

AFYON ÇİMENTO SANAYİ TÜRK A.Ş.

**SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE
İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ**

01 Ocak 2026 – 31 Mart 2026

**YÖNETİM KURULU
FAALİYET RAPORU**

AFYON ÇİMENTO SANAYİ TÜRK A.Ş.

SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

1- GENEL BİLGİLER:

- 1.1-Rapor Dönemi** : 01 Ocak 2026 – 31 Mart 2026
- 1.2-Ortaklığın Unvanı** : Afyon Çimento Sanayi Türk Anonim Şirketi
- 1.3-Ortaklığın Ticaret Sicili** : İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu / No:264584
- 1.4-Ortaklığın Mersis Numarası** : 0008-0061-8050-0019
- 1.5-Merkez ve Şubeler:**

Genel Müdürlük

Küçükbakkalköy Mahallesi Kayışdağı Caddesi No: 1/89 Ataşehir-İstanbul
Santral : (0216) 651 53 00
Fax : (0216) 651 14 15

Çimento Tesisleri

Afyon Fabrika

Halımoru Köyü Almacık Mevki Afyonkarahisar
Santral : (0272) 220 80 00 / 444 8 803
Faks : (0272) 214 72 09

1.6-İnternet sayfası: www.afyoncimento.com

1.7-Şirketin Sermayesi:

Şirket kayıtlı sermaye sistemine tabidir. Yönetim Kurulumuzun 06.01.2026 tarihli toplantısında, kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2026-2030 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılması ve 800.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanının 3.000.000.000 TL'ye çıkarılması amacıyla Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 6'ncı maddesinde değişiklik yapılması kararına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz başvuru 16.01.2026 tarihinde; Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne yapmış olduğumuz başvuru ise 29.01.2026 tarihinde olumlu karşılanmış olup, Esas Sözleşme tadil tasarısı 2025 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimiz tarafından onaylanmıştır. 30 Mart 2026 tarihli 2025 Olağan Genel Kurul toplantısında Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 6'ncı maddesinde yapılması kararlaştırılan değişikliğe ilişkin karar 17 Nisan 2026 tarihinde tescil edilmiş olup, 20 Nisan 2026 tarih ve 11567 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanmıştır. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 3.000.000.000.- TL; çıkarılmış ve tamamı ödenmiş sermayesi ise 400.000.000.- TL'dir.

AFYON ÇİMENTO SANAYİ TÜRK A.Ş.

SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

1.8-Sermayenin %10'undan fazlasına sahip ortaklar:

31 Mart 2026 tarihi itibari ile Şirketin ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

PAY SAHİBİ	PAY TUTARI (TL)	PAY ORANI (%)
Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	203.999.999,80	51,00
Halka açık hisseler	196.000.000,20	49,00
TOPLAM ÖDENMİŞ SERMAYE	400.000.000,00	100,00

Şirketin toplam sermayesi beherinin nominal değeri 0,01 TL olan toplam 40.000.000.000 adet hisseden oluşmaktadır.

1.9-Faaliyet Dönemindeki Yönetim Kurulu:

Yönetim Kurulu

Umut Zenar	Başkan
Burak Turgut ORHUN	Başkan Vekili
Gökhan EYİĞÜN	Üye (30.03.2026 tarihine kadar)
Seval KOR	Üye (30.03.2026 tarihine kadar)
Yeşim ÖZLALE ÖNEN	Üye (30.03.2026 tarihinden itibaren)
Tolga Kaan DOĞANCIOĞLU	Üye (30.03.2026 tarihinden itibaren)
Demet ÖZDEMİR	Bağımsız Üye
Yetik Kadri MERT	Bağımsız Üye

30.12.2025 yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, 1 Ocak 2026 tarihinden geçerli olmak üzere, Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sn. Umut ZENAR'ın, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Sn. Burak Turgut ORHUN'un seçilmelerine karar verilmiştir. Şirketimizin 30.03.2026 tarihli 2025 Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda seçilen Yönetim Kurulu'nun gerçekleştirdiği aynı tarihli toplantısında; Yönetim Kurulu'nda görev dağılımı yapılmış ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Umut ZENAR, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Burak Turgut ORHUN seçilmiştir.

Yönetim Kurulu, Şirket Esas Sözleşmesi'nde de belirtildiği üzere, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanuna göre seçilen altı üyeden oluşmaktadır. Genel Kurul'da seçilen üyeler arasında iki bağımsız üye bulunmaktadır.

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Şirket Esas Sözleşmesinde belirtilen görev ve yetkileri haizdir.

1.10-Şirket'le Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

Dönem içinde Yönetim Kurulu Üyeleri, Şirket Genel Kurulunca verilen izin çerçevesinde, şirketle işlem yapma ve rekabet etme kapsamına giren herhangi bir muamelede bulunmamışlardır.

AFYON ÇİMENTO SANAYİ TÜRK A.Ş.

SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

1.11- Şirketin Üst Yönetiminde Görevde Olan Kişiler:

Adı Soyadı	Görevi
Aydın KAYA	Fabrika Müdürü

Aydın KAYA **Fabrika Müdürü**

Aydın Kaya, 2005 yılında Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. 2006 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği – Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Yüksek Lisansını tamamlamıştır. Daha önce Akçansa'da, sırasıyla Üretim Mühendisi, Hammadde Üretim Şefi, Klinker Üretim Şefi, Üretim Müdürü olarak görev almıştır. Sonrasında, Kavçim Çimento San. Ve Tic. A.Ş.'de Genel Müdür ve Saint Gobain Interneter Yapı Kim San ve Tic A.Ş.'de Fabrika Müdürü, Veolia Türkiye'de Operasyon Direktörü olarak görev almıştır. Aydın KAYA, 10 Ekim 2022 tarihinden itibaren Afyon Çimento Sanayi Türk A.Ş. Fabrika Müdürlüğü görevini yürütmektedir.

1.12- Personel Sayısı:

31 Mart 2026 dönem sonu itibarıyla personel mevcudu 132 kişidir.

1.13- İmtiyazlı Paylar ve Oy Hakları:

Bulunmamaktadır.

2- KURUMSAL YÖNETİM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM RAPORU:

BÖLÜM I-KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Afyon Çimento Sanayi Türk A.Ş. (Bundan böyle Şirket diye anılacaktır.) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan "Kurumsal Yönetim İlkeleri"ne uymak için düzenli olarak bu yöndeki çalışmaları sürdürmektedir. Bu bağlamda 03 Ocak 2014 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca zorunlu ilkelere uyum çalışmaları tamamlanmış ve zorunlu olmayan diğer hükümlere ise uyum çalışmaları devam etmektedir.

Şirketimizin 01 Ocak 2025–31 Aralık 2025 dönemine ilişkin Kurumsal Yönetim Uyum Raporlaması, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı kararı doğrultusunda "Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ("URF")" ve "Kurumsal Yönetim Bilgi Formu ("KYBF")" olarak hazırlanmış ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda ("KAP") yayımlanmıştır. Söz konusu bildirimlere <https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/833-afyon-cimento-sanayi-t-a-s> bağlantısında yer alan "Kurumsal Yönetim" başlıklı bölümünden ulaşılabilir.

BÖLÜM II- PAY SAHİPLERİ

2.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Şirketimizde, Genel Kurul toplantılarının yapılması, pay sahipliği haklarının kullanılması ve hisse senedi işlemleri ile hissedarların bilgi taleplerinin karşılanması amacıyla görevlendirmeler yapılmıştır. Bu konuda sorumlu personelimiz, sermaye piyasası düzenlemelerinin takibi ve pay sahipleriyle ilişkilerin sağlanması doğrultusunda, sermaye artışları, pay sahiplerine ilişkin işlemlerin yapılması, mevzuat kapsamında kamunun aydınlatılması ve pay sahiplerinin bilgi taleplerinin karşılanması gibi hususlarda görev yapmaktadır. Pay sahiplerinin sermaye artırımını, kar payı dağıtımları, Genel Kurul toplantılarına katılımına ilişkin soruları, gizli ve ticari sır

AFYON ÇİMENTO SANAYİ TÜRK A.Ş.

SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

kapsamına giren bilgiler dışında yazılı, sözlü veya e-posta ile cevaplandırılmaktadır. Yatırımcıların Şirket faaliyetleri ile ilgili daha düzenli bilgi alabilmeleri ve Şirket ile ilgili her türlü veriye ulaşabilmeleri için Şirketin internet sitesinde gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Yatırımcılardan gelen yazılı veya sözlü tüm bilgi taleplerine zamanında cevap verilmiştir. Söz konusu birimde görevler, 208683 no'lu SPF Düzey 3 ve 701667 no'lu Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansları sahibi Öktem SÖYLEMEZ yönetiminde, 206849 no'lu SPF Düzey 3 ve 701126 no'lu Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansları sahibi Mustafa AYDIN ve Özge ÖZCAN TOSUN ve tarafından yerine getirilmektedir. Bu kapsamda, kendilerine o.soylemez@cimsa.com.tr, m.aydin@cimsa.com.tr, o.ozcan@cimsa.com.tr e-posta adreslerinden veya 0(216) 5547079, 0(216) 5547016 ve 0(216) 5547064 ve numaralı telefonlardan ulaşarak bilgi alınabilir.

