinde yazılı olarak iletilmektedir.

01.01.2012-31.03.2012 tarihleri içinde yapılan toplantılarda Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından alınan kararlar aleyhinde farklı görüş açıklanmamıştır.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri IV. bölüm 2.17.4. maddesinde yer alan konular, karara bağlanırken 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.

#### **24. Şirket'le Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı**

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri, 01.01.2012-31.03.2012 tarihleri içinde şirket ile işlem yapmamış ve aynı faaliyet konularında rekabet edecek girişimlerde bulunmamıştır.

#### **25. Etik Kurallar**

Ortaklarımızdan Sabancı Holding'in kabul ettiği etik prensipler Şirketimizce de benimsenmiş ve uygulanmaktadır. Çalışanların kurallar hakkında bilgilendirilmesi; kurallara ilişkin hazırlanan kitapçıkların tüm çalışanlara dağıtılması ve bilgilendirme eğitimleriyle gerçekleştirilmektedir. Web tabanlı yürütülen "Sa-Etik Yıl Sonu Uygulaması" ile çalışanlarımızın etik konusundaki güncel geri bildirimleri alınmaktadır."

#### **26. Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı**

01.01.2012- 31.03.2012 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu'na bağlı olarak Denetim Komitesi ve ön bilgilendirme komitesi mevcuttur. 24.04.2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı sonrasında Denetim Komitesine Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Yavuz Ermiş Başkan, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimizden Atıl SARYAL Denetim Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmiştir. 24.04.2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı sonrasında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Seri IV, No:56 Tebliği doğrultusunda Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmasına, tebliğ hükümlerine göre Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimizden; Atıl SARYAL Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Yavuz Ermiş Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmiştir. Oluşturulan Komitenin; Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesinin görevlerini de yerine getirmesine karar verilmiştir.

## **AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

### **SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

24.04.2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu seçimi yapılmış ve

#### **HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG Temsilen :**

Mehmet GÖÇMEN ve  
Faruk BİLEN'in

#### **HEIDELBERGCEMENT MEDITERRANEAN BASIN HOLDINGS, S.L. Temsilen:**

Daniel H.J. GAUTHIER'in ve  
Ali Emir ADIGÜZEL'in

#### **BAĞIMSIZ ÜYE OLARAK :**

Atıl SARYAL ve  
Yavuz ERMİŞ'in seçilmesine karar verilmiştir.

Denetim Komitesi'nde mevcut üye yapılarından dolayı 01.01.2012-31.03.2012 tarihleri içinde hiçbir çıkar çatışması meydana gelmemiştir.

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

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

#### **27. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar**

01.01.2012- 31.03.2012 tarihleri arasında İdare Meclisi Azaları, aksi Umumi Heyet tarafından kararlaştırılmadığından dolayı , herhangi bir mali menfaat sağlanmamıştır.

01.01.2012-31.03.2012 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. 24.04.2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu Üyelerine aylık Brüt 3.000 TL ödenmesine karar verilmiştir.

#### **F) Yapılan araştırma ve geliştirme faaliyetleri:**

Betonsa Teknoloji Merkezi eğitim, müşteri hizmetleri, yeni ürün geliştirme, fuar ve broşür hazırlıkları, AR-GE çalışmaları, ürün optimizasyon çalışmaları, üniversite öğrencileri için düzenlenen teknik geziler, üniversitelerde özellikle beton konusunda yapılan araştırmalara destek verilmesi ve ulusal/uluslararası bilimsel yayın (bildiri) çalışmaları gibi konularda faaliyetlerini üniversite işbirliği ile sürdürmektedir.

Üniversitelerle yapılan işbirliği kapsamında Betonsa bugüne kadar İTÜ Yapı Malzemesi Anabilim Dalı'nda yapılan bir çok Yüksek Lisans ve Doktora tez çalışmasına malzeme desteği vermiştir. 1996 yılından beri Betonsa Teknoloji Merkezi, çalışmaları İTÜ ile birlikte ortaklaşa yürütülen 17 adet uluslararası konferans bildirisi ve 12 adet ulusal konferans bildirisi yayınladı. Bu yayınlar, özellikle mekanik özellikler, dürabilite ve maliyet bakımından optimum tasarımları yansıtmakta ve sektörde ilgi ile karşılanmaktadır.

