

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

**1 Ocak - 31 Aralık 2015 Dönemi
Yıllık Faaliyet Raporu ve
Bağımsız Denetçi Raporu**

İçindekiler

Bağımsız denetim görüşü
Faaliyet raporu

1-2
3-33

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu'na

Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetim Standartları Çerçevesinde Denetimine İlişkin Rapor

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ve bağlı ortaklığının (birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 31 Aralık 2015 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu, denetlemiş bulunuyoruz.

Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 514'üncü maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümleri uyarınca yıllık faaliyet raporunun konsolide finansal tablolarla tutarlı olacak ve gerçeği yansıtacak şekilde hazırlanmasından ve bu nitelikteki bir faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlamak için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur.

Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu

Sorumluluğumuz, Grup'un faaliyet raporuna yönelik olarak TTK'nın 397'nci maddesi ve Tebliğ çerçevesinde yaptığımız bağımsız denetime dayanarak, bu faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin Grup'un 25 Şubat 2016 tarihli bağımsız denetçi raporuna konu olan konsolide finansal tablolarıyla tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na ("BDS") uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanmasını ve bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin konsolide finansal tablolarla tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir. Bağımsız denetim, tarihi finansal bilgiler hakkında denetim kanıtı elde etmek amacıyla denetim prosedürlerinin uygulanmasını içerir. Bu prosedürlerin seçimi, bağımsız denetçinin mesleki muhakemesine dayanır. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

Görüş

Görüşümüze göre yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen konsolide finansal tablolarla tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülükler

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 402'nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca; BDS 570 "İşletmenin Sürekliliği" çerçevesinde, Grup'un öngörülebilir gelecekte faaliyetlerini sürdüremeyeceğine ilişkin önemli bir belirsizliğe rastlanılmamıştır.

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
A member firm of Ernst & Young Global Limited



Ferzan Ügür, SMMM
Sorumlu Denetçi

25 Şubat 2016
İstanbul, Türkiye

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
1 Ocak 2015 – 31 Aralık 2015 hesap dönemine ilişkin
Yıllık faaliyet raporu

A) Genel bilgiler

Şirket Ünvanı : Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Şirketin ticaret sicil numarası : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü, 129269
Mersis No : 0229-0003-9470-0017
Şirketin internet sitesi : www.akcansa.com.tr
Sermaye: Şirket kayıtlı sermaye sistemine tabi olup, kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000 -TL, ödenmiş sermayesi 191.447.068,25 -TL'dir.

İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör:

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

Ortaklık Yapısı:

	PAY TUTARI TL	PAY ORANI %	PAY SAYISI (ADET)
HEIDELBERGCEMENT MEDITERRANEAN BASIN HOLDINGS, S.L.	76.035.135,41	39,72	7.603.513.541
HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	76.035.136,43	39,72	7.603.513.643
HALKA AÇIK KISIM	39.376.796,41	20,56	3.937.679.641
GENEL TOPLAM	191.447.068,25	100,00	19.144.706.825

Rapor Dönemi:

01 Ocak 2015-31 Aralık 2015

Yönetim Kurulu:

Mehmet Hacıkamiloğlu 17.02.2016 tarihi itibarıyla atanmıştır.
Seyfettin Ata Köseoğlu 16.10.2015 tarihi itibarıyla atanmıştır.-17.02.2016 Tarihi itibarıyla görevinden ayrılmıştır.
Hayrullah Hakan Gürdal, Başkan 24.03.2015-24.03.2018 (16.10.2015 tarihi itibarıyla görevinden ayrılmıştır.)
Daniel Gauthier, Başkan Yardımcısı 24.03.2015-24.03.2018
Ali Emir Adıgüzel, Üye 24.03.2015-24.03.2018
Barış Oran 24.03.2015-24.03.2018
Yavuz Ermiş, Bağımsız Üye 24.03.2015-24.03.2018
Atıl Saryal, Bağımsız Üye 24.03.2015-24.03.2018

Denetim Komitesi:

Yavuz Ermiş, Başkan
Atıl SARYAL, Üye

Kurumsal Yönetim Komitesi

Atıl Saryal, Başkan
Yavuz Ermiş, Üye
Hüsnü Dabak, Üye

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Atıl Saryal, Başkan
Yavuz Ermiş, Üye

Denetçi:

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

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
1 Ocak 2015 – 31 Aralık 2015 Hesap Dönemine İlişkin
Yıllık Faaliyet Raporu

A) Genel bilgiler (devamı)

Yönetim Kurulu Üyeleri:

Mehmet HACIKAMİLOĞLU

Başkan

(Görev süresi:17.02.2016-İlk Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere)

1969 yılında Ankara da doğan Mehmet Hacıkamiloğlu, Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde tamamlayan Mehmet Hacıkamiloğlu, sonrasında İstanbul Üniversitesi'nde Uluslararası İşletme İhtisas ve Sabancı Üniversitesi'nde de Executive-MBA programlarını tamamlamıştır. Sabancı Grubu hizmet hayatına Betonsa'da Tesis Yöneticisi olarak başlayan Hacıkamiloğlu, Sabancı Grubu'ndaki kariyerine aynı şirket bünyesinde Yatırım ve Planlama Uzmanı olarak devam etmiştir. 1997 - 1999 yılları arasında Akçansa'da Strateji Geliştirme ve Planlama Müdürü; 1999 - 2001 yılları arasında Agregasa'da Şirket Müdürü olarak görev yapmış olan Hacıkamiloğlu, Akçansa'daki iki yıllık Finans Koordinatörlüğü görevi sonrasında Çimsa' da Genel Müdür Yardımcısı (Mali ve İdari İşler) olarak çalışmaya başlamıştır. 01 Temmuz 2006 tarihinde Çimsa Genel Müdürü olarak atanan Mehmet Hacıkamiloğlu 01 Eylül 2014 tarihi itibarıyla Çimsa Genel Müdürlüğü görevinden ayrılarak bu tarih itibarıyla Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğüne atanmıştır. 17 Şubat 2016 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanmıştır.

Seyfettin Ata Köseoğlu

Başkan

(Görev süresi: 16.10.2015-17.02.2016 tarihi itibarıyla görevinden ayrılmıştır.)

Ata Köseoğlu, Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra Lehigh Üniversitesi'nde Elektrik Mühendisliği Yüksek Lisansı ve Boston Üniversitesi'nde MBA öğrenimini tamamlamıştır.

Bankacılık hayatına İktisat Bankası'nda başlayan Ata Köseoğlu kuruluşundan 1994 yılına kadar Finansbank'ta Yatırım Bankacılığı, Hazine ve Sermaye Piyasaları, Varlık Yönetimi ve Uluslararası İlişkilerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev almıştır.

1994-1999 yılları arasında New York'ta ABD'nin en büyük yatırım bankalarından Bear Stearns'te Türkiye, Yunanistan ve Mısır'daki Yatırım Bankacılığı faaliyetlerinden sorumlu Managing Director olarak görev yapmış olan Ata Köseoğlu, daha sonra Paris'e yerleşerek Société Générale Yatırım Bankacılığı bölümünde Türkiye ve Orta Doğu'dan sorumlu Managing Director görevini üstlenmiştir. Bu görevinde Société Générale'in bölgedeki önemli müşterileriyle ilişkilerinin yönetimi ve geliştirilmesinden sorumlu olarak bankanın yöresel finansal stratejisinin geliştirilmesine yardımcı olmuştur.

2000-2005 yılları arasında Londra/İstanbul Credit Suisse First Boston Bankası'nda Genel Müdür/CEO olarak görev yapan Ata Köseoğlu, kurumsal finansman, proje finansmanı, sermaye piyasaları, sabit getirili ve türev ürünleri gibi işlemlerden sorumlu olmuştur.

2006 yılında BNP Paribas/TEB Grubu'na katılan ve son olarak TEB Yatırım'da Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO olarak görev yapan Ata Köseoğlu, bu görevi sırasında çeşitli birleşme ve satın alma projelerinde rol almış ve TEB Yatırım'ı işlem hacmi ve karlılık açısından Türkiye'deki en büyük ilk beş aracı kurum arasına sokmuştur. 2011 senesinde Strateji ve İş Geliştirme Grup Başkanı olarak Sabancı Holding'e katılmıştır. Sabancı Holding'e Bağlı Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini sürdürmektedir.

16 Ekim 2015 tarihinden itibaren Akçansa Çimento Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine atanmıştır.

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
1 Ocak 2015 – 31 Aralık 2015 Hesap Dönemine İlişkin
Yıllık Faaliyet Raporu

A) Genel bilgiler (devamı)

Yönetim Kurulu Üyeleri (devamı):

Hayrullah Hakan GÜRDAL

Başkan

(Görev süresi: 24.03.2015-24.03.2018/16.10.2015 tarihi itibariyle görevinden ayrılmıştır.)

1968 doğumlu Hayrullah Hakan Gürdal, 1989 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olmuş, 1990 yılında İstanbul Üniversitesi Uluslararası İşletme bölümünde yüksek lisansını tamamlamıştır. 1992 yılında Çanakkale Çimento'da çalışmaya başlayan Gürdal, 1996 yılında Akçansa'da Strateji ve İş Geliştirme Müdürlüğü'ne, 1997 yılında Ticaret'ten sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı'na atandı. 01 Ağustos 2008 tarihinden itibaren Akçansa Genel Müdürü olarak atanmış olup 16 Ekim 2015 tarihi itibariyle görevinden ayrılmıştır.

Daniel Gauthier

Başkan Yardımcısı

(Görev süresi: 24.03.2015-24.03.2018)

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

Ali Emir Adıgüzel

Üye

(Görev süresi:24.03.2015-24.03.2018)

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

Barış ORAN

Üye

(Görev süresi: 24.03.2015-24.03.2018)

1973 yılında Çanakkale'de doğan Barış Oran Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olan Barış Oran, the University of Georgia'da MBA eğitimini tamamlamıştır.

İş hayatına 1995 yılında Price Waterhouse Coopers'ta denetçi olarak başlayan Oran, 1998-2003 yılları arasında Sara Lee Corp. Chicago IL 'da önce denetim daha sonra finans ve hazine/sermaye piyasaları konularında görev almıştır. 2003-2006 yılları arasında Ernst and Young finansında önce Minneapolis, MN'de, sonrasında Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Hindistan bölgelerinde sorumlu Kıdemli Müdür olarak görev almıştır. 2006 yılında Kordsa Global'de göreve başlayan Oran, sırasıyla İç Denetim Direktörü, Global Finans Direktörü ve CFO görevlerinde bulunmuştur.

2011 yılında H.Ö.Sabancı Holding Finans Direktörü olarak atanan Oran, H.Ö.Sabancı Holding Head of Finance, Brisa, Enerjisa, Teknosa, Carrefoursa, Yünsa, Avivasa ve Temsa Yönetim Kurulu Üyesi görevlerini yürütmektedir ve Certified Public Accountant (CPA) sertifikası sahibidir.

24 Mart 2015 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında 3 yıl görev yapmak üzere seçilmiştir.

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
1 Ocak 2015 – 31 Aralık 2015 Hesap Dönemine İlişkin
Yıllık Faaliyet Raporu

A) Genel bilgiler (devamı)

Yönetim Kurulu Üyeleri (devamı):

Yavuz ERMİŞ

(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

(Görev Süresi:24.03.2015-24.03.2018)

1951 yılında Ankara'da doğmuştur. ODTÜ Makine Mühendisliği bölümünden 1972 yılında mezun olan Yavuz Ermiş, Miami Üniversitesi'nde işletme üzerine master yapmıştır. İngilizce bilmektedir.