Şirket yatırımcı memnuniyetini sağlamaya yönelik her türlü tedbiri almaya özen göstermektedir. 2025 yılında operasyonel gelişmeler, temettü, Kratos satın alması konuları başta olmak üzere çeşitli konularda 20'ye yakın, 2026 yılında ise operasyonel gelişmeler ile ilgili bilgi almak üzere 4 hissedarımız tarafından birime başvuru yapılmış ve bu başvuruların tamamı sözlü olarak yanıtlanmıştır.

2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Genel Kurul Toplantısı'nda hazır bulunanlar cetveline adını yazdırarak kaydolan pay sahipleri, dönem içinde telefon ve e-posta ile ulaşanlar veya bizzat Şirkete gelerek, bilgi talebinde bulunan pay sahipleri mali ve idari konularda bilgilendirilir. Ayrıca pay sahiplerinin ihtiyaç duydukları her türlü bilgi www.afyoncimento.com ve özel durum açıklamaları şeklinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr) internet sitelerinde yayımlanmaktadır. Bilgiler tam ve gerçeği yansıtacak şekilde zamanında ve özenli bir şekilde verilmektedir. Pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının genişletilmesi ve haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi amacıyla internet sitesi sürekli güncel tutulur.

Esas Sözleşme'de "özel denetçi" atanması bir hak olarak düzenlenmemiştir. Dönem içinde özel denetçi tayini konusunda Şirketimize herhangi bir talep yapılmamıştır. Şirketimiz, Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. İç Denetim Departmanının yaptığı dâhili denetimler dışında, kanuni olarak Bağımsız Dış Denetime tabi tutulmaktadır.

2.3. Genel Kurul Toplantıları

Şirket Genel Kurul davetini, Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak yapmaktadır.

13 Ocak 2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 1527. maddesinde, anonim şirket genel kurullarına elektronik ortamda katılma, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy vermenin, fiziki katılım ve oy vermenin bütün hukuki sonuçlarını doğurduğu; bununla birlikte genel kurullara elektronik ortamda katılma ve oy kullanma sisteminin borsaya kote şirketler açısından zorunlu hale geldiği hükme bağlanmıştır.

TTK'nin 1527. maddesinin uygulama esaslarını belirlemek amacıyla Ticaret Bakanlığı tarafından çıkarılan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" (EGKS Yönetmeliği) 28 Ağustos 2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de; elektronik genel kurul sisteminin kuruluşunu, işleyişini, teknik hususlar ile güvenlik kriterlerine ilişkin usul ve esaslarını düzenleyen "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" ise 29 Ağustos 2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de

AFYON ÇİMENTO SANAYİ TÜRK A.Ş.

SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

yayımlanmış olup, söz konusu düzenlemelerin yürürlük tarihi 01 Ekim 2012 olarak belirlenmiştir.

EGKS Yönetmeliğinin 5. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca borsaya kote şirketlerin yapacakları genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılma, temsilci tayin etme, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy verme işlemleri, MKK tarafından sağlanan elektronik genel kurul sistemi (EGKS) üzerinden yapılmaktadır.

TTK'nın 415 ve 417. maddelerinde de, payları MKK tarafından kayden izlenen anonim ortaklıkların genel kurullarına katılma konusunda önemli düzenlemeler yapılmıştır. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 13. maddesi uyarınca genel kurula katılabilecek kayden izlenen payların sahiplerine ilişkin liste, TTK'nın 417. maddesinin birinci fıkrası uyarınca EGKS üzerinden elektronik olarak MKK'dan sağlanacak "Pay Sahipleri Çizelgesine" göre düzenlenecektir. Bu listede yer alan gerçek kişilerin toplantıya fiziken katıldıkları durumda kimlik belgesini göstermeleri ve tüzel kişilerin temsilcilerinin temsil belgesi ibraz etmeleri yeterli olacaktır. TTK'nın 415. maddesinin 4. fıkrası ise, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkının pay sahipliğini kanıtı yönelik belge alınması veya pay senetlerinin "önceden" depo edilmesi şartına bağlanamayacağını hükme bağlamaktadır. Yeni TTK sermaye piyasalarında geçmiş dönemde uygulanmakta olan blokaj sistemini sonlandırmış bulunmaktadır.

Noter aracılığıyla vekalet verme sistemi, seçimlik olarak korunmaktadır. Bununla birlikte, vekilin EGKS üzerinden elektronik yöntemle atanabilmesi gibi genel kurul uygulamasına çok önemli faydalar sağlayacak bir hukuksal yenilik, EGKS Yönetmeliği ile getirilmiş bulunmaktadır. Elektronik yöntemle atanan vekil, genel kurul toplantısına elektronik yöntemle katılabileceği gibi, toplantıya vekil sıfatıyla fiziken de katılabilir. Şirketin EGKS üzerinden MKK'dan temin edeceği pay sahiplerini gösterir listede, EGKS üzerinden verilmiş vekalet bilgileri de (vekilin ismi gibi) yer alacaktır. EGKS üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin ayrıca fiziksel bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir.

EGKS yönetmeliğinin yukarıda bahsi geçen yenilik ve özellikleri ilk defa 25 Mart 2013 tarihinde yapılan 2012 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında uygulanmıştır. Aynı şekilde 30 Mart 2026 tarihinde yapılan 2025 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında da uygulamaya devam edilmiştir. Bu son Genel Kurul'da gerçekleşen toplantı nisabı %52,19 olmuştur. Toplantı sonuçları 17 Nisan 2026 tarihinde tescil ve 20 Nisan 2026 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir. Olağan Genel Kurul Toplantı sonuçları Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), Şirketimiz internet sitesi www.afyoncimento.com ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun (MKK) bilgi portalında Şirketimize ait sayfada yayımlanarak ortakların bilgisine sunulmuştur.

Genel Kurul toplanma usulü

Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı Başkanlık eder. Başkanın toplantıda bulunmaması halinde, bu vazifeyi Yönetim Kurulu Başkan Vekili yapar. Bu kişilerin yokluğu halinde, başkanlık edecek kişi Genel Kurul tarafından çoğunluk kararı ile seçilir.

Başkan, tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek toplantı başkanlığını oluşturur. Genel Kurul Toplantısı Başkanı, toplantının Kanuna uygunluğunu sağlamakla yükümlüdür.

Genel Kurul'dan asgari 3 hafta önce mali tablolar ve faaliyet raporları şirket merkezinde hazır bulundurulur. Genel Kurul toplantı ilanlarının asgari 3 hafta öncesinden yapılması sağlanır.

AFYON ÇİMENTO SANAYİ TÜRK A.Ş.

SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Gerek mali tabloların Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirilmesi, gerekse Faaliyet Raporu'nun basımı sonrasında, Genel Kurul gündeminde ele alınacak her türlü bilgi ve rapor, posta, faks veya e-maile talep edenlerin adreslerine, en hızlı gönderi olanağıyla ulaştırılır.

Genel Kurullarımızda pay sahiplerinin soru sormaları ve konu hakkında söz alarak fikir beyan etmeleri en doğal haklarıdır. Dolayısıyla, Şirketimiz ortaklarının Genel Kurul'da soru sorma hakları, gündem maddeleriyle ilgili öneri sunmaları, verdikleri öneriler üzerinde konuşma yapmaları Divan tarafından usulüne uygun olarak sağlanmaktadır. Mali tablo ve bağımsız denetim raporları, kar dağıtım önerisi ve genel kurul gündemi ile ilgili bilgiler ve dokümantasyon, sermayenin ortaklar arası dağılımı ve Kurumsal Yönetim Uyum Raporu da dâhil olmak üzere tüm bilgiler, Şirket internet sitesinde yer almaktadır.

Yıllar itibarıyla, Genel Kurul Tutanakları ve hazirun cetvellerinin tümüne Şirket inernet sitesinden ve Şirket Genel Merkezimizden ulaşmak mümkün olduğu gibi, bu kayıtlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi arşivinde de mevcuttur.

2.4. Oy hakları ve Azlık Hakları

Genel Kurullarda her hisse için bir oy hakkı söz konusu olup, oy hakkında imtiyaz yoktur. Genel Kurulda temsil ve oy kullanma şekline ilişkin düzenlemeler doğrultusunda (Esas Sözleşme'nin 20. maddesi) oy hakları kullanılır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekâleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uyulur. Esas Sözleşmemizde birikimli oy kullanımına yönelik bir düzenleme yapılmamıştır. Azlık mevcut yönetimde temsil edilmemektedir. Ortaklık sermayesinde hakimiyet ilişkisi tesis ederek karşılıklı iştirak içinde olan ortağımız bulunmamaktadır.

2.5. Kâr Payı Hakkı

Şirketin karına katılım konusunda herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır. Kar payı dağıtımıyla ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri esas alınarak, Genel Kurulun onayına ve belirlenen yasal sürelerle uyulmaktadır. Kar Dağıtım Politikası ekonomik şartlara göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilerek, Genel Kurul'un bilgi ve onayı ile Genel Kurul Kararı ile belirlenmektedir. İç ve dış ekonomik koşullardaki gelişmeler ile Şirketimizin yatırım fırsatları ve finansman olanaklarına göre her yıl yeniden gözden geçirilmek suretiyle, karın kullanım şekli Kar Dağıtım Politikası kapsamında Olağan Genel Kurul'un bilgi ve tasvibine sunulmaktadır. Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri gereği, kâr dağıtımının şekli esas sözleşmenin 24 ve 25. maddelerinde yer almaktadır. Kâr dağıtımı söz konusu olursa, dağıtım yasal süreler içinde gerçekleştirilmektedir.