## **AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

### **SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Betonsa'da Kalite ve Optimizasyon Müdürlüğü bünyesinde yeni hammadde kaynakları araştırması yapılması ve kullanılabilirliğine onay verilmesi, tesislere satın alınan hammaddelerin kalite kontrollerinin yapılması, üretimde kullanılıp kullanılmayacağına onay verilmesi, kaliteden ve standartlardan taviz vermeden beton reçetelerinin hazırlanması, optimize edilmesi ve müşteri istek ve ihtiyaçları doğrultusunda özel dizaynlar hazırlanması, günlük üretilen betonlardan standarda uygun beton numunesi alınarak gerekli taze ve sertleşmiş beton deneylerinin yapılması, yapı denetim laboratuvarlarına şahit numune alınması, beton kalitesi ile ilgili müşteri şikayetlerinin çözülmesi, müşterilere beton kalitesi konusunda teknik destek ve eğitim verilmesi, tesislerin kalite ve sistem denetlemelerine (KGS, TSE, ISO 9001, vb.) sürekli hazır bulundurulması, yapı denetim kuruluşları, bağımsız laboratuvarlar, İnşaat Mühendisleri Odası, üniversiteler ve müşterilerle yakın ilişkiler kurularak şirket tanıtımı ve imajının güçlenmesine katkıda bulunulması konularında faaliyetler sürdürülmüştür.

B.çekmece fabrikamızda Alternatif Yakıt ve Hammadde Laboratuvarı kurulumu tamamlanmış olup akreditasyon çalışmaları tamamlanarak hem Türkak hemde Çevre Bakanlığından belgelenmişti.Akreditasyon sonrası dışarıyada hizmet verilecek ve ekonomik fayda sağlanacaktır. Büyükçekmece Fabrikamızda İSKİ Ataköy arıtma tesisi atığı kurutulmuş arıtma çamurunun yakma denemeleri başlamış, sonuçlara göre alım anlaşması yapılacaktır.

BSI 4027 standartına uygun Sülfata dayanıklı çimento üretimi ilk kez gerçekleştirilmiş ve ihracat müşterimizin talebi karşılanmıştır.Çanakkale Fabrikamızda ihracat müşterilerimizin klinker ve çimentodaki bazı özel kalite istekleri karşılanmaktadır. .Müşteri talebi üzerine Büyükçekmece Fabrikamızda CEM I 52,5 R çimento üretimi yapılarak ürün belgeside alınmıştır.Tüm Fabrikalarımızda bölgedeindeki CEM I 42.5 ayarında Hazır Beton tesislerinin ihtiyacına cevap verecek kalitede katkı CEM II/A 42,5 çimento denemeleri başlamıştır.Bu konuyla ilgili Çanakkale Fabrikamızda özel kimyasal katkı üretimi hedeflenerek Danışman desteği ile Laboratuvar ve endüstriyel denemelerinde başlanmıştır..Ladik fabrikamızda Baraj inşaatları için düşük hidrasyon ısılı CEM V/A 32,5 çimento üretilmiş ve sevkiyatı başlamıştır.Ayrıca gene aynı inşaat için sevkiyat çimentolarının 55 C derece altına düşüren çimento soğutucu tesisi kurulmuş ve devreye alınmıştır

#### **G) Dönem içinde esas sözleşmede yapılan değişiklikler ve nedenleri:**

01.01.2012-31.03.2012 Tarihleri içerisinde Şirket Esas Sözleşmesinde değişiklik yapılmıştır.

Şirket Kurumsal Yönetim ilkeleri çerçevesinde Esas Sözleşmesinin 17.maddesi, 21. maddesi, 23. maddesi, 30. maddesi, 36. maddesinde değişiklik ve 40. maddenin ilavesi ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulundan 14.03.2012 tarih B.02.6.spk.0.13-00.110.03.02-751 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığında 16.03.2012 tarih B.21.o.itg.0.10.01.00/431.02-3907-230499-1818.1979 sayılı izinler alınmış ve 24.04.2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmuştur.24.04.2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında bahsi geçen maddelerin değişikliği ve ilave edilmesi onaylanmıştır.

#### **H) Varsa, çıkarılmış bulunan sermaye piyasası araçlarının niteliği ve tutarı:**

Yoktur.

#### **I) İşletmenin faaliyet gösterdiği sektör ve bu sektör içerisindeki yeri hakkında bilgi:**

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

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

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

## **AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

### **SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

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

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

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

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

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

Fabrikalarındaki tüm filtreler ile ana bacalarındaki toz ve gaz emisyonları ile ilgili olarak tüm yasal zorunluluklar akredite kuruluşlarca yapılan yıllık ölçümler ile düzenli olarak kontrol edilmektedir. Ayrıca, atıkların fırınlarda yakılmasından dolayı üçer aylık periyotlarda yapılan ölçümler Çevre ve Orman Bakanlığı'na raporlanmaktadır. Akçansa Büyükçekmece Fabrikası'nda girişte bulunan ekran aracılığıyla fabrikanın emisyon değerleri anlık olarak kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

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

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

Üniversitelerle yapılan işbirliği kapsamında Betonsa bugüne kadar İTÜ Yapı Malzemesi Anabilim Dalı'nda yapılan birçok yüksek lisans ve doktora tez çalışmasına malzeme desteği vermiştir.

