



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

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

01 OCAK – 31 ARALIK 2024

**YÖNETİM KURULU
FAALİYET RAPORU**

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Kurulu'na

1) Görüş

Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Şirket") ile bağlı ortaklıklarının ("Grup") 01/01/2024–31/12/2024 hesap dönemine ait tam set konsolide finansal tablolarını denetlemiş olduğumuzdan, bu hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu da denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun Grup'un durumu hakkında yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set konsolide finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

2) Görüşün Dayanağı

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

3) Tam Set Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Grup'un 01/01/2024–31/12/2024 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 27 Şubat 2025 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4) Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

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

- a) Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
- b) Yıllık faaliyet raporunu; grubun o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle konsolide finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtacak şekilde hazırlar. Bu raporda konsolide finansal durum, konsolide finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, grubun gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.
- c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:
 - Faaliyet yılının sona ermesinden sonra grupta meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
 - Grup'un araştırma ve geliştirme çalışmaları,
 - Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

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

5) Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri ve Tebliğ çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun yaptığı irdelemelerin, Grup'un denetlenen konsolide finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu'nun yaptığı irdelemelerin konsolide finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

6) Diğer Hususlar

Grup'un 31 Aralık 2023 tarihinde sona eren yıla ait Yönetim Kurulu'nun yıllık faaliyet raporunun bağımsız denetimi başka bir bağımsız denetim kuruluşu tarafından yapılmıştır. Önceki bağımsız denetim kuruluşu, Grup'un 2023 yılına ait Yönetim Kurulu'nun yıllık faaliyet raporu ile ilgili olarak, 28 Mart 2024 tarihli bağımsız denetim raporlarında olumlu görüş bildirmiştir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Volkan Becerik'tir.

DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Member of **DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED**



Volkan Becerik, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 27 Şubat 2025



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

1. GENEL BİLGİLER

- 1.1. Raporun Hesap Dönemi** : 01 Ocak-31 Aralık 2024
- 1.2. Şirketin Ticaret Unvanı** : Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Şirketin Ticaret Sicil Numarası : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü, 708500
Şirketin Mersis Numarası : 0257 0035 2450 0307
Şirketin İnternet Sitesi : www.cimsa.com.tr
Adres Genel Müdürlük : Küçükbakkalköy Mahallesi Kayışdağı Caddesi
No:1 Allianz Tower Kat: 23-24 34750 Ataşehir / İSTANBUL

1.3. Sermaye

Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Bundan böyle "Şirket" veya "Çimsa" olarak da anılacaktır.) kayıtlı sermaye sistemine tabi olup, kayıtlı sermaye tavanı 350.000.000.-TL, çıkarılmış ve tamamı ödenmiş sermayesi 945.591.094-TL'dir.

1.4. Ortaklık Yapısı

Şirketin sermaye yapısı aşağıdaki gibidir.

PAY SAHİBİ	PAY ORANI (%)	PAY TUTARI (TL)	PAY SAYISI (ADET)
HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	54,54	515.719.405,10	51.571.940.510
AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	8,98	84.913.920,00	8.491.392.000
DİĞER ORTAKLAR	36,48	344.957.768,90	34.495.776.890
GENEL TOPLAM	100,00	945.591.094,00	94.559.109.400

1.5. İmtiyazlı Paylar Ve Oy Hakları

İmtiyazlı pay bulunmamaktadır.

1.6. Yönetim Kurulu

Burak Turgut ORHUN	Başkan
Gökhan EYİĞÜN	Başkan Vekili
Şerafettin KARAKIŞ	Üye
Seval KOR	Üye
Fatma Dilek YARDIM	Bağımsız Üye (24.04.2024 tarihine kadar)
Demet ÖZDEMİR	Bağımsız Üye (25.04.2024 tarihinden itibaren)
Yetik Kadri MERT	Bağımsız Üye

25 Nisan 2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında görev süreleri dolduğu için Yönetim Kurulu üyeliklerine seçim yapılmış, seçilen yeni üyelerin görev süreleri 2026



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

yılı faaliyet neticelerinin görüşüleceği 2027 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısına kadar olmak üzere üç yıl olarak belirlenmiştir.

Yeni üye seçimi dolayısıyla Yönetim Kurulu'nda görev taksimi için yapılan görüşmeler sonucunda Yönetim Kurulu Başkanlığına Burak Turgut ORHUN, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Gökhan EYİĞÜN seçilmiştir.

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

25 Nisan 2024 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Fatma Dilek YARDIM'ın görevi sona ermiş olup yerine; Demet ÖZDEMİR seçilmiştir.

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

Yönetim Kurulu Üyeleri

Burak Turgut ORHUN Başkan

Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi bölümünde tamamlamış; yüksek lisans derecelerini ise ABD'de George Washington University'de Finans alanında (MsF) ve University of Pennsylvania-Wharton Business School'da İşletme (MBA) alanlarında almıştır. Çalışma hayatına, Mercedes Benz Türk A.Ş.'de Finansal Planlama ve Analiz Uzmanı olarak başlayan Burak ORHUN, yüksek lisans eğitimini takiben ABD'de sırasıyla Thomson Corporation (Reuters), CapitalOne Financial ve CadenceQuest, Inc şirketlerinde Finans Müdürlüğü, Portföy Yönetim Direktörlüğü, Kurumsal Gelişim Direktörlüğü ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı gibi çeşitli yöneticilik görevlerinde bulunmuştur.

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

23 Mart 2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiştir. 12.05.2021 tarihinden itibaren Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

Gökhan EYİĞÜN Başkan Vekili

1998 yılında İ.T.Ü. İşletme Mühendisliği bölümünden derece ile mezun olmuştur. 2002-2004 yılları arasında Rotterdam School of Management'ta MBA derecesini tamamlamış, ayrıca Harvard Business School'da çeşitli yönetici eğitim programlarına katılmıştır. Gökhan EYİĞÜN, 20 yıla yakın kariyerinde özellikle kurumsal finansman, strateji ve kurumsal iş



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

geliştirme alanlarında çok farklı endüstrileri kapsayacak projelerde ve işlemlerde yöneticilik yapmıştır.

Kariyerine Arthur Andersen’de başlamış ve ağırlıklı olarak Kurumsal Finansman alanında danışmanlık yapmıştır. Akabinde, PriceWaterhouseCoopers’da Kurumsal Finansman ve M&A Danışmanlığı bölümünün kurulmasında görev alarak yöneticiliğini üstlenmiştir. 2007 yılından bu yana, Sabancı Holding’te farklı kademelerde yöneticilik yapmış olan Gökhan Eyigün, halihazırda Sabancı Holding Strateji ve İş Geliştirme Grup Başkanı olarak görev yapmaktadır.

12 Mayıs 2021 tarihinde Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir. 25 Mart 2022 tarihinden itibaren Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini yürütmektedir.

Şerafettin KARAKIŞ
Üye

Şerafettin Karakış, 1994’te İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü’nden mezun oldu ve 1996 yılında aynı üniversitede Maliye Politikası ve Teorisi alanında yüksek linans programını, 2008 yılında ise Sabancı Üniversitesi’nde Executive MBA derecesini tamamlamıştır.

Çalışma hayatına 1995 yılında Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu’nda hesap uzmanı olarak başladı. 2006 yılında Sabancı Holding bünyesinde Mali Müşavir olarak göreve başladı. Halen Sabancı Holding’de Mali İşler, Muhasebe ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü’nde Bölüm Başkanı olarak görevine devam etmektedir. Sabancı Topluluğu şirketlerinin yönetim kurullarında görevler üstlenen Şerafettin Karakış, aynı zamanda TÜSİAD Vergi Çalışma Grubu Başkanıdır.

16 Şubat 2022 tarihinden itibaren Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu üyesidir.

Seval KOR
Üye

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

25 Mart 2022 tarihinden itibaren Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu üyesidir.



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

**Demet ÖZDEMİR (25.04.2024 tarihinden itibaren)
Bağımsız Üye**

ODTÜ İşletme mezunu olan Demet Özdemir'in, London School of Economics'ten Uluslararası Finans konusunda lisans üstü diploması vardır. Arthur Andersen ile başlayan ve 15 yılını Kurumsal Finansman Kıdemli Şirket Ortağı olarak geçirdiği Ernst&Young'daki (EY) yaklaşık 30 yıllık kariyer hayatı süresince, birleşme, satın alma, halka arz, yeniden yapılanma ve finansal danışmanlık hizmetleri vermiştir.

EY Türkiye ve Orta ve Güney Doğu Avrupa bölgesinde Özel Sermaye Fonları (Private Equity) Sektör Lideri ve Kurumsal Finansman Ortağı olarak, finans, enerji ve altyapı, perakende, tüketici ürünleri ve servis sektörlerinde projelere liderlik etmiştir ve EY'da ayrıca, EMEIA (Avrupa, Orta Doğu, Hindistan ve Afrika) bölgesinde Büyüyen Pazarlar Lideri görevini üstlenmiştir. Halihazırda bağımsız yönetim kurulu üyelikleri, İngiliz Türk Ticaret Odası yönetim kurulu üyeliği ve BGN firmasında Genel Müdür olarak görev yapmaktadır. Yönetim Kurulunda Kadın Derneği ve Genç Başarı Vakfı'nın yönetim kurulu üyesi, EY Global İş Kadınları Danışma Kurulu Üyesi, EY Women Fast Forward ve Women3 Forumu Yönetim Komitesi üyelikleri yapmıştır. 1987-1991 yılları arasında Türkiye şampiyonluklarına sahip eski bir milli kayakçı olan Özdemir, evli ve bir erkek çocuk annesidir. 25 Nisan 2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiştir.

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

Fatma Dilek YARDIM (24.04.2024 tarihine kadar)

Bağımsız Üye

1963 yılında İstanbul'da doğmuştur. Sankt Georg Avusturya Lisesini bitirdikten sonra Boğaziçi Üniversitesi işletme bölümünden mezun olmuştur. Manchester Business School & University Of Bangor ortak MBA Programını bitirmiştir.

1988'de Interbank'da çalışma hayatına başlamıştır. 1990-1999 yıllarında Bankers Turust A.Ş.'de Direktör olarak, 1999-2007 yıllarında Deutsche Bank A.Ş.'de Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısı, 2007-2012 yıllarında Credit Agricole Yatırım Bankası Türk A.Ş.'de Genel Müdür ve Müşteri Hizmetleri Başkanı, 2012-2016 yıllarında Standart Chartered Yatırım Bankası Türk A.Ş.'de Genel Müdür ve Kurumsal Müşteriler Başkanı görevlerini yürütmüştür. 2017-2018 yıllarında İngiltere'de kurulu Experian şirketine Türkiye büyüme stratejisi konusunda danışmanlık veren Yardım 2019'dan beri Almanya'da kurulu Commerz Real gayri menkui yatırım fonunun İstanbul Şube müdürlüğü görevini ifa etmektedir.

İş yaşamı boyunca YASED, TUSİAD, DEİK gibi sivil toplum kuruluşlarında roller üstlenmiştir. Fatma Dilek YARDIM İngilizce ve Almanca bilmektedir.