Son on yıl içinde yürüttüğü görevler:

- 1975-1979 yılları arası Türkiye'deki Japon Komatsu Ltd İnşaat Ekipmanı üreticisinin Pazarlama Müdürlüğü, Türkiye'de hükümete ve özel sektöre Komatsu inşaat ekipmanlarının satış ve satış sonrası desteği
- 1979-1990 Caterpillar bayisi Çukurova Group Co.' nun Bölge ve Genel Müdürü
- Ankara'da Bölge Müdürü ve Çukurova Caterpillar traktör şirketi bayiliğinin Genel Müdür görevinin devri
- 1990-1996 Çanakkale Cement Co. İşletme Müdürü. Çukurova Grubuna ait olan Çanakkale Çimento şirketinin İşletme Müdürlüğüne atanmıştır.
- 1996-1997 CBR S.A Belçika Strateji ve Geliştirmeden sorumlu Genel Proje Direktörü ve Çanakkale Çimento' nun CBR tarafından devralınmasından sonra Orta Doğu ve Asya'da CBR' nin Strateji ve Geliştirme departmanı için çalışmıştır.
- 1997-1999 Çin'deki Heidelberg-CBR Grubunun Ana Temsilcisi Çin pazarından ve yerel ortaklarla Guangdong Şehrinde çimento operasyonlarının koordinasyonundan sorumlu olarak görev yapmış.
- 1997-1999 China Century Cement/PRC Pazarlama Müdürü Ortak girişim için aynı anda Pazarlama Müdürü,
- 1999-2001 GZ' deki CBR Grubunun Hazır Miks Operasyonları için Proje Müdürü 800kt' luk bir kapasitesiyle pazar lideri halien gelen Guangzhou'deki RMC işlerinin yatırımını hazırlamış ve yürütmüştür.
- 1999-2003 Filipinler' deki Limay Grinding Mill Company' nin İşletme Müdürü İktisap tarihinden başlayarak şirketin Mart 2003' de satışına kadar 500kt' luk bir kapasitedeki öğütme değirmeni olan şirketin Filipinlerdeki Ülke Müdürlüğü
- 2000-2004 Butra Heidelbergcement, Brunef İşletme Müdürü İktisap tarihinden itibaren 500 kt'luk kapasiteli öğütme değirmeni olan şirketin Brunef Ülke Müdürü
- 2001-2004 Heidelbergcement Bangladesh Ltd İşletme Müdürü İktisap tarihinden itibaren 500 kt'luk kapasiteli öğütme değirmeni olan şirketin Bangladesh Ülke Müdürü
- 2004-2006 Ukrayna' daki Heidelbergcement İş Geliştirme Müdürü-Ukrayna çimento projelerin geliştirilmesi
- 2006-2010 Türkiye'deki Van Aaist (Hollanda) ekipman şirketinin Temsilciliği görevinde bulunmuştur.
- 2012 Yılından bu yana Akçansa çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdürmektedir.

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
1 Ocak 2015 – 31 Aralık 2015 Hesap Dönemine İlişkin
Yıllık Faaliyet Raporu

A) Genel bilgiler (devamı)

Yönetim Kurulu Üyeleri (devamı):

Atıl SARYAL

(Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

(Görev Süresi:24.03.2015-24.03.2018)

Atıl Saryal, 1938 yılında Ankara'da doğdu. İlk ve orta öğretimini Ankara'da tamamladıktan sonra Texas Üniversitesi'nde mühendislik tahsili gördü. Türkiye dönüşünde Bankacılık sektöründe görev aldı. Bilahare Sabancı Grubu'na transfer oldu. Adana Sasa ve Marsa'da Genel Müdürlük görevlerini yürüttü. Yönetim kurulu üyeliklerinde bulundu. Bilahare Gıda ve Perakendecilik Başkanlığı'na atandı. 2002 yılında Grup Başkanlığı'ndan, 2004 yılında yönetim kurulu üyeliklerinden emekli olmuştur.

Son on yıl içinde yürüttüğü görevler:

- | | | | |
|--|----------------------|-----------|--------|
| ○ Danone Süt Ürünleri A.Ş. | Yönetim Kurulu Üyesi | 1996-2004 | İstifa |
| ○ Danone Su Ürünleri A.Ş. | Yönetim Kurulu Üyesi | 1996-2004 | İstifa |
| ○ Kraftsa Kraft Sabancı Gıda Pazarlama ve Tic. A.Ş. | Yönetim Kurulu Üyesi | 1996-2004 | İstifa |
| ○ Marsa Kraft Foods Sabancı Gıda Sanayi Tic. A.Ş | Yönetim Kurulu Üyesi | 1996-2004 | İstifa |
| ○ Diasa Dia Sabancı Süpermarketleri Tic. A.Ş | Yönetim Kurulu Üyesi | 1996-2004 | İstifa |
| ○ Carrefour Fransa Türkiye temsilcisi | | | |
| ○ Sapeksa Mensucat ve Toprak Mahsulleri Tic. ve A.Ş. | Yönetim Kurulu Üyesi | 1996-2004 | İstifa |
| ○ Adana Sanayi Odası Başkanlığı | | 1998-2002 | İstifa |

- | | | | |
|---|--|--|--|
| ○ Kordsa Global Endüstriyel İplik ve Kord bezi Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
(24.03.2015-24.03.2018)
Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı –
Denetimden Sorumlu Komite Üyesi -
Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı | | |
|---|--|--|--|

- | | | | |
|---|--|--|--|
| ○ Olmuksan International Paper Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
(30.03.2015 -30.03.2018)
Denetim Komitesi Başkanı.
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi.
Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi | | |
|---|--|--|--|

- | | | | |
|----------------------------------|---|--|--|
| ○ Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (17.04.2015-)
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
Denetim Komitesi Başkanı | | |
|----------------------------------|---|--|--|

- 2012 Yılından bu yana Akçansa çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdürmektedir.

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
1 Ocak 2015 – 31 Aralık 2015 Hesap Dönemine İlişkin
Yıllık Faaliyet Raporu

B) Sektördeki gelişmeler ve sektörü etkileyen ana faktörler

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği verilerine göre 2015 yılının ilk on ayında Türkiye pazarında çimento üretimi 2014 yılının aynı dönemine kıyasla %2,4 oranında gerileyerek 58,6 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde klinker üretiminde ise % 4' lük bir azalma yaşanmış, toplam 50,4 milyon tonluk bir üretim kaydedilmiştir.

Söz konusu dönemde TÇMB üye fabrikalar dikkate alındığında yurt içi çimento tüketimi %1,5 oranında azalarak 52,4 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Buna karşın toplam tüketim TÇMB üyeleri dışındaki oyuncular da dahil olmak üzere 53,6 milyon tonla %2 azalmıştır.

2015 yılının ilk on ayı Türkiye iç pazarı bölgesel olarak analiz edildiğinde, çimento tüketiminde en ciddi düşüş -%10 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesinde, -% 5 ile Karadeniz Bölgesinde, -%3 ile Doğu Anadolu gerçekleşirken %1 ile İç Anadolu Bölgesinde, %0,9 ile Akdeniz Bölgesinde, %0,1 ile Ege, Bölgesinde ve 0,6 ile Marmara Bölgesinde artış olmuştur.. Marmara Bölgesi'nin çimento tüketiminin toplam Türkiye çimento tüketimindeki payı ise 2015 yılının ilk on ayında %26 olarak gerçekleşmiştir.

Türkiye 2015 yılının ilk on ayında çimento ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre -%5 azalarak 6,1 milyon tona gerilemiş, klinker ihracatında ise -%0,4 oranında azalışla 2,48 milyon ton satış gerçekleştirilmiştir. Yapılan bu ihracatın içinde özellikle Libya, Suriye, Mısır, İsrail, Irak gibi ülkelerle Batı Afrika ülkelerine yapılan satışlar önemli yer tutmaktadır.

2015 yılının kış döneminde konut sektörü, altyapı ve sanayi yatırımlarındaki yaşanan canlılığa rağmen olumsuz hava şartlarının da etkisiyle yurtiçi çimento tüketiminde geçen senenin aynı dönemine göre yüksek bir düşüş gerçekleşmiştir. Mart ve Nisan aylarında yurtiçi çimento tüketimi toparlanmaya başlasa da bir önceki yılın aynı dönemindeki rakamların altında kalmıştır. Mayıs ayı itibariyle yurtiçi çimento tüketimi bir önceki yılın aynı ayına artış trendine girmiştir. Bu etkenlerin sonuçları Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği'nin yayınladığı 2015 yılı Ekim ayı verilerine yansımıştır. Bu verilere göre yurtiçi çimento tüketiminde geçen yılın aynı dönemine göre -%1,5 oranında düşüş gerçekleşmiştir. 2015 yılında Akçansa olarak da içinde bulunduğumuz Marmara bölgesinde toplam satış hacmimiz geçen seneye göre 2014 yılıyla aynı seviyede kalırken, Ege bölgesinde ise %7 artış ve Karadeniz bölgesinde %4'lük artış gerçekleşmiştir.

Avrupa'da hazır beton üretiminde birinci sırada yer alan Türkiye hazır beton sektörü 2014 yılında 107 milyon m³ ile %5 büyüme kaydetmiştir. Türkiye'de yaklaşık 1.040 adet hazır beton tesisi bulunmaktadır. Hazır betonun yüzde 36'sı Marmara'da, yüzde 18'i İç Anadolu'da, yüzde 13'ü Akdeniz'de, yüzde 11'i Karadeniz'de, yüzde 10'u Ege'de kullanılmaktadır. Doğu ve Güneydoğu'da hazır beton kullanımı düşük oranlardadır. Sektörün üretim kapasitesi yaklaşık 140 milyon m³tür. Mevcut kapasitenin 1,5 milyon m³ü 3. köprü ve otoyollar için kullanılmaktadır.

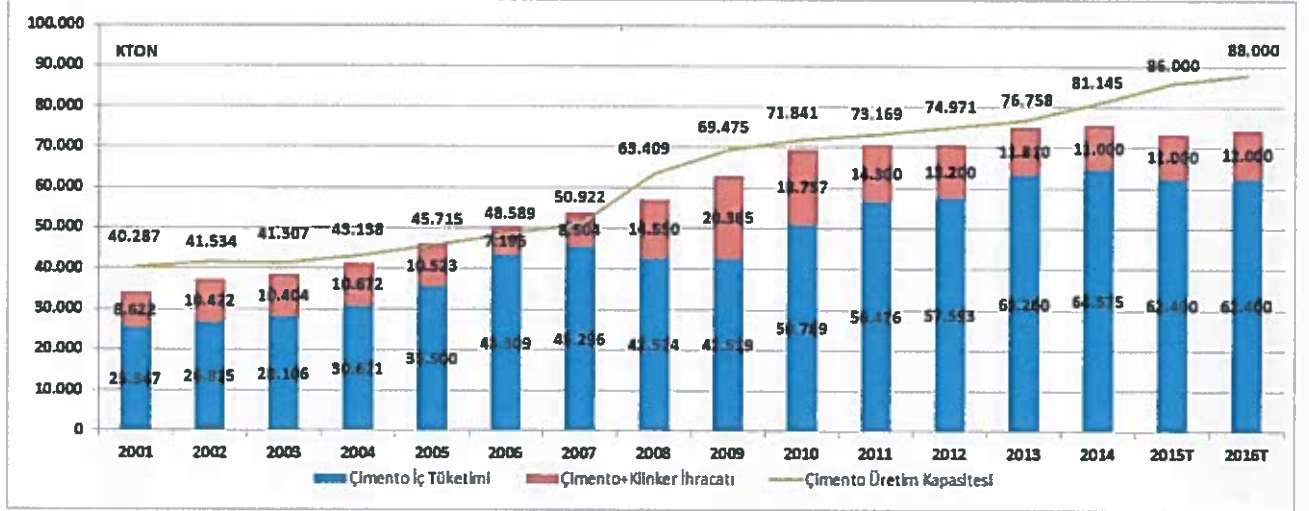
Sektörün büyümesinde en önemli paya kamu projeleri sahip olmaktadır. Özellikle kentsel dönüşüm projeleri ile 6,5 milyon konutun yenilenmesi, 3. havaalanı projesi, yüksek hızlı tren ve baraj projeleri ve 2B Yasası hazır beton sektörüne canlılık kazandırmaya devam edeceği beklenmektedir. İnşaat aktivitesindeki artışın istihdama olumlu fayda sağlayacağı düşünülmektedir. Tahminlere göre, bu projeler için toplamda 300 milyon m³, yıllık olarak 30 milyon m³ hazır betona ihtiyaç bulunmaktadır.

Ülkemizdeki agrega sektörü üretim yapısı itibariyle dağınık ve çok sayıda üretim birimi olan bir sanayi dalıdır. Hammaddelerin kolaylıkla temin edildiği bölgelerde yoğunlaşmalar görülmekte olup yaklaşık 500 adet aktif kırma eleme yıkama tesisi ile yılda yaklaşık 250.000.000 ton agrega üretim kapasitesi mevcuttur. Özellikle İstanbul ocaklarının işletilmesine ilişkin kısıtlamaları agrega sektörünü etkileyeceği tahmin edilmektedir.