AR-GE çalışmaları kapsamında, Betonsa ve İTÜ işbirliği ile bugüne kadar uygulamaya yönelik çok önemli sonuçlar bulunan araştırmalar yapılmış ve ulusal / uluslararası teknik dergilerde yayınlanmıştır.

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

## AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

### SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

#### **İ) Yatırımlardaki gelişmeler, teşviklerden yararlanma durumu, yararlanılmışsa ne ölçüde Gerçekleştirildiği:**

Atık gazdan enerji üretimi ile ilgili olarak Aralık 2008 tarihli yatırım teşvik belgemiz bulunmaktadır. 31 Mart 2012 itibariyle atık gazdan enerji üretim yatırımı için yapılan toplam harcama tutarı 26.781.000 USD olarak gerçekleşmiştir. Mart 2012 itibariyle yatırım harcamalarının toplamı 6.413.323 USD olarak gerçekleşmiştir.

Sözü geçen teşvik belgeleri ile İthal edilen makine ve teçhizat ile ilgili gümrük vergisi muafiyeti ve KDV istisnasından yararlanılmıştır.

#### **J) Üretim ve Üretim Kapasitelerimiz**

Fabrika ve tesislerimizin kapasiteleri aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. Buna göre, Çanakkale fabrikamız 2006 Haziran'da temeli atılan ve Mart 2008'de yılında faaliyete geçen 2.Klinker Üretim hattı ile Klinker Üretim kapasitesini 4 milyon ton'a çimento üretim kapasitesini ise yaklaşık 6 milyon ton'a yükseltmiştir. Dünyadaki en son teknolojiler kullanarak inşa edilen 2.Klinker Üretim hattı, çevreye saygılı teknolojisive enerji verimliliği ile hem şirketimize hem de ülkemize çok büyük katma değer yaratmaktadır.

<b>TESİS KAPASİTELERİ (Ton/Yıl)</b>	<b>Çimento Üretim Kapasitesi</b>	<b>Klinker Üretim Kapasitesi</b>	<b>İşletim Kapasitesi</b>
Büyükçekmece	2.800.000	1.850.000	-
Çanakkale	5.500.000	4.000.000	-
Ladik	1.050.000	650,000	-
Ambarlı	-	-	1.600.000
Aliağa	-	-	350,000
Yalova	-	-	300,000
Yarımca	-	-	700,000
Hopa	-	-	120,000
Samsun	-	-	120,000

#### **K) Faaliyet Bilgileri**

Mart 2012 Yurt içi satış ciromuz bir önceki yıl aynı döneme göre %1 düşüş göstererek 169,6 milyon TL olmuştur. Yurt dışı satış ciromuz ise %24 artarak 54,9 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Genel cirodaki artışın sebebi, dış piyasadaki olumlu gelişmelerdir. Faaliyetimizle ilgili bazı rakamlar aşağıda yer almaktadır.

## AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

### SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

#### **L) Finansal Rasyolar:**

<b>LİKİDİTE ORANLARI</b>		<b>31.03.2012</b>
Cari Oran	Dönen Varlıklar/KVY Kaynak	1,34
Asit Test Oranı	(Dönen Varlıklar-Stoklar)/KVY Kaynak	0,95
Stoklar/Cari Aktif	Stoklar/Dönen Varlıklar	0,29
İşletme Sermayesi	Dönen Varlıklar(Nakit ve Hb hariç)-KVY Borç (Krediler hariç)	208.648.288

<b>MALİ BÜNYE ORANLARI</b>		
Finansal Kaldıraç	(KV+UV Yab.Kaynaklar)/Aktif	0,30
Duran Varlıklar/Özkaynak		1,03
Finansal Borçlar/Özkaynak		0,20
Net Finansal Pozisyon	Net Varlıklar-Finansal Borçlar	(154.627.118)

<b>KARLILIK ORANLARI</b>		
Aktif Devir Hızı	Net Satışlar/Aktif Toplamı	0,17
Brüt Kar Marjı	Brüt Satış Karı/Net Satışlar	0,16
Aktif Verimliliği	Net Kar/Aktif Toplamı	0,01
Faaliyet Karı/Satış Hasılatı		0,09
Hisse Başına Net Kazanç		0,08

Nakit Varlıklar	21.895.710
Finansal Borçlar	176.522.828
<b>Net Finansal Pozisyon</b>	<b>154.627.118</b>

Ticari Alacaklar	214.887.967
Diğer Alacaklar	11.977.332
Stoklar	103.827.382
Ticari Borçlar	(94.011.972)
Diğer Borçlar	(28.032.421)
<b>Net İşletme Sermayesi</b>	<b>208.648.288</b>

#### **M) İşletmenin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:**

Akcansa 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.