2.6. Payların Devri

Hisselerin devri Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Şirket Esas Sözleşmesi'nde pay devirlerini kısıtlayan herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

BÖLÜM III- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.1. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimizin internet sitesi (www.afyoncimento.com) adresidir.

İnternet sitemizin içeriği hem SPK'nin Kurumsal Yönetim İlkeleri hem de kullanıcıların istekleri doğrultusunda geliştirilmektedir. Şirketimiz hakkında bilgi edinmek isteyen kişi ve kurumlar

AFYON ÇİMENTO SANAYİ TÜRK A.Ş.

SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

internet sitemiz üzerinde bu bilgileri bulabilirler. SPK'nin Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yayımladığımız son 5 yıllık raporlar ve dokümanlar internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri başlığı altında aşağıdaki gibi yer almaktadır.

- Bilgi Toplumu Hizmetleri
- Kurumsal kimliğe ilişkin detaylı bilgiler (Şirket Temel Bilgileri, Esas Sözleşme,)
- Finansal Veriler (Faaliyet Raporları, Mali Tablolar ve Dipnotları)
- Genel Kurul'a Ait Bilgiler (Genel Kurul Davet, Gündem ve Tutanakları, Vekâletname Örneği)
- Hissedar Bilgileri (Özel Durum Açıklamaları, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne Uyum Raporu, Komiteler, Dağıtılan Kar Payları, Sermaye Artırımları Kronolojisi, Bağış ve Yardım Politikası, Kar Dağıtım Politikası, Bilgilendirme Politikası, Ücret Politikası, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası).

3.2. Faaliyet Raporu

Faaliyet Raporunda Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu başlığı altında, uyulması zorunlu olan ilkelere ilişkin bilgilere yer verilmektedir; zorunlu olmayan ilkelere uyum için ise çalışmalarımız sürmektedir.

BÖLÜM IV- MENFAAT SAHİPLERİ

4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Menfaat sahibi olarak, ortaklar, çalışanlar, tedarikçiler, müşteriler ve esas itibarıyla Şirket ile doğrudan ilişki içindeki üçüncü şahısları ifade eden bir kavramdan bahsedilmektedir. Söz konusu bütün menfaat sahipleri, kendilerini ilgilendiren konularda mevzuat gereği kamuya yapılan periyodik bildirimler ve özel durum açıklama formu şeklinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığı ile bilgilendirilmekte ve bu yönde gerekli organizasyonlar, bilgilendirme toplantıları ve gerekli açıklamalara yer veren düzenlemeler Şirketimizce yapılmaktadır. Ortaklar, gizli ve ticari sır kapsamına giren bilgiler hariç olmak üzere doğru ve anlaşılabilir şekilde eş zamanlı olarak bilgilendirilmektedir. Şirket internet sitesinde gerekli olan tüm konulara detaylı yer verilmesi sureti ile güncel bilgiye kolay erişim sağlanmaktadır. Şirketin kurumsal yönetim uygulamaları, menfaat sahiplerinin mevzuat ile düzenlenen veya henüz düzenlenmemiş haklarının garanti altına alınmasını sağlar. Menfaat sahiplerinin Şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesi'ne ve Denetimden Sorumlu Komite'ye iletebilmesi için gerekli mekanizmalar Şirket tarafından oluşturulmuştur.

Şirketimiz kamuyu aydınlatma ve şeffaflık ilkesi doğrultusunda zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, analiz edilebilir ve düşük maliyetle kolay erişilebilir bilgilerin ilgililere sunulmasını amaçlar. Ticari sır kapsamında olmaması kaydıyla, talep edilebilecek her türlü bilginin değerlendirmeye alınması sağlanır. Şirketimizin SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri prensiplerine uygun olarak hazırlanmış Bilgilendirme Politikası bulunmaktadır ve Özel Durum Açıklaması ile kamuya duyurulmuş ve www.afyoncimento.com adresinde yayımlanmıştır. Bilgilendirme Politikası, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nca oluşturularak onaylanmıştır. Afyon Çimento Sanayi Türk A.Ş.'nin kamunun aydınlatılması ve bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Bu politika gereği bağımsız denetimden geçmiş 6 ve 12. ay mali tabloları,

AFYON ÇİMENTO SANAYİ TÜRK A.Ş.

SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

denetimden geçmemiş 3 ye 9. ay mali tabloları kamuya duyurulmaktadır. Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") doğrultusunda hazırlanan raporların duyurusu SPK tarafından belirlenen süreler içinde kamuoyuna yapılmaktadır.

4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahiplerinin idari konulardaki iyileştirme çalışmalarına katılımı ve bu yönde aktif olarak fikirlerini beyan edebilecekleri ve değerlendirmelerde bulunabilecekleri uygulamalar işletme bünyesinde hazırlanmış prosedürlere bağlı olarak yürütülmektedir. Satış ve müşteri taleplerinin takip edilerek yönetime yansıtıldığı ve bu doğrultuda düzenlemelerin yapılarak gerekli geri bildirim sağlandığı bir sistem mevcuttur. Çalışanlar ile yılda en az bir kere geçmiş yıl faaliyetlerinin değerlendirildiği, gelecek yıl hedeflerinin paylaşıldığı toplantılar düzenlenmekte ve geri bildirimler alınmaktadır.

4.3. İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimizin uygulanmakta olan bir insan kaynakları politikası bulunmaktadır. Bu çerçevede belirlenmiş işe alım politikaları, kariyer planlaması, çalışanlara yönelik iyileştirme ve eğitim politikaları gibi hususlar Personel Yönetmeliği kapsamında uygulanmaktadır.

İnsan Kaynakları Politikamız;

- Şirketin çalışanlarıyla şeffaf ve güvene dayalı ilişkiler kurulmasını sağlayacak politikaları oluşturmak ve yaymak,
- Kurum kültürü ve profiline uygun adayları şirkete kazandırmak ve mevcut çalışanlara da şirket değerlerini benimsetmek,
- Çalışanların hem mesleki hem de kişisel gelişimlerine katkıda bulunacak gerekli eğitimleri sağlamak,
- Yetkinliklere ve hedeflere dayalı performans yönetiminin beyaz yakalı personel için uygulanmasını ve koordinasyonunu sağlamak, performans ve yetkinlikleri ödüllendiren ücret sisteminin yürütülmesini temin etmek,
- İnsan hayatına verdiğimiz önemin bir göstergesi olarak sürekli izlenen, iyileştirilen sağlıklı ve güvenli bir iş ortamının oluşturulmasını sağlamak,
- Çalışanların performans ve yetkinlikleri baz alınarak profesyonel gelişim planlarının ve kariyer haritalarının oluşturulmasını sağlamak

şeklindedir.

Şirketimizde uygulanmakta olan Performans Yönetimi Sistemi kapsamında her yılın başında Şirket çalışanlarına, ölçülebilir, zamanı belirli ve erişilebilir hedefler verilir. Hedefler çalışanın ve yöneticisinin katıldığı toplantılarda belirlenir. Yılın bitiminde de, çalışanın performansı, hedeflerin gerçekleşme oranı ve her kademe için belirlenmiş başarı kriterlerine göre değerlendirilir ve değerlendirme sonuçları performans değerlendirme görüşmelerinde ilk amiri tarafından çalışanla paylaşılır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda kişinin yaptığı iş ile kendi yetkinlik ve becerileri arasında fark görülmesi durumunda kişisel gelişim planları hazırlanır. Çalışanların göstermiş oldukları performans, kişisel kariyer planları çerçevesinde çeşitli görevlere aday gösterebilmelerini sağlar ve aynı zamanda ücretlerini etkiler. Performans yönetim sistemi çerçevesinde amacımız şirket hedefleriyle, çalışanlarımızın kişisel hedeflerinin

AFYON ÇİMENTO SANAYİ TÜRK A.Ş.

SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

bütünleştirilmesini, kişisel başarının desteklenmesiyle, şirket başarısının artırılmasını, şirket hedeflerine ulaşılmasında tüm çalışanlarımızın katkısının adil, sistemli ve ölçülebilir bir yöntemle değerlendirilmesini, çalışanların beklentilerinin belirlenerek şirkete bağlılıklarının artırılmasını ve motive edici bir çalışma ortamı oluşturarak iş gücü verimliliğinin artırılmasını sağlamaktır.

Şirketteki sendikalı (kapsam içi) çalışanlar ile ilgili konular, yürürlükte bulunan Grup Toplu İş Sözleşmesi kapsamında yönetilmektedir. Bu nedenle herhangi bir temsilci seçimi yapılmamış ve atanmamıştır.

Şirket hayata geçirdiği İnsan Kaynakları politikalarıyla uyumlu çalışmalar yürütmekte ve gerek beyaz yakalı, gerekse mavi yakalı personelin hakları ve çalışma koşullarını, herhangi bir ayrımcılık veya kötü muameleye maruz kalmayacak şekilde güvence altına almaktadır. Bu konuda dönem içinde hiç bir şikâyet söz konusu olmamıştır.