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
1 Ocak 2015 – 31 Aralık 2015 Hesap Dönemine İlişkin
Yıllık Faaliyet Raporu

B) Sektördeki gelişmeler ve sektörü etkileyen ana faktörler (devamı)

TÜRKİYE ÇİMENTO SEKTÖRÜ (2001-2015 TAHMİN)



Yatırımlarımız:

- Ladik Fabrikası mevcut durumunda 34,5 kV hattı ile Laçım trafo merkezi'den elektrik enerjisini sağlanmaktadır. Daha kaliteli ve temiz elektrik enerjisine sahip olmak amacıyla elektrik enerjisini 154 kV hat üzerinden temin etmek için kendi sahası içerisinde Akdağçim şalt tesisini kuracaktır. Projenin ihale süreci ve Teiaş'tan alınacak izinler tamamlanmış olup devreye alma tarihimiz Şubat 2016'dır.
- Ladik Fabrikamız ISG Merkezi yapım işleri tamamlanmış ve merkez hizmete açılmıştır.
- Çanakkale fabrikamız sahil tesislerinde 2.35 MW gücünde rüzgar türbini kurulması projesi ile ilgili yasal süreçlerimiz devam etmekte olup, türbin temin ve montaj sözleşmesi imzalanmıştır. Tahmini devreye alınma tarihi Temmuz 2016'dır.
- Çanakkale fabrikamız 2. Fırın hattı ana sistem fanlarının değişimi projesi Ocak 2016 sonu itibariyle tamamlanmış proje kapsamında 4 adet büyük fanımız yenileriyle değiştirilmiştir.
- Çanakkale fabrikamız 2. Fırın çıkış sızdırmazlığı yeni bir sistem ile değiştirilmiştir. Aynı sistem değişimi 1. Fırın için de yapılacaktır. İlgili projenin tamamlanma tarihi Mart 2016'dır.
- Çevreye duyarlı yatırımlarımız kapsamında;
 - Büyükçekmece Fabrikamızın tozsuzlaştırma, mimari güzelleştirme ve peyzaj işleri devam etmektedir. İlgili çalışmalar 2016 yılı içinde sonlandırılacaktır.
 - Büyükçekmece Fabrikamız fırınlarının baca emisyonu NOx değerlerini düşürmek amacıyla SNCR (NOx indirici amonyak kullanımı) sistemi kurulumu işi tamamlanmış ve Büyükçekmece Fabrikası her üç fırının da kullanılabilir hale getirilmiştir. Proje Nisan 2015 tarihinde tamamlanmıştır.
- Hazır beton yatırım projeleri kapsamında tesislerde iş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili yeni yasal mevzuatlara yönelik çalışmalar yapılmıştır.

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
1 Ocak 2015 – 31 Aralık 2015 Hesap Dönemine İlişkin
Yıllık Faaliyet Raporu

B) Sektördeki gelişmeler ve sektörü etkileyen ana faktörler (devamı)

Şirketimizin Kar Dağıtım Politikası:

Şirketin Kar Dağıtım Politikası;

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kar Dağıtım Politikası, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat ile Esas Sözleşmemizin kar dağıtımını ile ilgili maddesi çerçevesinde; Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'in orta ve uzun vadeli stratejileri ile yatırım ve finansal planları doğrultusunda, ülke ekonomisinin ve sektörün durumu da göz önünde bulundurulmak ve pay sahiplerinin beklentileri ve Şirket'in ihtiyaçları arasındaki denge gözetilmek suretiyle belirlenmiştir.

Genel Kurul'da alınan karar doğrultusunda, dağıtılacak kar payı miktarının belirlenmesi esası benimsenmiş olmakla beraber; Ortaklara dağıtılabılır karın minimum %50'si oranında nakit ve/veya bedelsiz pay şeklinde kar payı dağıtılması prensip olarak benimsenmiştir.

Kar payları, mevcut payların tamamına, bunların ihraç ve iktisap tarihlerine bakılmaksızın eşit olarak, en kısa sürede dağıtılması kabul edilmekle birlikte, belirlenmiş yasal süreler içerisinde Genel Kurul onayını takiben Genel Kurul'un tespit ettiği tarihte pay sahiplerine dağıtılacaktır.

Esas Sözleşme' mizin ilgili 33. maddesine istinaden Genel Kurul tarafından yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu Kararı ile ortaklara temettü avansı dağıtılması da imkân dâhilindedir.

Genel Kurul, net karın bir kısmını veya tamamını olağanüstü yedek akçeye nakledebilir. Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.' nin Yönetim Kurulu'nun, Genel Kurul'a karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bu durumun nedenleri ile dağıtılmayan karın kullanım şekline ilişkin olarak Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerine bilgi verilir. Aynı şekilde bu bilgilere faaliyet raporu ve internet sitesinde de yer verilerek kamuoyu ile paylaşılır.

Kar dağıtım politikası Genel Kurul Toplantısı' nda pay sahiplerinin onayına sunulur. Bu politika, ulusal ve küresel ekonomik şartlarda herhangi bir olumsuzluk olup olmamasına ve gündemdeki proje ve fonların durumlarına göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilmektedir. Bu politikada yapılan değişiklikler de, değişiklikten sonraki ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur ve internet sitesinde kamuoyuna açıklanır.

Kar Dağıtım Politikası 26 Mart 2014 tarihli Genel Kurulda Ortakların bilgisine sunulmuştur.

C) İşletmenin finansman kaynakları ve risk yönetim politikaları

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

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
1 Ocak 2015 – 31 Aralık 2015 Hesap Dönemine İlişkin
Yıllık Faaliyet Raporu

D) İşletmenin gelişimi hakkında yapılan öngörüler

Çanakkale Fabrikası 2. klinker hattı 2008 yılı Mayıs ayı başında tam kapasite devreye alınmış olup Çanakkale fabrikasının yıllık klinker kapasitesi iki katına çıkmıştır. Sonraki dönemlerde yapılan iyileştirme yatırımları sonucunda Akçansa yıllık toplam klinker üretim kapasitesi yaklaşık 7,0 milyon tona, çimento üretim kapasitesi ise yaklaşık 9,0 milyon ton seviyelerine ulaşmıştır.

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

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

E) Kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporu

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1 Ocak 2015 – 31 Aralık 2015 döneminde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nde yer alan prensiplerin uygulanmasında gerekli özeni göstermiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yapılan toplantılarda alınan kararlar doğrultusunda kurumsal yönetim ilkelerine tam uyum çalışmalarına devam edilmektedir.

BÖLÜM II - PAY SAHİPLERİ

2.1. Yatırımcı ilişkileri Bölümü

Şirketimizde yatırımcı ile iletişim ve irtibatı gerçekleştirmek ve hizmet vermek amacıyla kurulan bir birim mevcuttur. Bu birim Genel Müdür Yrd. (Finans) Dr. Carsten Sauerland tarafından yürütülmekte olup, Mali İşler Müdürü; Hüsnü Dabak (0216 571 30 25, husnu.dabak@akcansa.com.tr) Muhasebe Uzmanı-Hissedar İlişkileri; Aysen Öksüzoğlu (0212 866 11 69-0216 571 30 62, aysen.ozgurel@akcansa.com.tr); Muhasebe Yöneticisi-Finansal Raporlama Yatırımcı İlişkileri ve Varlık Yönetimi Dinçer Bulan (216 571 31 14 dincer.bulan@akcansa.com.tr); Finansal Raporlama ve Yatırımcı İlişkileri Uzmanı, Aysun Yalçinkaya (216 571 30 32 aysun.yalcinkaya@akcansa.com.tr); Kurumsal İletişim Süreç Yöneticisi; Banu Üçer (0216 571 30 13, banu.ucer@akcansa.com.tr) ve Hukuk Müşaviri; Onur Kerem Günel'den (onur.gunel@akcansa.com.tr) oluşmaktadır. Hüsnü Dabak SPK Kurumsal Yönetim Tebliği II-17.1 gereği; Şirket Mali İşler Müdürü olarak hali hazırda tebliğde tanımlı görev ve sorumlulukları yerine getiren kişi Yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisi pozisyonu sorumluluğunu yürütebilecek yeterliliğe sahip olması dolayısıyla, Yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisi ve aynı zamanda Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmiştir.

İlgililere aynı zamanda 0216 571 30 31 numaralı fakstan ulaşılabilir. Yatırımcı ilişkileri bölümü, pay sahiplerinin sermaye artırım, kâr payı ödemeleri, özel durum açıklamalarının kamuyu aydınlatma projesi kapsamında duyuruların yapılması işlemlerini gerçekleştirmiştir. Pay sahiplerine sermaye artırım tarihi, kâr payı ödemeleri oranları ve başlangıç tarihi, Genel Kurul toplantılarına katılımı ile ilgili soruları gizli ve ticari sır kapsamına giren bilgiler hariç olmak üzere doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir bilgiyle eşzamanlı olarak talep doğrultusunda yazılı, sözlü ve e-mail ile bilgilendirilmektedir. Şirket, faaliyet sonuçlarını üç ayda bir halka açıklar. Hissedarların şirket faaliyetleri ile ilgili daha ayrıntılı, düzenli bilgi alabilmeleri, ilgili mevzuat gereği Şirket hakkında yayınlanması gereken bilgilere ulaşabilmeleri için www.akcansa.com.tr adresi faaliyettedir.

Yıl içerisinde tüm yatırımcılarla talep doğrultusunda düzenli toplantılar yapılmıştır.

2015 yılı sonu itibarıyla 3 roadshow, 12 Inhouse (ofis ziyareti) yapılmış olup, toplam 40 yatırımcı ile birebir görüşmeler yapılmış, 2 analist toplantısı düzenlenmiş, 1 adet yurtdışı yatırımcı konferansı katılımı gerçekleştirilmiştir.

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
1 Ocak 2015 – 31 Aralık 2015 Hesap Dönemine İlişkin
Yıllık Faaliyet Raporu

E) Kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporu (devamı)

2.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü (devamı)

Hedef halka açıklık, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık sorumluluğunu yerine getirmektir. Şirket pay sahipleri ile ilişkilerden sorumlu biriminde yatırımcıları şirket mali bilgileri konusunda aydınlatacak uzmanlar görev yapmaktadır. Şirket hissedarlarının Genel Kurul'a katılmalarını sağlamak için Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatlarına sadık kalınarak azami çaba gösterilmektedir. 19 Aralık 2014 tarih 975 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Şirket Bilgilendirme Politikasında Sermaye Piyasası Kurulu Seri: II.15.1 Sayılı Tebliğ Esaslarına uygun olarak Kamunun aydınlatılmasına yönelik, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından revize edilen Bilgilendirme Politikası Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Şirket Web sitesinde Ortakların Bilgisine sunulmuştur.

25 Şubat 2011 tarihli ve 27857 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı Kanunu'nun 157'nci maddesi ile değiştirilen Sermaye Piyasası Kanunu'nun ("Kanun") Geçici 6. maddesine göre, 31 Aralık 2012 tarihine kadar kaydedilmeyen tüm hisse senetleri, bu tarihte Kanunen şirkete intikal edecek ve pay sahiplerinin söz konusu hisse senetleri üzerindeki tüm hakları da anılan tarihte kendiliğinden sona ermiştir.

Sahip oldukları payları kaydi sistemde, henüz kaydettirmemiş olan pay sahiplerimiz, 31 Aralık 2012 tarihine kadar kaydedilme işlemlerini tamamlamadıkları takdirde, anılan tarihten itibaren bu hisse senetlerinden doğan bütün haklarını Kanun gereği kaybetmişlerdir.

2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Bilgi talebinde bulunan pay sahiplerine, pay sahiplerinin taleplerine paralel olarak sözlü ya da yazılı olarak cevap verilmektedir. Pay sahiplerinin haklarının kullanımı ile ilgili duyurular Sermaye Piyasası mevzuatı gereği Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla, Ticaret Sicil gazetesinde ilan edilmektedir, aynı zamanda www.akçansa.com.tr adresinde de ilan olunmaktadır. Sermaye Piyasası Tebliği gereği Bağımsız Denetleme Şirketi tarafından denetleneceğine dair hüküm bulunmaktadır. Esas Sözleşme'de özel denetçi atanması bir hak olarak düzenlenmemiştir. 31 Aralık 2015 tarihine kadar dönem içerisinde özel denetçi tayini konusunda talep mevcut değildir. Bağımsız denetim raporları denetim komitesi tarafından Yönetim Kurulu'nun onayına sunulur. Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen raporlar Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığı ile kamuya duyurulur. Yıllık denetimden geçmiş rapor ise Genel Kurul'un onayından geçirilerek www.akçansa.com.tr adresinde ilan olunur. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1524'üncü maddesinin birinci fıkrası ile internet sitesinde kanune yapılması gereken ilanların yayımlanması için özgülenmesine ve Bilgi Toplumu Hizmetlerine ayrılması hükmüne istinaden Şirket Web sitesinde "Bilgi Toplumu Hizmetleri" Linki oluşturulmuştur. Sermaye piyasası mevzuatı gereği Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin seçmiş olduğu Denetim Komitesi işlevlerini prosedürlere uygun olarak sürdürmektedir. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde belirlenmiş temel ortaklık haklarının yanı sıra Kurumsal Yönetim İlkelerinin öngördüğü, aşağıda yer alan hakların kullanımına azami özen gösterilmektedir.

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

31 Aralık 2015 tarihine kadar Pay Sahipleri Birimi tarafından pay sahiplerinden gelen 30'a yakın telefon, e-mail ve bizzat yüz yüze yapılan görüşmelerde, gelen 1 adet yazılı talep cevaplandırılmıştır; bu amaçla pay sahiplerini ilgilendirecek bilgiler www.akçansa.com.tr web sayfasında zorunlu bildiri süreçleri içinde duyurulmuştur.