## **AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

### **SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

#### **N) Üst yönetimde yıl içinde yapılan değişiklikler ve halen görev başında bulunanların adı, soyadı ve mesleki tecrübeleri:**

##### **Hayrullah Hakan Gürdal / Genel Müdür**

1968 doğumlu olan Hakan Gürdal, Makine Mühendisliği eğitiminin ardından işletme ve ekonomi yüksek lisans dereceleri aldı. 1992 yılında Çanakkale Çimento'da çalışmaya başlayan Gürdal, 1996 yılında Akçansa'da Strateji ve İş Geliştirme Müdürlüğü'ne, 1997 yılında Ticaret'ten Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı'na atandı. 01.08.2008 tarihinden itibaren Akçansa Genel Müdürü olarak atanmıştır.

##### **Gary Nicholas Whitehead Genel Müdür Yrd. (Finans)**

1970 Doğumlu Gary Nicholas Whitehead Southampton Üniversitesi, Muhasebe ve Finans bölümünden 1994 yılında mezun olan Gary Nicholas Whitehead, 1998 yılında Hanson Agregaya Yönetim Muhasebecisi olarak katılmıştır. Ortak Hizmet Merkezi ve Raporlama, Kontrol, Konsolidasyon fonksiyonlarında kıdemli finansal roller üstlenmiştir.

##### **Cem May / Genel Müdür Yardımcısı - Çimento Satış ve Pazarlama**

1963 yılında Ayvalık'ta doğan Cem May, Yıldız Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi. Çimento sektörüne 1991 yılında Çanakkale Çimento ile giriş yapan ve sırasıyla 1996 yılında Akçansa Çimento Ege Bölge Satış Müdürlüğü ve 2003 yılında Kuzey Marmara Bölge Satış Müdürlüğü görevlerinde bulunan May, 2005 Temmuz ayından itibaren Çimento Satış ve Pazarlama'dan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmektedir.

##### **Cenk Eren / Genel Müdür Yardımcısı - Hazır Beton ve Agregaya**

1969 yılında İstanbul'da doğan Cenk Eren, Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi. Çalışma hayatına 1993 yılında Akçimento'da başlayan Eren, 1996 yılında Akçansa'da Strateji ve Geliştirme Uzmanlığı'na, 1998 yılında Çimento Satış Fonksiyonunda Pazarlama ve Planlama Müdürlüğü'ne atandı. 2002 - 2007 yılları arasında Hazır Beton Batı Marmara Bölge Müdürlüğü görevinde bulunan Eren, 2007 yılı Eylül ayından itibaren Satınalma ve Lojistik'ten Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmüş olup, 01.08.2008 tarihinden itibaren Genel Müdür Yardımcısı (Hazır beton ve Agregaya) olarak ünvanı değiştirmiştir.

##### **Ergun Hepvar / Genel Müdür Yardımcısı (Satınalma ve Lojistik)**

07.01.1971 Yılında Ankara'da doğan Ergun Hepvar 1992 yılında ODTÜ'den Bilgisayar Mühendisliği lisansı ve 1999 yılında U.C. Berkeley, Haas School of Business'dan M.B.A dereceleri almıştır. 1992 yılında Unilever grup şirketlerinden Lever Temizlik Maddeleri A.Ş.'de Bilgi Sistemleri Analisti olarak başladığı kariyerine, aynı şirkette Promosyon Malzemeleri Satınalma Bölümü'nü kurarak devam etmiş, aynı grup şirketi Elida Faberge'de Paketleme Malzemeleri Satınalma Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. 1997 yılında yüksek lisans eğitimi için gittiği A.B.D.'de Ernst & Young şirketi San Francisco ofisinde Tedarik Zinciri Strateji Danışmanlığı bölümünde Kıdemli Danışman olarak başladığı danışmanlık kariyerine, Boston merkezli C-bridge Solutions şirketinin Tedarik Zinciri Strateji Bölümü'nde Yönetici olarak devam etmiştir. Apple Computer şirketinde Sipariş ve Stok Yönetimi bölümünde Global Program Müdürü" olarak, siparişlerin güncel stoklar ile desteklenmesi konularında global projelerin yönetiminde görev almıştır. 2003 yılında Türkiye'ye dönerek, TNT Lojistik (yeni ismiyle Ceva Lojistik) şirketinde teknoloji ve süreçlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev almış, Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır. 2005 yılında Sabancı Holding'e Chief Information Officer olarak katılmış, Sabancı Grubu bünyesinde Bilgi Teknolojileri fonksiyonunun yönetiminin yeniden yapılması konusunda CEO ve Grup Başkanlıklarına bağlı çalışmıştır.