23 Mart 2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiş olup; 24 Nisan 2024 tarihinde görevi sona ermiştir.



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

**Yetik Kadri MERT
Bağımsız Üye**

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

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

2003 yılında Sabancı Grubu'na Stratejik Planlama ve İş Geliştirme Direktörü olarak katılan MERT, kariyerine 2004 yılında Enerjisa Üretim A.Ş.'de Genel Müdür olarak devam etmiştir. 2008 yılında Enerjisa Başkent EDAŞ'a CEO olarak katılmış, 2011 yılında ise Enerjisa Enerji A.Ş.'ye CEO olarak atanmıştır.

2016-2018 yılları arasında STFA Yatırım Holding A.Ş. CEO'su ve grup şirketleri Yönetim Kurulu Başkan ve Başkan Yardımcılıkları görevlerini yapmıştır.

23 Mart 2021 tarihinden itibaren Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Bağımsız üyesidir.

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

1.7. Denetçi

TTK'nın 399 uncu maddesi kapsamında yer alan Denetçi seçimi ile ilgili olarak Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi ve Yönetim Kurulu'nun teklifi ile Genel Kurul'a sunulan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2024 yılı faaliyet dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. firmasının seçilmesi 25 Nisan 2024 tarihinde yapılan 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda onaylanmıştır.

1.8. Üst Düzey Yöneticiler

Umut ZENAR	Genel Müdür
Mustafa AYDIN	Genel Müdür Yardımcısı (Finans ve Mali İşler)
Erdal ARAÇ	Genel Müdür Yardımcısı (Tedarik Zinciri)
Memet Metin ÇALIŞKAN	Genel Müdür Yardımcısı (İşletmeler) (01.11.2024 tarihine kadar)
Ozan Keskin	Genel Müdür Yardımcısı (İşletmeler) (01.11.2024 itibarıyla)
Tuğba ÇÖRTELEKOĞLU	Genel Müdür Yardımcısı (İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik)
Onur YAZGAN	Genel Müdür Yardımcısı (Beyaz Çimento Pazarlama ve Satış)
Barış KARAHÜSEYİN	Genel Müdür Yardımcısı (Gri Çimento Pazarlama ve Satış)



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

**Umut ZENAR
Genel Müdür**

Umut Zenar, Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olmuş ve sonrasında Boğaziçi Üniversitesi'nde İşletme Yüksek Lisansı (Executive MBA) yapmıştır. Sn. Umut Zenar profesyonel iş yaşamına Mayıs 2003 tarihinde Zorlu Holding'de İş Geliştirme Uzmanı olarak başlamıştır. Topluluğumuza Aralık 2004 tarihinde katılan Sn. Umut Zenar, Aralık 2016 tarihine kadar Akçansa'da sırasıyla, Satış ve Pazarlama Uzmanı, Pazarlama ve Satış Planlama Yöneticisi, Strateji ve İş Geliştirme Müdürü, Strateji, İş Geliştirme ve Pazarlama Müdürü olarak çalışmış ve sonrasında Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığı ve Akçansa Genel Müdürlüğü görevlerini üstlenmiştir. Sn. Umut Zenar, Aralık 2016 - Haziran 2018 tarihleri arasında Oyak Çimento Beton Kâğıt Grubu'nda Genel Koordinatör olarak görev yapmıştır. Temmuz 2018-Ağustos 2020 tarihleri arasında Akçansa Genel Müdürü olarak görev yapmıştır. 1 Eylül 2020 tarihinden itibaren Çimsa Genel Müdürlüğü görevine atanmıştır.

**Mustafa AYDIN
Genel Müdür Yardımcısı (Finans ve Mali İşler)**

2006 yılında Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi ve İşletme bölümlerinde çift anadal yaparak mezun olmuş, Sabancı Üniversitesi Executive MBA programını 2017 yılında tamamlamıştır. 2006 - 2007 yılları arasında Garanti Bankası Teftiş Kurulu'nda Müfettiş olarak görev yapmıştır. Sırasıyla, 2008 - 2013 yılları arasında Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu bünyesinde Hesap Uzmanı, 2013 - 2020 yılları arasında Sabancı Holding'te Mali Müşavir ve 2020 - 2021 yılları arasında Enerjisa Enerji Üretim'de Mali İşler ve Dijitalleşmeden Sorumlu Grup Müdürü görevlerinde yer almıştır. Son olarak, 2021 yılı Kasım ayı tarihinden beri Sabancı Holding'te Mali İşler ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü olarak görev yapmıştır. 01 Ocak 2023 tarihinden itibaren Çimsa Genel Müdür Yardımcısı (Finans ve Mali İşler) görevine atanmıştır.

**Erdal ARAÇ
Genel Müdür Yardımcısı (Tedarik Zinciri)**

2002 yılında Uludağ Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. 2003-2005 yılları arasında Çukurova Üniversitesi'nde Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Yüksek Lisansını tamamlamıştır. Ardından, 2012'de Çağ Üniversitesi'nde MBA programı, 2022 yılında ise yine Çukurova Üniversitesi'nde Tedarik Zinciri Yönetimi doktorasını tamamlamıştır. Kariyerine 2003 yılında, Bossa'da Üretim Planlama Mühendisi olarak başlayan Erdal Araç, 2005 - 2018 yılları arasında Oyak Çimento Beton ve Kağıt Grubu'nda sırasıyla, Yatırım Planlama Mühendisi, Beyaz Çimento İhracat Şefi ve İhracat Müdürü pozisyonlarında görev almıştır. 2018 yılı Ağustos ayında Çimsa'da İhracat Satış Müdürü olarak göreve başlayan Dr. Erdal Araç, sırasıyla İhracat Satış Müdürü, Ticari Pazarlama Müdürü, Türkiye & MENA & Rusya & Ukrayna Bölge Satış Müdürü, Satış Pazarlama Grup Müdürü ve son olarak da 01.02.2023 tarihinden itibaren Satınalma Grup Müdürü rolünü yürütmektedir. 15 Aralık 2023 tarihinden itibaren Çimsa Genel Müdür Yardımcısı (Tedarik Zinciri) görevine atanmıştır.



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

Memet Metin ÇALIŞKAN

Genel Müdür Yardımcısı (İşletmeler) (01.11.2024 tarihine kadar)

1994 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Metalurji Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. 2004 yılında Sabancı Üniversitesi'nde Executive MBA programını tamamlamıştır. 2001-2006 yılları arasında Beksa Çelik Kord'da (Sabancı-Bekaert ortaklığı) Proses Mühendisi ve Üretim Müdürü görevinde bulunmuştur. 2007 yılı itibariyle Bekaert Belçika'da Global Teknoloji Müdürü, Rusya'da Fabrika Genel Müdürü, İspanya-İtalya Fabrika Genel Müdürü olarak görev yapmıştır. 2017 yılında tekrar Bekaert Belçika Genel Merkez'de Fit for Growth dönüşüm programında Global Program Yöneticisi olarak rol almıştır. 9 Eylül 2020 tarihinde Çimsa Çimento San. ve Tic. A.Ş.'de Grup Müdürü olarak göreve başlamıştır. 1 Kasım 2020 tarihinden itibaren İşletmeler Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmıştır.

Ozan KESKİN

Genel Müdür Yardımcısı (İşletmeler) (01.11.2024 tarihi itibarıyla)

Ozan KESKİN Genel Müdür Yardımcısı (İşletmeler) 2000 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. İş yaşamına 2002 yılında Odak İnşaat şirketinde Şantiye Mühendisi olarak başlayan Sn. Ozan Keskin, 2003 yılında İstanbul Tersanesi'nde Bakım ve Kontrol Mühendisi olarak çalışmıştır. 2004 – 2007 yılları arasında OYAK Adana Çimento'da Mekanik Bakım Mühendisi görevinde bulunmasının ardından, 2007 – 2010 yılları arasında Lafarge Aslan Çimento'da sırasıyla Bakım Metot Mühendisi ve Mekanik Bakım Şefi rollerini üstlenmiştir. 2010 – 2018 yılları arasında Oyak Aslan Çimento'da sırasıyla Koruyucu Bakım Şefi, Proje Şefi, WHR (Atık Isı Dönüşüm) Enerji Santrali Şefi, Teknik Hizmetler Müdürü ve Yatırımlar & Proje Müdürü görevlerini yürütmüştür. 2018 yılında Çimsa'ya Yatırımlar Müdürü olarak katılan Sn. Ozan Keskin, 2021 – 2022 yılları arasında hem Yatırımlar Bakım Grup Müdürü hem de vekaleten Niğde Fabrika Müdürü görevlerini başarıyla üstlenmiştir. 2021 yılı Ocak ayından beri Yatırımlar Grup Müdürü olarak görev yapan Ozan Keskin, 1 Kasım 2024 tarihi itibarı ile İşletmeler Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmıştır.

Tuğba ÇÖRTELEKOĞLU

Genel Müdür Yardımcısı (İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik)

Tuğba Çörtelekoğlu, 1997 yılında Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olmuş ve yüksek lisansını University of Leeds'te İnsan Kaynakları alanında tamamlamıştır. Çörtelekoğlu, Çimsa İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başlamadan önce SAP Turkey, Doğan Yayın Holding, Arthur Andersen, Betek Boya ve Toyota'da çalıştı. 2013-2018 yılları arasında Betek Boya'da İnsan Kaynakları Direktörü olarak görev yapmıştır. 2 Ocak 2019 tarihi itibarı ile Çimsa İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmıştır.

Onur YAZGAN

Genel Müdür Yardımcısı (Beyaz Çimento Pazarlama ve Satış)

Onur Yazgan, 2005 yılında Galatasaray Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra, 2010 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nde MBA programını tamamladı. İş hayatına 2006 yılında Unika Universal Kablo'da İhracat Satış Müdürü olarak başlayan Yazgan, 2010-2016 yılları arasında Akçansa'da sırasıyla Pazarlama, Strateji Pazarlama ve Proses Geliştirme, Pazarlama ve Satış Geliştirme, Kuzey Marmara Bölge Satış alanlarında



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

görev yapmıştır. 2017-2018 yılları arasında Oyak Çimento'da Pazarlama ve Katma Değerli Ürünler Direktörü olarak görev yapmış olup, 2018-2019 döneminde Akçansa'da Çimento Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmıştır. 1 Ağustos 2019 tarihi itibarı ile Çimsa Entegrasyon Yönetim Ofisi Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirilmiştir. 1 Ocak 2020 tarihinde Entegrasyon Yönetim Ofisi Genel Müdür Yardımcılığı pozisyonu lağvedilerek, bu pozisyonda görev yapan Onur YAZGAN Beyaz Çimento Pazarlama ve Satış Genel Müdür Yardımcılığı'na atanmıştır. Halihazırda bu görevine devam etmektedir.

Barış KARAHÜSEYİN

Genel Müdür Yardımcısı (Gri Çimento Pazarlama ve Satış)

Barış Karahüseyin, 1996 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olmuş, İstanbul Üniversitesi MBA programını 2007 yılında tamamlamıştır. 1998 – 2009 yılları arasında da İtalcementi Group'da Tesis Şefi olarak görev yapmıştır. Sırasıyla, 2009 – 2010 yılları arasında Traçim Çimento'da Bölge Müdürü (Hazır Beton), 2010 – 2013 yılları arasında Boğaziçi Beton'da Genel Müdür Yardımcısı ve 2013 – 2018 yılları arasında Cementir Group'ta üst düzey rollerde görev almış olup; son olarak Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı görevini başarıyla üstlenmiştir. 2018 yılı Ağustos ayında Akçansa'ya Hazır Beton ve Agregas Genel Müdür Yardımcısı olarak katılan Barış Karahüseyin, Ağustos 2019'dan bu yana Akçansa'da Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktaydı. 11 Ağustos 2021 tarihi itibarı ile Çimsa Gri Çimento Pazarlama ve Satış Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanmıştır.