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
1 Ocak 2015 – 31 Aralık 2015 Hesap Dönemine İlişkin
Yıllık Faaliyet Raporu

E) Kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporu (devamı)

2.3. Genel Kurul Bilgileri

Şirket Genel Kurul davetini, Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatları ve Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak yapar. Davet işlemleri Genel Kurul tarihi ve ilanın yayınlanmasından üç hafta önce Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilir. Şirket internet adresinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla da kamuya duyurulur. Şirket hisse senetleri nama işlem görmektedir. Gündem oylamasında Şirket Esas Sözleşmesine uygun olarak % 51 (yüzde ellibir) Ticaret nisap oranı esas alınmaktadır. Esas Sözleşme değişiklikleri, birleşme, bölünme, yönetim kurulu, denetçi seçimi, kâr dağıtımı, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi ve faaliyet raporunun onayı gibi önemli hususlar Genel Kurul'un tasviplerine sunulmaktadır. Genel Kurul tutanakları, Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesi gibi bilgiler internet sitemizde bulunmaktadır. Genel Kurul toplantısından en az iki hafta önce genel kurula ilişkin yıllık faaliyet raporu, mali tablolar, kâr dağıtım önerisi, Genel Kurul gündemi, vekâletname formu ve gündeme ilişkin döküman Şirket merkezinde, Ticaret Sicil Gazetesinde ve web sitemizde ilan edilir. Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Genel Kurula davet üç hafta önce Yatırımcıların bilgisine sunulmaktadır. 2015 yılı içerisinde 24 Mart 2015 tarihinde Sabancı Center 4. Levent/İSTANBUL adresinde % 84,48 üzerinde nisap ile Genel Kurul gerçekleştirilmiştir. Toplantıya davet ilanı T. Ticaret Sicil Gazetesinin 2 Mart 2015 –8769 sayılı nüshasında ilan olunmuştur. Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanları Şirket web sitesi www.akcansa.com.tr adresinde toplantı tarihinden üç hafta önce ortakların bilgisine sunulmuştur. Pay sahipleri tarafından yazılı olarak cevaplanması istenen gündem önerisi verilmemiştir. Toplantı gündeminde dönem içinde yapılan bağışlara ilişkin bilgi maddesine ve bir sonraki mali dönem için bağış ve yardım üst sınır belirlenmesine ilişkin gündem maddesi bulunmaktadır. Bağış ve Yardım Politikası belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulunun önerisi Genel Kurulun onayına sunulmuştur. 2015 yılı içerisinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında söz almak isteyen tüm ortaklara konuşma ve soru sorma imkanı verilmiş, tüm sorular Genel Kurul Divan Başkanı tarafından süre sınırlaması olmadan cevaplandırılmıştır. SPK "Kurumsal Yönetim İlkeleri" (II-17.1) 1.3,5 maddesi gereği Genel kurul toplantısında sorulan sorular ve verilen cevaplar Şirket internet sitesinde kamuya duyurulmuştur. Genel Kurul tutanakları, Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesi ve Esas Sözleşme Tadil metni, Esas Sözleşme www.akcansa.com.tr adresinde sürekli pay sahiplerine açık tutulmaktadır.

01 Ocak 2015 – 31 Aralık 2015 tarihleri arasında Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmamıştır.

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

2.4. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Esas Sözleşme'de imtiyazlı ve birikimli oy hakkı bulunmamaktadır.

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

2.5. Kâr Payı Hakkı

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

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kâr Dağıtım Politikası, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat ile Esas Sözleşmemizin kar dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde; Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'in orta ve uzun vadeli stratejileri ile yatırım ve finansal planları doğrultusunda, ülke ekonomisinin ve sektörün durumu da göz önünde bulundurulmak ve pay sahiplerinin beklentileri ve Şirket'in ihtiyaçları arasındaki denge gözetilmek suretiyle belirlenmiştir.

Genel Kurul'da alınan karar doğrultusunda, dağıtılacak kâr payı miktarının belirlenmesi esası benimsenmiş olmakla beraber; Ortaklara dağıtılabilir kârın minimum %50'si oranında nakit ve/veya bedelsiz pay şeklinde Kâr payı dağıtılması prensip olarak benimsenmiştir.

E) Kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporu (devamı)

2.5. Kâr Payı Hakkı (devamı)

Kâr payları, mevcut payların tamamına, bunların ihraç ve iktisap tarihlerine bakılmaksızın eşit olarak, en kısa sürede dağıtılması kabul edilmekle birlikte, belirlenmiş yasal süreler içerisinde Genel Kurul onayını takiben Genel Kurul'un tespit ettiği tarihte pay sahiplerine dağıtılacaktır.

Esas Sözleşme'mizin ilgili 33. maddesine istinaden Genel Kurul tarafından yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu Kararı ile ortaklara temettü avansı dağıtılması da imkân dâhilindedir.

Genel Kurul, net karın bir kısmını veya tamamını olağanüstü yedek akçeye nakledebilir. Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Yönetim Kurulu'nun, Genel Kurul'a karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bu durumun nedenleri ile dağıtılmayan karın kullanım şekline ilişkin olarak Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerine bilgi verilir. Aynı şekilde bu bilgilere, faaliyet raporu ve internet sitesinde de yer verilerek kamuoyu ile paylaşılır.

Kâr dağıtım politikası Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulur. Bu politika, ulusal ve küresel ekonomik şartlarda herhangi bir olumsuzluk olması, gündemdeki projelerin ve fonların durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilmektedir. Bu politikada yapılan değişiklikler de, değişiklikten sonraki ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur ve internet sitesinde kamuoyuna açıklanır.

Bu bilgi Genel Kurul öncesi ve Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. Kâr Dağıtım Politikası 26 Mart 2014 tarihli Genel Kurulda Ortakların bilgisine sunulmuştur. Ayrıca söz konusu Kâr Dağıtım politikası www.akcansa.com.tr şirket internet sitesinde Kurumsal Kimlik ve yönetim bilgileri içinde ayrıca yer almaktadır.

Şirket esas sözleşmesi hükümleri gereği, kâr dağıtımının şekli esas sözleşmenin 33. maddesinde yer almaktadır. Şirketimizin kâr dağıtımını yasal süreler içinde gerçekleştirilmektedir. Kâr dağıtımında imtiyazlı ortağımız bulunmamaktadır.

2.6. Payların Devri

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

BÖLÜM III - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketin tescil edilmiş olan internet sitesi bulunmaktadır.

İnternet adresi: www.akcansa.com.tr

Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen hususlara yer verilmiştir. İnternet sitesinde İngilizce bölümde yer almaktadır. Bu bölümde de uluslararası yatırımcıların yararlanması açısından hazırlanmıştır.

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

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
1 Ocak 2015 – 31 Aralık 2015 Hesap Dönemine İlişkin
Yıllık Faaliyet Raporu

E) Kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporu (devamı)

3.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği (devamı)

Web sitesinde izlenebilecek önemli başlıklar aşağıda özetlenmiştir.

- ✓ Kurumsal kimliğe ilişkin detaylı bilgiler
- ✓ Vizyonumuz ve misyonumuz
- ✓ Yönetim kurulu üyeleri ve üst yönetim hakkında bilgi
- ✓ Şirketin organizasyonu ve ortaklık yapısı
- ✓ Şirket esas sözleşme
- ✓ Ticaret sicil bilgileri
- ✓ Finansal bilgiler
- ✓ Basın açıklamaları
- ✓ Özel durum açıklamaları
- ✓ Genel Kurul'un toplanma tarihi, gündem, gündem konuları hakkında açıklamalar
- ✓ Genel Kurul toplantı tutanağı ve toplantıda hazır bulunanlar listesi
- ✓ Vekâletname örneği
- ✓ Kurumsal yönetim uygulamaları ve uyum raporu
- ✓ Kar dağıtım politikası, tarihçesi ve sermaye artırımları
- ✓ Bilgilendirme politikası
- ✓ İlişkili taraf işlemlerine ilişkin rapor
- ✓ Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için ücret politikası
- ✓ Sıkça sorulan sorular bölümü

3.2. Faaliyet Raporu

Şirket Faaliyet Raporunu kamuoyunun şirketin faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntı da Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum kapsamına uygun olarak hazırlamaktadır.

E) Kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporu (devamı)

BÖLÜM IV - MENFAAT SAHİPLERİ

4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirketin SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri prensiplerine uygun olarak hazırlanmış bilgilendirme politikası bulunmaktadır. Bilgilendirme politikası 29 Nisan 2009 tarihinde Özel Durum açıklaması ile kamuya duyurulmuş ve bu tarihten itibaren www.akcansa.com.tr adresinde yayımlanmıştır. 19 Aralık 2014 tarih 975 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Şirket Bilgilendirme Politikasında Sermaye Piyasası Kurulu Seri: II.15.1 Sayılı Tebliğ Esaslarına uygun olarak Kamunun aydınlatılmasına yönelik, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından revize edilen Bilgilendirme Politikası Kamuyu Aydınlatma Platformunda Ortakların Bilgisine sunulmuştur.

Bilgilendirme Politikası, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca oluşturularak onaylanmıştır. Kamunun aydınlatılması ve bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi Hayrullah Hakan Gürdal (Yönetim Kurulu Başkanı) 16 Ekim 2015 tarihi itibarıyla görevinden ayrılmış olup yerine aynı tarihten geçerli olmak üzere İlk Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Seyfettin Ata Köseoğlu Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanmış olup 17 Şubat 2016 tarihi itibarıyla görevinden ayrılmıştır, bu tarihten sonra yerine atanan Mehmet Hacıkamiloğlu, (Yönetim Kurulu Başkanı) Daniel Gauthier (Yönetim Kurulu Başkan Yrd.), Ali Emir Adıgüzel (Yönetim Kurulu Üyesi), Faruk Bilen (Yönetim Kurulu Üyesi), Atıl Saryal (Yönetim Kurulu Üyesi –Bağımsız), Yavuz Ermiş (Yönetim Kurulu Üyesi-Bağımsız) oluşan Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Genel Müdürlüğü bünyesindeki Genel Müdür Yardımcılığı (Finans) Dr. Carsten Sauerland kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek üzere görevlendirilmiştir. Bu politika gereği, dış denetimden geçmiş 6 ve 12. ay mali tabloları, dış denetimden geçmemiş 3 ve 9. ay mali tabloları kamuya duyurulmaktadır. Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS-UMS) konsolide doğrultusunda hazırlanan raporların duyurusu SPK'ca belirtilen süreler içinde kamuoyuna yapılmıştır. Şirket ile ilgili bilgilerin kamuya açıklanması yıl içerisinde basın bültenleri, elektronik posta gönderileri, cep telefonu üzerinden iletişim, medya kuruluşları ve haber ajansları ile yapılan röportajlar, internet sitesi üzerinde yapılan duyurular, reklam ve broşürler aracılığıyla yapılmaktadır. Bilgilendirme Politikası kapsamında kamuyu aydınlatılmasında SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin tavsiye ettiği şekilde web sitesi üzerinden erişim imkanı sağlanmıştır.

MENFAAT SAHİPLERİ

ORTAKLAR

Menfaat sahipleri, Şirket hakkındaki gelişmeleri, ilgili mevzuat gereği kamuya yapılan açıklamalar aracılığı ile öğrenmektedirler. Şirket Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri ve Ticaret Kanunu hükümleri gereği menfaat sahiplerine Genel Kurul ve Olağanüstü Genel Kurul toplantıları, sermaye artırımını, kâr dağıtımını gibi hususları yasal çerçeve süreçlerinde Ticaret Sicil Gazetesi'nde, Özel Durum açıklamaları ile ve kanunların belirlemiş olduğu diğer yasal araçlarla duyurulmaktadır. Basın toplantıları, basın bültenleri ve medya kuruluşlarıyla yapılan röportajlar, internet yoluyla da bilgilendirmeler yapılmaktadır. Gizli ve ticari sır kapsamına giren bilgiler hariç olmak üzere doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir bilgiyle eşzamanlı olarak bilgilendirilmektedir.

MÜŞTERİLER

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

E) Kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporu (devamı)

BÖLÜM IV - MENFAAT SAHİPLERİ (devamı)

4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi (devamı)

ÇALIŞANLAR

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

Çalışanlara yönelik işe alım, terfi, eğitim ve performans geliştirme politikaları ve çeşitli uygulamalar yazılı olarak belirlenmiştir.

Akçansa'da Kalite, Çevre, Enerji ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerinden oluşan Entegre Yönetim Sistemlerinin gelişimini takip etmek amacıyla QDMS altyapısı kullanılmakta ve tüm çalışanlar tarafından yetki sınırları doğrultusunda kolay ve sürekli erişimi sağlanmaktadır.

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

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

4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

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

4.3. İnsan Kaynakları Politikası

Sahip olduğu başarıya ulaşmada en önemli rolün insan kaynağına verilen değer olduğuna inanan ve çalışanlarını tüm faaliyetlerinin temelinde gören Akçansa; sürekli gelişim ve yüksek performansı sağlayacak uygulamaları nitelikli insan gücüne sahip, sektöründe örnek ve her zaman tercih edilen işveren olmayı benimsemiştir.