## **AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

### **SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

#### **Nils Arvid Viktor Gustafsson Stjernberg / Genel Müdür Yardımcısı- İşletmeler**

04.02.1968 yılında doğan Nils Arvid Viktor Gustafsson Stjernberg Stockholm Kraliyet Teknoloji Enstitüsünden 1995 yılında Makina Mühendisliği yüksek lisans derecesi ile mezun olan Arvid Stjernberg, HeidelbergCement/Cementa'ya 1995 yılında " Management Trainee" olarak katıldı. Kuzey Avrupa organizasyonunda çeşitli teknik ve üretim pozisyonlarında görev aldı. Kendisi, İsveç - Skovde Fabrikası Fabrika Müdürü olarak görev yapmıştır. 01.11.2010 tarihinde Genel Müdür Yardımcısı – İşletmeler görevine atanmıştır.

#### **Hakan Timur/Genel Müdür Yardımcısı- İnsan kaynakları**

09.04.1973 yılında İstanbul'da doğan Hakan Timur, 1999 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü'nden mezun olmuştur. 1996 yılında Çukurova İnşaat'ta başlayan kariyerine, 1997-2011 arasında Sabancı Holding bünyesinde devam etmiştir. 1997-2004 arasında Marsa'da sırasıyla İK Uzmanı, İK Şefi, İK Müdürü ve son olarak İK Grup Müdürü olarak devam etmiştir. 2007-2009 arasında Sabancı Holding İnsan Kaynakları Grup Başkanlığı bünyesinde Holding İnsan Kaynakları Müdürü olarak çalıştıktan sonra 2009 yılında Global İK Direktörü olarak Kordsa Global'e atanmış ve 2011 yılına kadar bu görevi yürütmüştür. Akabinde kendi danışmanlık firmasını kurmuş ve çeşitli İnsan Kaynakları süreçlerini kapsayan danışmanlık hizmetleri sağlamıştır.

#### **Ali Rıza Karakaş / Çanakkale Fabrika Müdürü**

1956 yılında Sivas'ta doğan Ali Rıza Karakaş, ilk,orta ve lise eğitimini İstanbul'da tamamladıktan sonra İTÜ Kimya Fakültesinden mezun olmuştur. 1981 yılında Kimya Mühendisliği Yüksek Lisansını tamamlamıştır. Aynı yıl Titiz Tekstil Şirketinde Mühendis olarak çalışma hayatına başlamış, 1984 yılında Çanakkale Çimento'ya katılmıştır. 1993 yılında Klinker Üretim Müdürü pozisyonuna atanana kadar çeşitli görevlerde bulunmuştur. 2005 yılında Üretim Müdürlüğü görevine ek olarak Çanakkale Fabrika Müdür Yardımcılığı görevini de üstlenmiştir. 1 Haziran 2008'den itibaren Çanakkale Fabrika müdürlüğü görevini sürdürmektedir.

#### **Mehmet Öztürk / Büyükçekmece Fabrika Müdürü**

1960 yılında Kayseri'de doğan Mehmet Öztürk, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Çalışma hayatına 1984 yılında Elimko'da başlayan Öztürk, sırasıyla Seneka, Burç Elektrik gibi elektrik cihaz ve sistem imalatçılarında çeşitli görevlerde bulundu. Birleşme öncesinde Çanakkale Çimento'da Enerji Müdürü olan Öztürk, Akçansa oluşumundan sonra Çanakkale ve Büyükçekmece Enerji Müdürü, Büyükçekmece Bakım Müdürü ve Proje ve Otomasyon Müdürü olarak çalıştı. 15 Eylül 2009 tarihinde Büyükçekmece Fabrika Müdürü olarak atanmıştır.

#### **Ali Kipri/Ladik Fabrika Müdürü**

1967 yılında Adana'da doğan Ali Kipri, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1995 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadi Enst. de Uluslararası İşletme Yüksek Lisansını tamamladı. Çalışma hayatına 1993 yılında Akçimento'da başlayan Kipri, 2006 yılında Akçansa Büyükçekmece Fabrikası Bakım Müdürü pozisyonuna atanana kadar çeşitli görevlerde bulunmuştur. Büyükçekmece Üretim Müdürü ve Büyükçekmece Fabrika Müdür Yardımcısı görevlerini üstlenen Ali Kipri, 15 Eylül 2009 tarihinde Ladik Fabrika Müdürü pozisyonuna atanmıştır.

