SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

KONYA ÇİMENTO SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ

30 EYLÜL 2026 ARA DÖNEM

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

KONYA ÇİMENTO SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ

Adres : Konya Çimento Sanayii. A.Ş. Horozluhan Mah. Cihan Sk. No:15 Selçuklu, KONYA / TÜRKİYE
Telefon : +90 332 346 03 55 Faks : +90 332 346 03 65
E posta : konyacimento@vicat.com.tr Websitesi : www.konyacimento.com.tr
Vergi No: 577 000 8575 Selçuk V.D. Ticaret Sicil No : 2317 Sanayi Sicil No : 73
Mersis No : 0577000857500015 ISIN Kodu : TRAKONYA91F6
Sermayesi : 4.873.440 TL.

TARİHÇE

Şirketimizin kuruluş çalışmaları 1954 yılında 115 Konyalı işadamının öncülüğünde başlamıştır.

Sermaye yetersizliği nedeniyle yatırım faaliyetlerine bir süre ara veren şirketimize Türkiye Çimento Sanayii T.A.Ş. ve Türkiye İş Bankası ortak olmuş; 1963 yılında 6,20 TL sermaye ve yaş sistem teknolojisi ile kurulan, 200.000 ton/yıl çimento üretim kapasiteli fabrikamız faaliyete geçmiştir.

1976 yılında kuru sistem teknolojisine sahip tesisimiz üretime başlamış ve çimento üretim kapasitemiz 600.000 ton/yıl'a çıkmıştır.

1986 yılında, mevcut kuru sistem döner fırının kapasitesi artırılmış ve üretim maliyeti yüksek olan yaş sistem döner fırın tamamen devre dışı bırakılmıştır.

1989 yılında özelleştirme kapsamına alınan Konya Çimento Sanayii A.Ş.'nde; Türkiye Çimento San. T.A.Ş.'nin % 39,8 oranındaki hisseleri önce Kamu Ortaklığı İdaresine devredilmiş ve daha sonra halka açılmıştır.

1991 yılında Türkiye İş Bankası, sahip olduğu Konya Çimento Sanayii A.Ş. hisselerini blok satış yöntemiyle dünyanın sayılı çimento üreticilerinden olan Fransız VICAT Grubu'na devretmiştir. VICAT Grubu halen şirketimizde % 81,88 paya sahiptir.

1994'ten beri süregelen hazır beton faaliyetlerimiz Temmuz 2015'te kurulan ve %100 iştirakimiz olan Konya Hazır Beton San. Tic A.Ş. çatısı altında devam etmektedir. İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde 20 adet beton santrali ile hazır beton hizmeti verilmekte ve konkasör tesisleri ile hammadde ihtiyacı karşılanmaktadır.

Son kapasite raporumuza göre 2025 yılında, klinker kapasitemiz 1.732.500 ton/yıl, çimento öğütme kapasitemiz ise 2.973.599 ton/yıl'dır.

SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU

Başkan	: Hüseyin ERKAN	(Mart 2026 - Mart 2027)
Başkan Yardımcısı	: Guy SIDOS	(Mart 2026 - Mart 2027)
Üye	: Anoop Kumar SAXENA (*)	(Temmuz 2026 - Mart 2027)
Üye	: Jacques MERCERON-VICAT	(Mart 2026 - Mart 2027)
Üye	: Louis MERCERON-VICAT	(Mart 2026 - Mart 2027)
Üye	: Sophie SIDOS	(Mart 2026 - Mart 2027)
Üye	: Eleonore SIDOS VICAT	(Mart 2026 - Mart 2027)
Üye	: Mustafa BÜYÜKEGEN	(Mart 2026 - Mart 2027)
Üye	: Zeynep KARAÇOR	(Mart 2026 - Mart 2027)
Üye	: Selçuk ÖZTÜRK	(Mart 2026 - Mart 2027)
Üye	: Ahmet Erhan TİTREK	(Mart 2026 - Mart 2027)

(*) Şirketimizin 30.06.2026 tarihinde gerçekleşen Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, Yönetim Kurulu üyesi Gianfranco Lubiesny TANTARDINI'nin Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifasının kabulüne karar verilmiştir. Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiş olan Gianfranco Lubiesny TANTARDINI yerine Türk Ticaret Kanunu Madde 363 uyarınca yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak ve kalan süreyi tamamlamak üzere Anoop Kumar SAXENA'nın Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.

Süresi: Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilir. Görev süresinin sonunda yeniden seçim yapılır. Görev süresi biten Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler. (Esas Sözleşme Md.23). Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul tarafından bir yıl süre için seçilmiştir.

Şirketin İdaresi: Şirket, Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ile Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak yönetilir. Yönetim Kurulu şirket işlerinin yönetim ve icrası için uygun gördüğü yetkilerinden bir kısmını pay sahipleri arasından veya dışarıdan atayacağı bir genel müdüre tevdi edebilir. Genel Müdürün görev süresi Yönetim Kurulunun süresiyle sınırlı değildir. (Esas Sözleşme Md.26)

GİRİŞ

1. Raporun Dönemi **:** 01.01.2026- 30.09.2026

2. Ortaklığın Ünvanı **:** Konya Çimento Sanayii Anonim Şirketi

3. Yönetim Kurulu **:** Raporumuzun üst kısmında gösterilmiştir.

4. Dönem içinde Esas Sözleşme Değişikliği**:** Dönem içinde sözleşme değişikliği olmamıştır. Esas sözleşmemizin son şekline, “www.konyacimento.com.tr” adresinden erişilebillir.

5. Ortaklığın Sermayesi, hissedarlar, temettü oranları ve hisse senedi fiyatları**:**

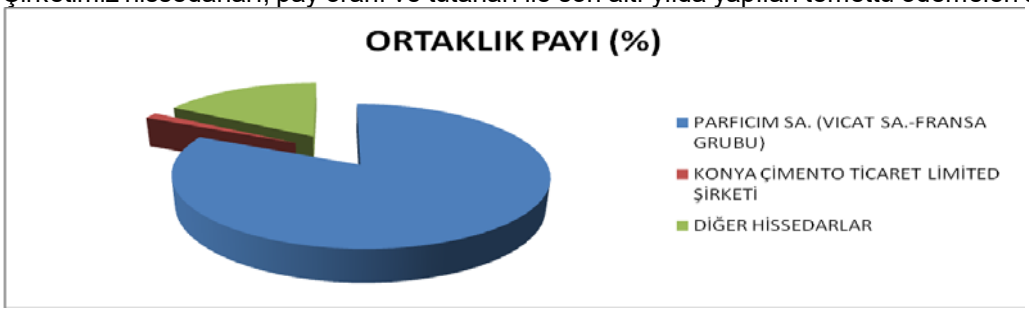
Yıl içerisinde hisse senetlerimiz Borsa İstanbul’da arz ve talebe göre oluşan fiyatlarla işlem görmüştür. 30.09.2026 tarihli kapanış fiyatı 3.500,00 TL’dir.

SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

DÖNEM İÇİNDE HİSSE SENETLERİMİZİN SEYRİ

Tarih	Kapanış (TL)	AOF(TL)	Min (TL)	Max (TL)	Günlük İşlem Hacmi
31-12-2025	4.577,50	4.584,40	4.505,00	4.665,00	99.068.980
15-01-2026	4.505,00	4.466,44	4.422,50	4.507,50	48.411.738
30-01-2026	4.525,00	4.540,61	4.500,00	4.630,00	72.250.268
16-02-2026	4.715,00	4.779,52	4.667,50	4.865,00	197.312.943
02-03-2026	4.132,50	4.089,07	3.950,00	4.192,50	58.158.835
16-03-2026	4.012,50	4.018,78	3.995,00	4.045,00	24.992.808
31-03-2026	3.802,50	3.828,48	3.780,00	3.925,00	57.205.085
15-04-2026	4.172,50	4.172,23	3.940,00	4.317,50	256.930.085
30-04-2026	4.180,00	4.169,09	4.127,50	4.302,50	32.072.783
15-05-2026	4.057,50	4.077,64	4.025,00	4.140,00	28.384.440
01-06-2026	3.805,00	3.875,40	3.805,00	3.947,50	57.821.003
15-06-2026	3.760,00	3.768,31	3.742,50	3.820,00	33.447.480
30-06-2026	3.935,00	3.910,51	3.852,50	3.975,00	64.828.455
14-07-2026	3.772,50	3.784,82	3.765,00	3.822,50	22.466.708
31-07-2026	3.650,00	3.649,63	3.625,00	3.697,50	22.291.925
14-08-2026	3.717,50	3.708,82	3.677,50	3.775,00	36.880.490
31-08-2026	3.880,00	3.909,36	3.775,00	4.040,00	119.532.583
15-09-2026	4.122,50	4.287,35	4.122,50	4.385,00	106.129.105
30-09-2026	3.500,00	3.507,14	3.455,00	3.580,00	26.559.540

Şirketimiz hissedarları, pay oranı ve tutarları ile son altı yılda yapılan temettü ödemeleri aşağıda gösterilmiştir.



HİSSEDARLAR SERMAYE VE PAY ORANLARI (*)	HİSSE ADEDİ-NOMİNAL DEĞERİ	HİSSE ORANI (%)
PARFICIM SA. (VICAT SA.-FRANSA GRUBU)	3.990.220,91	81,88
KONYA ÇİMENTO TİCARET LTD.ŞTİ.	71.219,53	1,46
DİĞER HİSSEDARLAR	811.999,56	16,66
GENEL TOPLAM	**4.873.440,00**	**100,00**

(*) Sermayenin %5'inden daha azına sahip ortakların toplamını göstermektedir.

SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YILLAR İTİBARİYLE DAĞITILAN TEMETTÜ VE ORANLARI

KARIN ELDE EDİLDİĞİ YIL	BİLANÇO KARI (TL)	DAĞITILAN BRÜT TEMETTÜ (TL)	TEMETTÜ ORANI BRÜT %	TEMETTÜ ORANI NET %	ÖDENMİŞ SERMAYE (TL)
2017	52.620.365,00	32.164.704,00	660	561	4.873.440,00
2018	44.037.489,00	0	0	0	4.873.440,00
2019	552.085,00	0	0	0	4.873.440,00
2020	22.400.367,00	0	0	0	4.873.440,00
2021	29.759.593,00	0	0	0	4.873.440,00
2022	203.245.311,00	0	0	0	4.873.440,00
2023	986.852.999,00	0	0	0	4.873.440,00
2024	(342.592.070,00)	0	0	0	4.873.440,00
2025	269.441.683,00	0	0	0	4.873.440,00

6. Ortaklığımız dönem içerisinde herhangi bir menkul kıymet çıkarmamıştır.

7. Ortaklığımızca dönem içerisinde çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına, ve öğrencilere, 1.875.140 TL tutarında bağış ve yardım yapılmıştır. Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Yayınlanan "Kurumsal Yönetim İlkeleri"ne Uyum Amacıyla Oluşturulan ve 2014 yılına ilişkin yıllık olağan genel kurulu gündeminde hissedarlara duyurularak kabul edilen Bağış Ve Yardımlarına İlişkin Politikası şu şekildedir: Şirketimiz; bölgesinde istihdamın ve üretimin en önemli unsurlarından biri olduğunun bilincindedir. Ülke ekonomisine yaptığı büyük katkıların verdiği şevk ve heyecanla, kurumsal sosyal sorumluluğunun gereklerini yerine getirmeyi amaçlamaktadır. Bu bakış açısıyla; başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere, sivil toplum örgütleri, kulüpler, vakıf ve dernekler gibi ihtiyaç sahiplerinden tarafımıza ulaşan her türlü bağış ve yardım talepleri son derece titiz bir şekilde ele alınmaktadır. Maddi olarak ihtiyacını doğru ve dürüst biçimde şirketimize aktarabilen ve bunu yasal olarak da ispat edebilen taraflara, şirket mali imkânları paralelinde, yine tabi olunan vergi ve diğer yasal mevzuat çerçevesinde ayni ve nakdi bağış ve/veya yardımlarda bulunulmaktadır. Dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların kapsamları, tutarları ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri her yıl Genel Kurulumuzda ayrı bir gündem maddesi olarak ele alınmakta ve ortaklarımızın bilgi ve görüşlerine sunulmaktadır.

8. Yönetim

Hüseyin Burak AKIN / Genel Müdür
1977 Ankara doğumludur. Western Michigan University (A.B.D.) İşletme - Finans bölümünden mezun olmuştur. Scola Enrico Matei (İtalya) İşletme - Yönetim Bölümü Yüksek Lisans ve İstanbul Bilgi Üniversitesi, Ekonomi Hukuku Yüksek Lisans derecelerine sahiptir. Banka ve çeşitli özel sektör şirketlerinde görev aldıktan sonra 2008 yılında Konya Çimento A.Ş.'nin dahil olduğu Vicat Türkiye grubuna Mali Koordinatör Yardımcısı olarak katılmıştır. 2014 yılından Mayıs 2016'ya kadar Vicat Türkiye Mali Koordinatör ve Strateji Direktörü olarak görevini yürütmüştür. Haziran 2016'dan itibaren (Ankara) Baştaş Çimento A.Ş. Genel Müdürü ve Baştaş Hazır Beton A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Haziran 2019'dan itibaren bu görevler ile birlikte Konya Çimento A.Ş. Genel Müdürü ve Konya Hazır Beton A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevlerini yürütmektedir. 1 Ekim 2023 tarihinden itibaren Ülke Müdürü olarak Grup'ta görevini sürdürmektedir.

Aydın EROĞLU / Genel Müdür Yardımcısı
1970 Ankara doğumludur. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Çimento sektöründe çeşitli idarecilik görevlerinde bulunduktan sonra Mayıs 2019'dan itibaren, Konya Çimento A.Ş. ve Baştaş Çimento A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdürmektedir.

SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Sedat ÖZTÜRK / Satış Direktörü
1968 Kayseri doğumludur. Çukurova Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği bölümü ve Anadolu Üniversitesi İktisat bölümü mezunudur. Preston Üniversitesi Türkiye temsilciliginde MBA yapmıştır. 1992'den beri Çimento sektöründe çalışmaktadır. 2004'te Konya Çimento A.Ş.'de Satış Müdürü olarak goreve başlamış, Baştaş Çimento A.Ş. Satış Koordinatörü olarak görevine devam etmiş ve Haziran 2019'dan itibaren Baştaş Çimento A.Ş ve Konya Çimento A.Ş Satış Direktörü olarak görevini sürdürmektedir.

Ali UMUR / Hazır Beton Direktörü
1968, Konya doğumlu olan Ali UMUR, Selçuk Üniversitesi İşletme Bölümü Yüksek Lisans mezunudur. 1994 yılında Konya Çimento Hazır Beton şirketimize katılmıştır. 2005 yılında Konya Çimento Hazır Beton Satış ve Pazarlama Müdürü olarak atanmıştır. Şubat 2015'ten itibaren görevini Konya Çimento Hazır Beton Direktörü olarak sürdürmektedir.

Deniz ÖZDİL / Fabrika Direktörü
1977, Karaman doğumludur. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. 2003 yılından itibaren çimento sektöründe çeşitli görevlerde bulunduktan sonra, Şubat 2020'de Konya Çimento San. A.Ş'de Üretim Müdürü olarak göreve başlamış, Nisan 2025'ten itibaren Konya Çimento San. A.Ş.'de Fabrika Direktörü olarak görevini sürdürmektedir.