1.9. Şirket'le Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı:

Dönem içinde Yönetim Kurulu Üyeleri, şirketle işlem yapma ve rekabet etme kapsamına giren herhangi bir muamelede bulunmamışlardır.

2. KURUMSAL YÖNETİM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM RAPORU

2.1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan "Kurumsal Yönetim İlkeleri"ne uymak için düzenli olarak bu yöndeki çalışmaları sürdürmektedir. Bu bağlamda 3 Ocak 2014 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca zorunlu ilkelere uyum çalışmaları tamamlanmış ve zorunlu olmayan diğer hükümlere ise büyük çoğunlukla uyulmaktadır. Uyum sağlanamayan kısımlarına ise, bugün için Şirketin Yönetim yapısından ve maliyetlerin yüksekliğinden dolayı uyum sağlanamamasına rağmen, uyum çalışmaları devam etmektedir.

Şirketimizin 01 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 dönemine ilişkin Kurumsal Yönetim Uyum Raporlaması Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı kararı doğrultusunda, "Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ("URF")" ve "Kurumsal Yönetim Bilgi Formu ("KYBF")" olarak hazırlanmış ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda ("KAP") yayımlanmıştır. Söz konusu bildirimlere, <https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/908-cimsa-cimento-sanayi-ve-ticaret-a-s> bağlantısından ulaşabilir.



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

2.2. PAY SAHİPLERİ

2.2.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Şirketimizde, Genel Kurul toplantılarının yapılması, pay sahipliği haklarının kullanılması ve hisse senedi işlemleri ile hissedarların bilgi taleplerinin karşılanması amacıyla görevlendirmeler yapılmıştır. Bu konuda sorumlu personelimiz, sermaye piyasası düzenlemelerinin takibi ile pay sahipleriyle ilişkilerin sağlanması doğrultusunda, sermaye artışlarından pay sahiplerine ilişkin kayıtların tutulmasına kadar, mevzuat kapsamında kamunun aydınlatılması ve pay sahiplerinin internet sitesi dâhil Şirket ile ilgili bilgi taleplerinin karşılanması gibi hususlarda görev yapar. Pay sahiplerinin sermaye artırımını, kar payı dağıtımları, Genel Kurul toplantılarına katılımına ilişkin soruları, gizli ve ticari sır kapsamına giren bilgiler dışında yazılı, sözlü veya e-mail ile cevaplandırılmaktadır. Yatırımcıların Şirket faaliyetleri ile ilgili daha düzenli bilgi alabilmeleri ve Şirket ile ilgili her türlü veriye ulaşabilmeleri için İnternet Sitesi yenilenmiştir. Yatırımcılardan gelen yazılı veya sözlü tüm bilgi taleplerine zamanında cevap verilmiştir. Söz konusu birimde görevler, 206849 no'lu SPF Düzey 3 ve 701126 no'lu Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansları sahibi Genel Müdür Yardımcısı (Finans ve Mali İşler) Mustafa AYDIN yönetiminde, Finansal Planlama, Analiz ve Yatırımcı İlişkileri Grup Müdürü Özge ÖZCAN ve 208683 no'lu SPF Düzey 3 ve 701667 no'lu Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansları sahibi Yatırımcı İlişkileri Müdürü Öktem SÖYLEMEZ, tarafından yerine getirilmekte olup, kendilerine m.aydin@cimsa.com.tr, o.ozcan@cimsa.com.tr, o.soylemez@cimsa.com.tr adreslerinden e-mail ile veya 0(216) 5547016, 0(216) 5547064 ve 0(216) 5547079 numaralı telefonlardan ulaşarak bilgi alınabilir.

Şirket yatırımcı memnuniyetini sağlamaya yönelik her türlü tedbiri almaya özen göstermektedir. 2024 yılı içinde fiziki ve çevrimiçi şekilde 57 farklı kurum ile toplamda 124 adet yatırımcı & analist toplantısı gerçekleştirilmiştir. Buna ek olarak 24 Aralık 2024 tarihinde 60 yatırımcı ve analistin katılım sağladığı Yatırımcı ve Analist günü gerçekleştirilmiştir. Böylece 2024 yılı toplamda 184 kurumsal yatırımcı ve analist toplantısı ile tamamlanmıştır. Ayrıca, kâr payı ödemeleri ve Genel Kurul toplantılarına katılım konuları başta olmak üzere pay sahipleri ile ilgili konular hakkında bilgi almak üzere toplam 150'ye yakın hissedarımız tarafından birime başvuru yapılmış ve bu başvuruların tamamı sözlü ve/veya yazılı olarak yanıtlanmıştır.

2.2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Genel Kurul Toplantısına ait hazır bulunanlar hazirun cetveline adını yazdırarak kaydolan pay sahipleri, dönem içinde, telefon veya e-posta ile ulaşanlar ve bizzat Şirkete gelerek, bilgi talebinde bulunan pay sahipleri mali ve idari konularda bilgilendirilir. Pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının genişletilmesi ve haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi amacıyla, mali tabloların yanı sıra gerekli bilgi ve belgeler sürekli güncellenerek elektronik ortamda Şirketimizin kurumsal internet sitesi (www.cimsa.com.tr) içerisinde zorunlu bildiri süreçleri içinde Türkçe ve İngilizce olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır. 2024 yılında, geçmiş dönem sermaye artırımları, temettü dağıtım bilgileri, hisse senedi değişimi ve kaydi sisteme geçiş ve genel kurul gibi konularda, telefon, e-mail, faks ve bizzat yüz yüze yapılan görüşmelerde bilgi talepleri cevaplandırılmıştır. Pay sahipleri Şirket hakkındaki bilgileri (www.cimsa.com.tr) adresinden, Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr)'na yapılan özel durum açıklamalarından ve gazete ilanlarından güncel olarak takip edebilirler. Şirket Esas sözleşmesinde özel denetçi atanması ile ilgili hüküm yoktur. 2024 yılında pay sahiplerinden bu konuda bir talep alınmamıştır.



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

2.2.3 Genel Kurul Toplantıları

Şirket Genel Kurul davetini, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatları ve Esas sözleşme hükümlerine uygun olarak yapmaktadır.

25 Nisan 2024 tarihinde Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmış olup, mevcut toplantı nisabı %66,96 olarak gerçekleşmiştir. Toplantı sonuçları 16 Mayıs 2024 tarihinde tescil edilmiş olup 21 Mayıs 2024 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir. Olağan Genel Kurul Toplantı sonuçları Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), Şirketimiz internet sitesi (www.cimsa.com.tr) ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun (MKK) bilgi portalında Şirketimize ait sayfada yayımlanarak ortakların bilgisine sunulmuştur.

Menfaat sahiplerinden isteyenler gerekli formaliteleri tamamlayarak Genel Kurul'a fiziken ve elektronik olarak katılmışlardır. Genel Kurul toplantısına davet Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşmeye uygun olarak yapılmış olup bu durum Bakanlık Temsilcisi tarafından onaylanmıştır. Genel Kurul öncesi, toplantı ilanı ve toplantı gündemi KAP, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) bilgi portalında Şirketimize ait internet sayfasında, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanarak pay sahiplerine duyurulmuştur. Toplantıda pay sahiplerine soru sorma hakkı verilmiş olup gerekli açıklamalarda bulunulmuştur. Dönem (2023 yılı) içinde yapılan toplam bağışlarla ilgili ortaklara bilgi verilmiş olup 2024 yılında yapılacak olan bağışların sınırı toplantı gündemine ayrı bir madde olarak eklenmiştir. Faaliyet raporu hazırlanarak Genel Kurul'a katılan ortaklara dağıtılmış ve bir önceki yılın faaliyetleri hakkında ortaklara bilgi verilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan önemli nitelikteki kararlar Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulmaktadır. Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin yasal uyumu sağlandığında değişen kanunlarda yer alacak olan tüm önemli nitelikteki kararlar da Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

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

TTK'nin 1527. maddesinin uygulama esaslarını belirlemek amacıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından çıkarılan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" (EGKS Yönetmeliği) 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de; elektronik genel kurul sisteminin kuruluşunu, işleyişini, teknik hususlar ile güvenlik kriterlerine ilişkin usul ve esaslarını düzenleyen "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" ise 29 Ağustos 2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup, söz konusu düzenlemelerin yürürlük tarihi 01 Ekim 2012 olarak belirlenmiştir. EGKS Yönetmeliğinin 5. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca borsaya kote şirketlerin yapacakları genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılma, temsilci tayin etme, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy verme işlemleri, MKK tarafından sağlanan elektronik genel kurul sistemi (EGKS) üzerinden yapılacaktır.

TTK'nin 415 ve 417. maddeleri de, payları MKK tarafından kayden izlenen anonim ortaklıkların genel kurullarına katılma konusunda önemli değişiklikler öngörmektedir. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 13. maddesi uyarınca genel kurula katılabilecek kayden

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

izlenen payların sahiplerine ilişkin liste, TTK'nın 417. maddenin birinci fıkrası uyarınca EGKS üzerinden elektronik olarak MKK'dan sağlanacak "Pay Sahipleri Çizelgesine" göre düzenlenecektir. Bu listede yer alan gerçek kişilerin toplantıya fiziken katıldıkları durumda kimlik belgesini göstermeleri ve tüzel kişilerin temsilcilerinin temsil belgesi ibraz etmeleri yeterli olacaktır.

TTK'nın 415. maddesinin 4. fıkrası ise, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkının, pay sahipliğini kanıta yönelik belge alınması veya pay senetlerinin "önceden" depo edilmesi şartına bağlanamayacağını hükme bağlamaktadır. Yeni TTK sermaye piyasalarında geçmiş dönemde uygulanmakta olan blokaj sistemini sonlandırmış bulunmaktadır.

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

Genel Kurul toplanma usulü:

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

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

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

Gerek mali tabloların Kamuyu Aydınlatma Platformu`na (KAP) bildirilmesi, gerekse Faaliyet Raporu'nun basımı sonrasında, Genel Kurul gündeminde ele alınacak her türlü bilgi ve rapor, posta, faks veya e-maile talep edenlerin adreslerine, en hızlı gönderi olanağıyla ulaştırılır. Genel Kurullarımızda pay sahiplerinin soru sormaları ve konu hakkında söz alarak fikir beyan etmeleri en doğal haklarıdır. Dolayısıyla, Şirketimiz ortaklarının Genel Kurul'da soru sorma hakları, gündem maddeleriyle ilgili öneri sunmaları, verdikleri öneriler üzerinde konuşma yapmaları Divan tarafından usulüne uygun olarak sağlanmaktadır. Mali tablo ve bağımsız denetim raporları, kar dağıtım önerisi ve Genel Kurul Gündemi ile ilgili bilgiler ve dokümantasyon, sermayenin ortaklar arası dağılımı ve Kurumsal Yönetim Uyum Raporu da dâhil olmak üzere tüm bilgiler, Şirket internet sitesinde yer almaktadır.

Yıllar itibarıyla, Genel Kurul Tutanaqları ve hazırun cetvellerinin tümüne internet sitesinden ve Şirket Genel Merkezimizden ulaşmak mümkün olduğu gibi, bu kayıtlar İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi arşivinde de mevcuttur.