Sabancı Holding ve HeidelbergCement ile işbirliği içinde çağdaş İnsan Kaynakları uygulamalarını sürdüren, çalışanlarının memnuniyetine ve verimliliğine katkıda bulunacak bir iklim yaratan Akçansa, karşılıklı güven ve saygı kültürü içerisinde çalışanlarını "Akçansalı olmak" kimliğinde buluşturmaktadır.

Akçansa, İnsan Kaynakları stratejilerini ve öncelikli hedeflerini belirlerken, şirket iş hedeflerinin yanı sıra, ulusal ve küresel ekonominin oluşturduğu ortamı ve faaliyet gösterilen çimento, hazır beton ve agrega sektörlerine özgü şartları da ayrı ayrı göz önünde bulundurmaktadır.

Akçansa'nın sunduğu eşitlikçi çalışma ortamında çalışanların din, dil, ırk, mezhep, cinsiyet, fiziki koşullar ve yaşam tercihleri gibi nitelikleri hiçbir koşulda sorgulanamaz ve ayrımcılık olarak algılanacak hiçbir uygulamaya yer verilemez. Şirket geçmişinde ayrımcılık konusunda çalışanlardan gelen herhangi bir olumsuz geri bildirim bulunmamaktadır.

Üyesi bulunduğumuz Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) ile T. Çimse-İş Sendikası arasında düzenlenecek yeni dönem toplu iş sözleşmesi görüşmelerine 18 Aralık 2015 tarihinde başlanmış ve 27 Ocak 2016 tarihinde tarafların anlaşmasıyla sonuçlanmıştır.

E) Kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporu (devamı)

BÖLÜM IV - MENFAAT SAHİPLERİ (devamı)

4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Ortaklarımızdan Sabancı Holding'in kabul ettiği etik prensipler Şirketimizde de benimsenmiştir ve uygulanmaktadır. Çalışanların kurallar hakkında bilgilendirilmesi, kurallara ilişkin hazırlanan kitapçıkların tüm çalışanlara dağıtılması ve bilgilendirme eğitimleriyle gerçekleştirilmektedir. Web tabanlı yürütülen "Sa-Etik Yıl Sonu Uygulaması" ile çalışanlarımızın etik konusundaki güncel geri bildirimleri alınmaktadır." Etik kurallarımız Şirket internet sitesinde aşağıda belirtilen bölümler de yayımlanarak kamuya duyurulmaktadır.

<http://www.akcansa.com.tr/insan-kaynaklari/is-etigi-kurallarimiz>

<http://www.akcansa.com.tr/yatirimci-merkezi>

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

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

Türkiye'nin lider çimento üreticisi Akçansa olarak sektörümüzün ilk Sürdürülebilirlik Rapor'unu yayınlamak bir ilke imza attık. Sürdürülebilirlik faaliyetlerimiz kapsamında 2007-2009 döneminde kaydedilen gelişmeleri içeren bu rapor, dünya çapında faaliyet gösteren öncü şirketlerin kullandığı bir raporlama standardı olan GRI-Küresel Raporlama Girişimi (GRI-Global Reporting Initiative) ilkelerine uygun olarak 'B' seviyesinde hazırlandı ve Akçansa olarak ilk sürdürülebilirlik raporuyla bu seviyede onay alan ilk şirket unvanını da elde ettik. İkinci sürdürülebilirlik raporunu 2010-2011 yılları arasındaki çalışma ve performans sonuçlarını içerecek şekilde 2012 yılında yayınlamıştır. İki yıllık düzenli aralıklarla hazırlanması planlanan Akçansa Sürdürülebilirlik Raporunun üçüncüsü (2012-2013 yıllarına yönelik) Ekim ayı içinde yayınlanmıştır.

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

Ayrıca hazır beton tesislerimizde kurulu olan Geri Dönüşüm Sistemlerinde tesis içi ve araçlardaki beton atıkları agrega ve su olarak ayrıştırılarak stoklanmakta ve tekrar üretimde kullanılmaktadır. Bu şekilde doğal kaynaklar korunmakta ve dışarıya atık vermeden çevreye duyarlı bir sistemle üretim faaliyetlerimiz sürdürülmektedir. Hazır Beton proje tesislerimizde uygulamaya aldığımız "mobil atık depoları" sektörde ilk olup, iyi uygulama örneğidir.

E) Kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporu (devamı)

BÖLÜM IV - MENFAAT SAHIPLERİ (devamı)

4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk (devamı)

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

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

Çimento üretiminde hammadde ağırlıklı olarak doğal kaynaklardan sağlanmaktadır. Maden sahalarımızda biyoçeşitliliği korumak öncelikli çevresel hedeflerimiz arasındadır. Üretim faaliyetimizin bittiği alanlarda her yıl düzenli olarak ağaçlandırma yapmaktayız. Buna ilave olarak 2013 yılında Türkiye'de ilk üniversite öğrencilerine yönelik "Biyçeşitlilik Yarışması" düzenledik. Bu yarışma ile hedefimiz biyoçeşitlilik konusundaki farkındalığı arttırmak ve geleceğimiz olan gençlerimizin yaratıcı projeler geliştirmelerini sağlamaktır. Proje ödül töreni Kasım 2014'te yapılmıştır.

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

Enerji yoğun bir sektör olan çimento sektöründe enerji verimliliği kritik önem taşımaktadır. Fabrikalarımızda enerji tüketimini azaltmak için hedeflerimiz, verimliliğimizi izlemeye ve ölçmeye yarayan enerji performans göstergelerimiz bulunmaktadır. Enerji yönetimine daha sistematik bir yaklaşım getirmek ve Sera Gazı Emisyonları ile ilgili yükümlülüklerimize hazır olmak için mevcut ölçme, izleme sistemimizi uluslararası standartlara uygun hale getirerek 2013 yılında "3 fabrikamız ve Çanakkale liman tesisimizi" kapsayan ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi belgemizi aldık. Kapsamı itibarıyla bu belge sektörde bir ilk olma özelliği taşımaktadır.

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

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

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
1 Ocak 2015 – 31 Aralık 2015 Hesap Dönemine İlişkin
Yıllık Faaliyet Raporu

E) Kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporu (devamı)

BÖLÜM V - YÖNETİM KURULU

5.1. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu

Yönetim Kurulu Üyelerinin tamamı icracı değildir. Yönetim Kurulu görev dağılımı aşağıdaki gibidir. Yönetim Kurulu Üyeleri hakkındaki tanıtıcı bilgiler ve özgeçmişleri faaliyet raporunda yer almaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin tebliğler doğrultusunda Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmuş, tebliğ hükümlerine göre Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimiz; Atıl SARYAL'ın Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Yavuz Ermiş'in ve Hüsnü Dabak'ın Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmelerine, oluşturulan Komitenin; Aday Gösterme Komitesi, ve Ücret Komitesinin görevlerini de yerine getirmesine karar verilmiştir.

24 Mart 2015 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulumuzda Yönetim Kurulu Seçimi yapılmıştır.

24 Mart 2015 tarihinde görev dağılımı yapılmıştır.

Yönetim Kurulu

Hayrullah Hakan Gürdal
ayrılmıştır.

Seyfettin Ata Köseoğlu

Mehmet Hacıkamiloğlu

Daniel H.J. Gauthier

Ali Emir Adıgüzel

Barış Oran

Yönetim Kurulu Başkanı 16 Ekim 2015 tarihi itibarıyla görevinden

Yönetim Kurulu Başkanı 16 Ekim 2015 tarihinde atanmıştır. 17 Şubat 2016 tarihinde görevinden ayrılmıştır.

Yönetim Kurulu Başkanı 17 Şubat 2016 tarihinde atanmıştır.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

BAĞIMSIZ ÜYE OLARAK:

Atıl SARYAL ve

Yavuz ERMİŞ'in seçilmesine karar verilmiştir.

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

Yönetim Kurulu Üyelerimize Genel Kurul kararı ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri doğrultusunda işlem yapma hakkı tanınmıştır.

E) Kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporu (devamı)

BÖLÜM V - YÖNETİM KURULU (devamı)

5.2. Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları

Şirket Yönetim Kurulu 1 Ocak 2015-31 Aralık 2015 tarihleri içinde 4 adet yüzyüze, 67 adet Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşme hükümleri paralelinde yazılı onay alınmak sureti ile toplam 71 toplantı yapmıştır. Şirket Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi Şirket Yönetim Kurulu Başkanı' nın mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür' le görüşmesi sonucu oluşturulmaktadır. Tespit edilen gündem ve gündemde yer alan konuların içerikleri Yönetim Kurulu Üyelerine gerekli inceleme ve çalışmaları yapmalarını teminen ön bilgilendirme komitesi tarafından 1 hafta önceden dosya halinde yazılı olarak iletilmektedir.

1 Ocak 2015-31 Aralık 2015 tarihleri içinde yapılan toplantılarda Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından alınan kararlar aleyhinde farklı görüş açıklanmamıştır.

Yönetim Kurulu Toplantılarına mazereti olmayan üyelerin fiili katılımı sağlanmıştır. Bu konularda Yönetim Kurulu Üyelerinin soruları olmadığı için zapta geçirilmemiştir. Yönetim Kurulu Üyelerine söz konusu kararlarla ilgili ağırlıklı oy hakkı ve/veya veto hakkı tanınmamıştır.

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

1 Ocak 2015-31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu' na bağlı olarak Denetim Komitesi mevcuttur. 24 Mart 2015 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı sonrasında, 24 Mart 2015 tarih 1000 sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla, Denetim Komitesi'ne Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Yavuz Ermiş Başkan, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden Atıl SARYAL ise Denetim Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmiştir. 24 Mart 2015 tarih 1001 sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla SPK Tebliği doğrultusunda Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmasına, tebliğ hükümlerine göre Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimizden; Atıl SARYAL Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Yavuz ERMİŞ Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Mali İşler Müdürü Hüsnü Dabak Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmiştir. Oluşturulan komitenin Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi' nin görevlerini de yerine getirmesine karar verilmiştir. 26 Mart 2015 tarih 1005 sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuştur, Sn. Atıl SARYAL, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Sn. Yavuz Ermiş Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi olarak görev yapmaktadırlar. Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması komiteleri faaliyetlerini yerine getirirken İç tüzükleri kapsamında işlem yapmaktadırlar. Denetim Komitesi'nde mevcut üye yapılarından dolayı 01 Ocak 2015-31 Aralık 2015 tarihleri içinde hiçbir çıkar çatışması meydana gelmemiştir.

Denetim komitesi en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak alınan kararlar yönetim kuruluna sunar.

Kurumsal Yönetim Komitesi en az üç ayda bir olmak üzere yılda dört kere toplanarak toplantı sonuçlarını yönetim kuruluna sunar.

Riskin Erken Saptanması komitesi iki ayda bir, yılda en az altı defa toplanır. Komite'nin çalışmaları hakkındaki bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporlar Komite Üyeleri tarafından onaylandıktan sonra Şirket Yönetim Kurulu'na sunulur.

Komitelerin mevcut çalışma esasları şirketimiz internet sitesinde yayınlanmaktadır.

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

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

E) Kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporu (devamı)

BÖLÜM V - YÖNETİM KURULU (devamı)

5.4. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin tebliği doğrultusunda Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmuş, tebliğ hükümlerine göre Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimiz; Atıl SARYAL'ın Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Yavuz Ermiş'in ve Mali İşler Müdürü Hüsnü Dabak'ın Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmelerine, oluşturulan Komitenin; Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin görevlerini de yerine getirmesine karar verilmiştir.

Şirket uhdesinde İç Denetim Müdürü ve İç Denetim Uzmanları görev yapmaktadır. Faaliyet amaçları ve prensipleri açıkça tanımlanmıştır. Denetim Komitesi'nin ihdası ile beraber etkin bir şekilde Yönetim Kurulu tarafından kendilerine verilen görevleri mevcut Denetim Komitesi İç Tüzüğü çerçevesinde yerine getirmektedirler.

Şirketimizin karşı karşıya kalabileceği muhtemel bütün risklerin tanımlanması ve izlenmesi risk yönetimin temelini oluşturmaktadır. Şirket ve yöneticilerimiz, olabilecek muhtemel riskleri sınıflandırmış olup gerekli önlemler alınmıştır. Her türlü mali risk; aktif pasif riski, kredibilite, sermaye/borçluluk ilişkisi, kur riski ve şirketin mali durumunu doğrudan etkileyebilecek olan risk faktörlerini, doğal risk; yangın, deprem gibi afetlerle ilgili performansımızı etkileyebilecek riskleri tüm tesislerimiz için minimize etmek doğrultusunda sigortalamakta, herhangi bir olağan üstü durumda sistemlerin etkilenmemesi ve veri kaybına uğramaması için SAP sistemini kullanmakta, faaliyet sonuçlarını anlık bazda takip ederek ve ölçümleme, işleme imkanı sağlayarak karar destek süreçlerini desteklemekte, önemli bir teknolojik altyapı olan SAP ile beşeri hatalar azaltılarak iç kontrol sisteminin etkinliği artırılmakta ve ayrıca şirket yedekleme sistemi gibi yatırımlara ağırlık verilmektedir.