#### **Umut Kısa/ İç Denetim ve Kurumsal Risk Müdürü**

1977 doğumlu Umut Kısa, 1999 yılında Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat bölümünden mezun olmuştur. 2008 yılında Kadir Has Üniversitesi, İşletme Yüksek Lisansını tamamlamıştır. Tarım Bakanlığındaki 3 yıllık kariyerin ardından Bankacılık sektöründe 5 yıl boyunca Müfettiş olarak çalışan Umut Kısa, 2004 yılında Akçansa'ya katıldı ve 2 yıl boyunca İç Denetim Uzmanı olarak görevini sürdürdü. Daha sonra Deloitte Risk Hizmetleri'nde Denetim Müdürü olarak ve Marmaray Projesi'nde Alstom Transport SA şirketinde Finansal Kontrol Müdürü olarak görev aldı. Umut Kısa, Sertifikalı İç Denetçi, Bilgi Sistemleri Denetçisi, SMMM ünvanlarına sahip olup, İleri düzey SPK lisansına sahiptir.

## **AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

### **SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

#### **Umut Zenar /Strateji, İş Geliştirme ve Pazarlama Müdürü**

1980 Doğumlu Umut Zenar Boğaziçi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olmuştur ve Boğaziçi Üniversitesi'nde İşletme Yüksek Lisansı (Executive MBA) yapmıştır. Çalışma hayatına 2003 yılında Zorlu Enerji Grubu'nda İş Geliştirme Uzmanı olarak başlamış, yaklaşık 2 yıllık kariyerinin ardından 2004 yılında Akçansa'ya katılmıştır. 2004-2008 yılları arasında Çimento Satış ve Pazarlama Fonksiyonu'nda Satış Uzmanı, Pazarlama ve Planlama Yetkilisi pozisyonlarında çalışmıştır. 1 Haziran 2009 tarihinden itibaren Strateji ve İş Geliştirme Müdürü olarak görev yapmaktadır.

#### **O) Personel ve işçi hareketleri, toplu sözleşme uygulamaları, personel ve işçiye sağlanan hak ve menfaatler:**

31 Mart 2012 itibariyle konsolide personel sayısı 1.112 kişidir.

Şirketimizin bağlı olduğu Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası ile T. Çimse-iş Sendikası arasında yapılan Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde mutabakat sağlanarak , 20 Haziran 2011 tarihinde 01 Ocak 2011-31 Aralık 2012 yürürlük süreli Grup Toplu İş Sözleşmesi imzalanmıştır.

2011-2012 yılları için geçerli olmak üzere;

İmzalanan Toplu İş Sözleşmesi hükümleri doğrultusunda 01.01.2011 tarihinde işyerinde çalışan ve toplu iş sözleşmesinin imzası tarihinde de iş sözleşmesi devam eden işçilerin 31.12.2010 tarihinde almakta oldukları çıplak saat ücretlerine 01.01.2011 tarihinden geçerli olmak üzere % 7 + 25 TL zam yapılmıştır.

İkinci yıl için 01.01.2012 tarihinde işyerinde çalışan ve iş sözleşmesi devam eden işçilerin 31.12.2011 tarihinde almakta oldukları çıplak saat ücretlerine 01.01.2012 tarihinden geçerli olmak üzere T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2003 = 100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Genel Endeksi 01.01.2011-31.12.2011 dönemi için bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranında (%) zam yapılacaktır.

Bunun yanısıra, çalışanlara sağlanacak sosyal yardımlarda da sözleşmenin birinci yılında her ay 165 TL Sözleşmenin ikinci yılında bu miktar T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 203= 100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Genel Endeksi 01.01.2011-31.12.2011 dönemi için bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranında (%) artırılmak suretiyle sosyal yardım ödenecektir.

Toplu sözleşme gereği çalışanların beşer yıllık kıdemlerine isabet eden aylarda kıdem teşvik primi ödenmesi yapılmaktadır.

#### **Ö) Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında bilgiler:**

2012 yılı üç aylık dönemde başta eğitim kurumları olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarına konsolide olarak 389.064 TL. tutarında yardım ve bağış yapılmıştır.