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

2.2.4 Oy Hakları ve Azlık Hakları

Genel Kurullarda her hisse için bir oy hakkı söz konusu olup, oy hakkında imtiyaz yoktur. Genel Kurulda temsil ve oy kullanma şekline ilişkin düzenlemeler doğrultusunda (Esas Sözleşme'nin 19 ve 20. maddesi) oy hakları kullanılır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekâleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uyulur. Esas Sözleşme'de birikimli oy kullanımına yönelik bir düzenleme yapılmamıştır. Mevcut ortaklık yüzdelerinde ve ortaklık yapısında birikimli oy hakkı tanınmasının Şirket'in ahenkli yönetim yapısını bozacağı düşüncesi ile böyle bir düzenleme yapılmamıştır.

2.2.5 Kâr Payı Hakkı

Şirketin kâr dağıtımı, Esas Sözleşme'nin 26. maddesinde belirlenmiştir. Buna göre, brüt kârdan ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra kalan net kardan, kanuni yedek akçeler ayrımı ve SPK mevzuatı da dikkate alınarak Esas Sözleşme'de belirlenen çerçevede Yönetim Kurulu'nun teklifi ve Genel Kurul'un onaylayacağı oranda kar dağıtımı yapılmaktadır. Şirketimizin kâr dağıtımı yasal süreler içinde gerçekleştirilmektedir. Şirketimiz kâr payı dağıtım politikası olarak ortaklara dağıtılabılır kârın asgari %50'sinin dağıtılmasını benimsemiştir. Bu politika ulusal ve global ekonomik şartlara, gündemdeki projelere ve fonların durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilebilir. Kâr dağıtımında herhangi bir imtiyaz yoktur.

2.2.6 Payların Devri:

Şirket Esas Sözleşmesi'nde pay devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm yoktur.

2.3 KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2.3.1 Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin kamunun aydınlatılması ve bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Bilgilendirme Politikası, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde 30 Nisan 2009 tarihinde Yönetim Kurulunca oluşturularak onaylanmış, 27 Şubat 2017 tarihinde revize edilmiş, Özel Durum açıklaması ile kamuya duyurulmuş ve (www.cimsa.com.tr) adresinde yayımlanmaktadır. Bu politika gereği bağımsız denetimden geçmiş 6 ve 12. ay mali tabloları ile denetimden geçmemiş 3 ve 9. ay mali tabloları kamuya duyurulmaktadır.

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS-UMS) Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") doğrultusunda hazırlanan konsolide raporların duyurusu SPK tarafından belirtilen süreler içinde kamuoyuna yapılmıştır.

Şirket ile ilgili bilgilerin kamuya açıklanması yıl içerisinde basın bültenleri, elektronik posta gönderileri, telefon üzerinden iletişim, medya kuruluşları ve haber ajansları ile yapılan röportajlar aracılığıyla yapılmaktadır.

Ayrıca Bilgilendirme Politikası kapsamında yayınlanan SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin tavsiye ettiği şekilde internet sitesi üzerinden erişim imkânı sağlanmıştır.



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

Şirketimizin bir internet sitesi mevcuttur. (www.cimsa.com.tr) İnternet sitemizin içeriği Türk Ticaret Kanunu, Şirketlerin Açacakları İnternet Sitesine Dair Yönetmelik ve SPK`nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ile kullanıcıların istekleri doğrultusunda geliştirilmektedir. Şirketimiz hakkında bilgi edinmek isteyen kişi ve kurumlar internet sitemiz üzerinde bu bilgileri bulabilirler. SPK'nun Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) sayılı tebliği uyarınca Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yayınladığımız son 5 yıllık raporlar ve dokümanlar internet sitesinde Türkçe ve İngilizce olarak Yatırımcı İlişkileri başlığı altında aşağıdaki gibi yer almaktadır.

- Kurumsal Yönetim
- Konsolide Finansal Raporlar
- Faaliyet Raporları
- Özel durum açıklamaları
- Bilgi Toplumu Hizmetleri

Bu başlıkların altında;

Şirket Bilgileri
Ortaklık Yapısı,
Üst Yönetim
Yönetim Kurulu
Yönetim Kurulu Komiteleri
Genel Kurul Bilgileri
Ticaret Sicil Bilgileri
Esas Sözleşme
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu
Bilgilendirme Politikası
Kâr Dağıtım Politikası
Ücret Politikası
Bağış ve Yardım Politikası
Sıkça Sorulan Sorular
Finansal Raporlar
Faaliyet Raporları
Özel Durum Açıklamaları

bölümleri bulunmaktadır.

İnternet sitemizde ayrıca Kurumsal Profil, Ürün ve Hizmetler, Sürdürülebilirlik, İnsan Kaynakları, İletişim gibi bilgilere de yer verilmiştir.

2.3.2 Faaliyet Raporu

Faaliyet Raporunda Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu başlığı altında, uyulması zorunlu bilgilere yer verilmekte, zorunlu olmayan bilgilere yer verilmesi için çalışmalarımız sürmektedir.



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

2.4 MENFAAT SAHIPLERİ

2.4.1 Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Tüm menfaat sahiplerine bilgilendirmeler ilgili mevzuat gereği kamuya yapılan periyodik bildirimler ve özel durum açıklama formu şeklinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığı ile yapılmaktadır. Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantıları, kâr payı dağıtımı gibi hususlar, ilgili mevzuatlar ve Şirket Esas Sözleşmesi gereği Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve Şirkete ait internet sitesinde duyurulmaktadır. Ayrıca, basın toplantıları, basın bültenleri ve medya kuruluşları ile yapılan röportajlar ile de bilgilendirmeler yapılmaktadır.

Ayrıca Şirket çalışanları üç ayda bir yayımlanan Şirket bülteni, e-posta vasıtasıyla gönderilen bilgiler, verilen Şirket içi eğitimler, Çimsa Portalı vasıtası ve yıllık bilgilendirme toplantılarıyla bilgilendirilmektedir.

Müşteriler için yıllık yapılan toplantılar ve tanıtımların yanı sıra verilen eğitim ve düzenlenen seminerler ile bilgilendirme yapılmaktadır.

Ortaklar, gizli ve ticari sır kapsamına giren bilgiler hariç olmak üzere doğru ve anlaşılabilir şekilde eş zamanlı olarak bilgilendirilmektedir. Şirket, menfaat sahiplerinin şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesi'ne veya Denetimden Sorumlu Komite'ye iletebilmesi için gerekli mekanizmaları oluşturmuştur.

2.4.2 Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Çalışanlar ile yılda en az bir kere geçmiş yıl faaliyetlerinin değerlendirildiği, gelecek yıl hedeflerinin paylaşıldığı toplantılar düzenlenmekte ve geri bildirimler alınmaktadır.

İş mükemmelliği, öğrenen organizasyon çalışmaları ve öneri sistemi kapsamında, ekip çalışmaları teşvik edilmekte, proje ekiplerinin hedef belirleme, süreç iyileştirme, yatırımlar gibi Şirket'i ilgilendiren konularda katılımları sağlanmaktadır.

Ortakların Şirket yönetimine katılımı yapılan Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları ile sağlanmaktadır.

Müşterilerin Şirket yönetimine katılımı ise yapılan bayi toplantıları ve düzenlenen müşteri bağlılık anketleri ile sağlanmaktadır.

2.4.3 İnsan Kaynakları Politikası

Şirketin Kurumsal Gelişim ve İnsan Kaynakları vizyonu yüksek performans kültürü oluşturmak, misyonu ise organizasyonel değişim ve gelişimi sağlamaktır. Bu kapsamda, şirket stratejisi ve şirket hedefleri ile paralel biçimde belirlenen bireysel iş ve yetkinlik hedefleri ile etkin ve düzenli bir yapısal performans yönetimi gerçekleştirilmektedir. Şirketin rekabet gücünü arttıracak ve değişen ihtiyaçlara cevap verecek kapsamda da organizasyonel değişim ve gelişime yönelik politikalar planlanmakta ve uygulanmaktadır.

Şirketteki sendikalı (kapsam içi) çalışanlar ile ilgili konular, yürürlükte bulunan Grup Toplu İş Sözleşmesi kapsamında yönetilmektedir. Ayrıca, bütün çalışanlar ile ilişkileri



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

yürütmek üzere organizasyonel yapıda Çalışan Temsilciliği, Kurumsal Gelişim ve İnsan Kaynakları, Kurumsal İletişim, Etik Kural Danışmanlığı ile İş Sağlığı ve Güvenliği gibi birimlerin yanı sıra çalışma hayatına ilişkin düzenleme ve uygulamaları kapsayıcı nitelikte detaylı, yazılı ve güncel yönetmelik ve prosedürler bulunmaktadır.

Çimsa çalışanları tarafından şirket ile ilgili ayrımcılık konusunda bugüne kadar herhangi bir şikâyet olmamıştır.

2.4.4 Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

2.4.4.1 Etik Kurallar

Şirketimizde iş etiği kuralları oluşturulmuş ve uygulamaya alınmıştır. İş etiği kuralları kurumsal internet sitesinde yayımlanarak kamuya açıklanmıştır. Çalışanların kurallar hakkında bilgilendirilmesi ise kuralların Şirket iç iletişim portalında yayımlanması, basılı kitapçıkların tüm çalışanlara dağıtılması ve bilgilendirme eğitimlerinin gerçekleştirilmesi yoluyla sağlanmaktadır. Şirketimiz, çalışanlarının iş etiği konusundaki farkındalığını artırmak ve etik kurallara uyumu sürdürülebilir kılmak amacıyla düzenli eğitimler gerçekleştirmektedir. Bu doğrultuda, her yıl sonunda Sabancı Holding'in online eğitim portalı üzerinden çalışanlara Yıl Sonu Bilgilendirme Eğitimi atanarak, tüm çalışanların iş etiği ilkeleri konusunda farkındalık ve bilgi birikimlerini yenilemek ve güçlendirmek amaçlanmaktadır.

Ayrıca, ilgili yıl içinde Çimsa bünyesine katılan yeni çalışanların etik süreçler ve iş etiği kurallarına dair kapsamlı bir şekilde bilgilendirilmesi amacıyla İş Etiği Kuralları Bilgilendirme Eğitimi atanmaktadır. Tüm çalışanlarımızdan eğitim sonunda Etik Uygunluk Bildirimi/Anketi imzalı şekilde alınmaktadır.

Çimsa'nın tesislerinin bulunduğu yerler, fabrikaların fiziksel mekanları olmanın ötesinde öneme sahiptir. Bu bölgelerde, Çimsa'nın paydaşları ve çalışanları hayatlarını sürdürmekte ve gelecekte Şirket'le çalışacak olan genç nesiller yetiştirmektedir.

Çimsa için toplumun aktif ve saygın bir üyesi olmak büyük önem taşımaktadır. Çimsa, fabrikalarının bulunduğu bölgelerde önde gelen bir işveren konumundadır. Şirket'in faaliyet gösterdiği bölgeler, operasyonlardan doğrudan ve dolaylı olarak etkilenmektedir. Çimsa, toplumun beklentilerini doğru algılamaya ve faaliyet gösterdiği her yerde paydaşlarının ihtiyaçlarına ve beklentilerine cevap vermeye odaklıdır.