YÖNETİM KADROSU

Dış İlişkiler ve Hammadde Koord.	: Suat BOZTAŞ	Mali Direktör	: Francois CROUX
İnsan Kaynakları Direktörü	: Sezen ÇÖZEN İNCİ	Muhasebe Direktörü	: Emine ÜSTÜNDAĞ
Alternatif Kaynak Yön. Müd.	: Mete Emre ERGÜÇLÜ	Finansal Kontrol Direktörü	: Tuğçe TOĞAY ANIL
Org. Gelişim Grup Müdürü	: Gözde EJDER	Hazine Müdürü	: Işıl ARSLAN
Ücretlendirme ve End.İliş. Grup Müd.	: Selçuk BOZKURT	Kredi ve Risk Müdürü	: Adnan Salih GÜL
İdari İşler Grup Müdürü	: Ersin Günar	Finansal Kontrol Müdürü	: Pelin IRMAK
Hammadde Direktörü	: Yavuz KARA	Satınalma Müdürü	: Ali Murat ERGÜL
Hammadde Müdürü	: Mustafa Engin YAYLA	Bilgi İşlem Müdürü	: Hüseyin Levent İZBUDAK
Grup Teknik İşler Müdürü	: Kerem ESEN	İç Kontrol Müdürü	: Ercan YAĞCI
Grup İSG Müdürü	: Şükrü Murat ALKAN	Enerji Tedarik Müdürü	: Süleyman KARACA
Grup Çevre Müdürü	: Devrim ARSLAN	Makine Bakım Müdürü	: Eren AKÇİVİ
Grup Performans ve Proses Müdürü	: Hüsnü Kıvılcım BÜYÜKKOÇ	Üretim Müdürü	: Çağatay ÇELİK
Grup Elektrik Bakım Müdürü	: Murat Han ŞAHİN	Satış Müdürü	: Muammer KARAKUŞ
Grup Kalite Kontrol Müdürü	: Ahmet YİĞİT	Muhasebe Müdürü	: Şükran ÜNLER
Grup Hukuk Müşaviri	: Deniz KÜZECİ TURA		

SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

9. Finansal Durum:

Özet Bilanço (TL)	**30 Eylül 2026**	**31 Aralık 2025**
Dönen Varlıklar	2.992.930.942	2.888.040.036
Duran Varlıklar	4.619.190.117	4.943.512.150
TOPLAM VARLIKLAR	**7.612.121.059**	**7.831.552.186**
Kısa Vadeli Yükümlülükler	1.700.497.126	2.043.731.725
Uzun Vadeli Yükümlülükler	137.058.605	201.499.933
ÖZKAYNAKLAR	**5.774.565.328**	**5.586.320.528**
TOPLAM KAYNAKLAR	**7.612.121.059**	**7.831.552.186**

Özet Gelir Tablosu (TL)	**30 Eylül 2026**	**30 Eylül 2025**
Hasılat	6.125.233.071	5.558.425.199
ESAS FAALİYET KARI	**736.690.633**	**514.271.928**
VERGİ ÖNCESİ KAR	**421.001.620**	**251.730.706**
DÖNEM KARI	**145.225.596**	**102.943.667**

Faaliyet Göstergeleri ve Finansal Oranlar

(%)	**30 Eylül 2026**	**30 Eylül 2025**
Faaliyet Kar Marjı	12,03	9,25
Net Kar Marjı	2,37	1,85
Özsermaye Kârlılığı (Dönem Kârı/Özkaynaklar)	0,03	0,02

	30 Eylül 2026	**30 Eylül 2025**
Cari Oran (Dönen Var./Kısa Vadeli Yük.)	1,76	1,41
Disponibilite Oranı (Hazır Değ./ Kısa Vadeli Yük.)	0,06	0,06
Likidite Oranı (Dönen Varlıklar-Stoklar/Kısa Vadeli Yük.)	1,17	0,88
Mali Yeterlilik (Özkaynaklar/Yabancı Kaynaklar)	2,88	2,36
Toplam Borçlar/Toplam Özkaynaklar	0,35	0,42

SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

BAĞLI ORTAKLIKLAR

KONYA HAZIR BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Konya Hazır Beton San. ve Tic. A.Ş., 1 Temmuz 2015 tarihi itibarıyla kolaylaştırılmış usulde iştirak modeliyle, kısmi bölünme işlemi ile kurulmuş olup hazır beton üretimi ve satışı yapmaktadır. İç Anadolu ve Akdeniz Bölgelerinde toplam 20 adet beton santrali ile hazır beton hizmeti vermektedir. Sermayesi, 40.567.856,94 TL'dır. Konya Çimento San. A.Ş., Konya Hazır Beton San. ve Tic. A.Ş.'nin % 100 pay sahibidir.

Konya Hazır Beton San. ve Tic. A.Ş., bünyesinde, Konya Merkez'de; Selçuklu ilçesinde 2, Karatay ilçesinde 2, Meram ilçesinde 1, ayrıca 1 adet mobil santral, Konya ilçelerinde; Ladik, Akşehir, Yunak, Kulu, Beyşehir, Seydişehir ve Bozkır'da 1'er, Çumra'da 2, Karaman İlinde 1 adet, Akdeniz bölgesinde ise; Alanya, Elikesik, Manavgat, ve Serik ilçelerinde 1'er adet olmak üzere toplam 20 adet hazır beton santralinde, Konya Hazır Beton San. ve Tic. A.Ş. adına kayıtlı 68 adet mikser, 24 adet mobil pompa, 3 adet sabit pompa ve piyasadan kiralanan ekipmanlar ile hizmetini sürdürmektedir.

KONYA ÇİMENTO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Konya Çimento Tic. Ltd. Şti., grup şirketlerine işçilik hizmeti sunmaktadır. Sermayesi; 75.000TL'dır. Konya Çimento San. A.Ş., Konya Çimento Tic. Ltd. Şti'nin % 99 pay sahibidir.

SİGMA BETON LABORATUVAR HİZMETLERİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Sigma Beton Laboratuvar Hizmetleri ve Ticaret Ltd. Şti., Yapı Malzemeleri Direktifine paralel ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak deney ve analiz hizmetleri vermek üzere merkezi Ankara'da olan merkez laboratuvarında tüm ülkeye hizmet vermektedir. Sermayesi; 20.000 TL'dır. Konya Çimento San. A.Ş., Sigma Beton Laboratuvar Hizmetleri ve Ticaret Ltd. Şti.'nin %50 pay sahibidir.

ÇÖZÜM ENDÜSTRİYEL ATIK İŞLEME SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

Çözüm Endüstriyel Atık İşleme San. ve Tic. A.Ş., atıkların toplanması, dönüştürülmesi ve çeşitli şekillerde değerlendirilmesi, özellikle çimento endüstrisinde olmak üzere madde ve enerji olarak değerlendirilmek üzere atıkların hazırlanması ve bu amaçla gereken her türlü işlemin yapılması amacıyla 2008 yılında Ankara'da faaliyetine başlamış bir işletmedir.

Baştaş Başkent Çimento San. ve Tic. A.Ş.'nin %100'üne sahip olduğu, Çözüm Endüstriyel Atık İşleme San. Ve Tic. A.Ş.'nin esas sermayesinin %50'sine tekabül eden paylar, Şirketimiz tarafından 30.12.2019 tarihinde Baştaş Başkent Çimento San. ve Tic. A.Ş.'den devir alınmıştır. Sermayesi; 3.510.000TL'dır. Konya Çimento San. A.Ş., Çözüm Endüstriyel Atık İşleme San. Ve Tic. A.Ş.'nin %50 pay sahibidir.

SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

KONYA ÇİMENTO SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

1-Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan prensiplerin uygulanması konusunda şirketimiz azami gayret sarf etmektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde; Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) KAP İnternet sitesinde yer almaktadır.