Ortaklarımızdan Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. ve HeidelbergCement Grup şirketlerinin uygulamakta olduğu risk yönetimi ve uygulamaları prosedürüne paralel olarak, etkin risk yönetimi uygulanacak prosesler geliştirilmiş ve uygulamaya alınmıştır.. Şirket uhdesinde Kurumsal Risk Müdürü Riskin Erken Saptanması Komitesi' ni düzenli aralıklarla hazırladığı raporlar vasıtasıyla bilgilendirmektedir.

5.5. Şirket'in Stratejik Hedefleri

VİZYON

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

MİSYON

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

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

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

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

E) Kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporu (devamı)

BÖLÜM V - YÖNETİM KURULU (devamı)

5.6. Mali Haklar

01 Ocak 2015-31 Aralık 2015 tarihleri içinde Şirket, hiçbir Yönetim Kurulu Üyesi'ne borç vermemiş; kredi kullandırmamış; verilmiş olan borçların ve kredilerin süresini uzatmamış; şartlarını iyileştirmemiş; üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırmamış veya lehine kefaletler gibi teminatlar vermemiştir. 24 Mart 2015 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu Üyelerine aylık brüt 3.500 TL ödenmesine karar verilmiştir. Hayrullah Hakan Gürdal (16 Ekim 2015 tarihi itibarıyla görevinden ayrılmıştır), 16 Ekim 2015 tarihinde Seyfettin Ata Köseoğlu Yönetim Kurulu Başkanlığı Görevine atanmıştır. Hayrullah Hakan Gürdal ve yerine atama yapılan Seyfettin Ata Köseoğlu, (17 Şubat 2016 tarihi itibarıyla görevinden ayrılmıştır) Seyfettin Ata Köseoğlu'nun istifası ile yerine atanan Mehmet Hacıkamiloğlu, Daniel H.J. Gauthier, Ali Emir Adıgüzel ve Barış Oran Olağan Genel Kurulda Yönetim kurulu üyelerine aylık 3.500 TL ödenmesi konusunda alınan karara istinaden; 24 Mart 2015 tarihinden itibaren doğmuş ve görevlerinin sona ermesine kadar doğacak olan ücret alacaklarından feragat etmişlerdir.

Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri Ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası belirlenmiş olup İnternet sitesinde kamuoyuna duyurulmuştur.

F) Yönetim kurulu üyeleri ile yöneticilerin yetki ve sorumlulukları

Şirket Yönetim Kurulu'nun yönetim hakkı ve temsil yetkileri Esas Sözleşme'de tanımlanmıştır. Yöneticilerin yetki ve sorumluluklarına ise Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer verilmemiştir. Ancak, söz konusu yetki ve sorumluluklar Şirket Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiştir.

Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket Ve Yönetim Organı Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari Veya Adli Yaptırımlar

1 Ocak 2015 –31 Aralık 2015 tarihleri arasında Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlar bulunmamaktadır.

G) Şirket'le muamele yapma ve rekabet yasağı

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri, 1 Ocak 2015 –31 Aralık 2015 tarihleri içinde şirket ile işlem yapmamış ve aynı faaliyet konularında rekabet edecek girişimlerde bulunmamıştır.

H) Yapılan araştırma ve geliştirme faaliyetleri

Akçansa; eğitim, yeni ürün geliştirme, ürün optimizasyon çalışmaları, satış öncesi ve sonrası teknik destek, üniversite öğrencileri için düzenlenen teknik geziler, üniversitelerde çimento ve beton konusunda yapılan araştırmalara destek verilmesi, fuar ve broşür çalışmaları ve ulusal/uluslararası bilimsel yayın (bildiri) çalışmaları gibi konulardaki faaliyetlerini üniversiteler ve Heidelberg Teknoloji Merkezi işbirliği ile sürdürmektedir.

Devam eden AR-GE projeleri:

- Klinker Üretiminde Mineralizör Kullanımının Araştırılması
- Çimentoda Hidratasyon Reaksiyonunun İncelenmesi ve Çimentoyu Etkileyen Faktörlerin Araştırılması
- İnşaat ve Yıkıntı Atıklardan Geri Kazanılan Ürünlerin Kullanım Kriterlerinin Belirlenmesi
- Çimento Üretim Prosesinde Mikroalglerin Ek Yakıt Ve CO2 Tutucu Olarak Kullanımının Araştırılması

3. köprü'nün beton ihtiyacını karşılamak amacıyla üretilen 100+çimento ve 100+Betón ürünleri yüksek durabilite ve çevresel etkilere karşı dayanıklılıklarıyla öne çıkmaktadır.

Büyükçekmece fabrikamızda Çevre (Alternatif Yakıt ve Hammadde) Laboratuvarı faaliyetlerini sürdürmektedir.

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
1 Ocak 2015 – 31 Aralık 2015 Hesap Dönemine İlişkin
Yıllık Faaliyet Raporu

H) Yapılan araştırma ve geliştirme faaliyetleri (devamı)

Üniversitelerle yapılan işbirliği kapsamında Betonsa, bugüne kadar İTÜ Yapı Malzemesi Anabilim Dalı'nda yapılan birçok Yüksek Lisans ve Doktora tez çalışmasına malzeme desteği vermiştir. Betonsa Teknoloji Merkezi, İTÜ ile ortaklaşa yürüttüğü çalışmalarla Ulusal ve Uluslararası birçok konferans bildirisi yayınlamıştır. Bu yayınlar, özellikle mekanik özellikler, durabilite ve maliyet bakımından optimum tasarımları yansıtmakta ve sektörde ilgi ile karşılanmaktadır.

İnşaat Mühendisleri Odası, üniversiteler ve müşterilerle yakın ilişkiler kurularak şirket tanıtımı ve imajının güçlenmesine katkıda bulunulması konularında faaliyetler devam etmektedir.

I) Dönem içinde esas sözleşmede yapılan değişiklikler ve nedenleri

1 Ocak 2015 – 31 Aralık 2015 Tarihleri içerisinde Şirket Esas Sözleşmesinde değişiklik yapılmamıştır. 23 Aralık 2015 tarih 1041 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Kayıtlı sermaye tavanı izninin uzatılması ve Esas Sözleşme tadil tasarısına ilişkin gerekli izinlerin alınması için, Sermaye Piyasası Kurulu, ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına karar verilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulundan 07 Ocak 2016 tarihinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığında 11 Ocak 2016 tarihinde gerekli izinler alınmıştır.

Esas Sözleşmesinin tadil edilen maddesinin yapılacak ilk olağan Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacağını, süresi içinde ilgili Ticaret Sicili Müdürlüğünde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edileceği kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur.

İ) Varsa, çıkarılmış bulunan sermaye piyasası araçlarının niteliği ve tutarı

Yoktur.

J) İşletmenin faaliyet gösterdiği sektör ve bu sektör içerisindeki yeri hakkında bilgi

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

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

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

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

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

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

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

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

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
1 Ocak 2015 – 31 Aralık 2015 Hesap Dönemine İlişkin
Yıllık Faaliyet Raporu

J) İşletmenin faaliyet gösterdiği sektör ve bu sektör içerisindeki yeri hakkında bilgi (devamı)

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

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

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

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

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

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

K) Yatırımlardaki gelişmeler, teşviklerden yararlanma durumu, yararlanılmışsa ne ölçüde gerçekleştirildiği

Şirket'in 31 Aralık 2015 itibariyle yatırım teşvik belgemiz bulunmamaktadır.

Aralık 2015 itibariyle konsolide yatırım harcamalarının toplamı 115 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

L) Üretim ve üretim kapasitelerimiz

Fabrika ve tesislerimizin kapasiteleri aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

TESİS KAPASİTELERİ (Ton/Yıl)	Çimento Üretim Kapasitesi	Klinker Üretim Kapasitesi	İşletim Kapasitesi
Büyükçekmece	2.572.800	1.943.000	-
Çanakkale	5.500.000	4.450.000	-
Ladik	1.014.000	643.500	-
Ambarlı	-	-	746.000
Aliağa	-	-	225.000
Yalova	-	-	300.000
Yarımca	-	-	700.000
Hopa	-	-	120.000
Samsun	-	-	120.000
Karçınca	200.000	-	-

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
1 Ocak 2015 – 31 Aralık 2015 Hesap Dönemine İlişkin
Yıllık Faaliyet Raporu

M) Faaliyet Bilgileri

2015 yılında yurt içi konsolide satış ciromuz bir önceki yıl aynı döneme göre %4 artış göstererek 1.372 milyon TL olmuştur. Yurt dışı konsolide satış ciromuz ise %20 artarak 167,7 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Geçen seneye oranla yurtdışı piyasalardan gelen olumlu talep ve kurda yukarı yönlü hareket ciroya olumlu katkı sağlamıştır.

N) Finansal rasyolar (*)

LİKİDİTE ORANLARI		31 Aralık 2015
Cari Oran	Dönen Varlıklar/KVY Kaynak	1,74
Asit Test Oranı	(Dönen Varlıklar-Stoklar)/KVY Kaynak	1,33
Stoklar/Cari Aktif	Stoklar/Dönen Varlıklar	0,24
İşletme Sermayesi	Dönen Varlıklar(Nakit ve Hb hariç)-KVY Borç (Krediler hariç)	233.120.741

MALİ BÜNYE ORANLARI		
Finansal Kaldıraç	(KV+UV Yab. Kaynaklar)/Aktif	0,30
Duran Varlıklar/Özkaynak		0,95
Finansal Borçlar/Özkaynak		0,09
Net Finansal Pozisyon	Nakit Varlıklar-Finansal Borçlar	(91.089.857)

KARLILIK ORANLARI		
Aktif Devir Hızı	Net Satışlar/Aktif Toplamı	0,86
Brüt Kar Marjı	Brüt Satış Karı/Net Satışlar	0,29
Aktif Verimliliği	Net Kar/Aktif Toplamı	0,17
Faaliyet Karı/Satış Hasılatı		0,24
Hisse Başına Net Kazanç		1,47

Nakit Varlıklar	21.854.524
Finansal Borçlar	112.944.381
Net Finansal Pozisyon	91.089.857

Ticari Alacaklar	398.938.211
Diğer Alacaklar ve Diğer Dönen Varlıklar	13.280.601
Stoklar	135.204.055
Ticari Borçlar	(271.084.281)
Diğer Borçlar ve Diğer Yükümlülükler	(43.217.845)
Net İşletme Sermayesi	233.120.741

(*) Konsolide mali tablo değerlerinden elde edilmiştir.

O) İşletmenin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler

Akçansa gerekli hallerde piyasa koşullarına bağlı olarak işletme sermayesini güçlendirici, maliyet yapısını sürekli iyileştirici, dövizle endeksli nakit giriş ve çıkışlarını dengeleyici, güçlü finansman kabiliyetini destekleyici, şirket prosedürlerine uygun hedging amaçlı faaliyetlerine devam etmektedir.

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
1 Ocak 2015 – 31 Aralık 2015 Hesap Dönemine İlişkin
Yıllık Faaliyet Raporu

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

Umut ZENAR / Genel Müdür
(17 Şubat 2016 tarihinde atanmıştır.)

1980 Doğumlu Umut Zenar Boğaziçi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olmuştur ve Boğaziçi Üniversitesi'nde İşletme Yüksek Lisansı (Executive MBA) yapmıştır. Çalışma hayatına 2003 yılında Zorlu Enerji Grubu'nda İş Geliştirme Uzmanı olarak başlamış, yaklaşık 2 yıllık kariyerinin ardından 2004 yılında Akçansa'ya katılmıştır. 2004-2008 yılları arasında Çimento Satış ve Pazarlama Fonksiyonu'nda Satış Uzmanı, Pazarlama ve Planlama Yetkilisi pozisyonlarında çalışmıştır ve son olarak Strateji, İş Geliştirme ve Pazarlama Müdürü olarak görev yapmıştır. 2013 yılından bugüne Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığı Görevini sürdürmektedir.

Mehmet HACIKAMİLOĞLU / Genel Müdür
(17 Şubat 2016 tarihinde görevinden ayrılmıştır.)