4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Gerek Fabrikamızın bulunduğu bölge ve gerekse genel olarak kamuya yönelik sosyal çalışmalar çerçevesinde kurumsal sosyal sorumluluk ve toplum üzerinde etki kriterlerine göre faaliyetler düzenlenir. Dönem içinde çevreye zarardan dolayı hiçbir aleyhte bildirim söz konusu olmayıp, başta çevresel etki değerlendirme raporları olmak üzere faaliyetlerimizle ilgili tüm raporlar mevcuttur. 01 Ocak-31 Mart 2026 dönemi içinde bağış yapılmamıştır.

Şirket genel anlamda etik kurallara uyulması ve uygulanması yönünde ana ortağımız Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin yaptığı çalışmalara paralel olarak gerekli çalışmaları yapmaktadır. Mevzuat ve düzenlemeler ile uygulamalar bütünü içinde genel kabul görmüş etik kurallara uyulur. Şirket çalışanları, menfaat sahipleri ve bilgilendirme politikası çerçevesinde, yapılacak yeni düzenlemeler oldukça kamuya açıklanır.

Şirket etik kurallarını internet sitesi vasıtasıyla kamuya açıklamaktadır.

BÖLÜM V- YÖNETİM KURULU

5.1. Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Oluşumu

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Kanun ve Esas Sözleşmemizde belirlenen kurallar doğrultusunda altı üyeden teşekkül eder. Genel Kurulda seçilen Yönetim Kurulu üyeleri arasında, Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen bağımsız üye niteliğini haiz iki üye yer almaktadır. Yönetim Kurulunda iki kadın üye bulunmaktadır.

Yönetim Kurulu:

Umut ZENAR	Başkan
Burak Turgut ORHUN	Başkan Vekili
Gökhan EYİĞÜN	Üye (30.03.2026 tarihine kadar)
Seval KOR	Üye (30.03.2026 tarihine kadar)
Yeşim ÖZLALE ÖNEN	Üye (30.03.2026 tarihinden itibaren)
Tolga Kaan DOĞANCIOĞLU	Üye (30.03.2026 tarihinden itibaren)
Demet ÖZDEMİR	Bağımsız Üye
Yetik Kadri MERT	Bağımsız Üye

AFYON ÇİMENTO SANAYİ TÜRK A.Ş.

SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket dışında başka görevler alması, her yıl Genel Kurul'da karara bağlanan düzenlemeler ve kurallar haricinde bir sınırlamaya tabi değildir. Bağlı oldukları grup şirketlerinde de görev alabilmeleri ve diğer hususlar konusunda Türk Ticaret Kanunu düzenlemeleri çerçevesinde hareket edilir. Yönetim Kurulu üyelerine Genel Kurul Kararı ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri doğrultusunda işlem yapma hakkı tanınmıştır.

Bağımsız üyeler genel kurul öncesi Yönetim Kurulu üyesi seçiminden önce bağımsızlık beyanları alınmıştır.

Yönetim Kurulu, Şirket Esas Sözleşmesi'nde de belirtildiği üzere, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanuna göre seçilen altı üyeden oluşmaktadır. Genel Kurul'da seçilen üyeler arasında iki bağımsız üye bulunmaktadır.

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Şirket Esas Sözleşmesinde belirtilen görev ve yetkileri haizdir.

Yönetim Kurulu Üyeleri

Umut ZENAR Başkan

Umut Zenar, Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olmuş ve sonrasında Boğaziçi Üniversitesi'nde İşletme Yüksek Lisansı (Executive MBA) yapmıştır.

Sn. Umut Zenar profesyonel iş yaşamına Mayıs 2003 tarihinde Zorlu Holding'de İş Geliştirme Uzmanı olarak başlamıştır.

Sabancı Topluluğu'na Aralık 2004 tarihinde katılan Sn. Umut ZENAR, Aralık 2016 tarihine kadar Akçansa'da sırasıyla, Satış ve Pazarlama Uzmanı, Pazarlama ve Satış Planlama Yöneticisi, Strateji ve İş Geliştirme Müdürü, Strateji, İş Geliştirme ve Pazarlama Müdürü olarak çalışmış ve sonrasında Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığı ve Akçansa Genel Müdürlüğü görevlerini üstlenmiştir. Sn. Umut Zenar, Aralık 2016 – Haziran 2018 tarihleri arasında Oyak Çimento Beton Kâğıt Grubu'nda Genel Koordinatör olarak görev yapmıştır. Temmuz 2018-Ağustos 2020 tarihleri arasında Akçansa Genel Müdürü olarak görev yapmıştır.

01 Eylül 2020 tarihinden itibaren Çimsa Çimento A.Ş. Genel Müdürü olarak görev yapan Sn. Umut Zenar'ın, 30.12.2025 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, 1 Ocak 2026 tarihinden geçerli olmak üzere Afyon Çimento Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

Sabancı Holding'de gerçekleştirilen organizasyonel değişiklikte birlikte 1 Ocak 2026 itibarıyla Stratejik Yatırımlar ve Operasyonlar Başkanı olarak atanan Sn. Umut Zenar, bu görevinin yanında 1 Ocak 2026 itibarıyla Akçansa ve Çimsa'da yönetim kurulu başkanı görevlerini sürdürmektedir.

Burak Turgut ORHUN Başkan Vekili

Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi bölümünde tamamlamış; yüksek lisans derecelerini ise ABD'de George Washington University'de Finans alanında (MsF) ve University of Pennsylvania-Wharton Business School'da İşletme (MBA) alanlarında almıştır.

AFYON ÇİMENTO SANAYİ TÜRK A.Ş.

SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Çalışma hayatına, Mercedes Benz Türk A.Ş.'de Finansal Planlama ve Analiz Uzmanı olarak başlayan Burak ORHUN, yüksek lisans eğitimini takiben ABD'de sırasıyla Thomson Corporation (Reuters), CapitalOne Financial ve CadenceQuest,Inc şirketlerinde Finans Müdürlüğü, Portföy Yönetim Direktörlüğü, Kurumsal Gelişim Direktörlüğü ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı gibi çeşitli yöneticilik görevlerinde bulunmuştur.

Burak Turgut ORHUN, 2009 -2018 yılları arasında Oyak Grubunun tüm şirket alım & satım (M&A) ve yeni yatırım projelerinden sorumlu olarak; Oyak Girişim Danışmanlığı ve Oyak Sermaye Yatırımları şirketlerinin Genel Müdürlüğü görevini yürütmüş olup, eş zamanlı olarak da Oyak Grubu yurtiçi ve yurtdışı kimya ve enerji şirketlerinde üst düzey yöneticilik, Murahhas azalık ve yönetim kurulu başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. 03.09.2018 tarihinde Sabancı Holding Strateji ve İş Geliştirme Direktörü olarak atanmıştır. Şu an Sabancı Holding Malzeme Teknolojileri Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Burak Turgut ORHUN, 23 Mart 2021 tarihinde Afyon Çimento Sanayi Türk A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiş, 12 Mayıs 2021 tarihinden 31.12.2025 tarihine kadar Afyon Çimento Sanayi Türk A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmüştür. 30.12.2025 yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, 1 Ocak 2026 tarihinden geçerli olmak üzere, Sn. Burak Turgut ORHUN'un Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine seçilmesine karar verilmiştir.

1 Ocak 2026 itibarıyla Sabancı Holding Stratejik Yatırımlar Başkanı olarak atanan Sn. Burak Turgut Orhun bu görevinin yanında Kordsa ve Brisa'da Yönetim Kurulu Başkanı, Çimsa'da Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Akçansa'da Yönetim Kurulu Üyesi görevlerini sürdürmektedir.

Gökhan EYİĞÜN (30.03.2026 tarihine kadar) Üye

Gökhan Eyigün, 1998 yılında İ.T.Ü. İşletme Mühendisliği bölümünden derece ile mezun olmuştur. 2002-2004 yılları arasında Rotterdam School of Management'ta MBA derecesini tamamlamış, ayrıca Harvard Business School'da çeşitli yönetici eğitim programlarına katılmıştır.

Gökhan Eyigün, 20 yıla yakın kariyerinde özellikle kurumsal finansman, strateji ve kurumsal iş geliştirme alanlarında çok farklı endüstrileri kapsayacak projelerde ve işlemlerde yöneticilik yapmıştır.

Kariyerine Arthur Andersen'de başlamış ve ağırlıklı olarak Kurumsal Finansman alanında danışmanlık yapmıştır. Akabinde, PricewaterhouseCoopers'da Kurumsal Finansman ve M&A Danışmanlığı bölümünün kurulmasında görev alarak yöneticiliğini üstlenmiştir. 2007 yılından bu yana, Sabancı Holding'te farklı kademelerde yöneticilik yapmış olan Gökhan Eyigün, halihazırda Sabancı Holding Stratejik Yatırımlar Başkanı olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda 12 Mayıs 2021 tarihinden itibaren Çimsa Çimento San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir.

12 Mayıs 2021 tarihinde Afyon Çimento Sanayi Türk A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Sn. Gökhan Eyigün 25 Mart 2022 tarihinden 31.12.2025 tarihine kadar Afyon Çimento Sanayi Türk A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini yürütmüştür. Sn. Gökhan Eyigün 1 Ocak 2026 itibarıyla Afyon Çimento Sanayi Türk A.Ş.'deki görevine Yönetim Kurulu Üyesi olarak devam etmektedir.

AFYON ÇİMENTO SANAYİ TÜRK A.Ş.

SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Seval KOR (30.03.2026 tarihine kadar)

Üye

Seval Kor, 2002 yılında İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat bölümünden mezun olmuştur. Kariyer hayatına 2002 yılında Davranış Bilimleri Enstitüsü'nde uzman olarak başlamıştır. Sonrasında 2004 yılında Şensezgin-Kurmuş Danışmanlık şirketinde danışman olarak çalışmaya başlayan Seval Kor, 2006 yılında Sabancı Topluluğu'na katılmıştır. 2006-2010 yılları arasında Sabancı Holding'de İK Uzmanı olarak görev yaptıktan sonra Aksigorta'ya geçmiş ve İK Müdürlüğü görevini yürütmüştür. Kariyerine 2011-2015 yılları arasında Coca-Cola İçecek şirketinde Yetenek Yönetimi Müdürü ve İK İş Ortaklığı görevleri ile devam eden Seval Kor, 2015'te Borusan Holding'e İK Direktörü olarak geçmiş ve 2018 senesine kadar bu görevi yürütmüştür. 2018 yılında yeniden Sabancı Topluluğu'na katılan Seval Kor, halen Sabancı Holding İK Direktörlüğü görevini yürütmektedir.

25 Mart 2022 tarihinden itibaren Afyon Çimento Sanayi Türk A.Ş. Yönetim Kurulu üyesidir.

Yeşim ÖZLALE ÖNEN (30.03.2026 tarihinden itibaren)

Üye

Yeşim Özlale Önen, Orta ve lise öğrenimini 1993 yılında İzmir Amerikan Lisesi'nde tamamlamıştır. 1997 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden lisans, 1999 yılında ise Klinik Psikoloji alanında yüksek lisans derecesini almıştır. Aynı zamanda ICF akredite yönetici koçudur. Profesyonel kariyerine 1999 yılında Davranış Bilimleri Enstitüsü'nde Danışman olarak başlamıştır. 2003 yılında Deloitte'e Kıdemli Danışman olarak katılmış ve 2005 yılına kadar görev yapmıştır. Bu dönemde psikoloji altyapısını da kullanarak insan kaynakları alanında danışmanlık hizmetleri sunmuştur. 2005-2007 yılları arasında DDI Türkiye'de Proje Yöneticisi olarak görev almış; insan kaynakları ve organizasyonel gelişim projelerini yönetmiştir.

2007 yılında Sabancı Holding'e katılan Önen, 2011 yılına kadar Topluluk İnsan Kaynakları Müdürü olarak görev yapmış ve topluluk insan kaynakları stratejilerinin şekillenmesinde önemli rol oynamıştır. 2011 yılında Korn Ferry'e Direktör olarak katılmış; 2018-2023 yılları arasında Kıdemli Şirket Ortağı olarak görev yapmıştır. Bu süreçte Türkiye ve EMEA Bölgesi'nde çeşitli projelere liderlik etmiştir. 15 Mart 2023 itibarıyla yeniden Sabancı Holding'e katılarak İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı olarak görev almaktadır. Bu rolü kapsamında aynı zamanda Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık Lideri sorumluluğunu da üstlenmektedir.

İnsan kaynakları, organizasyonel gelişim ve liderlik alanlarında uzun yıllara dayanan deneyime sahip olan Önen, kurumların dönüşüm süreçlerine stratejik katkılar sağlayan bir yönetici olarak öne çıkmaktadır. 30 Mart 2026 tarihinden itibaren Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Afyon Çimento Sanayi Türk A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir.

Tolga Kaan DOĞANCIOĞLU (30.03.2026 tarihinden itibaren)

Üye

Ankara Anadolu Lisesi ve ODTÜ Makine Mühendisliği mezunu olan Doğancıoğlu, 2004 yılında Koç Üniversitesi MBA programını tamamlamıştır. İleri düzey İngilizce ve Almanca bilgisine sahip olan Doğancıoğlu, uluslararası iş geliştirme ve çok kültürlü ekip yönetimi konularında da deneyim sahibidir.

AFYON ÇİMENTO SANAYİ TÜRK A.Ş.

SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Profesyonel kariyerine 1994 yılında ASELSAN'da başlamıştır. Daha sonra ENKA Teknik ve Ford Otosan'da ulusal ve uluslararası projelerde aktif roller üstlenmiştir. 2005 yılında mühendislik ve tasarım şirketi Hexagon Studio'yu kurmuş ve 12 yıl boyunca Genel Müdür olarak görev yapmıştır. 2017 yılında Sabancı Topluluğu'na Sanayi Grup Başkanlığı bünyesinde ve Kordsa'da üst düzey yönetici olarak katılmıştır. 2024 yılından itibaren Sabancı İklim Teknolojileri'nin küresel büyüme ve yatırım stratejilerine liderlik eden Doğancıoğlu, özellikle ABD merkezli yenilenebilir enerji ve iklim teknolojileri yatırımlarının geliştirilmesinde etkin rol üstlenmiştir. Daha önce, 2020-2024 yılları arasında TEMSA CEO'su olarak görev yapmış; şirketin dönüşüm sürecine liderlik ederek elektrikli ve sürdürülebilir ulaşım çözümlerine odaklanmasını sağlamıştır.

Evli ve iki çocuk babası olan Doğancıoğlu; TÜSİAD, DTİK, DEİK ve Türk-Amerikan İş Meclisi başta olmak üzere çeşitli uluslararası iş insanı örgütlerine etkin katılım göstermekte ve sanayi, otomotiv ve enerji teknolojileri alanlarındaki deneyimiyle; sürdürülebilirlik, mobilite ve enerji dönüşümü konularında stratejik liderlik yapmaktadır.

1 Ocak 2026 itibarıyla Sabancı Topluluğu'nda Stratejik Yatırımlar ve Operasyonlar Başkanı olarak atanmıştır. Aynı zamanda Sabancı İklim Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su olarak görev yapmaya devam etmekte; ayrıca TEMSA Yönetim Kurulu Başkanlığı ile Kordsa yönetim kurulu üyeliklerini sürdürmektedir. 30 Mart 2026 tarihinden itibaren Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Afyon Çimento Sanayi Türk A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir.

Demet ÖZDEMİR **Bağımsız Üye**

ODTÜ İşletme mezunu olan Demet Özdemir'in, London School of Economics'ten Uluslararası Finans konusunda lisans üstü diploması vardır. Arthur Andersen ile başlayan ve 15 yılını Kurumsal Finansman Kıdemli Şirket Ortağı olarak geçirdiği Ernst&Young'daki (EY) yaklaşık 30 yıllık kariyer hayatı süresince, birleşme, satın alma, halka arz, yeniden yapılanma ve finansal danışmanlık hizmetleri vermiştir. EY Türkiye ve Orta ve Güney Doğu Avrupa bölgesinde Özel Sermaye Fonları (Private Equity) Sektör Lideri ve Kurumsal Finansman Ortağı olarak, finans, enerji ve altyapı, perakende, tüketici ürünleri ve servis sektörlerinde projelere liderlik etmiştir ve EY'da ayrıca, EMEIA (Avrupa, Orta Doğu, Hindistan ve Afrika) bölgesinde Büyüyen Pazarlar Lideri görevini üstlenmiştir. Halihazırda bağımsız yönetim kurulu üyelikleri, İngiliz Türk Ticaret Odası yönetim kurulu üyeliği ve BGN firmasında Genel Müdür olarak görev yapmaktadır. Yönetim Kurulunda Kadın Derneği ve Genç Başarı Vakfı'nın yönetim kurulu üyesi, EY Global İş Kadınları Danışma Kurulu Üyesi, EY Women Fast Forward ve Women3 Forumu Yönetim Komitesi üyelikleri yapmıştır. 1987-1991 yılları arasında Türkiye şampiyonluklarına sahip eski bir milli kayakçı olan Özdemir, evli ve bir erkek çocuk annesidir. 25 Nisan 2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Afyon Çimento Sanayi Türk A.Ş.'nin Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiştir.

Demet Özdemir'in bağımsızlık beyanı 25 Nisan 2024 tarihli 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin Bilgilendirme Dokümanı'nda yer almaktadır.

Yetik Kadri MERT **Bağımsız Üye**

Yetik Kadri Mert, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden Makine Mühendisi olarak mezun olduktan sonra ABD'de Fairleigh Dickinson Üniversitesi'nde Finans alanında MBA derecesi almıştır.

AFYON ÇİMENTO SANAYİ TÜRK A.Ş.

SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Yetik Kadir MERT, profesyonel kariyerine çeşitli Orta Doğu ülkelerinde büyük ölçekli inşaat projelerinde başlamıştır. Sümertaş Şirketler Grubu'nda Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlenmiştir. ABD'de Ortech, Ankara'da Çamsan A.Ş. ve İstanbul'da Doğan Grup Şirketleri'nde yöneticilik pozisyonlarında görev almıştır.

2003 yılında Sabancı Grubu'na Stratejik Planlama ve İş Geliştirme Direktörü olarak katılan MERT, kariyerine 2004 yılında Enerjisa Üretim A.Ş.'de Genel Müdür olarak devam etmiştir. 2008 yılında Enerjisa Başkent EDAŞ'a CEO olarak katılmış, 2011 yılında ise Enerjisa Enerji A.Ş.'ye CEO olarak atanmıştır. 2016-2018 yılları arasında STFA Yatırım Holding A.Ş. CEO'su ve grup şirketleri Yönetim Kurulu Başkan ve Başkan Yardımcılıkları görevlerini yapmıştır.