2.4.4.2 Çimsa'nın Kurumsal Sosyal Sorumluluk Yaklaşımı

Gelecek nesiller için yarınları şekillendiren Çimsa toplum için değer yaratan, toplumu geliştirmeyi hedefleyen sosyal sorumluluk çalışmalarına 2024 yılında da etkin bir şekilde devam etmiştir. Çimsa tüm faaliyetlerinde sosyal sorumluluk bilinci ile hareket etmeyi en önemli değerleri arasına almıştır. Bu çerçevede tüm faaliyetlerinin ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerini sorumluluk anlayışı içinde yöneterek toplumu geliştirmeyi öncelikli hedefleri arasında tutmaktadır.

Sosyal sorumluluk anlayışının çerçevesini iş kolu ve bu kolun etkilediği alanlar ile sınırlandırmayan Çimsa bu konudaki sıralamayı toplum ve çevre için en iyi ve en doğru



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

olanı dikkate alarak belirlemektedir. Böylece yarattığı faydayı daha geniş kitlelere yaymayı amaçlar.

Çimsa sosyal sorumluluk yaklaşımı doğrultusunda önceliklendirdiği eğitim, çevre, sağlık, çocuk ve engelli bireyler gibi konularda en faydalı iyileştirme ve yenilikleri hayata geçirerek ortak yaşam kalitesini artırmayı hedeflemektedir.

Kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı, iş süreçleri ve kurum kültürünü bir bütün olarak kabul eden Çimsa sürdürülebilir ve kalıcı değer yaratan çalışmalara imza atmaya devam edecektir.

Sosyal Sorumluluk

Çimsa olarak, doğayı ve insanı temel alan, bireysel ve toplumsal refah seviyesini yükseltmeyi amaçlayan projeler yürütüyor, sosyal sorumluluk çalışmalarımızın etki alanını genişleterek yarattığı faydayı daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyoruz.

Sabancı Gençlik Seferberliği

Çimsa Teknoloji ve Etki Merkezi

Türkiye çapında yeni bir sosyal girişim modelinin temellerini atan Sabancı Topluluğu, Sabancı Gençlik Seferberliği kapsamında Türkiye'nin farklı illerinde üniversite iş birlikleri ile "Teknoloji ve Etki Merkezi" açılışları gerçekleştirdi. Çimsa olarak Türkiye'de üniversite öğrencisi yoğunluğunun en yüksek olduğu şehirlerden Eskişehir'de, Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) iş birliğiyle Çimsa Teknoloji ve Etki Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdik. 5 yılın sonunda, yaklaşık 500 öğrenciye ulaşılmasını hedeflediğimiz Çimsa Teknoloji ve Etki Merkezi'nde ideathon etkinlikleri ile yaratıcı düşünme, problem çözme ve yenilikçi fikirler geliştirme yetenekleri artırılacak, endüstri ile bağlantılı girişimcilik fikirlerinin oluşmasına zemin hazırlanacak. Sürdürülebilirlik odaklı startupların kurulması teşvik edilecek. Bölgedeki girişimciler parlak fikirlerini yıkıcı inovasyonlara dönüştürürken, Türkiye startup ekosistemine entegre olabilecek. Öğrencilerin kariyer planlamasını ve sosyal dayanışmayı destekleyecek güçlü araçlar olarak rol model buluşmaları ve mentorluk programları tasarlanacak. Fabrika teknik gezileri ve rol model buluşmaları sayesinde, öğrenciler sektör profesyonelleriyle tanışarak bağlantı kurma imkânı elde edecek. Merkez bünyesindeki faaliyetler, meslek lisesi ve meslek yüksekokulu öğrencilerini de kapsayacak şekilde genişletilecek. Buralarda yapılacak etkinlikler, toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri ve kadın istihdamının artırılmasına yönelik projelerle desteklenecek. Çimsa Teknoloji ve Etki Merkezi böylece, sektörde kadın istihdamının güçlendirilmesi konusunda bir köprü görevi görecek.

Engelli Bireylere Akülü Tekerlekli Sandalye Desteği

Engelliler Haftası kapsamında; Mersin Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile engelli bireylerin sosyal yaşama dâhil olmalarını kolaylaştırma ve günlük hayatta karşılaştıkları sorunlara dikkat çekme hedefiyle yürüttüğümüz kurumsal sosyal sorumluluk projemiz 10. yılına ulaştı.

Engelleri aşmak için sağladığımız destek ile 500'e yakın akülü tekerlekli sandalyeyi ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Çimsa olarak, daha erişilebilir bir dünya yaratmak için topluma katkı sağlamaya devam edeceğiz.



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

Spora ve Kültürel Yaşama Katkı

- Çimsa'nın İspanya'daki iştiraki Çimsa Cementos, Valencia Buñol Futbol Kulübü'nün forma sponsoru olmaya devam etti.
- Çimsa Cementos dünyanın farklı yerlerinden 20 bin kişinin katıldığı "La Tomatina" festivaline geçtiğimiz sene olduğu gibi bu sene de sponsor oldu.

Sürdürülebilirlik ile İlgili Gelişmeler

- Çimsa Global ESG (Çevresel, Sosyal ve Yönetişim) standartları kapsamında gelişmekte olan piyasalardaki şirketlerin performansını ölçmek için tasarlanan FTSE4Good Emerging Endeksi listesine girmiştir.
- TÜBİTAK ve Dünya Bankası destekli "SAYEM Yeşil Dönüşüm Çağrısı" kapsamında Çimsa'nın geliştirdiği "3D Yazıcılarda kullanılabilen sürdürülebilir gri beton harcı üretilmesi" konulu proje önerisi desteklenmeye hak kazanmıştır. Çimsa bu proje ile daha çevreci ve karbon ayak izi düşük 3D yapılar inşa etmeyi hedeflemektedir.
- Sürdürülebilirlik odaklı tedarik zincirinin geleceğini şekillendirmek için sektör profesyonelleriyle İstanbul'da düzenlenen 'Supply and Sustain' etkinliğinde bir araya gelinmiş ve sürdürülebilir bir geleceğe ulaşmak için yol haritası beraber oluşturulmuştur.
- Çimsa, 3D teknolojisiyle yalnızca 48 saatte geleceğin yaşam alanlarını inşa ettiği Rapidome projesi ile Sabancı Altın Yaka Ödülleri'nden ödülle dönmüştür.
- Eskişehir'de Türkiye'nin en büyük 3D yapısını bu proje ile inşa eden Çimsa, Çimsa Beyazı'nın mimari özelliğini, beyaz beton ve beyaz çimento kullanarak 3D baskı teknolojisiyle birleştirmiştir.
- Dünya Bankası Grubu'nun özel sektör kolu olan IFC ile 70 milyon dolarlık yeşil kredi anlaşması imzalanmıştır.
- Türkiye'de ilk defa bir çimento şirketi ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) arasında imzalanan 25 milyon EUR tutarındaki kredi anlaşması, sektöre öncülük etmektedir. Bu kredi, yalnızca güneş enerjisi ve atık ısı geri kazanım tesislerine yapılacak yatırımları desteklemekle kalmayacak, aynı zamanda operasyonel verimliliği de artıracaktır. Çimsa Yeşil Finansman Çerçevesi yayınlanmıştır. Bu çerçeve ile finansmana erişim, sürdürülebilirlik stratejilerini destekleyerek Çimsa'nın hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol oynayacaktır.



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

- Beyin göçünü beyin gücüne dönüştürmenin amaçlandığı Sabancı Gençlik Seferberliği projesi kapsamında Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde Çimsa Teknoloji ve Etki Merkezi inşa edilmiştir.
- Çimsa, sürdürülebilirlik uygulamaları ile şirketlerin sürdürülebilirlik performanslarını çevre, işgücü ve insan hakları, etik ve sürdürülebilir tedarik başlıklarında değerlendiren EcoVadis'te Altın seviye ile derecelendirilerek global şirketler arasında en iyi %5'lik dilime girmiştir.
- Sürdürülebilir yaşam alanlarının inşası için Çimsa geliştirdiği düşük karbonlu, inovatif ürün gamını içeren Green Wave Programı'nı duyurmuştur. Bu kapsamda Ecofort ve Ecoshine müşterinin beğenisine sunulmuştur.
- Mersin Fabrikası, Eskişehir Fabrikası ve Adana Misis Hazır Beton Tesisi Türkiye Hazır Beton Birliği ve Uluslararası Beton Konseyi (CSC) tarafından kaynakların sorumlu kullanımına dair verilen CSC Altın Sertifikasını almaya hak kazanmıştır.
- Çimsa Global ESG (Çevresel, Sosyal ve Yönetişim) standartları kapsamında gelişmekte olan piyasalardaki şirketlerin performansını ölçmek için tasarlanan FTSE4Good Emerging Endeksi listesine girmiştir.
- SKD Türkiye ve İO Çevre iş birliğinde ve ÇİMSA'nın destek sponsorluğunda hazırlanan "Yıkıntı Atıklarının Yönetimi Rehberi'nin" Lansman Toplantısı İstanbul Teknik Üniversitesi'nde gerçekleştirilmiştir.
- Çimsa şirketlerin ve şehirlerin çevresel etkilerinin açıklandığı sürdürülebilir bir ekonomi oluşturmaya odaklanan ve her sene değerlendirme mekanizmasını geliştiren Carbon Disclosure Project (CDP) platformunda "İklim Değişikliği" ve "Su" kategorilerinde CDP'nin A Listesi'ne girmiştir.
- Çimsa 2023 değerlendirmesi ile Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik 25 Endeksi'ndeki yerini korumaktadır.

Çimsa tarafından 2023 yılında alınan bazı ödüller aşağıda gösterilmiştir.

Ödüller ve Başarılar

Çimsa, "En Beğenilen Altın Lider CMO" Ödülü Aldı.

Çimsa Beyaz Çimento ve Özel Ürünler Pazarlama ve Satış Genel Müdür Yardımcısı Onur Yazgan, iş dünyasının oyları sonucunda 'En Beğenilen Altın Lider CMO' ödülüne layık görülerek 2023 yılının en beğenilen 50 CMO'su arasında yer aldı.



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

Çimsa'ya Turquality'den Yeni Teşvik Desteği.

Turquality'e kabul edilen ilk çimento şirketi Çimsa, Türk ürünlerinin yurt dışında markalaşması, Türk üretimi imajının yerleştirilmesi amacıyla oluşturulan, dünyanın devlet destekli ilk ve en kapsamlı marka geliştirme programı Turquality'den Mersin ve Eskişehir lokasyonlarında proses optimizasyon yatırım projelerine verilen %50 devlet desteği ile yaklaşık 6 milyon TL teşvik alıyor.

Çimsa'nın Mersin Fabrikası, Uluslararası Beton Sürdürülebilirlik Konseyi'nden Kaynakların Sorumlu Kullanımı Gold Belgesi Alan Türkiye'deki 3 Fabrikadan Biri Oldu.

Çimsa'nın Mersin Fabrikası, çevreci uygulamaları kapsamında Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) ve Uluslararası Beton Sürdürülebilirlik Konseyinin yoğun denetimleri sonucunda tüm kriterleri sağlayarak Türkiye'de "Gold" seviye "Concrete Sustainability Council / Kaynakların Sorumlu Kullanımı Sürdürülebilirlik Sertifikası" alan 3 fabrikadan biri oldu.

Çimsa, Uluslararası Great Place to Work Ödülüne Hak Kazandı.