1969 yılında Ankara'da doğan Mehmet Hacıkamiloğlu, Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde tamamlayan Mehmet Hacıkamiloğlu, sonrasında İstanbul Üniversitesi'nde Uluslararası İşletme İhtisas ve Sabancı Üniversitesi'nde de Executive-MBA programlarını tamamlamıştır. Sabancı Grubu hizmet hayatına Betonsa'da Tesis Yöneticisi olarak başlayan Hacıkamiloğlu, Sabancı Grubu'ndaki kariyerine aynı şirket bünyesinde Yatırım ve Planlama Uzmanı olarak devam etmiştir. 1997 - 1999 yılları arasında Akçansa'da Strateji Geliştirme ve Planlama Müdürü; 1999 - 2001 yılları arasında Agregasa'da Şirket Müdürü olarak görev yapmış olan Hacıkamiloğlu, Akçansa'daki iki yıllık Finans Koordinatörlüğü görevi sonrasında Çimsa'da Genel Müdür Yardımcısı (Mali ve İdari İşler) olarak çalışmaya başlamıştır. 01 Temmuz 2006 tarihinde Çimsa Genel Müdürü olarak atanan Mehmet Hacıkamiloğlu 01 Eylül 2014 tarihi itibarıyla Çimsa Genel Müdürlüğü görevinden ayrılarak bu tarih itibarıyla Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğüne atanmıştır. 17 Şubat 2016 tarihinde Şirket Genel Müdürlüğünden ayrılarak Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanmıştır.

Dr. Carsten SAUERLAND / Genel Müdür Yrd. - Finans

13 Ekim 1978 Doğumlu Carsten Sauerland Mannheim (Almanya) ve Barcelona (İspanya) üniversitelerinde işletme öğrenimi görmüş olup, 2007 yılında doktorasını tamamlamıştır. Profesyonel kariyerine Frankfurt'ta Uluslararası vergi Danışmanlığı alanında faaliyet gösteren bir firmada Danışman olarak başlamış olup, 2010 yılında Heidelberg Cement'e Grup CFO yardımcısı olarak çalışmıştır.

Özgür BEK / Genel Müdür Yardımcısı (Hazır Beton ve Agregat)
(02 Kasım 2015 tarihi itibarıyla görevinden ayrılmıştır.)

26 Haziran 1971 yılında İstanbul'da doğan Özgür Bek, Boğaziçi Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra yine aynı üniversitede Kimya Mühendisliği alanında Yüksek Lisans programını tamamlamıştır. Ayrıca Marmara Üniversitesi, Yönetim Teknikleri Uzmanlığı Sertifika Programını bitirmiştir. Özgür Bek, 1996 senesinde başladığı iş hayatında Erciyas Bira Pazarlama A.Ş., Kraft Gıda (Marsa Kraft, KraftSA Kraft), Eczacıbaşı Girişim Pazarlama A.Ş. ve Philip Morris firmalarında Üretim / Proses Mühendisi, Satış / Müşteri Yöneticisi, Satış Operasyonları Müdürü, Bölge Satış Müdürü, Ulusal Zincir Mağazalar Satış Müdürü, Ticari Grup Müdürü ve Ulusal Zincir Mağazalar Satış Direktörü görevlerinde bulunmuştur.

Musa KEŞAPLI / Genel Müdür Yardımcısı (Hazır Beton ve Agregat)
(02 Kasım 2015 tarihi itibarıyla atanmıştır.)

1971 yılında Ünye'de doğan Musa Keşaplı, 1992 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. 1993 yılından bu yana sırasıyla, Samsun Makine Sanayi'de Tesis Şefi, Demirören LPG Grup'ta Tesis Müdürü ve Yibitaş Lafarge Hazır Beton A.Ş.'de Bölge Müdürü görevlerini yürütmüştür. Şirketimizde 2007 yılından itibaren sırasıyla Hazır Beton Bölge Müdürü-Karadeniz ve Çimento Satış Bölge Müdürü- Kuzey Marmara görevlerinde bulunmuştur.

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
1 Ocak 2015 – 31 Aralık 2015 Hesap Dönemine İlişkin
Yıllık Faaliyet Raporu

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

Umut ZENAR / Genel Müdür Yardımcısı - Çimento Satış ve Pazarlama
(17 Şubat 2016 tarihinde görevinden ayrılmıştır.)

1980 Doğumlu Umut Zenar Boğaziçi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olmuştur ve Boğaziçi Üniversitesi'nde İşletme Yüksek Lisansı (Executive MBA) yapmıştır. Çalışma hayatına 2003 yılında Zorlu Enerji Grubu'nda İş Geliştirme Uzmanı olarak başlamış, yaklaşık 2 yıllık kariyerinin ardından 2004 yılında Akçansa'ya katılmıştır. 2004-2008 yılları arasında Çimento Satış ve Pazarlama Fonksiyonu'nda Satış Uzmanı, Pazarlama ve Planlama Yetkilisi pozisyonlarında çalışmıştır. 1 Haziran 2009 tarihinden itibaren Strateji İş Geliştirme ve Pazarlama Müdürü olarak görev yapmıştır. 2013 yılından 17 Şubat 2016 tarihine kadar Genel Müdür Yardımcısı görevini sürdürmüştür.

Ali KİPRİ / Genel Müdür Yardımcısı – İşletmeler

1967 yılında Adana'da doğan Ali Kipri, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 1995 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadi Enst. de Uluslararası İşletme Yüksek Lisansını tamamladı. Çalışma hayatına 1993 yılında Akçimento'da başlayan Kipri, 2006 yılında Akçansa Büyükçekmece Fabrikası Bakım Müdürü pozisyonuna atanana kadar çeşitli görevlerde bulunmuştur. Büyükçekmece Üretim Müdürü ve Büyükçekmece Fabrika Müdür Yardımcısı görevlerini üstlenen Ali Kipri, 15 Eylül 2009 tarihinde Ladik Fabrika Müdürü pozisyonuna atanmıştır. 15 Haziran 2012 tarihinde Çanakkale Fabrika Müdürü olarak görev yapmış. 01 Temmuz 2014 tarihi itibarıyla Genel Müdür Yardımcısı - İşletmeler olarak atanmıştır.

Hakan TİMUR / Genel Müdür Yardımcısı- İnsan kaynakları

09 Nisan 1973 yılında İstanbul'da doğan Hakan Timur, 1999 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü'nden mezun olmuştur. 1996 yılında Çukurova İnşaat'ta başlayan kariyerine, 1997-2011 arasında Sabancı Holding bünyesinde devam etmiştir. 1997-2004 arasında Marsa'da sırasıyla İK Uzmanı, İK Şefi, İK Müdürü ve son olarak İK Grup Müdürü olarak devam etmiştir. 2007-2009 arasında Sabancı Holding İnsan Kaynakları Grup Başkanlığı bünyesinde Holding İnsan Kaynakları Müdürü olarak çalıştıktan sonra 2009 yılında Global İK Direktörü olarak Kordsa Global'e atanmış ve 2011 yılına kadar bu görevi yürütmüştür. Akabinde kendi danışmanlık firmasını kurmuş ve çeşitli İnsan Kaynakları süreçlerini kapsayan danışmanlık hizmetleri sağlamıştır.

Ozan ERİNÇKAN / Genel Müdür Yardımcısı -Satınalma ve Lojistik

Ozan Erinçkan Bilkent Üniversitesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunu olup, 2005 yılında yine aynı üniversitede İşletme Yüksek Lisansını tamamlamıştır. 2002 yılından bu yana sırasıyla, Georgia Centers for Advanced Telecommunication Technology firmasında AR-GE Mühendisi, Bilkent Üniversitesi'nde Araştırma Asistanı, Sabancı Holding A.Ş.'de, Strateji ve İş Geliştirme Uzmanı, Kurumsal Strateji ve Planlama Uzmanı, Kurumsal İş Geliştirme Uzmanı ve Kurumsal İş Geliştirme Müdürü görevlerini yürütmüştür. 7 Temmuz 2011 tarihinden bu yana Akçansa'da sırasıyla, AFR ve İş Geliştirme Müdürü ile Enerji, Yakıt Tedariği ve İş Geliştirme Müdürü görevlerinde bulunmuştur.

Cumhur ŞAHİN Fabrika Müdürü /Çanakkale
(05 Ekim 2015 tarihi itibarıyla atanmıştır.)

05 Ekim 2015 tarihi itibarıyla atanmıştır. 1967 yılında Malatya da doğan Cumhuri Şahin, Ege Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştur. 1993 yılında başladığı iş hayatında Batisöke Çimento, Nuh Çimento, Italcementi Group - Set Çimento ve Traçim Çimento firmalarında Vardiya Mühendisi, Çimento Üretim Şefi, Kalite Kontrol Ve Laboratuar Şefi, Klinker Üretim Müdürü, Üretim Müdürü (Set Çimento Trakya & Ankara), Operasyon Direktörlüğü Üretim Müdürü, Fabrika Müdürü (Traçim Kırklareli) ve Strateji & Planlama Müdürü görevlerinde bulunmuştur. 05 Ekim 2015 tarihi itibarıyla atanmıştır.

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
1 Ocak 2015 – 31 Aralık 2015 Hesap Dönemine İlişkin
Yıllık Faaliyet Raporu

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

Okay KILINÇ / Fabrika Müdürü- Çanakkale
(17 Ağustos 2015 tarihi itibarıyla görevinden ayrılmıştır.)

11 Şubat 1974 yılında Karabük’de doğan Okay Kılınç, İstanbul Teknik Üniversitesi Metalurji Mühendisliği bölümünden 1996 ve İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadi Enstitüsü’nden 2009 yılında mezun oldu. 1998 yılından bu yana sırası ile Karçimsa Üretim Mühendisi, Büyükçekmece Klinker Üretim Şefi, Çanakkale Klinker Üretim Şefi ve Büyükçekmece Üretim Müdürü görevlerinde bulunmuştur. 15 Haziran 2012 tarihinden itibaren Büyükçekmece Fabrika Müdürü olarak görev yapmış. 01 Temmuz 2014 tarihi itibarıyla Fabrika Müdürü- Çanakkale olarak atanmıştır. 17 Ağustos 2015 tarihi itibarıyla görevinden ayrılmıştır.

Mehmet Edip ALPAN/Fabrika Müdürü- Büyükçekmece
(01 Ocak 2016 tarihi itibarıyla atanmıştır.)

1972 yılında Aydın da doğan Mehmet Edip ALPAN 1994 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektrik Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuştur. Kendisi şirketimizde 2012 yılından beri sırasıyla Enerji Üretim & Elektrik Bakım Müdürü ve Üretim Müdürü Çimento – Çanakkale Fabrika görevlerini yürütmüştür.

Alican KARLIDAĞ / Fabrika Müdürü –Büyükçekmece
(17 Ağustos 2015 tarihi itibarıyla görevinden ayrılmıştır.)

1960 yılında İstanbul’da doğan Alican Karlıdağ, İstanbul Teknik Üniversitesi, Makine Mühendisliği bölümünden 1982’de mezun olan Alican KARLIDAĞ, 1993 yılından bu yana sırası ile Çanakkale Mekanik Bakım Şefi, Çimento - Mekanik Bakım Müdürü, Mekanik Bakım Müdürü, Üretim Müdürü ve Çimento Üretim Tesisi Müdürü olarak görev yapmıştır. 15 Haziran 2012 tarihinden itibaren Ladik Fabrika Müdürü olarak görev yapmış. 01 Temmuz 2014 tarihi itibarıyla Fabrika Müdürü -Büyükçekmece olarak atanmıştır. 17 Ağustos 2015 tarihi itibarıyla görevinden ayrılmıştır.

Cevat KATAR / Fabrika Müdürü- Ladik

1970 yılında Erzurumda doğan Cevat Katar Atatürk Üniversitesi, Kimya Mühendisliği bölümünden 1992 yılında mezun olmuştur. Kendisi, 01 Aralık 2006 tarihinden bu yana sırası ile Ladik Fabrika Kalite Kontrol Müdürü, Ladik Fabrika Üretim Müdürü ve Çanakkale Fabrika Klinker Üretim Müdürü olarak görev almıştır. 01 Temmuz 2014 tarihi itibarıyla Fabrika Müdürü-Ladik olarak atanmıştır.

Dr. Barış ERGEN / İç Denetim Müdürü

1977 Doğumlu Barış Ergen Marmara Üniversitesi, İşletme Bölümünden 2002 yılında Mezun olmuştur. 2005 yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde “Muhasebe ve Denetim” alanında yüksek lisansını, 2012 yılında Marmara Üniversitesi’nde Muhasebe Finansman alanında doktorasını tamamlamıştır. 22 Ocak 2007 yılında Şirketimizde Muhasebe Uzmanı olarak işe başlamış olup, kendisi bu tarihten itibaren Muhasebe Şefi ve Muhasebe Yöneticisi olarak görev yapmıştır. 23 Mayıs 2013 tarihinde İç Denetim Müdürü olarak atanmıştır.

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
1 Ocak 2015 – 31 Aralık 2015 Hesap Dönemine İlişkin
Yıllık Faaliyet Raporu

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

31 Aralık 2015 itibariyle konsolide (Akçansa + Karçimsa) personel sayısı 1.168 kişidir.

- Halen yürürlükte olan Grup Toplu İş Sözleşmesi 01 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, 3 yıl süreyle geçerli olarak, 31 Aralık 2015 tarihinde sona ermektedir.