23 Mart 2021 tarihinden itibaren Afyon Çimento Sanayi Türk A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Bağımsız üyesidir.

Yetik Kadri Mert'in bağımsızlık beyanı 25 Nisan 2024 tarihli 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin Bilgilendirme Dokümanı'nda yer almaktadır.

5.2. Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu Toplantı Esasları yazılı hale getirilmiştir. Yönetim Kurulu Kararlarına ilişkin konu başlığı veya gündemler, ortaya çıkan gerekler çerçevesinde düzenlenerek hazırlanmaktadır. Ortaya çıkan ihtiyaçlara bağlı olarak Yönetim Kurulu Toplantı sayısı değişiklik gösterebilmektedir. Ancak yönetim kurulu toplantılarının en az üç ayda bir yapılması mecburidir.

Yönetim Kurulu toplantıları lüzum görüldükçe Yönetim Kurulu başkanı veya üyelerinden herhangi birinin yazılı talebi üzerine yapılır. Toplantı yeri ve günü Başkan bulunmadığı hallerde vekili veya Yönetim Kurulunca tayin edilir. Toplantıya çağrı herhangi bir özel şekle tabi değildir. Yönetim Kurulu'nun karar ve toplantılarına Türk Ticaret Kanunu'nun öngördüğü nisaplar uygulanır.

Yönetim Kurulu toplantı tutanakları Türk Ticaret Kanunu'na göre düzenlenir, imzalanır ve saklanır. Şirket Yönetim Kurulu 2026 yılının ilk üç aylık döneminde içinde 7 kez toplanmış, 20 karar almıştır.

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

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği uyarınca, en az iki üyeden oluşacak denetimden sorumlu komite kurulması zorunlu kılınmıştır. Denetimden sorumlu komite; ortaklığın muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve ortaklığın iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini, bağımsız denetim kuruluşunun seçimini ve çalışmalarının gözetimini yapar. Ayrıca denetimden sorumlu komite, kamuya açıklanacak yıllık ve ara mali tabloların, ortaklığın izlediği muhasebe ilkelerine, gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin inceleme ve değerlendirmeyi yapar.

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Denetimden Sorumlu Komite üyeleri olarak Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Demet ÖZDEMİR'i başkan ve Yetik Kadri MERT'i üye olarak seçmiştir. Denetim Komitesi ayrıca ilgili Tebliğ doğrultusunda, mali konuların takibi, periyodik mali tablo ve dipnotlarının incelenmesi ve Bağımsız Dış Denetim Raporu'na da dayanarak görüşlerini Yönetim Kurulu'na sunma görevi de yerine getirmektedir.

AFYON ÇİMENTO SANAYİ TÜRK A.Ş.

SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Şirketin Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesinde, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Yetik Kadri MERT başkan, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Demet ÖZDEMİR üye ve Öktem SÖYLEMEZ üye olarak seçilmişlerdir.

Şirketin Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne de Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Demet ÖZDEMİR başkan, Yetik Kadri MERT üye olarak seçilmişlerdir.

Denetim ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyeleri, global deneyimlerinden ve bilgi birikimlerinden yararlanılmak amacıyla Komite üyesi olarak seçilmiştir. Aynı kişilerin birden fazla komitelerde görev alması Yönetim Kurulu yapılanmamızdan kaynaklıdır. Yönetim Kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmadığı için Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini de yerine getirmektedir.

Komitelerin toplantı ve çalışma esaslarını belirleyen tüzükler Yönetim Kurulu'nca onaylanarak yürürlüğe konmuştur. Denetim ve Kurumsal Yönetim Komitesi asgari üç ayda bir, Riskin Erken Saptanması Komitesi iki ayda bir toplanmaktadır. Söz konusu Komitelerde görev dağılımına göre yapılan çalışmalar Yönetim Kurulu'na aktarılır. Gerek duyulduğunda Yönetim Kurulu üyesi olmayan, konusunda uzman kişilere de Komitelerde görev verilebilir. Komiteler sorumlulukları dâhilinde hareket eder ve Yönetim Kurulu'na tavsiyelerde bulunur. Nihai karar Yönetim Kurulu tarafından verilir.

5.4. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Şirketimiz, bağlı olduğu Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. bünyesindeki iç denetim departmanı tarafından denetlenmektedir.

Şirketin karşı karşıya kalabileceği muhtemel bütün risklerin tanımlanması ve izlenmesi risk yönetimin temelini oluşturmaktadır. Ana ortağımız Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin uygulamakta olduğu risk yönetimi ve uygulamaları prosedürüne paralel olarak, kurumsal risk yönetimi uygulamaları yürütülmektedir. Şirketin karşı karşıya kalabileceği bütün riskler önceliklerine göre sınıflandırılmış, şirket üst yönetimi ve Yönetim Kurulu nezdinde takibe alınmıştır.

İşletmemizde bilgisayar programı olarak SAP işletim sistemi kullanılmaktadır. Program merkezi ve online olarak çalıştığından dolayı insan faktöründen kaynaklanan hataların minimize edilmesini sağlamak ve yedekleme olanakları ile herhangi bir aksaklık durumunda veri kaybını engellemektedir.

5.5. Şirketin Stratejik Hedefleri

Şirketimiz, dünya standartlarındaki ürünleri, çevreyle dost ve çevreye duyarlı tesisi, üstün hizmet anlayışı ve kurumsal yönetim ilkelerinin dikkatle uygulandığı organizasyon yapısıyla, sürdürülebilir büyüme prensiplerini benimseyerek ve paydaşlarına değer yaratarak gelişmektedir.

Şirketimiz sürdürülebilir büyüme ve mükemmelle ulaşabilmek için organizasyonun her kademesinde uygulanan performans geliştirme programını da en etkin şekilde sürdürmeyi hedeflemiştir. Şirketimizin stratejik hedefleri Yönetim Kurulu tarafından, yıllık bazda 3 yılı kapsayacak şekilde belirlenir. Ayrıca belirlenen stratejik hedefler çerçevesinde yıllık bütçeler hazırlanarak yürürlüğe konulmaktadır. Yıllık bütçelerle belirlenen hedeflerin gerçekleşme

AFYON ÇİMENTO SANAYİ TÜRK A.Ş.

SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

dereceleri cari yılın bütçe ve fiili olarak karşılaştırılmasının yanı sıra geçmiş yılların aynı dönemleri ile de karşılaştırmalı olarak Yönetim Kurulu'nun bilgisine sunulmaktadır.

Ana stratejik hedefler:

Operasyonel mükemmelliği sağlamak: Yönetimde, üretimde, satış ve dağıtımda, yani değer zinciri süreçlerinde yer alan tüm fonksiyonlarda hedefler belirlemek, bu hedefleri kilit performans göstergeleri ile takip etmek, performans sürecinde sürekli iyileştirmeler yapmak, kurumsal bilgi/veri tabanı oluşturmak, nakit akımının senaryo bazlı yakın takibini yaparak gerekli tedbirleri almak ve tüm bu çalışmaları "sistem yaklaşımı" disiplini ile yöneterek operasyonel mükemmelliği sağlamak.

Müşteri ve pazar odaklı olmak: Pazarı ve müşterileri faaliyetlerini odak noktası yaparak müşterilerin ihtiyaçlarını ve taleplerini dinlemek ve anlamak ve böylelikle, tüm müşteriler için katma değer yaratarak, müşteriler tarafından öncelikli tercih edilen iş ortağı olmak.

Sürdürülebilir bir yapı malzemeleri şirketi olmak: Sosyal ve çevresel etkilerden en çok etkilenen paydaşlardan başlayarak, tüm paydaşlarla iletişimi etkin bir şekilde yöneterek, hem paydaşlar hem de şirket için uzun dönemli değerler yaratmak.

Sürdürülebilir büyümek: Mevcut operasyonlarla sinerji yaratacak yeni ve cazip pazarlarda sürdürülebilir bir biçimde büyümek. Şirketin finansal borç seviyesini yönetecek aksiyonlar planlamak ve almak.

5.6. Mali Haklar

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine ücret ödenip ödenmemesi Genel Kurulca kararlaştırılır. Ücret politikası, 3 Mart 2015 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanmıştır. Bu politika Şirketimiz internet sitesinde yatırımcı ilişkileri sayfasında ve Genel Kurul sonuçlarının açıklandığı Kamuyu Aydınlatma Platformu vasıtasıyla kamuya açıklanmıştır. Yönetim Kurulu'na yönelik olarak performansa veya ödüllendirmeye dayalı herhangi bir uygulama yapılmamaktadır.

Ayrıca dönem içinde herhangi bir Yönetim Kurulu üyesine ve Şirket üst yöneticisine borç verilmemiş, kredi kullanılmamış, üçüncü bir kişi aracılığıyla kredi adı altında menfaat sağlanmamış ve lehlerine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir.

2026 yılı ilk üç aylık döneminde yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yönetime sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, gibi mali menfaatlerin toplam tutarları 4.818.257 TL'dir. Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yönetime iş seyahatleri kapsamında yolculuk, konaklama ve temsil giderleri için herhangi bir nakdi ödenek veya harcırah ödemesi yapılmamaktadır.