Çimsa, her yıl global çapta gerçekleşen ve organizasyonlara güçlü bir işyeri kültürü inşa etmelerine rehberlik eden uluslararası "Great Place to Work" listesinde bu yıl da yerini alarak ödül almaya hak kazandı. Globalleşme yolculuğunda insanı odağına alan Çimsa, çeşitli insan kaynakları uygulamaları ile çalışanlarına iyi bir ofis ortamı sunuyor.

Çimsa'nın Mersin Fabrikası'nın ardından Eskişehir Fabrikası da Uluslararası Ölçekte CSC Altın Sertifika Almaya Hak Kazandı.

Çimsa'nın Eskişehir Fabrikası, Türkiye Hazır Beton Birliği tarafından hayata geçirilen Uluslararası Beton Sürdürülebilirlik Konseyi (The Concrete Sustainability Council) sertifikasyon sistemi kapsamında kaynakların verimli kullanımı sertifikasını altın seviyede almaya hak kazandı. Geçtiğimiz günlerde aynı sertifikayı alan Mersin Fabrikası'yla birlikte Çimsa'nın sürdürülebilirlik alanındaki başarısı bir kez daha tescillenmiş oldu.

Çimsa, 2024 Yılında da Yapı Malzemeleri Sektörünün En Mutlu İş Yeri Seçildi.

Çimsa, Capital Dergisi ve Happy Place to Work iş birliğinde gerçekleştirilen araştırmada bu yıl da "Yapı Malzemeleri" sektörünün 1.'si oldu. Wellbeing Index anketi ve HR Check Formunun ortalamasından 81 puan alarak Olağanüstü Çalışan Deneyimi Sertifikası ve Ödülünü almaya hak kazandı.

Çimsa'nın İnovatif Ürünü Flycrete, Sabancı Scientists & Designers of Sabancı Ödül Töreni'nde Ödül Aldı.

Çimsa'nın yoğun ar-ge çalışmaları sonucunda geliştirdiği ve 2023 yılında patentini aldığı inovatif ürünü Flycrete'ı geliştiren Ar-Ge ekibi, Sabancı Scientists & Designers of Sabancı Ödül Töreni'nde ödül aldı.

70'ten Fazla Ülkeye İhracat Yapan Çimsa'ya Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği'nden Ödül.

Çimsa, Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği tarafından ülke ihracatına önemli katkıda bulunan şirketler için düzenlenen ödül töreninde ödüle layık görüldü. Türkiye'de ve globalde 4 fabrikası, ABD'de 1 öğütme tesisi ve uluslararası terminalleriyle Çimsa, 70'ten fazla ülkeye ihracat yaparak Türkiye ve dünyayı buluşturuyor.



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

Çimsa'nın İnovatif Ürünü Flycrete, Şantiye'nin Yıldızı Ödülünü Aldı.

Çimsa'nın inovatif ürünü Flycrete, Şantiye Dergisi ve dijital platformları tarafından yapılan oylama sonucunda 4. Şantiye'nin Yıldızı ve Yılın Yeşil Yapı Malzemesi & Teknolojisi Ödüllerinde Şantiye'nin Yıldızı seçildi. İstanbul'da düzenlenen ödül töreninde, Şantiye'nin Yıldızı Ödülü Çimsa'ya takdim edildi.

Fortune Sürdürülebilirlik Araştırması'ndan Çimsa'ya A Skor ve Ödül.

Çimsa, bu yıl 500 şirket arasından 104 şirketin sürdürülebilirlik listesine girdiği Fortune Türkiye ve CRIF Türkiye tarafından düzenlenen Synesgy Sürdürülebilirlik Araştırması'nda, başarılı çalışmalarıyla ödüle layık görülen 7 şirket arasında yer aldı. Çimsa'nın çevresel, sosyal, kurumsal yönetim, özel ve sektörel farklılıkları da içeren ve 5 ana başlık altında değerlendirilen sürdürülebilirlik performansı en yüksek skor olan, A skoruna layık görüldü.

Çimsa'nın "Future Shapers" Yetenek Programı Türkiye'nin En Beğenilen 2. Yetenek Programı Seçildi.

Çimsa'nın "Future Shapers" yetenek programı, En İyi Yeteneklerin Kariyer Platformu Toptalent.co'nun gerçekleştirdiği ve Türkiye'nin önde gelen şirketlerinin katıldığı "Top 100 Talent Program 2024" ödül programında, Mühendislik (Üretim) sektöründe 2. olarak ödül almaya hak kazandı.

Çimsa, ISO Yeşil Dönüşüm Ödüllerinde "Sürdürülebilirlik Yönetimi" Kategorisinde Ödül Aldı.

Çimsa, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Mehmet Özhaseki'nin de katıldığı 2024 ISO Yeşil Dönüşüm Ödül Töreni'nde, "Sürdürülebilirlik Yönetimi" kategorisinde ödül aldı. Bu ödül ile Çimsa'nın sürdürülebilirlik uygulamalarını tüm yönetim kademelerinde ele aldığı, sürdürülebilirliğin karar alma süreçlerine etkisi, sürdürülebilirlik konusunda politika, hedef ve stratejiler geliştirdiği İSO tarafından tescillenmiş oldu.

Uluslararası Beton Sürdürülebilirlik Konseyi'nden Çimsa'nın Adana Misis Hazır Beton Tesisi'ne Altın Sertifika!

Çimsa'nın Mersin ve Eskişehir Fabrikası'nın ardından Adana Misis Hazır Beton Tesisi, çevreci uygulamaları kapsamında Türkiye Hazır Beton Birliği ve Uluslararası Beton Konseyi (CSC) tarafından kaynakların sorumlu kullanımına dair verilen CSC Altın Sertifika'sını almaya hak kazandı.

Çimsa, Fortune 500 Türkiye Listesinde 55 Basamak Birden Yükselerek İlk 100'e Girdi.

İş dünyasının saygın dergilerinden Fortune Türkiye tarafından hazırlanan "Fortune 500 Türkiye'nin En Büyük Şirketleri" araştırması açıklandı. Çimsa, Fortune 500 Türkiye listesinde sektöründe 2'nci sıraya yükselirken, genel sıralamada da geçen yıla göre 55 basamak birden yükselerek 100. sırada yer aldı.



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

Çimsa ve EBRD, Türkiye Çimento Sektöründe İlk Kez 25 Milyon Euroluk Dekarbonizasyon Odaklı Finansman Anlaşması İmzaladı.

Çimsa, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile 25 milyon euro tutarında yeni bir kredi anlaşması imzaladı. Türkiye’de ilk kez bir çimento şirketi ile EBRD arasında düzenlenen finansman anlaşması, Çimsa’nın enerji ve verimlilik yatırımlarını destekleyerek çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlayacak.

Çimsa, Beyaz Çimento İhracatında Bir Kez Daha Şampiyon Oldu.

Çimsa, Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği’nce düzenlenen “6. İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni’nde” toplamda beş ödül kazanarak ihracattaki liderliğini bir kez daha kanıtladı. Beyaz çimento sektörü “En Fazla İhracat Gerçekleştiren Firma” ve gri çimento sektörü “En Fazla İhracatını Artıran Firma” kategorilerinde birincilik ödülünün sahibi oldu.

Çimsa, Güçlü Uygulamalarıyla FTSE4GOOD Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksi’nde Yer Aldı.

Çimsa Global ESG (Çevresel, Sosyal ve Yönetişim) standartları kapsamında gelişmekte olan piyasalardaki şirketlerin performansını ölçmek için tasarlanan FTSE4Good Emerging Endeksi listesinde yer aldı. Dünya çapında önemli endeks serilerinden biri olarak kabul gören bu listede yer alan Çimsa, başarıyla ilerleyen sürdürülebilirlik stratejisini tescillemiş oldu.

Uluslararası Beton Sürdürülebilirlik Konseyi’nden Çimsa’nın Adana Misis Hazır Beton Tesisi’ne Altın Sertifika!

Çimsa’nın Mersin ve Eskişehir Fabrikası’nın ardından Adana Misis Hazır Beton Tesisi, çevreci uygulamaları kapsamında Türkiye Hazır Beton Birliği ve Uluslararası Beton Konseyi (CSC) tarafından kaynakların sorumlu kullanımına dair verilen CSC Altın Sertifika’sını almaya hak kazandı.

Çimsa Capital500’de Sürekli İvmelenen Başarısını Güçlendirerek 44 Basamak Birden Yükseldi.

Çimsa, ekonomi ve iş dünyasının prestijli yayını Capital Dergisi’nin başarılı performansı ile öne çıkan şirketleri ödüllendirdiği “Türkiye’nin En Büyük 500 Şirketi” Araştırmasında 44 sıra birden yükseldi. Finansal performansının yanı sıra, sürdürülebilirlik çalışmaları, müşteri odaklı yenilikçi çözümleri, global pazarlarda artan etkinliği ile Çimsa başarılarını ivmelendirmeye devam ediyor.

2024 STEVIE International Business Awards’tan Çimsa’nın 2023 Entegre Faaliyet Raporu’na Ödül.

Çimsa’nın 2023 Entegre Faaliyet Raporu, 2024 STEVIE International Business Awards’ta “En İyi Faaliyet Raporu - Özel Şirketler” kategorisinde ödül almaya hak kazandı.

Çimsa’nın İnsan Kaynakları Projelerine Brandon Hall’dan 5’i Altın Olmak Üzere 12 Ödül.

Staj programı Build On Plus, Management Trainee Programı Future Shapers, depremzede kadın öğrenciler için düzenlenen mentörlük programı “Gelecek Seninle Mümkün”, Saha Liderleri Akademisi ve işte eşitlik ilkesinin benimsendiği “İşimiz Eşitlik” projeleriyle Brandon Hall’dan farklı kategorilerde 5 ayrı gold ödül alan Çimsa, globalleşme yolculuğunda hayata



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

geçirdiği İK Projeleri, kadın mühendislik öğrencilerinin gelişimine katkı sağlayan "W-GROW" ve İK analitik konularını içeren projeleriyle toplam 12 ödül almaya hak kazandı.

Çimsa, Örnek İnsan Kaynakları Uygulamaları ve Başarılı Skoru ile "Çalışılacak En İyi Şirketler Eylül 2024" Listesinde Yer Aldı.

Çimsa, Toptalent.co tarafından düzenlenen ve şirketlerin insan kaynakları etkinliğini ölçmek, değerlendirmek ve ödüllendirmek amacıyla gerçekleştirilen "Top Companies To Work" araştırmasında "Çalışılacak En İyi Şirketler" arasında yer aldı. Ortalama skorun üstünde yüksek başarı elde eden Çimsa, yenilikçi insan kaynakları uygulamaları ile fark yaratmaya devam ediyor.

Çimsa, Sürdürülebilirlik Uygulamaları ile Global Arenada Altın Seviyede.

Çimsa, şirketlerin sürdürülebilirlik performanslarını ölçen ve değerlendiren uluslararası kuruluş EcoVadis tarafından Altın Madalya ile derecelendirildi. Geçtiğimiz yıla göre tedarikçi ve insan hakları alanında sağladığı geliştirmeler ile Altın basamağa çıkan Çimsa, EcoVadis'in değerlendirdiği global şirketler arasında geçen yıl ilk %25'lik dilimde yer alırken 2024 yılında %5'lik dilime yükseldi.

Çimsa'nın 2023 Entegre Faaliyet Raporu'na the International Annual Report Design Awards (IADA)'dan Ödül.