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

2-Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Şirketimizce, 03 Ocak 2014 tarihli 28871 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) **Madde 11- Yatırımcı İlişkileri Bölümü** kapsamında, Konya Çimento San. A.Ş. ve pay sahipleri arasındaki ilişkileri düzenlemek ve iletişimi sağlamak amacıyla, doğrudan Genel Müdür'e bağlı olarak çalışan, Yatırımcı İlişkileri Bölümü oluşturulmuştur.

Yönetim Kurulunca; Yatırımcı İlişkileri Bölümünün görevinin Muhasebe Müdürlüğü bünyesinde yürütülmesine, Şirketimiz nezdinde Muhasebe Direktörü olarak görev yapan, "Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı (Lisans No: 206745)" ile "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı (Lisans No: 700874)"'na sahip Emine ÜSTÜNDAĞ'ın (TCKN: 41641704636) Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi olarak atanmasına karar verilmiştir.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nde görev alanların bilgileri aşağıda yer almaktadır:

Emine ÜSTÜNDAĞ
Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi
Tel : +90 [332] 346 03 55
Faks : +90 [332] 346 03 68
E-posta : emine.ustundag@vicat.com.tr

Yatırımcı İlişkileri Bölümü, başta bilgi alma ve inceleme hakkı olmak üzere pay sahipliği haklarının korunması ve kullanılmasının kolaylaştırılması ve bu hakların kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamaların güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulması noktasında gereken azami dikkati ve hassasiyeti göstermiş, Kurumsal Yönetim Komitesi ile işbirliği ve uyum içerisinde çalışmıştır.

3-Yatırımcı ve Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Dönem içerisinde pay sahipleri tarafından şirketimizden bilgi talebinde bulunulmuş, genel olarak, hisse senetlerinin değişimi, kaydileştirilmesi ile bedelli veya bedelsiz pay haklarının kullanımı, temettü ödemeleri ve şirketimizde devam eden yatırım faaliyetleri ile kamuya açıklanan mali tablo bilgilerinin analizlerine yönelik sorular yöneltilmiştir. Telefon, elektronik posta yöntemleriyle yatırımcıların bilgi talepleri, şirketle ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere ve Konya Çimento Bilgilendirme Politikasına uygun olarak yanıtlanmıştır. Pay sahipleri ile yapılan yazışmalar ile diğer bilgi taleplerine ilişkin kayıtlar sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmuştur.

Konya Çimento Bilgilendirme Politikası, bütün pay sahiplerine ve yatırımcılara ticari sır olmayan gerekli olan bilgi ve açıklamaların pay sahipleri ile yatırımcılara yönelik olarak en kısa zamanda, anlaşılabilir bir şekilde açıklanmasının sağlanmasını öngörmektedir. Bu çerçevede bilgi talebinde bulunan her bir pay sahibine Bilgilendirme Politikasına uygun olarak eşit davranılmış ve aynı içeriğe sahip ve açıklanması makul bilgiler bilgi talebinde bulunan pay sahipleriyle doğru olarak en kısa sürede ve aynı şekilde paylaşılmıştır.

SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Elektronik ortam etkin bir duyuru biçimi olarak kullanılmaktadır. Kamuya açıklanacak durumlar ve mali tablolar elektronik imzalı olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla duyurulmaktadır. Şirketimiz internet sitesinde (www.konyacimento.com.tr) "Yatırımcı Köşesi-Kurumsal Uyum" başlıklı ayrı bir linkte yatırımcıların bilgilendirilmesi amacıyla; ticaret ve sanayi sicil bilgileri, ortaklık yapısı, yönetim kurulu, ana sözleşme, yıllık faaliyet raporları, özel durum açıklamalarına erişim link adresleri, kurumsal yönetim ilkeleri uyum raporları, genel kurullara katılım cetvelleri ve toplantı tutanakları, genel kurullar için vekaletname örnekleri, açıklanmış periyodik mali tablolar ve ekleri, kar dağıtım tabloları gibi diğer dökümanlar yer almaktadır. Merkezi Kayıt Kuruluşu internet sitesinde yer alan, Şirketler Bilgi Portalı e-Şirket (e-sirket.mkk.com.tr) üzerinde de şirket bilgileri ve ilgili belgeler güncel olarak yer almaktadır. Şirketimiz ana sözleşmesinde ayrıca özel denetçi atanması talebi bireysel bir hak olarak düzenlenmemiş olup, şirketimiz Türk Ticaret Kanunu, Vergi Kanunları ve Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemeleri dahilinde, bağımsız denetim şirketinin ve kanunlar çerçevesinde yetkilendirilmiş kamu kurum ve kuruluşlarının denetimlerine açıktır.

4-Genel Kurul Bilgileri

2026 yılı içerisinde bir olağan genel kurul toplantısı yapılmıştır. 2025 yılına ilişkin yıllık olağan genel kurul toplantısı 31 Mart 2026 tarihinde, şirket merkezimiz olan "Horozluhan Mahallesi, Cihan Sokak No:15 42300 Selçuklu-Konya" adresinde yapılmıştır. Toplantıya davet esas sözleşme ve mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılmıştır. Davetler hem yazılı medya hem de elektronik ortamda yapılmıştır. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden E-İmza kullanarak genel kurula katılım sağlanmıştır. Genel kurul toplantısında gerekli toplantı yeter sayısı sağlanmış, ilan edilen toplantı gündeminin dışında görüşülmesi istenen herhangi husus talebi olmamıştır. Genel Kurullara ait her türlü doküman ve faaliyet raporları pay sahiplerinin erişim ve kullanımına gerek basılı gerekse elektronik ortamda açık tutulmuştur. Pay sahiplerinin, genel kurullara katılım konusunda yönelttikleri sorular cevaplandırılmıştır.

Pay ve pay senetlerinden doğan genel kurul toplantısına katılım ve oy hakkı; "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılardan Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik", "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik ("EGKS")" ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda verilir. İlgili yükümlülükler, şartlar ve vekaletname örneği, kanuni süresinde, Genel Kurula Davet vasıtasıyla yayımlanmıştır.

Genel kurula fiziken katılan pay sahipleri ve elektronik ortamda katılan pay sahipleri diledikleri an soru sorma haklarını kullanırlar, görüş ve önerilerini kısıtlama olmaksızın sunarlar. Divan heyeti ve ilgili bölüm yöneticilerince bu sorular cevaplanır. Genel kurul tutanakları ile genel kurula katılım için gerekli vekaletname ve gündem bilgilerine basılı ortamda şirket merkezinden, elektronik ortamda da şirketimiz web sitesinden veya "Kamuyu Aydınlatma Platformu"ndan erişilebilmektedir. Genel Kurullarla ilgili olarak; Yatırımcı İlişkileri bölümünden bilgi alınabilmektedir.

5-Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Her bir hissenin bir oy hakkı vardır. Paylar için geçerli mevcut oy haklarında herhangi bir imtiyaz yoktur. Karşılıklı olarak sermaye iştirak ilişkisi içinde olduğumuz Konya Çimento Ticaret Limited Şirketi'nin temsilcisi genel kurullarımızda oy kullanmakta olup, şirketimizde oy hakimiyeti VICAT SA. Grup şirketlerinden "Participations Financieres et Immobilieres – PARFICIM SA."ya aittir. Birikimli oy kullanma yöntemi kullanılmamakta ve ana sözleşmemizde bu konuya ilişkin bir düzenleme yer almamaktadır. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sihri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususu 31 Mart 2026 tarihli yıllık olağan genel kurulda onaya sunulmuş, ayrıca söz konusu işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmiştir.

SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

6-Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı

Şirketimiz karına katılım konusunda imtiyaz ve kısıtlama yoktur. Kar dağıtım politikamız aşağıdaki şekildedir ;
"Şirketimizin, Kâr dağıtım politikası ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen detayları içeren yıllık kâr dağıtım önerisi, faaliyet raporunda yer almakta, Genel Kurul'da pay sahiplerimizin bilgisine sunulmakta, ayrıca kâr dağıtım tarihçesi ve sermaye artırımlarına ilişkin detaylı bilgiler ile birlikte Şirketimizin internet sitesinde kamuya duyurulmaktadır. Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayımladığı mevzuat, düzenleme ve kararları, Vergi Usul Kanunu (VUK), Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK), Gelir Vergisi Kanunu (GVK) ve ilgili diğer yasal mevzuat ile Esas Sözleşmemizin ilgili hükümlerini dikkate alarak kar dağıtım kararlarını belirlemektedir. Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nde kar payları veya kar dağıtımına ilişkin herhangi bir imtiyaz yoktur. Kar payları ilgili hesap dönemi itibariyle mevcut payların tamamına bunların ihraç ve iktisap tarihine bakılmaksızın eşit olarak dağıtılır. Kar dağıtım kararlarında pay sahiplerimizin menfaatleri ile şirket menfaati arasında dengeli bir politika izlenmesi esastır. Şirketimiz kar dağıtımına ilişkin kararlarda Şirketimiz uzun vadeli topluluk ve şirket stratejileri, Şirketimiz, iştirak ve bağlı ortaklıklarının sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman planları, işletme sermayesi ihtiyaçları ile karlılık ve nakit durumu ve ulusal ve uluslararası ekonomik koşullar birlikte değerlendirilmektedir.

Bu surette Yönetim Kurulumuz tarafından yapılan teklif üzerine Genel Kurul tarafından verilecek karar doğrultusunda ilgili yasal mevzuata uygun surette hesaplanan dağıtılabilir kardan, temettüyü, nakit veya bedelsiz pay vermek veya kısmen nakit ve kısmen bedelsiz pay vermek suretiyle dağıtabilir. Şirketimiz Genel Kurul tarafından verilecek karar doğrultusunda kar paylarının ödenmesine yönelik olarak ilgili yasal sürelere uygun hareket eder. Zaman içinde ilgili yasal mevzuat veya Şirketimizin uzun dönemli stratejileri ve yatırım ihtiyaçlarında meydana gelecek değişiklikler doğrultusunda bu politika revize edilebilecektir. Böyle bir bu durumda değişiklikler ilgili yasal mevzuat uyarınca Genel Kurulumuz onayına sunulacak ve faaliyet raporumuz ile Şirketimiz internet sitesinde kamuya açıklanacaktır."

Bugüne kadar yapılan tüm kar dağıtım süreçleri yasal süreler içerisinde gerçekleşmiş olup, karşılaşılan herhangi bir hukuki durum yoktur. Şirketin, 2025 Yılı Genel Kurul Toplantısında, 2025 yılındaki faaliyetleri neticesinde oluşan dağıtılabilir karından kar dağıtılmamasına ve dağıtılmayan karın olağaüstü yedek akçelere eklenmesine karar verilmiştir.

7-Payların Devri

Ana sözleşmemizde payların devrini kısıtlayan bir hüküm bulunmamaktadır. Şirketimiz hisse senetlerinin halka açık statüsünde bulunanlarının tamamı Borsa İstanbul'da işlem görebilmektedir. Sermaye Piyasası Kurulu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından yapılan düzenlemeler ile hisse senetlerinde fiziki sistemden kaydi sisteme geçilmiş olup, tüm pay hareketleri ile temettü ödemeleri Merkezi Kayıt Kuruluşu sisteminde takip edilmektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından, 07.09.2016 tarih ve 29824 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 13 Üncü Maddesinin Dördüncü Fıkrasının Kısmen İptali Üzerine Yatırımcı Tazmin Merkezi Tarafından Yatırımcılara Yapılacak Ödemelere İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" (Yönetmelik) çerçevesinde, süresi içerisinde kaydileştirilmediği için mülkiyeti Yatırımcı Tazmin Merkezi (YTM)'ne intikal eden fiziki pay senetleri kapsamında Şirketimiz payları ile ilgili hak sahipleri tarafından yapılacak başvurular hakkında YTM tarafından iade/ödeme işlemi yapılmakta olduğu, ilgili Yönetmeliğin 5 inci maddesi uyarınca, hak sahiplerinin öncelikle ellerinde bulunan fiziki pay senetlerini Şirketimize teslim etmeleri gerektiği, sonrasında Şirketimizden alınacak teslim tutanağını, hazırlayacakları başvuru dilekçesini, kimlik fotokopisini ve varsa veraset/vekâlet belgesini sunarak YTM'ye başvurmaları gerektiği ve YTM'ye son başvuru tarihinin 6 Eylül 2026 tarihi olduğu açıklanmıştı.

İlgili Yönetmelik uyarınca, 6 Eylül 2026 tarihine kadar başvuru yapmayan ve ellerinde Şirketimize ait kaydileştirilmemiş fiziki pay senetleri bulunan pay sahiplerinin herhangi bir hak ve alacağı kalmamıştır.

SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE SEFFAFLIK

1-Şirket Bilgilendirme Politikası

Şirketimizin; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) uyarınca bilgilendirme politikası oluşturulmuştur. Bilgilendirme politikamız şirketimiz internet sitesinde yer almaktadır.

2-Özel Durum Açıklamaları

İlgili dönem içerisinde (1 Ocak – 30 Eylül 2026), şirketimizce; SPK düzenlemeleri uyarınca özel durum açıklamaları yapılmıştır. İnternet yoluyla yapılan özel durum açıklamaları Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) bünyesinde yer alan Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) İşletim Müdürlüğü sistemine elektronik imzalı olarak gönderilmiştir. Yapılan özel durum açıklamaları için MKK tarafından ek bir açıklama istenmemiş olup, SPK tarafından açıklamalar ile ilgili uygulanan herhangi bir yaptırım olmamıştır. Hisse senetlerimiz yurtdışında herhangi bir borsaya kote olmadığı için Borsa İstanbul dışında başka bir borsaya açıklama gönderilmemiştir.

3-Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimizin internet sitesinin adresi www.konyacimento.com.tr dir. Yukarıda Bölüm 1'de "Yatırımcı ve Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı" başlıklı maddede içeriği anlatıldığı üzere internet sitemizde ana sayfadan doğrudan ulaşılabilen ve pay sahiplerinin ve kamuoyunun faaliyetlerimiz konusunda bilgilenmesini sağlayan ayrı bir link bulunmaktadır.

4-Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması

Şirketimizin hakim hissedarı ve en büyük pay sahibi, Fransız menşeili VICAT SA. Grup şirketlerinden "Participations Financieres et Immobilieres – PARFICIM SA."dır. 30.09.2026 tarihi itibariyle; toplam pay oranı %81,88'dir. Şirketimiz büyük ortağı bu pay sahibinin, Türkiye'de mevcut diğer iştirak ve bağlı ortaklıklarının isimleri şöyledir: Baştaş Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş., Baştaş Hazır Beton Sanayi A.Ş., Tamtaş Yapı Malzemeleri Sanayi A.Ş., Aktaş İnşaat Malzemeleri Sanayi A.Ş., Bikiltaş Enerji Petrol Madencilik İnşaat A.Ş., Başkon Yönetim Ltd.Şti. dir.

5-İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

Şirketimizi temsil ve ilzama yetkili kılınan kişilerle ilgili bilgiler yönetim kurulumuzun yılık faaliyet raporunda (yönetim kurulu başkan, üyeleri ve diğer imzaya yetkili müdür ve yöneticiler) yer almakta olup, ayrıca üst düzey yöneticilere ait bilgiler (göreve atanma, ayrılma vs. gibi hususlar) mevzuata uygun olarak kamuya duyurulmaktadır. Başta idari personel olmak üzere tüm çalışanlar, "Kamuya açık olma ve tabi olunan mevzuat"tan kaynaklanan sorumluluklarımızı bilmektedirler. Mevzuat çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu sistemine, içsel bilgilere erişim listesi güncel olarak bildirilmektedir. Bu konuda şirketimiz genel müdürlüğünce tüm çalışanlarımız konunun önemine istinaden ayrıca yazılı olarak bilgilendirilmiştir.

BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ

1-Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Hissedarlarımız dışında da, şirketimizle iş ve menfaat ilişkisi içinde olan kişi ve kurumlar, kendilerini ilgilendiren hususlarda zaman zaman bilgilendirilmektedir. Faaliyet gösterdiğimiz sektörde çimento ve hazır beton satıcısı olan ve müşterimiz olan firma yetkililerinin şirketimizin satış, pazarlama ve fiyatlandırma politikaları ile kısa ve uzun vadede satış hedeflerimiz hakkında bilgilendirme toplantılarına iştirak etmeleri sağlanmaktadır. Ayrıca faal olarak, yoğun bir şekilde ticari iş ilişkisi içinde olduğumuz banka ve finans kurumlarının ilgili yöneticileri ile de belirli dönemlerde bir araya gelinmekte, bilgilendirme toplantıları yapılmaktadır.

SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

2-Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda yapılmış bir çalışmamız yoktur.

3-İnsan Kaynakları Politikası

En son üretim teknolojileri ile donatılmış bulunan tesislerimizde çalışanlarımızın bilgi ve memnuniyet düzeylerinin yüksek olması gerektiğine inanıyor ve insan kaynakları politikalarımızı bu doğrultuda geliştiriyoruz. Personelimiz kişisel ve mesleki gelişim eğitimleri ile kalite ve iş sağlığı ve güvenliği konularında yıl boyunca muhtelif dönemlerde eğitim programı gerçekleştirilmiştir. Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları arasında olan şirketimizin hedefi, faaliyetlerinde hep daha başarılı sonuçlar elde etmektir**.** Bu hedefimize paralel olarak personelimizin yetkinlik düzeylerinin de yükseltilmesi amaçlanmaktadır. Doğru kişinin doğru işte değerlendirildiği, yüksek performansın teşvik edildiği, memnuniyet ve motivasyonu üst düzeyde olan çalışanların ekip ruhu içerisinde görev yaptığı, nitelikli işgücü piyasası için tercih edilen bir kurum olmak hedefiyle çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

4-Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

Kalite Yönetim Sistemi gereği olarak; tedarikçiler değerlendirilerek sınıflandırılır. İş Sağlığı ve Güvenliği Sisteminin gereği olarak tedarikçiler sistemin bir parçası olarak görülür ve sisteme katılımları sağlanır.

5-Sosyal Sorumluluk

Deprem kuşağında bulunan ülkemizde inşaat sektöründe faaliyet gösteren herkesin yapı kalitesi bilincine sahip olması zorunluluğu ve bu konuda Konya Çimento'nun üstlenmiş olduğu sosyal sorumluluk gereği, üniversite ve sanayi işbirliği içerisinde konusunda uzman öğreticilerin bilgilerini paylaştıkları çeşitli eğitim programları, seminer ve toplantılar düzenlenmektedir. Bu organizasyonlara firma sahiplerinden mimar ve mühendislere, kamu görevlilerinden akademisyen ve üniversite öğrencilerine, inşaat usta ve kalfalarından tüketicilere kadar tüm kesimlerden katılım olmaktadır. Bu faaliyetlerini çağdaş pazarlama aktiviteleri ve müşteriye verilen önem çerçevesinde geliştirerek sürdüren Konya Çimento ayrıca, müşteri ve toplam kalite odaklı iş anlayışını hakim kılmak, etkin çalışma yöntemleri geliştirmek, kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla tüm personelinin bilgi ve becerilerini arttırmaya yönelik çeşitli eğitim programları, seminerler, şenlikler gibi sosyal ve kültürel etkinlikler ile desteklemektedir. Yaz ve güz dönemlerinde özellikle makine, elektrik, kimya ve maden mühendisliği gibi mühendislik dallarının yanı sıra işletme, iktisat ve maliye bölümlerinde öğrenim görmekte olan üniversite öğrencilerine staj; çıraklık ve mesleki eğitim kanunu kapsamında orta öğrenim öğrencilerine de uygulamalı eğitim imkanı sağlanmaktadır. Emisyon kontrolü için çimento fabrikamız elektrofiltreler ve jet plus tipi torbalı filtreler ile donatılmıştır. Ölçülen toz yoğunluğu değerleri AB normlarının ve Türkiye yasal sınırlarının altında bulunmaktadır. Tesislerimizde doğal gaz kullanımına başlanmıştır. Fosil yakıtların çevre ve milli ekonomiye olumsuz etkileri, çimento üretiminde atık yakıtların değerlendirildiği sistemlerin kurulmasını gerektirmiştir. Gerekli tüm yatırımlar tamamlamış olup Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından alınan alternatif yakıt kullanım lisansı kapsamında atık yağ, ömrünü tamamlamış lastik, yağ ve solventlerle bulaşık haline gelmiş tekstil ürünleri, karton-kağıt-plastik gibi kontamine atıklar, otomobil ve beyaz eşya endüstrilerine ait boya çamurları, arıtma tesislerinden temin edilen çamur bertaraf edilmekte, böylece ekonomik değeri olmayan ve belirli kalorifik değere sahip atıklar ana yakıtın yanında alternatif yakıt olarak kullanılmaktadır. Bu uygulamamızın; doğal kaynakların korunması, çevreye yayılan karbondioksit miktarının azaltılması ve yüz binlerce ton atığın yok edilmesinin yanında milli ekonomimize de büyük katkıları olduğu muhakkaktır. Fabrika sahamız etrafında halen devam etmekte olan ağaçlandırma çalışmalarımızla binlerce çam, dişbudak, çınar, sedir, akçaağaç, iğde, meşe ve badem ağacı yetiştirilmiş; fabrikamız bir koru içerisinde faaliyet gösteren örnek bir çimento tesisi haline gelmiştir. Fabrika sahasında bulunan taş ocaklarımızda malzeme temininin son bulduğu bölümlerde rehabilitasyon projesi yürütülmekte olup mevcut doğal göletlerin etrafında yeşil alanlar oluşturulmaktadır. Tüm hazır beton santrallerimizde de benzer faaliyetlerimiz düzenli olarak sürdürülmektedir. Ayrıca ağaçlandırma projelerimizle de binlerce çam fidanı ve muhtelif tipte fidan toprakla buluşturulmuş olup fidan dikimine ara vermeden devam edilmektedir.

SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU

1-Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Başkan	: Hüseyin ERKAN	(Mart 2026 - Mart 2027)
Başkan Yardımcısı	: Guy SIDOS	(Mart 2026 - Mart 2027)
Üye	: Anoop Kumar SAXENA (*)	(Temmuz 2026 - Mart 2027)
Üye	: Jacques MERCERON-VICAT	(Mart 2026 - Mart 2027)
Üye	: Louis MERCERON-VICAT	(Mart 2026 - Mart 2027)
Üye	: Sophie SIDOS	(Mart 2026 - Mart 2027)
Üye	: Eleonore SIDOS VICAT	(Mart 2026 - Mart 2027)
Üye	: Mustafa BÜYÜKEGEN	(Mart 2026 - Mart 2027)
Üye	: Zeynep KARAÇOR	(Mart 2026 - Mart 2027)
Üye	: Selçuk ÖZTÜRK	(Mart 2026 - Mart 2027)
Üye	: Ahmet Erhan TİTREK	(Mart 2026 - Mart 2027)

(*) Şirketimizin 30.06.2026 tarihinde gerçekleşen Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, Yönetim Kurulu üyesi Gianfranco Lubiesny TANTARDINI'nin Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifasının kabulüne karar verilmiştir. Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiş olan Gianfranco Lubiesny TANTARDINI yerine Türk Ticaret Kanunu Madde 363 uyarınca yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak ve kalan süreyi tamamlamak üzere Anoop Kumar SAXENA'nın Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.