BÖLÜM VI – SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

6.1. Sürdürülebilirlik Yaklaşımı

Afyon Çimento Sanayi, sosyal, çevresel ve yönetim odağında benimsediği sürdürülebilirlik ilkelerini ve hâkim ortağı Çimsa Çimento San. ve Tic. A.Ş. ile birlikte bütüncül bir bakış açısıyla oluşturduğu sürdürülebilirlik stratejisini tüm değer zinciri boyunca faaliyetlerinin merkezine yerleştiren; çevresel mükemmeliyet ve iklim değişikliğine ilişkin yerel ve küresel tüm

AFYON ÇİMENTO SANAYİ TÜRK A.Ş.

SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

düzenlemelere uymaya azami gayreti gösteren; etik ilkelere uyumlu, insan haklarına saygılı, eşitlikçi, çeşitliliğe önem vererek kapsayıcı bir kültürü benimseyen bir şirkettir.

Afyon Çimento, sürdürülebilirlik stratejisini; değişen sektör dinamikleri ve uzun vadeli stratejik hedefleri doğrultusunda güncellediği önceliklendirme analizi çerçevesinde belirlediği önceliklerle şekillendirmekte ve bu öncelikleri Sürdürülebilir Yönetim Komitesi Odak Grupları ile takip etmeyi sürdürmektedir. Bu doğrultuda yeni hedeflerini, mevcut hedeflerindeki ilerlemeleri ve bilim temelli emisyon azaltım hedefine dair rotasını hâkim ortağı Çimsa Çimento San. ve Tic. A.Ş. ile birlikte konsolide olarak yayımladığı 2025 yılı Entegre Faaliyet Raporu'nun ilgili bölümlerinde açıklamıştır.

Afyon Fabrikası'nda 3.3 MW kurulu güce sahip Güneş Enerjisi Santrali (GES) ile 2025 yılında 5.007 MWh elektrik enerjisi üretilmiş olup 65.000 MWh elektrik için I-REC Sertifikası alımı yapılmıştır. Bu sayede toplam pazar bazlı yenilenebilir elektrik enerjisi oranı %51'e ulaşmış olup Kapsam 2 emisyonlarında yenilenebilir elektrik enerjisi kullanımına dayalı olarak 28.210 ton CO2/yıl azaltım sağlanmıştır. İlgili GES 2026 yılında da aktif şekilde üretimini sürdürürerek sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlamaya devam etmektedir. Bunun yanı sıra, otonom vinç beslemeli atık besleme sistemi; biyokütle, lastik ve evsel atıktan türetilmiş alternatif yakıt kullanımı performansını artırarak, Çimsa'nın yakıt kaynaklı CO2 emisyonlarının azaltılmasına yönelik çalışmalarını desteklemeye devam etmektedir. 2025 yılında Afyon Çimento için alternatif yakıt kullanım oranı %19,7 olarak gerçekleşmiştir.

Afyon Çimento BIST Ana Pazar'daki konumunu sürdürürken; hâkim ortağı Çimsa Çimento San. ve Tic. A.Ş. ile birlikte konsolide olarak yer aldığı Karbon Saydamlık Projesi (CDP) platformunda, "İklim Değişikliği" ve "Su" değerlendirmesinde 2025 yılındaki A Listesi konumunu korumak için çalışmalarını sürdürmektedir. Afyon Çimento'nun hâkim ortağı ile beraber yakaladığı bu başarı, iklim değişikliğiyle mücadele ve su yönetimi alanlarındaki güçlü stratejilerini, şeffaf raporlama yaklaşımını ve sürdürülebilir çevre hedeflerine olan kararlı katkısını ortaya koymaktadır.

Afyon Çimento, Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) uyumu kapsamında, TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nu 2025 yılı için kamu ile paylaşmıştır. İlgili rapora Afyon Çimento kurumsal internet sitesinde yer alan <https://www.afyoncimento.com/wp-content/uploads/2026/03/Afyon-TSRS-Uyumlu-Surdurulebilirlik-2025-Final.pdf> linkinden erişebilirsiniz.

6.2. Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum Durumu

Çimsa iştiraki olan Afyon Çimento, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yapmış olduğu 02.10.2020 tarihli değişiklik doğrultusunda hazırlanan Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi kapsamında çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim ilkelerine %100 uyumu hedeflemiş ve yıl boyu aldığı aksiyonlar neticesinde büyük oranda uyumu yakalamıştır. Bununla beraber, Afyon Çimento, başta pay sahipleri olmak üzere tüm menfaat sahiplerinin yararını gözeterek, 2026 yılında da söz konusu zorunlu ilkelere uyum durumunu iyileştirme çalışmalarını yürütmektedir.

Afyon Çimento, 2025 yılı raporuna göre Tebliğ gereği uyulması zorunlu olmayan 56 adet ilkenin 54'üne tam uyum sağlarken, ilkelerden 2'si kısmen uyumlu olarak belirlenmiştir. Bu durum Afyon Çimento'nun çevresel, sosyal ve yönetim alanlarındaki sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımını daha somut bir biçimde ortaya koymuştur.

AFYON ÇİMENTO SANAYİ TÜRK A.Ş.

SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Sermaye Piyasası Kurulu'nun hazırlamış olduğu ve ilk olarak 2020 yılında uygulamaya alınan Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi ile ülkemizde de dünya standartlarında bir sürdürülebilirlik uyum standardı benimsenmiştir. Söz konusu ilkelere Afyon Çimento genelinde %100 uyum sağlanması amacıyla yürütülen çalışmalara devam edilecektir.

2025 yılında Afyon Çimento Sürdürülebilirlik İlkeleri'ne uyum durumu aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

Tür	Evet	Hayır	Kısmi	İlgisiz
Genel	12	-	-	-
Çevre	24	-	-	-
Sosyal	16	-	2	-
Yönetim	2	-	-	-
Toplam	54	-	2	-

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde yer alan ilkelere uyum durumunu gösteren 2025 yılı Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu <https://www.afyoncimento.com/yatirimci-iliskileri/surdurulebilirlik-ilkelerine-uyum-raporu/> internet adresinde yer almaktadır.

3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI:

Yoktur.

4-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER:

4.1. Şirketin yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler;

2026 yılının ilk üç aylık döneminde 1.229.396 TL tutarında makine teçhizat ve diğer sabit kıymet yatırım harcaması yapılmıştır.

4.2. Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:

Şirketin doğrudan veya dolaylı herhangi bir iştiraki bulunmamaktadır.

4.3. Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:

Şirketin 2026 yılının ilk üç aylık döneminde iktisap ettiği kendi payları bulunmamaktadır.

4.4. Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar:

Şirket ilgili dönemde şirket denetçisi tarafından yapılan bağımsız denetim dışında herhangi bir kamu denetimi veya özel denetimden geçmemiştir.

4.5. Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler:

31 Mart 2026 tarihi itibarıyla Grup, davaların aleyhine sonuçlanma riski olanlar için hukuk müşavirlerinin görüşüne göre 2.727.162 TL karşılık ayırmıştır.

AFYON ÇİMENTO SANAYİ TÜRK A.Ş.

SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

4.6. Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim kurulu üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar:

01 Ocak – 31 Mart 2026 tarihleri arasında mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket ve Yönetim Kurulu üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırım bulunmamaktadır.

4.7. Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:

2026 yılının ilk üç aylık döneminde üretim ve satış miktarları hedeflenen seviyelerde gerçekleşmiştir. 30 Mart 2026 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısı kararları yerine getirilmiştir. Bu çerçevede kar dağıtım işlemleri Genel Kurul kararına uygun olarak 1 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

4.8. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı hakkında bilgiler:

01 Ocak – 31 Mart 2026 tarihleri arasında Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmamıştır.

4.9- Dönem İçinde Yapılan Bağışlar:

01 Ocak - 31 Mart 2026 dönemi içinde sosyal sorumluluk çerçevesinde bağış yapılmamıştır.

4.10. Hakim ortağın ve hakim ortağın bağlı ortaklıkları ile 2025 yılın içinde yapılmış olan tüm işlemlerde, işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veya alınmasından kaçınılması durumu

2026 yılının ilk üç aylık döneminde hakim ortağın ve hakim ortağın bağlı ortaklıkları ile 2025 yılı içinde yapılmış olan tüm işlemlerde, işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veya alınmasından kaçınıldığı anda Yönetim Kurulu'nca bilinen hal ve şartlara göre, her bir işlemde uygun bir karşı edimin sağlandığı ve Şirketi zarara uğratabilecek alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmadığı tespit edilmiştir. Bu çerçevede denkleştirmeyi gerektirecek herhangi bir önlem bulunmamaktadır.

5-FİNANSAL DURUM:

5.1. Satışlara ilişkin bilgiler:

Şirketin satışlarına ilişkin bilgilere 01.01.2026-31.03.2026 ve 01.01.2025-31.03.2025 dönemi karşılaştırmalı olarak aşağıda yer verilmiştir. Tutarlar ve oranlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın 31 Mart 2026 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre Türk Lirası ("TL") olarak belirtilmiştir.

Net Satış Gelirleri (TL)	31 Mart 2026	31 Mart 2025
Yurtiçi Satışlar	831.757.084	862.568.976
Yurtdışı Satışlar	94.348.516	35.406.238

AFYON ÇİMENTO SANAYİ TÜRK A.Ş.

SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

5.2. Temel finansal oranlar

Likidite oranları (%)	31 Mart 2026	31 Aralık 2025
Cari oran	1,81	2,43
Asit test oranı	1,23	2,00
Net işletme sermayesi (TL)	1.216.762.322	1.672.885.685

Kaldıraç oranları	31 Mart 2026	31 Aralık 2025
Toplam Borçlar/Özsermaye	0,20	0,15
Toplam Borçlar/Toplam Aktifler	0,17	0,13
Kısa Vadeli Borçlar/Toplam Aktifler	0,16	0,12
Uzun Vadeli Borçlar/Toplam Aktifler	0,01	0,01
Özsermaye/Toplam Aktifler	0,83	0,87

Karlılık oranları	31 Mart 2026	31 Mart 2025
Brüt kar marjı	0,20	0,28
Net kar marjı	(0,079)	0,13
Özsermaye karlılığı	(0,010)	0,014
Toplam Aktif karlılığı	(0,008)	0,012

5.3. Şirketin sermayesi, ticari ve finansal borçlarına ilişkin bilgiler:

Şirketin çıkarılmış ve tamamı ödenmiş sermayesi 400.000.000.- TL'dir. Sermayenin karşılıksız kalması durumu yoktur. Şirketin 2020 yılı içerisinde gerçekleştirdiği nakdi sermaye artışından elde edilen nakit finansal borçların ödenmesinde kullanılmış ve bu da şirketin finansal borç tutarını önemli ölçüde azaltmıştır. Şirket Yönetim Kurulu ve üst yönetimi şirketin tüm finansal değerlerini yakından takip etmekte ve finansal yapısının daha da güçlenmesini sağlamak amacıyla gereken tedbirleri almaktadır.

6-RİSKLER VE YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRMESİ:

Şirketimiz, bağlı olduğu Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. bünyesindeki iç denetim departmanı tarafından denetlenmektedir.

Şirketin karşı karşıya kalabileceği muhtemel bütün risklerin tanımlanması ve izlenmesi risk yönetimin temelini oluşturmaktadır. Ana ortağımız Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin uygulamakta olduğu risk yönetimi ve uygulamaları prosedürüne paralel olarak, kurumsal risk yönetimi uygulamaları yürütülmektedir. Şirketin karşı karşıya kalabileceği bütün riskler önceliklerine göre sınıflandırılmış, şirket üst yönetimi ve Yönetim Kurulu nezdinde takibe alınmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuştur.

AFYON ÇİMENTO SANAYİ TÜRK A.Ş.

SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

7-SEKTÖRDEKİ GELİŞMELER VE SEKTÖRÜ ETKİLEYEN ANA FAKTÖRLER

Türkiye çimento sektörü yaklaşık 105 milyon ton üretim kapasite ile Avrupa'nın en büyük, Dünya'nın ise 5. büyük çimento üreticisidir. TÜRKÇİMENTO verilerine göre ülkemizde hali hazırda faal olan 56 entegre çimento fabrikası ve 21 öğütme tesisi bulunmaktadır.

TÜRKÇİMENTO tarafından yayımlanan sektör verilerine göre, 2025 yılı Ocak-Aralık döneminde klinker üretiminde önceki yıla kıyasla %6,7 artış ile toplam 82,7 milyon tonluk bir üretim kaydedilmiştir. Aynı dönemde çimento üretiminde geçen yıla kıyasla %10,4 artış yaşanmıştır ve yaklaşık 93,6 milyon ton çimento üretimi gerçekleşmiştir. 2025 yılı Ocak-Aralık döneminde önceki yıla göre iç satışlar %9,6 artış ile toplam 77,8 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. 2025 yılı Ocak-Aralık döneminde 2024 yılının aynı dönemine göre çimento ihracatı %15,4 artarak 15 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde klinker ihracatı ise %32,9 artarak toplam 6,9 milyon ton olarak kaydedilmiştir.

TÜRKÇİMENTO tarafından yayımlanan sektör verilerine göre, 2026 yılı Ocak ayında klinker üretiminde önceki yıla kıyasla %7 artış ile toplam 6,7 milyon tonluk bir üretim kaydedilmiştir. Aynı dönemde çimento üretiminde geçen yıla kıyasla %27,7 düşüş yaşanmıştır ve yaklaşık 4,6 milyon ton çimento üretimi gerçekleşmiştir. 2026 yılı Ocak ayında önceki yıla göre iç satışlar %30,8 düşüş ile toplam 3,7 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. 2026 yılı Ocak ayında 2025 yılının aynı dönemine göre çimento ihracatı %25,6 azalarak 0,8 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde klinker ihracatı ise %57 azalarak toplam 0,2 milyon ton olarak kaydedilmiştir.

8-İŞLETMENİN FAALİYET GÖSTERDİĞİ SEKTÖR VE SEKTÖR İÇİNDEKİ YERİ:

Afyon Çimento Sanayi Türk Anonim Şirketi (Şirket), çimento üretip satmak ve ana faaliyet konusu ile ilgili her türlü yan sanayi kuruluşlarına iştirak etmek amacı ile 1954 yılında Afyonkarahisar il merkezinde kurulmuştur. Şirket, 31 Mayıs 2012 tarihinden itibaren hâkim ortağı Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

9-ÜRETİM BİRİMLERİ:

Afyonkarahisar'da 24 Mart 1954 tarihinde kurulan Afyon Çimento 7 Ekim 1957 tarihinde işletmeye açılmıştır.

Şirketimizin Afyonkarahisar/Türkiye adresindeki Çimento Fabrikasının modern teknolojilerle donatılmış olarak şehir dışında yeniden kurulması için Afyonkarahisar Merkez İlçe, Halımoru Köyü Almacık Mevkii'nde yapılan yatırım çalışmaları tamamlanmış ve Nisan 2017 'den itibaren de üretim ve satış faaliyetlerine başlamıştır. Şirketimizin yıllık gri klinker üretim kapasitesi 1,5 milyon ton, gri çimento üretim kapasitesi ise yıllık 2,1 milyon tondur.

Yeni Fabrikada üretim ve satış faaliyetleri başlamasından sonra eski çimento fabrikasının faaliyetine son verilmiştir.

10-ÇIKARILMIŞ SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI NİTELİĞİ VE TUTARI:

Yoktur.

AFYON ÇİMENTO SANAYİ TÜRK A.Ş.

SERİ: II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

11-PERSONELE SAĞLANAN ÜCRET VE YAN HAKLAR:

Kapsam dışı (beyaz yakalı) personele, yılda 12 brüt ücret ve 4 brüt ücret ikramiyeden oluşan toplam brüt ücret paketi sağlanmaktadır. İlgili Şirket prosedürlerinde tanımlandığı üzere, beyaz yakalı personele iş büyüklüğü ve pozisyonuna bağlı olarak özel hayat, özel sağlık sigortası, kurumsal GSM hattı, telefon cihazı, şirket aracı gibi yan haklar sağlanabilmektedir.

Kapsam içi (mavi yakalı) personele, yılda 12 brüt ücret ve 4 brüt ücret ikramiyeden oluşan toplam ücret paketi sağlanmaktadır. Ayrıca, yılda 12 kez brüt olarak sağlanan sosyal yardım ve çalışmaya bağlı olarak verilen vardiya priminin yanı sıra evlenme, taşıma, doğum, ölüm gibi durumlarda diğer sair sosyal yardımlar da yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi kapsamında sağlanabilmektedir. Tüm mavi yakalı çalışanlara hayat sigortası, özel sağlık sigortası yan haklar kapsamında sağlanmaktadır.

12-TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ UYGULAMALARI

Afyon Çimento fabrikasında uygulanmakta olan Grup Toplu İş Sözleşmesi, Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) ile T. Çimse-İş Sendikası arasında varılan anlaşma sonucunda, 1 Ocak 2026-31 Aralık 2027 tarihleri arasını kapsayacak şekilde iki (2) yıl süreyle akdedilmiştir.

13-DÖNEM İÇİNDE YAPILAN ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ:

Bulunmamaktadır.

14-HESAP DÖNEMİNİN KAPANMASINDAN SONRA ORTAYA ÇIKAN ÖNEMLİ OLAYLAR

Yönetim Kurulumuzun 06.01.2026 tarihli toplantısında, kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2026-2030 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılması ve 800.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanının 3.000.000.000 TL'ye çıkarılması amacıyla Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 6'ncı maddesinde değişiklik yapılması kararlaştırılmıştır. Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 6 numaralı maddesinde yapılması planlanan değişikliğe ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz başvuru 16.01.2026 tarihinde; Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne yapmış olduğumuz başvuru ise 29.01.2026 tarihinde olumlu karşılanmıştır. Esas Sözleşme tadil tasarısı 2025 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimiz tarafından onaylanmıştır. Şirketimizin 30 Mart 2026 tarihli 2025 Olağan Genel Kurul toplantısında Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 6'ncı maddesinde yapılması kararlaştırılan değişikliğe ilişkin karar 17 Nisan 2026 tarihinde tescil edilmiş olup, 20 Nisan 2026 tarih ve 11567 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanmıştır.

30 Mart 2026 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'da 2025 yılı karından 600.000.000 TL nakit kar payı dağıtılmasına ilişkin karar oybirliği ile onaylanmış ve kar payı ödemesi 1 Nisan 2026 tarihinde yapılmıştır.