Çimsa'nın 2023 Entegre Faaliyet Raporu, dünya genelindeki yıllık faaliyet raporlarını estetik ve yaratıcı açıdan değerlendirerek ödüllendiren İngiltere merkezli "Uluslararası Faaliyet Raporu Tasarım Ödülleri IADA"dan ödül aldı. Çimsa, faaliyet raporunda illüstratör Hakan Keleş'in Çimsa için özel olarak çizdiği tasarımlarına yer vermişti.

Çimsa'nın Sürdürülebilirlik Projelerine Dünya Bankası'ndan 70 Milyon Dolarlık Yeşil Kredi.

Çimsa, Dünya Bankası Grubu'nun özel sektör kolu olan Uluslararası Finans Kurumu (IFC – International Finance Corporation) ile yeşil kredi anlaşmasına imza attı. Afyon, Eskişehir ve Mersin'deki üretim tesislerinde sürdürdüğü kapsamlı sürdürülebilirlik projeleri ile çimento sektörünün yeşil dönüşümüne öncülük eden Çimsa, IFC'den 70 milyon dolarlık yeşil kredi (green loan) temin etti.

Çimsa Beyaz Çimento ve Özel Ürünler Pazarlama & Satış Genel Müdür Yardımcısı Onur Yazgan, 'Türkiye'nin En Etkin 50 CMO'su' Listesinde Yer Aldı.

Çimsa Beyaz Çimento ve Özel Ürünler Pazarlama & Satış Genel Müdür Yardımcısı Onur Yazgan, DataExpert iş birliğiyle BMI Business School tarafından bu yıl 6. kez yürütülen "En Etkin 50 CMO" Araştırmasında 'Türkiye'nin En Etkin 50 CMO'su listesinde yerini aldı.

Çimsa, 15 Farklı Milletten Yaklaşık 2000 Çalışanı İçin Geliştirdiği Glokalizasyon Projesi ile Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK)'ten Ödül Aldı.

Globalleşme yolculuğunda 15 farklı milletten yaklaşık 2000'e yakın çalışanı için geliştirdiği G-Localisation projesi ile her lokasyonda yerel dinamikleri ve kültürel değerleri korumaya ve çalışan mutluluğunu en üst seviyelerde tutmaya özen gösteren Çimsa, bu stratejisi ile TİSK - Ortak Yarınlar Ödül Programı'nda "İşimizin Yarını" kategorisinde G-Localisation projesi ile ödül aldı.

2.5 YÖNETİM KURULU



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

2.5.1 Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Oluşumu

Yönetim Kurulu'nun yapısına ilişkin bilgilere "1.6. Yönetim Kurulu" başlıklı bölümde yer verilmiştir.

2.5.2 Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları

Çimsa Yönetim Kurulu, Şirket Esas Sözleşmesinde belirtildiği üzere Genel Kurul tarafından seçilen 6 üyeden oluşmaktadır. Genel Kurul'da seçilen üyeler arasında iki bağımsız üye bulunmaktadır. Çimsa Yönetim Kurulu üyeleri Şirket Esas Sözleşmesinde belirtildiği üzere en çok üç yıl için seçilir ve süresi dolan üyeler yeniden seçilebilirler. Yönetim Kurulu üyeleri Şirket Esas Sözleşmesinde belirtildiği üzere Başkan bulunmadığı zaman ona vekalet etmek için bir Başkan Vekili seçerler. Yönetim Kurulu aylık faaliyet sonuçlarını görüşmek üzere en az üç ayda bir (esas sözleşme gereği) toplanır.

Şirket Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi Şirket Yönetim Kurulu Başkanı tarafından belirlenir ve önerilir. Genel Müdür Yardımcılığı (Finans ve Mali İşler), sekretarya görevini üstlenerek Yönetim Kurulu üyelerinin bilgilendirilmesi ve iletişimini sağlamaktadır.

Şirket Yönetim Kurulu 2024 yılı içinde 27 kez toplanmış, 51 karar almıştır. Yönetim Kurulu karar ve toplantılarına Türk Ticaret Kanunu'nun öngördüğü nisaplar uygulanır.

2024 yılında yapılan toplantılarda Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından alınan kararlar aleyhinde farklı görüş açıklanmamıştır. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin soruları olmadığı ve farklı görüş açıklamadığı için zapta geçirilmemiştir. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne söz konusu kararlarla ilgili ağırlıklı oy hakkı ve/veya veto hakkı tanınmamıştır. Ayrıca, bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin onayına sunulan ilişkili taraf işlemleri ile önemli nitelikte işlemler ile ilgili bağımsız üyeler tarafından onaylanmayan ve Genel Kurul onayına sunulan Yönetim Kurulu kararı bulunmamaktadır.

2.5.3 Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Yönetim Kurulu'na bağlı olarak, icrada görevli olmayan bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasından Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuştur. Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesinin Komite toplantıları, Komite Başkan'ın uygun göreceği yerde ve tarihte yılda en az dört defa yapılır. Riskin Erken Saptanması Komitesi Komite toplantıları, Komite Başkan'ın uygun göreceği yerde ve tarihte yılda en az altı defa yapılır. Denetimden Sorumlu Komite 2024 yılı içinde 4 toplantı gerçekleştirmiş ve komitenin faaliyetleri hakkında Yönetim Kuruluna toplam 4 rapor sunmuştur. Kurumsal Yönetim Komitesi 2024 yılı içinde 4 toplantı gerçekleştirmiş ve komitenin faaliyetleri hakkında Yönetim Kuruluna toplam 4 rapor sunmuştur. Riskin Erken Saptanması Komitesi 2024 yılı içinde 6 toplantı gerçekleştirmiş ve komitenin faaliyetleri hakkında Yönetim Kuruluna toplam 6 rapor sunmuştur. Komiteler faaliyetlerini yerine getirirken her Komite kendine ait Toplantı ve Çalışma Esasları Tüzüğü'nü takip eder.

Komite üyeleri, bağımsız üyelere, global deneyimlerinden ve bilgi birikimlerinden yararlanılmak amacıyla seçilmiştir. Yönetim Kurulu bağımsız üye sayısından kaynaklı olarak, bağımsız bir yönetim kurulu üyesi birden fazla komitede görev almak zorunda kalmıştır. Yönetim Kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret

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

Komitesi oluşturulmadığı için Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini de yerine getirmektedir.

Komitelerin mevcut üye yapılarından dolayı 2024 yılı içinde hiçbir çıkar çatışması meydana gelmemiştir.

2.5.4 Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

İç Denetim Departmanı'nın ana fonksiyonu, Çimsa Çimento San. ve Tic. A.Ş.'ye Uluslararası İç Denetim Standartları'ndan faydalanarak bağımsız, objektif güvence ve danışmanlık hizmeti vermektir. Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan Denetimden Sorumlu Komiteye bağlı olarak çalışan İç Denetim Departmanı Şirket'in hak ve çıkarlarını korumak, şirket içi ve şirket dışı risklere karşı öneriler geliştirmek üzere süreç denetimleri, soruşturma ve incelemeler yapmaktır. Bu amaçla şirketin büyümesine, gelişmesine ve kurumsallaşmasına katkıda bulunmaya yönelik olarak aşağıda sıralanan görevleri yerine getirir:

- a) Şirketin yurt içinde ve yurt dışında bulunan iştirakleri de dahil olmak üzere kurumsal fonksiyonları, terminal, depo ve işletmelerinin iç kontrol sistemlerinin, kurumsal yönetim ilkeleri ile etik değerlere uyumluluğunu ve risk yönetimi uygulamalarının yeterlilik ve etkinliğini incelemek, denetim plan ve programlarını hazırlayıp, önceden hazırlanan takvime göre uygulamak,
- b) Denetimler neticesinde ortaya çıkan iyileştirici aksiyon planlarının tamamlanmasını takip ederek, sağlanan mutabakat ve Genel Müdürlük talimatları çerçevesinde yürütülmesini sağlamak,
- c) Şirket etik bildirim kanallarından gelen bildirimleri Sabancı Etik Kuralları ve Şirket Disiplin Talimatları çerçevesinde incelemek, soruşturmak ve sonuçlarını Disiplin Kurulu'na sunmak,
- d) Şirket yönetmelikleri, prosedürler, genelge ve birime özel talimatların uygulamasını kontrol ederek, yürürlükte kalmasını sağlamak, düzeltilmesi gereken konularda önerilerde bulunmak,
- e) Tüm birimlerin faaliyet ve işlemlerinin Yönetim Kurulu kararları, plan ve bütçe hedefleri, yasal mevzuat, yönetmelik, prosedür, genelgeler, talimatlar, vb. yönergeler çerçevesinde yürütülmesinin takibini yapmak,
- f) Yapılan iş ve işlemlerin mali ve ekonomik analizlerini yaparak, tasarruf ve verimlilik artışı sağlayacak öneriler geliştirmek,
- g) Denetimden Sorumlu Komiteyi, denetim faaliyetleri ve iç kontrol sistemimin yeterliliği hakkında sürekli bilgilendirmek; konuya ilişkin istek ve önerilerini uygulamaya geçirmek,
- h) Şirketin hedeflerine ulaşması, hisse değerinin yükselmesi, kurumsal süreç ve faaliyetlerin gelişmesi, hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyetinin artması, vb. katma değer yaratacak amaçlar için Yönetim Kurulu'na ve üst yönetime tavsiye niteliği taşıyan çalışmalar yaparak danışmanlık ve destek hizmeti sunmak,

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

i) Etik Kurul ve/veya doğrudan gelen ihbar neticesinde Soruşturma ve İnceleme yaparak gerekli görüldüğü takdirde ilgili Soruşturma Raporunu hazırlamak, Genel Müdür ve Denetimden Sorumlu Komite ile paylaşmak.

İç Denetim Departmanı'nın Denetimden Sorumlu Komite'ye fonksiyonel olarak doğrudan raporlaması, İç Denetim Yönetmelik ve Prosedürü Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır.

İlaveten, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) doğrultusunda, Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek stratejik, operasyonel, finansal sair her türlü riskin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla, Yönetim Kurulu tarafından Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuştur.

2.5.5 Şirket'in Stratejik Hedefleri

Ana stratejik hedefler:

Operasyonel mükemmelliği sağlamak: Hammadde tedarik aşamasından başlayarak, üretim, satış ve dağıtımda, yani değer zinciri süreçlerimizde yer alan tüm fonksiyonlarda ve yönetim sürecinde hedefler belirlemek, bu hedefleri anahtar performans göstergeleri ile takip etmek, performans sürecinde sürekli iyileştirmeler yapmak, kurumsal bilgi/veri tabanı oluşturmak, nakit akımının senaryo bazlı yakın takibini yaparak, gerekli tedbirleri almak ve tüm bu çalışmalarını "sistem yaklaşımı" disiplini ile yöneterek, operasyonel mükemmelliği sağlamak.

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

Sürdürülebilir bir şirket olmak: Faaliyetlerimizden, sosyal ve çevresel anlamda en çok etkilenen paydaşlarımızdan başlayarak, bu etkilerimizi daha olumlu hale getirmek için tüm paydaşlarımızla iletişimimizi etkin yöneterek, hem paydaşlarımız hem de şirketimiz için uzun dönemli değer yaratmak. Çalışanlarımız basta olmak üzere müşteri, tedarikçi ve yerel komşularımızı içeren tüm Çimsa ailesinin günlük yaşamına sürdürülebilir kalkınma anlayışını yerleştirmek.