## **AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

### **SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

#### **P) Merkez dışı örgütlerinin olup olmadığı hakkında bilgi.**

**Merkez dışındaki iş yerlerimizin adresi aşağıda sunulmuştur.**

##### **ÇANAKKALE FABRİKA**

Mahmudiye Beldesi 17640 Ezine / ÇANAKKALE

##### **BÜYÜKÇEKMECE FABRİKA**

PK.1 Mimarsinan Beldesi 34900 Büyükçekmece / İSTANBUL

##### **SAMSUN LADİK FABRİKA**

İskaniye mah.Akpınar Mevkii Ladik / SAMSUN

##### **İZMİR SATIŞ BÜROSU**

Ali Çetinkaya Bulvarı No.34/1 K.4 D.402 Alsancak / İZMİR

##### **SAMANDIRA HAZIR BETON TESİSİ**

Deveyatağı Mevkii Samandıra 2. Bölge Samandıra / İSTANBUL

##### **ÇORLU HAZIR BETON TESİSİ**

Şehsinan Mah.Kadıderesi Mevkii Çorlu / TEKİRDAĞ

##### **ALİAĞA HAZIR BETON TESİSİ**

Horozgediği Köyü Hayıtlidere Mevkii Aliağa / İZMİR

##### **KEŞAN HAZIR BETON TESİSİ**

Yeni Muhacır Beldesi E - 27 Asfaltı Üzeri Keşan / EDİRNE

##### **MENEMEN HAZIR BETON TESİSİ**

Kazımpaşa Mah. Ormanbeşli Mevkii Menemen / İZMİR

##### **KARAMÜRSEL/YALOVA TERMİNALİ**

Balcı Mevkii SCA Fabrikası içi Kaytazdere-Altınova / YALOVA

##### **ALİAĞA TERMİNALİ**

Horozgediği Köyü,Nemrut Körfezi Çukurova Çelik Limanı Aliağa / İZMİR

##### **YENİBOSNA HAZIR BETON TESİSİ**

Tem - Havaalanı yanyolu Dereboyu Mevkii Sefaköy/ İSTANBUL

##### **AYAZAĞA MICİR TESİSİ**

Cendere Yolu Önerler Petrol Karşısı Kemberburgaz-Eyüp / İSTANBUL

##### **TEKİRDAĞ HAZIR BETON TESİSİ**

Muratlı Yolu Üzeri 4.km TEKİRDAĞ

##### **SİLİVRİ (KENTAŞ) HAZIR BETON TESİSİ**

Mimar Sinan mah.Eski Çanta Köyü üzeri Maksi Market arkası Silivri / İSTANBUL

##### **MERZİFON HAZIR BETON TESİSİ**

İstanbul Yolu 1.km Alıcık yolu üzeri (26.27.H Pafta-291 Ada-5 nolu Parsel) Merzifon / AMASYA