-Üyesi bulunduğumuz Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) ile T. Çimse-İş Sendikası arasında düzenlenecek yeni dönem toplu iş sözleşmesi görüşmelerine 18 Aralık 2015 tarihinde başlanmış ve 27 Ocak 2016 tarihinde tarafların anlaşmasıyla sonuçlanmıştır.

- Ücret Zammı sözleşmenin üçüncü yılı için; 01 Ocak 2015 tarihinde geçerli olmak üzere %9,17 oranında yapılmıştır.

Anlaşma sonuçlarının özeti aşağıdadır;

1-Toplu İş Sözleşmesinin süresi 2 yıl olarak belirlenmiştir. Buna göre yeni dönem TİS' nin geçerlilik süresi 01.01.2016-31.12.2017 olarak belirlenmiştir.

2-Yeni dönem Grup Toplu İş Sözleşmesi ile birlikte yeni İş Değerleme ve Gruplandırma Sistemi'nin uygulanmasına da karar verilmiş ve 6 (altı) iş grubu oluşturulmuştur.

3-İlk yıl, 31 Aralık 2015 tarihinde almakta oldukları çıplak saat ücretlerine 01 Ocak 2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere %10,50 zam yapılır.

4-Sözleşmenin ikinci yılında; 01 Ocak 2017 tarihinde işyerinde çalışan ve iş sözleşmesi devam eden işçilerin 31 Aralık 2016 tarihinde almakta oldukları çıplak saat ücretlerine, her fabrikanın kendi genel ortalama çıplak saat ücreti esas alınarak bulunacak miktara, 01 Ocak 2017 tarihinde geçerli olmak üzere TÜİK 2003=100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Genel Endeksi 01.01.2016-31.12.2016 dönemi için bir önceki yılın aynı ayına göre değişimi oranı (%) IV. Gruba zam olarak verilip, bu miktar aşağıdaki gruplar için %4,5'er puan indirilmek ve yukardaki gruplar için %3'er puan artırılmak suretiyle bulunacak kademeli ücret zamları her kademedeki işçilerin 31 Aralık 2016 tarihinde almakta oldukları çıplak saat ücretlerine 01 Ocak 2017 tarihinden geçerli olmak üzere ikinci yıl zammı olarak uygulanacaktır.

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

R) Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında bilgiler

2015 yılı 12 aylık dönemde başta eğitim kurumları olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarına konsolide olarak 5.518.808 TL tutarında yardım ve bağış ödemesi yapılmıştır.

S) Şirketin bağlı ortaklık, iştirak ve bağlı menkul kıymet bilgileri

Şirket	Faaliyet yerleri	Ortaklık şekli	Pay oranı(%)
Karçimsa San. ve Tic. A.Ş.	Türkiye	Bağlı Ortaklık	50,99
Çimsa Çimento San. ve Tic. A.Ş.	Türkiye	İştirak	8,98
Altaş Ambarlı Liman Tes. A.Ş.	Türkiye	İştirak	14,00
Eterpark End. Ürl. İml. Tic. İth. İhr. ve Pazl. A.Ş.	Türkiye	İştirak	8,73
Liman İşletmeleri ve Nakliyecilik San. ve Tic. A.Ş.	Türkiye	İştirak	15,00
Arpaş Ambarlı Römorkaj ve Pilotaj Tic. A.Ş.	Türkiye	İştirak	16,00

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
1 Ocak 2015 – 31 Aralık 2015 Hesap Dönemine İlişkin
Yıllık Faaliyet Raporu

S) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler

1 Ocak 2015 – 31 Aralık 2015 tarihleri arasında Şirketimiz kendi paylarını iktisap etmemiştir.

T) Türk Ticaret Kanunu'nun 199'uncü maddesi kapsamında hazırlanan bağlı şirket raporu hakkında

Bağlılık Raporumuzun Sonuç Bölümü;

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 199. Maddesi'ne istinaden Akçansa'nın Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş., Heidelbergcement Mediterranean Basin Holdings S.L. ve bağlı ortaklıkları ile ilişkili kuruluşlarla ilgili yaygın ve süreklilik arz eden mal alış-satış işlemlerinin koşulları, fiyat belirleme yöntemi ve gerekçeleri açıklanarak, işlemlerin piyasa koşulları karşısında durumu hakkında bilgi sunulmuştur. Yapılan işlemler 6102 sayılı TTK'nun ilgili maddelerindeki hakim şirket açıklamaları doğrultusunda emsallerine uygun olup şirketler topluluğuna dahil olması nedeniyle uğradığı herhangi bir kayıp bulunmamaktadır.

Akçansa Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 29 Ocak 2016 tarihli bu rapor'da, Akçansa'nın hakim ortakları ve hakim ortakların bağlı ortaklıkları ile 2015 yılı içinde yapmış olduğu tüm işlemlerde, 6102 Sayılı TTK'nun 199. Maddesi'nde belirtilen ve yönetim kuruluna verilen sorumluluklar kapsamında gerekli tüm hukuki işlemlerin yapıldığı ve önlemlerin alındığı görülmüştür.

U) Merkez dışı örgütlerinin olup olmadığı hakkında bilgi

Genel Müdürlük : Kısıklı Cad. No:38 Altunizade Üsküdar İstanbul
Santral : 0 (216) 571 30 00
Fax : 0 (216) 571 31 11

Merkez dışındaki iş yerlerimizin adresleri aşağıda sunulmuştur.

Çimento, Hazır Beton Tesisleri, Terminaller ve Satış Ofisleri:

ÇANAKKALE FABRİKA

Mahmudiye Beldesi 17640 Ezine / ÇANAKKALE

BÜYÜKÇEKMECE FABRİKA

Mimarsinan Merkez Mah. Marmara Caddesi No:13 Büyükçekmece/İstanbul

SAMSUN LADİK FABRİKA

İskaniye mah.Akpınar Mevkii Ladik / SAMSUN

İZMİR SATIŞ BÜROSU

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

ALIAĞA HAZIR BETON TESİSİ

18.cd. No:4 Horozgediği Aliağa / İZMİR

KEŞAN HAZIR BETON TESİSİ

Yeni Muhacır Beldesi E - 27 Asfaltı Üzeri Keşan / EDİRNE

MENEMEN HAZIR BETON TESİSİ

Kazımpaşa Mah. Ormanbeşli Mevkii Menemen / İZMİR

KARAMÜRSEL/YALOVA TERMİNALİ

Balcı Mevkii SCA Fabrikası İçİ Kaytazdere-Altnova / YALOVA

ALIAĞA TERMİNALİ

Nemrut Körfezi Ege Çelik Limanı Aliağa/İzmir

YENİBOSNA HAZIR BETON TESİSİ

Tem - Havaalanı yanyolu Dereboyu Mevkii Sefaköy/ İSTANBUL

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
1 Ocak 2015 – 31 Aralık 2015 Hesap Dönemine İlişkin
Yıllık Faaliyet Raporu

U) Merkez dışı örgütlerinin olup olmadığı hakkında bilgi (devamı)

AYAZAĞA MICIR TESİSİ

Cendere Yolu Önerler Petrol Karşısı Kemerburgaz-Eyüp / İSTANBUL

TEKİRDAĞ HAZIR BETON TESİSİ

Muratlı Yolu Üzeri 4.km TEKİRDAĞ

MERZİFON HAZIR BETON TESİSİ

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

BURSA AGREGA TESİSİ

Eski Kemalpaşa Yolu üzeri Kayapa Beldesi Nilüfer / BURSA

YARIMCA SATIŞ BÜROSU

Rota Limanı Körfez / KOCAELİ

SAMSUN 2 HAZIR BETON TESİSİ

Mobil Santral Yolu Selyeri Mevkii SAMSUN

TOKAT HAZIR BETON TESİSİ

Tombulkaya Mevkii Tokat Sivas Karayolu 10.km. TOKAT

ÇERKEZKÖY HAZIR BETON TESİSİ

Beylikçayır Mevkii Veliköy-Çerkezköy / TEKİRDAĞ

KEMERBURGAZ HAZIR BETON TESİSİ

Cendere yolu Alkanat Rest. karşısı Kemerburgaz-EYÜP / İSTANBUL

BORNOVA HAZIR BETON TESİSİ

Ankara Yolu Üzeri No:194 Bornova / İZMİR

BÜYÜKÇEKMECE HAZIR BETON TESİSİ

Mimar Sinan Mah. Sultan Murat Caddesi No:12 Bağımsız Bölüm 1 Büyükçekmece/İstanbul

BÜYÜKKARIŞTIRAN HAZIR BETON TESİSİ

Kınalı Köprü Mevkii Büyükkarıştıran / LÜLEBURGAZ

EDREMİT HAZIR BETON TESİSİ

Akçay Asfaltı Üzeri Kuruçay Mevkii Edremit / BALIKESİR

ESENYURT HAZIR BETON TESİSİ

Hoşdere Köyü Harmanlık Mevkii - Bahçeşehir / İSTANBUL

GEBZE HAZIR BETON TESİSİ

Sultan Orhan Mah. Taşocakları Mevkii Gebze / KOCAELİ

AMBARLI TERMİNALİ

Yakuplu Köyü Reşitpaşa Çiftliği Mevkii Ambarlı /İSTANBUL

AYAZAĞA HAZIR BETON TESİSİ

Ayazağa Mahallesi Çakırlar sokak No:1 Sarıyer/İstanbul

AGREGA SARAY TESİSİ

Kavacık köyü Mevkii Saray / TEKİRDAĞ

BAŞKÖY HAZIR BETON TESİSİ

Başköy Köyü Taşocakları Mevkii Nilüfer / BURSA

ARNAVUTKÖY HAZIR BETON TESİSİ

Eski Edime Asfaltı Habibler Çıkışı Derbent Mevkii Arnavutköy/İSTANBUL

HOPA TERMİNALİ

Orta Hopa Mahallesi Liman Caddesi 08600 Hopa/ARTVİN

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
1 Ocak 2015 – 31 Aralık 2015 Hesap Dönemine İlişkin
Yıllık Faaliyet Raporu

U) Merkez dışı örgütlerinin olup olmadığı hakkında bilgi (devamı)

ÇORUM HAZIR BETON TESİSİ

Ankara Yolu Üzeri Yaydığıın Mahallesi/ÇORUM

NİLÜFER HAZIR BETON TESİSİ

Kayapa Mahallesi Bursa Yolu Caddesi No:24/1 Nilüfer Bursa

SAMSUN TERMİNALİ

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

KAVAK HAZIR BETON TESİSİ

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

DANAMANDIRA AGREGA TESİSİ

Danamandıra Köyü Silivri/İSTANBUL

SAMSUN SATIŞ BÜROSU

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

SAMSUN III HAZIR BETON TESİSİ

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

SAMSUN AGREGA TESİSİ

Çamlıyazı Köyü mevki İ Atakum/SAMSUN

POYRAZKÖY HAZIR BETON TESİSİ

3. Köprü Asya Ayağı Yaros Kalesi Mevkii Poyrazköy/İstanbul

GARİPÇE HAZIR BETON TESİSİ

Garipçe Köyü 3. Köprü Ayağı Sanyer/İstanbul

EYÜP HAZIR BETON TESİSİ

İçtaş Odayeri Otoyol Şantiyesi Odayeri Köyü Eyüp/İstanbul

ÇEKMEKÖY HAZIR BETON TESİSİ

Üsküdar Metro Projesi Araç Depo Sahası İstanbul Şile Otoyolu Aquacity Yanı Parseller Mah. Ümraniye/İstanbul

İÇTAŞ USKUMRUKÖY HAZIR BETON TESİSİ

Kuzey Marmara Otoyol Şantiyesi Uskumruköy Sanyer /İstanbul

ÇANAKKALE SATIŞ OFİSİ

İnönü Caddesi ÇTSD İş Merkezi No:141 Daire 14-15 Çanakkale

FENERTEPE HAZIR BETON TESİSİ

Başak Mh. Reşat Nuri Gültekin Cd. No:2 Başakşehir/İSTANBUL

ESENKENT HAZIR BETON TESİSİ

Örnek Mahallesi 1342 Sokak No:79 Esenyurt/İstanbul

KARTAL/ MALTEPE ÇİMENTO SATIŞ OFİSİ

Cevizli Mah. Tugay Yolu Cad. Ofisim İstanbul Plazaları B Blok No:18 K.8 D.49 Maltepe/Kartal

KÜÇÜKÇEKMECE HAZIR BETON TESİSİ

Fatih Mahallesi 27 Mayıs Caddesi No:23 107 ada 3 parsel Küçükçekmece/İstanbul

MARMARA EREĞLİSİ TERMİNALİ

Bahçelievler Mahallesi Limanyolu Caddesi 19/A Marmara Ereğlisi/Tekirdağ