Yönetim kurulunda bağımsız üyeler; Mustafa BÜYÜKEGEN, Zeynep KARAÇOR, Selçuk ÖZTÜRK ve Ahmet Erhan TİTREK'tir. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında görev yapıp yapmamaları hususunda yazılı herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.

2-Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Şirketimiz yönetim kurulunu oluşturan üyeler yüksek bilgi ve beceri düzeyine sahip, yüksek okul mezunu, iş hayatında deneyimli kimselerdir. Boşalan üyeliklere de aynı nitelikte kişiler aday gösterilip seçilmektedir.

3-Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

Şirketimizin vizyon ve misyonu belirlenerek kamuya duyurulmuştur.

Vizyonumuz: Faaliyet gösterdiğimiz her bölgede güvenilirliği ve müşteri odaklı yaklaşımıyla öne çıkmak. Müşterilerimiz, çalışanlarımız, hissedarlarımız ve tüm paydaşlarımız için sürdürülebilir değer üretmek. Yenilikçi uygulamalar ve toplumsal sorumluluk anlayışıyla sektöründe ilk akla gelen ve tercih edilen şirket olmak.

Misyonumuz: Ulusal ve uluslararası kalite standartlarına uygun üretim anlayışımızı verimli operasyonlar, etik değerler ve sürekli gelişim yaklaşımıyla sürdürmek. Çevresel sorumluluk, iş sağlığı ve güvenliği, toplumsal fayda ve ekonomik katma değer ilkelerini tüm faaliyetlerimize entegre etmek. Müşterilerimize güvenilir, sürdürülebilir ve katma değer sağlayan çözümler sunmak.

4-Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilen üyelerin oluşturduğu Denetimden Sorumlu Komite görev yapmaktadır. Bu komite düzenli olarak bir araya gelerek şirketin bağımsız denetime tabi olan ve olmayan mali tablo ve raporlarını kontrol etmekte, bilanço ve kar-zarar hesaplarını incelemekte, SPK tarafından belirlenen muhasebe ilke ve standartlarına uygunluğunu denetlemekte ve Yönetim Kurulu onayına sunmaktadır.

5-Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Şirketimiz esas sözleşmesinin 26. maddesinde yönetim kurulu üyelerimizin yetki ve sorumlulukları açıkça yer almaktadır. Şirketin İdaresi ile ilgili maddenin orijinal metni şu şekildedir:

MADDE: 26- Şirket, Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ile Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak yönetilir. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı, Esas Sözleşme ve Genel Kurul tarafından alınan kararlarla kendisine verilen görevleri yerine getirir.

SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca devredilemez olduğu belirtilenler hariç olmak üzere, yönetim yetkilerini Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesi ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca hazırlayacağı iç yönergeye göre kısmen ya da tamamen bağımsız üye olmayan bir veya daha fazla yönetim kurulu üyesine, murahhas üyeye veya üçüncü kişilere devretmeye yetkilidir. Bu kişiler atanmaları halinde, Şirketi Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı, bu Esas Sözleşme, Şirket iç yönergelerine ve Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak yönetmeye yetkilidir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli komiteleri kurar ve bu komitelerin görevlerini, çalışma esaslarını ve yapısını, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak belirler ve ilan eder. Murahhas üye ve genel müdür, herhangi bir komitede görev alamaz.

Yönetim Kurulu şirket işlerinin yönetim ve icrası için uygun gördüğü yetkilerinden bir kısmını pay sahipleri arasından veya dışarıdan atayacağı bir genel müdüre tevdi edebilir. Genel Müdürün görev süresi Yönetim Kurulunun süresiyle sınırlı değildir.

6-Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu toplantılarında gündemi oluşturacak konular hakkında üyelerden ve şirket yöneticilerinden gelen talep ve bilgiler değerlendirilmektedir. Yönetim kurulumuz, karar alınması gereken durumlarda da olağanüstü toplantılar yapmaktadır. Toplantılara çağrı telefon ve/veya yönetim kurulu başkanı tarafından yazılı olarak yapılmaktadır. Yönetim kurulu üyelerinin bilgilendirilmesi ve iletişim şirket İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Bu güne kadar karşı oy durumu ile karşılaşılmamıştır. Karşı oy olması durumunda karar zaptına geçilmekte ve şirket denetçilerine yazılı olarak iletilmektedir. Tüm yönetim kurulu toplantılarına mümkün olan maksimum katılımın sağlanmasına çalışılmaktadır. Şirket Yönetim Kurulu 2025 yılı içinde 22 karar almıştır.

7-Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

Yönetim Kurulu Üyelerimize her yıl genel kurulda, Türk Ticaret Kanunu'nun Şirketle muamele yapmak yasağını düzenleyen 395., Rekabet yasağını düzenleyen 396. maddelerinde belirtilen izinler verilmektedir. Söz konusu izinlerin verilmesi ile ilgili kararlar, toplantı öncesi gündem maddeleri içinde yer almaktadır. Dolayısıyla; Şirketimiz yönetim kurulu üyeleri için dönem içinde şirketle işlem yapma ve rekabet yasağı uygulanmamaktadır. Ancak, Yönetim kurulu üyelerimizin şirketle doğrudan veya dolaylı olarak işlem yapmaları ve rekabet etmeleri söz konusu olmamaktadır ki, bundan dolayı oluşan herhangi bir çıkar çatışması bugüne kadar yaşanmamıştır.

8-Etik Kurallar

Şirketimiz, faaliyetlerini her türlü yasal mevzuat, ana sözleşme ve toplumsal değerlere uygun olarak sürdürmeyi kalite politikası ile de taahhüt etmiştir. **Değerlerimiz:** Güvenilirlik, adaletlilik, müşteri ve kalite odaklılık, rekabetçilik, çevreye ve insana saygı, sorumluluk bilinci, şeffaflık ve katılımcılıktır.

9-Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No:17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri ile bu tebliğin uygulanmasına ilişkin diğer mevzuat ve ilke kararları gereği, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri tespit edilerek, Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme ve Ücret Komitesi, ve Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuştur. Yönetim Kurulu üyelerimizden; Ahmet Erhan TİTREK, Mustafa BÜYÜKEGEN, Zeynep KARAÇOR ve Selçuk ÖZTÜRK'ün Bağımsız yönetim kurulu üyeleri olduğu tespit edilerek, KAP'ta duyurulmuştur. Denetim Komitesi üyeliklerine; Ahmet Erhan TİTREK, Mustafa BÜYÜKEGEN, Zeynep KARAÇOR ve Selçuk ÖZTÜRK seçilmiş, Denetim Komitesi başkanlığına Zeynep KARAÇOR seçilmiş, Kurumsal Yönetimden Sorumlu Komite üyeliklerine; Ahmet Erhan TİTREK, Eleonore SIDOS VICAT, Emine ÜSTÜNDAĞ ve Zeynep KARAÇOR seçilmiş, Kurumsal Yönetimden Sorumlu Komite başkanlığına Zeynep KARAÇOR seçilmiş, Aday Gösterme ve Ücret Komitesi üyeliklerine; Zeynep KARAÇOR, Guy SIDOS ve Eleonore SIDOS VICAT seçilmelerine, Aday Gösterme ve Ücret Komitesi başkanlığına Zeynep KARAÇOR seçilmiş, Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliklerine;

Zeynep KARAÇOR, Eleonore SIDOS VICAT, Mustafa BÜYÜKEGEN ve Selçuk ÖZTÜRK seçilmiş, Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanlığına Zeynep KARAÇOR seçilmiştir.

SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

10-Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Yayınlanan "Kurumsal Yönetim İlkeleri"ne Uyum Amacıyla Oluşturulan, Yönetim Kurulu Üyeleri Ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esaslarına İlişkin Politikası şu şekildedir: Bu politika dökümanı, SPK düzenlemeleri kapsamında idari sorumluluğu bulunanlar kapsamındaki yönetim kurulu üyelerimiz ve üst düzey yöneticilerimizin ücretlendirme sistem ve uygulamalarını tanımlamaktadır. Yönetim kurulu üyelerinin tamamı için geçerli olmak üzere her yıl olağan genel kurul toplantısında sabit ücret belirlenir. İcrada bulunan yönetim kurulu üyelerine, aşağıda detayları açıklanan üst düzey yöneticiler için belirlenen politika kapsamında ödeme yapılır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz. Yönetim kurulu üyelerine, atanma ve ayrılma tarihleri itibariyle görevde bulundukları süre dikkate alınarak kıst esasına göre ödeme yapılır. Yönetim kurulu üyelerinin şirkete sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı giderler (ulaşım, telefon, sigorta vb. giderleri) şirket tarafından karşılanabilir.

Üst Düzey Yönetici ücretleri ise sabit ve performansa dayalı olmak üzere iki bileşenden oluşmaktadır. Üst Düzey Yönetici sabit ücretleri; piyasadaki makroekonomik veriler, piyasada geçerli olan ücret politikaları, şirketin büyüklüğü ve uzun vadeli hedefleri ve kişilerin pozisyonları da dikkate alınarak uluslararası standartlar ve yasal yükümlülüklere uygun olarak belirlenir. Üst Düzey Yönetici primleri ise; prim bazı, şirket performansı ve bireysel performansa göre hesaplanmaktadır. Kriterler ile ilgili bilgiler aşağıda özetlenmiştir: Prim Bazı: Prim Bazları, her yılbaşında güncellenmekte olup, yöneticilerin pozisyonlarının iş büyüklüğüne göre değişkenlik göstermektedir. Prim bazıları güncellenirken piyasadaki üst yönetim prim politikaları göz önünde bulundurulur. Şirket Performansı: Şirket performansı, her yılbaşında şirkete verilen finansal ve operasyonel (pazar payı, ihracat, yurtdışı faaliyetler, verimlilik vb.) hedeflerin, dönem sonunda ölçülmesi ile elde edilmektedir. Şirket hedefleri belirlenirken, başarının sürdürülebilir olması, önceki yıllara göre iyileştirmeler içermesi önemle dikkate alınan prensiplerdir. Bireysel Performans: Bireysel performansın belirlenmesinde, şirket hedefleri ile birlikte, çalışan, müşteri, süreç, teknoloji ve uzun vadeli strateji ile ilgili hedefler dikkate alınmaktadır. Bireysel performansın ölçülmesinde, şirket performansı ile paralel şekilde, finansal alanların dışında da uzun vadeli sürdürülebilir iyileştirme prensibi gözetilmektedir. Yukarıdaki esaslara göre belirlenen ve yıl içinde Üst Düzey Yönetici ve Yönetim Kurulu Üyelerine ödenen toplam miktarlar, izleyen genel kurul toplantısında mevzuata uygun olarak ortakların bilgisine sunulur.

2026 yılı Mart ayında gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul'da bir yıl süreyle Yönetim Kurulu Üyeleri için net 47.250 TL/Ay huzur hakkı ödenmesi kabul edilmiştir. Ayrıca, Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin ERKAN'a aynı süre için huzur hakkı dışında net 118.125 TL/Ay ödeme yapılması Yönetim Kurulu Kararı ile karara bağlanmıştır. Yönetim Kurulu üyelerimize bugüne kadar verilmiş herhangi bir borç ve kullandırılan kredi bulunmamaktadır. Şirketimiz olarak kullanılan krediye kefalet verme gibi bir uygulamamız mevcut değildir.

11-Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi

Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi kapsamına giren, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim çalışmaları, şirketimiz tarafından yürütülmektedir. Sürdürülebilirlik ilkelerinin uygulanması gönüllülük esasına dayanmakta olup, şirketimiz tarafından çevresel ve sosyal risk yönetimindeki etkileri değerlendirilmektedir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 199'uncu maddesi kapsamında hazırlanan bağlı şirket raporu hakkında:

01 Temmuz 2012 tarihinde Yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 199'uncu maddesi uyarınca Konya Çimento Sanayii A.Ş. Yönetim kurulu, geçmiş faaliyet yılında şirketin hakim ortağı ve hakim ortağına bağlı şirketlerle ilişkileri hakkında bir rapor düzenlemek ve bu raporun sonuç kısmına faaliyet raporunda yer vermekle yükümlüdür. Konya Çimento Sanayi A.Ş.' nin ilişkili taraflarla yapmış olduğu işlemler hakkında gerekli açıklamalar Konya Çimento Sanayii A.Ş. 30 Eylül 2026 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Ara Dönem Özet Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu içinde yer alan 6. dipnotunda yer almaktadır.

SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Bağlı Şirket Raporumuzun Sonuç Bölümü:

Konya Çimento Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2 Mart 2026 tarihli Rapor' da, "Konya Çimento Sanayi A.Ş.'nin hakim ortağı ve hakim ortağın bağlı ortaklıkları ile 2025 yılı içinde yapmış olduğu tüm işlemlerde, işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veya alınmasından kaçınıldığı anda tarafımızca bilinen hal ve şartlara göre, her bir işlemde uygun bir karşı edim sağlandığı ve şirketi zarara uğratabilecek alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmadığı ve bu çerçevede denkleştirmeyi gerektirecek herhangi bir işlem veya önlemin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır." denilmektedir.

Hukuki Durum

30 Eylül 2026 tarihi itibariyle üçüncü kişiler tarafından Ana Ortaklık aleyhine açılmış ve devam eden hukuki ihtilaflar ile ilgili toplam 1.180.000 TL tutarında tazminat davası devam etmekte olup bu tutarın tamamı için kayıtlarımızda karşılık ayrılmıştır.

Ayrıca, ana ortaklığın dava ve icra aşamasındaki diğer ticari alacakları toplamı 9.949.586 TL olup bu tutarın tamamı için mali tablolarımızda karşılık ayrılmıştır.

Toplu İş Sözleşmesi Uygulamaları / Personele Sağlanan Hak ve Menfaatler

Kapsam dışı personelimizin özlük hakları kendileri ile imzalanan iş sözleşmeleri hükümlerine göre, kapsam içi personelimizin ise toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre takip edilmektedir.
Üyesi bulunduğumuz Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) ile T. Çimse İş Sendikası arasında, 24 Aralık 2025 tarihinde başlanan yeni dönem Grup Toplu İş Sözleşmesi müzakereleri, 2 Şubat 2026 tarihi itibariyle anlaşmayla sonuçlanmıştır.

01.01.2026 – 31.12.2027 yürürlük süreli olarak imzalanan Grup Toplu İş Sözleşmesi uyarınca;
- Sözleşmenin 1. yılında 01.01.2026 tarihinde işyerinde çalışan ve toplu iş sözleşmesinin imzası tarihinde iş sözleşmesi devam eden işçilerin 31.12.2025 tarihinde almakta oldukları çıplak saat ücretlerine 01.01.2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere %35 oranında,
- Sözleşmenin 2. yılında 01.01.2027 tarihinde işyerinde çalışan ve iş sözleşmesi devam eden işçilerin 31.12.2026 tarihinde almakta oldukları çıplak saat ücretlerine TÜFE+%3 oranında zam yapılacaktır.

Bağlı Ortaklıklar - İştirakler

- **Konya Çimento Ticaret Ltd. Şti.**
- **Konya Hazır Beton San. Ve Tic. A.Ş.**
- **Sigma Beton Laboratuar Hizmetleri ve Tic Ltd.Şti.**
- **Çözüm Endüstriyel Atık İşleme Sanayi Ve Ticaret A.Ş.**

SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU



Konya Çimento Sanayii A.Ş.
Horozluhan Mahallesi, Cihan Sokak, No:15 Selçuklu – KONYA
+90.332.3460355 www.konyacimento.com.tr
konyacimento@vicat.com.tr