##### **BURSA AGREGA TESİSİ**

Eski Kemalpaşa Yolu üzeri Kayapa Beldesi Nilüfer / BURSA

## **AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

### **SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

#### **MANİSA HAZIR BETON TESİSİ**

İnönü mah.Meriç sokak No:16 Muradiye / MANİSA

#### **YARIMCA SATIŞ BÜROSU**

Rota Limanı Körfez / KOCAELİ

#### **SAMSUN 2 HAZIR BETON TESİSİ**

Mobil Santral Yolu Selyeri Mevkii SAMSUN

#### **TOKAT HAZIR BETON TESİSİ**

Tombulkaya Mevkii Tokat Sivas Karayolu 10.km. TOKAT

#### **ÇERKEZKÖY HAZIR BETON TESİSİ**

Beylikçayır Mevkii Veliköy-Çerkezköy / TEKİRDAĞ

#### **KEMERBURGAZ HAZIR BETON TESİSİ**

Cendere yolu Alkanat Rest.karşısı Kemerburgaz-EYÜP / İSTANBUL

#### **BORNOVA HAZIR BETON TESİSİ**

Ankara Yolu Üzeri No:194 Bornova / İZMİR

#### **BÜYÜKÇEKMECE HAZIR BETON TESİSİ**

Sultan Murat Cad. No: 8 Mimarsinan 34900 -Büyükçekmece / İSTANBUL

#### **BÜYÜKKARIŞTIRAN HAZIR BETON TESİSİ**

Kınalı Köprü Mevkii Büyükkarıştıran / LÜLEBURGAZ

#### **EDREMİT HAZIR BETON TESİSİ**

Akçay Asfaltı Üzeri Kuruçay Mevkii Edremit / BALIKESİR

#### **ESENYURT HAZIR BETON TESİSİ**

Hoşdere Köyü Harmanlık Mevkii - Bahçeşehir / İSTANBUL

#### **GEBZE HAZIR BETON TESİSİ**

Sultan Orhan Mah.Taşocakları Mevkii Gebze / KOCAELİ

#### **GÜZELBAHÇE HAZIR BETON TESİSİ**

Çamlı Köyü. Kırlar Mevkii. Güzelbahçe / İZMİR

#### **AMBARLI TERMİNALİ**

Yakuplu Köyü Reşitpaşa Çiftliği Mevkii Ambarlı /İSTANBUL

#### **AYAZAĞA HAZIR BETON TESİSİ**

Cendere Yolu Çakırlar Mah. Ayazağa-Şişli / İSTANBUL

#### **AGREGA SARAY TESİSİ**

Kavacık köyü Mevkii Saray / TEKİRDAĞ

#### **HALKALI- KÜÇÜKÇEKMECE HAZIR BETON TESİSİ**

Sinpaş Bosphorus Evleri Şantiyesi Halkalı – Küçükçekmece / İSTANBUL

#### **BAŞKÖY HAZIR BETON TESİSİ**

Başköy Köyü Taşocakları Mevkii Nilüfer / BURSA

#### **ATAŞEHİR 2 HAZIR BETON TESİSİ**

Barbaros mah.Dereboyu cad.Ardıç sk.Kentplas arkası Batıataşehir / İSTANBUL

## **AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

### **SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

#### **BEYLİKDÜZÜ HAZIR BETON TESİSİ**

2945 Ada 20 Parsel Mehter Çeşme mah.Nazım Hikmet Bulvarı İnovia 2.Etap Karşısı Esenyurt / İSTANBUL

#### **ACIBADEM HAZIR BETON TESİSİ**

Ankara Devlet Yolu (E-5) Haydarpaşa Yönü 4. km Gayretli Sok. Eski Ford Otosan Fabrikası 34660 ACIBADEM KADIKÖY/İSTANBUL

#### **ARNAVUTKÖY HAZIR BETON TESİSİ**

Eski Edirne Asfaltı Habibler Çıkışı Derbent Mevkii Arnavutköy/İSTANBUL

#### **GÜMÜLDÜR HAZIR BETON TESİSİ**

Yukarı ovacık Mevkii PK 10 Gümüldür Menderes/İZMİR

#### **HOPA TERMİNALİ**

Orta Hopa Mahallesi Liman Caddesi 08600 Hopa/ARTVİN

#### **ÇORUM HAZIR BETON TESİSİ**

Ankara Yolu Üzeri Yaydığın Mahallesi/ÇORUM

#### **NİLÜFER HAZIR BETON TESİSİ**

Eski Kamelpaşa Yolu üzeri Kayapa Mah.Nilüfer/BURSA

#### **BAFRA/SAMSUN HAZIR BETON TESİSİ**

İshak Mah. Yıldız Sokak Toki Şantiyesi Bafra/SAMSUN

#### **SAMSUN TERMİNALİ**

Organize sanayi bölgesi,Devlet demir yolları lojistik köyü yanı, yeşilyurt liman tesisleri içi Tekkeköy / SAMSUN

#### **KAVAK HAZIR BETON TESİSİ**

Kavak - Samsun karayolu Emirli Taş ocakları yolu 1. km Kavak/SAMSUN

#### **DANAMANDIRA AGREGA TESİSİ**

Danamandıra Köyü Silivri/İSTANBUL

#### **AYVALIK HAZIR BETON TESİSİ**

Tellikavak Mevkii 39. Sokak No:8/2 Küçükköy Ayvalık /BALIKESİR

#### **SAMSUN SATIŞ BÜROSU**

Güzelyalı Mah. 3003 Sok. No:2 Çamkoru Sitesi Atakum/SAMSUN

#### **YENİBOSNA ÇİMENTO SATIŞ DEPOSU**

Köyaltı Mevkii Yenibosna Merkez Mh. Değirmenbahçe Sk. No.12 Yenibosna/İSTANBUL

#### **SAMSUN III HAZIR BETON TESİSİ**

Derecik Mahallesi Ovalar Caddesi 204 Sokak No: 2 İlkadım/SAMSUN

#### **KIRKLARELİ HAZIR BETON TESİSİ**

Kocahıdır Mahallesi Pınarhisar Yolu Şeytan Deresi Mevkii Tolga Madencilik şantiyesi Kırklareli

#### **ÇORLU ÇİMENTO SATIŞ DEPOSU**

Şeyhsinan Mahallesi Ali Osman çelebi Bulvarı Dış Kapı No:13 Çorlu / Tekirdağ

#### **ZEYTİNBURNU HAZIR BETON TESİSİ**

Yurt-Kur Atatürk Öğrenci Sitesi Merkez Efendi Mah. Sabri Ülker Sok. No:37 Cevizlibağ Zeytinburnu/İstanbul