Kârlı büyümek: Çimsa'nın mevcut operasyonlarıyla sinerji yaratacak yeni ve cazip pazarlarda, şirketin diğer öncelikli hedeflerine de katma değer yaratacak şekilde yeni yatırımlar yaparak, sürdürülebilir bir biçimde büyümek.

2.5.6 Mali Haklar:

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine ücret ödenip ödenmemesi Genel Kurulca kararlaştırılır. 2024 yılı içinde herhangi bir Yönetim Kurulu üyesine ve Şirket üst yöneticisine borç verilmemiş, kredi kullanılmamış, üçüncü bir kişi aracılığıyla kredi adı altında menfaat sağlanmamış ve lehlerine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir.

Yönetim Kurulu başkan ve üyeleriyle, genel müdür, genel müdür yardımcıları gibi üst düzey yöneticilere, cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatler toplamı 109.022.292 TL (31 Aralık 2023 – 88.824.006 TL) olup, ödenen primler 3.957.328 TL dir (31 Aralık 2023 – 3.819.369 TL).

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

2.6 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

2.6.1. Sürdürülebilirlik Yaklaşımı

Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. tüm bağlı ortaklarının faaliyetlerini; sosyal, çevresel ve yönetim odağında benimsediği sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda yürütmekte olup, bütüncül bir bakış açısıyla oluşturduğu sürdürülebilirlik stratejisini tüm değer zinciri boyunca faaliyetlerinin merkezine yerleştirmektedir. Bu kapsamda Çimsa adil, şeffaf, sorumlu ve hesap verebilirlik ilkelerine bağlı kalarak; etik değerlere dayalı kurumsal yönetim anlayışı çerçevesinde yürüten, insana ve topluma değer veren, doğal kaynakları önemseyen, iklim değişikliği konusunda sorumluluk hisseden, geçmişten bugüne sürdürülebilirliği her zaman ajandasında tutan bir şirkettir. Hem şirket hem de sürdürülebilirlik stratejisi ile paralel olarak sürdürülebilir yaşam alanlarının gelişimi için düşük karbon ekonomisini destekleyen ürünleri ile sürdürülebilir paydaş değeri yaratarak yarınlar için bugünü şekillendirmeye odaklanmaktadır.

Çimsa, sürdürülebilirlik stratejisini; çifte önceliklendirme anlayışı ile belirlediği öncelikleri doğrultusunda Sürdürülebilir Yönetim Komitesi Odak Grupları ile takip etmeyi sürdürmektedir. Sürdürülebilirlik Yönetim Komitesi, odak gruplarının ele aldığı konuları; yılda en az 4 kez yaptığı toplantılarla değerlendirmektedir. Bu doğrultuda yeni hedeflerini, mevcut hedeflerindeki ilerlemeleri ve bilim temelli emisyon azaltım hedefine dair rotasını yakın zamanda yayınlayacağı 2024 Entegre Faaliyet Raporu'nun ilgili bölümlerinde açıklayacaktır.

2024 yılı Çimsa'nın orta ve uzun vadeli hedeflerine ulaşmak için anahtar niteliğindeki adımlarını şekillendirdiği bir yıl olmuştur. Çimsa, 2021 yılında bünyesine kattığı İspanya merkezli Buñol ile beyaz çimento alanındaki konumunu güçlendirmiş, 2023 yılında da açıkladığı ABD yatırımıyla, küresel üretim ağını genişletmek üzere önemli bir adım atmıştı. 2024 yılında ise, Birleşik Krallık ve İrlanda'nın en önemli yapı malzemeleri üreticilerinden Mannok'un yüzde %94,7'sini satın alarak çimento ve çimento bazlı ürünler dışında yalıtım malzemeleri ve geri dönüştürülmüş plastik ambalaj üretimi alanına da girerek ürün gamını çeşitlendirmiştir. Bu sayede hem yaratılan sürdürülebilir değeri artırma hem de daha geniş bir değer zinciri ile dönüşme fırsatı yakalamıştır.

Dekarbonizasyon planları kapsamında sürdürülebilir ürün portföyüne geçiş çalışmaları devam etmiştir. Bu kapsamda düşük karbonlu, inovatif ürün gamını içeren Green Wave Programı'nı hayat geçirerek Ecofort ve Ecoshine ürünlerini müşterinin beğenisine sunmuştur. Bununla beraber, TÜBİTAK ve Dünya Bankası destekli SAYEM Yeşil Dönüşüm Çağrısı kapsamında geliştirilen 3D Yazıcılarda kullanılabilen sürdürülebilir gri beton harcı üretilmesi konulu proje önerisi desteklenmeye hak kazanmıştır. Çimsa çevre dostu teknolojilerde de önemli bir adım olan bu inovasyon ile karbon ayak izi düşük 3D yapıların inşası sayesinde sürdürülebilir bir hizmet sağlayarak yeni bir iş kolu oluşturmaktadır. Çimsa'nın bu kapsamda yürüttüğü ve Eskişehir'de Türkiye'nin en büyük 3D yapısını inşa ettiği projesi Rapidome Sabancı Altın Yaka Ödüllerinde ödülle layık görülmüştür.

Çimsa, döngüsel ekonomi ilkelerini benimseyerek sadece bugünün değil, gelecek nesillerin ihtiyaçlarına da cevap verecek sürdürülebilir iş modelleri oluşturma hedefi ile ilerlemektedir. Üretim süreçlerinde doğal kaynakların sorumlu kullanımı için alternatif ham madde ve alternatif yakıtlar kullanılmaya devam etmiştir. Bu kapsamda alternatif yakıt oranında 2030 yılında %40'a ulaşma hedefiyle uzun dönemli tedarik zinciri anlaşmaları



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

sağlamak için gerekli kaynak araştırmaları devam etmektedir. Tüm üretim tesislerinde kaynakların sorumlu tüketimini destekleyen Çimsa, 2024 yılında bu eforunu Adana Misis Hazır Beton Tesisi, Mersin Fabrikası ve Eskişehir Fabrikası için Türkiye Hazır Beton Birliği ve Uluslararası Beton Konseyi (CSC) tarafından kaynakların sorumlu kullanımına dair verilen CSC Altın Sertifika'sını alarak kanıtlamıştır. Bunun yanında Çimsa ürünlerinin çevresel etkilerini EPD (Çevresel Ürün Beyanı) belgeleri ile raporlamaya devam etmektedir.

Dijitalizasyon ve proses optimizasyonu ile enerji verimliliği, yenilenebilir enerji kullanımı, su yönetimi, biyoçeşitliliğin korunması ve hava kalitesinin iyileştirilmesi gibi alanlarda stratejik adımlar atılarak, çevresel etkiyi minimize etme çalışmalarını devam ettirmiştir. Afyon Fabrikası'ndaki Güneş Enerjisi Santrali, Mersin Fabrikası'ndaki Atık Isı Geri Kazanım Tesisi ve Bunol Fabrikası'ndaki Güneş Enerjisi Santrali yüksek verimle üretime devam ederek Kapsam 2 emisyonlarının azaltılmasını sağlamıştır. Bununla beraber 2024 yılı elektrik tüketimleri kapsamında Mersin Fabrikası, Afyon Fabrikası, Eskişehir Fabrikası ve Hazır Betonlar için I-REC (International Renewable Energy Certificate) yenilenebilir enerji sertifikası alınırken; Afyon Güneş Enerjisi Santrali ve Mersin Atık Isı Geri Kazanım Tesisi için öz tüketim sertifikaları oluşturulmuştur.

Çimsa hayata geçireceği sorumlu yatırımlarla temiz enerji kullanımını her geçen gün artırmakta ve 2030 yılında %80 yenilenebilir elektrik enerjisi kullanım hedefine adım adım yaklaşmaktadır. Afyon ve Bunol Fabrikaları'ndan sonra Eskişehir Fabrikası'nda da 166.000 m² alanda 25.740 adet güneş paneli ile 14,2 MWp DC kurulu güce sahip ve yıllık yaklaşık 20.000 MWh elektrik enerjisi üretecek bir güneş enerjisi santrali kurulacaktır. Bu tesisin fabrikanın yıllık enerji ihtiyacının yaklaşık %14'ünü karşılayarak yıllık 5,6 milyon ağacın CO₂ nötrleme kapasitesine denk 8.400 ton CO₂ tasarrufu sağlaması hedeflenmektedir. Bunun yanı sıra Enerjisa iş birliği ile 'İşimin Enerjisi' projesi kapsamında Eskişehir Fabrikası'nda yaklaşık 5.5 MWp enerji üretim kapasitesine sahip Atık Isı Geri Kazanım Tesisi'nin yeni nesil atık ısı geri kazanımı teknolojisi kullanılarak su kullanımı olmadan elektrik enerjisi üretmesi ve Eskişehir Fabrikası'nın elektrik ihtiyacının yaklaşık %25'i karşılaması planlanmaktadır. Bu yatırım ile aynı zamanda yılda 13 bin hanenin yıllık elektrik tüketimine eş değer enerji elde edilecek ve 19 bin ton CO₂ salımı engellenerek iklim krizi ile mücadeleye önemli bir katkı sağlanacaktır.

2024 yılında çevresel mükemmeliyet kapsamında su stresi altındaki bölgelere odaklanılarak, mevcut kaynakların verimli kullanımını en üst düzeye çıkarmak ve kayıpları en aza indirmek için saha çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Küresel raporlama standartları, WASH ve GCCA Su Kılavuzu yönergeleriyle uyumlu olarak hazırlanan "Stratejik Su Yönetimi" projesi, su kullanım süreçlerinin kapsamlı bir analizini yaparak stratejik hedefler belirlenmesine olanak sağlamıştır. Bunun yanında Biyoçeşitlilik performansını geliştirmek için paydaşlar, toplum, sektörel platformlar ve tedarikçilerle oluşturulan yol haritalarını lokasyon bazlı aksiyonları içeren "Biyoçeşitlilik Yönetim Planları" ile yapılandırarak uygulamaya geçirmek amaçlanmaktadır. 2024 yılı itibarıyla, 6 lokasyondan en kritik 2'si için Biyoçeşitlilik Yönetim Planı hazırlıklarına başlanmıştır.

Çimsa, yapı malzemeleri sektörüne, aldığı yeşil finansman destekleri ve oluşturduğu Yeşil Finansman Çerçevesi ile yeşil dönüşüm liderliğini kanıtlamıştır. Dünya Bankası Grubu'nun özel sektör kolu olan IFC ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile imzalan 70 milyon dolarlık ve 25 milyon euroluk yeşil kredi anlaşmaları ile Türkiye'deki üretim tesislerinde sürdürülebilirlik projelerini gerçekleştirerek hedeflerine ilerleme yolunda güç kazanmıştır.



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

Çimsa 2024 yılında, değer zinciri odaklı değer yaratma anlayışı doğrultusunda tedarik zincirinin geleceğini şekillendirmek için sektör profesyonelleriyle ve Supply and Sustain etkiliği ile bir araya gelmiştir. Bu etkinlik kanalıyla tedarik zincirinde sürdürülebilir dönüşüm yol haritası duyurularak Çimsa'nın sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda tedarik zinciri ağından beklentileri aktarılmıştır.

Çimsa insan kaynağını ve toplumu 2024 yılında da odağına almıştır. Globalleşme yolculuğunda benimsediği G-Localisation stratejisi ile yerelleşme ve küreselleşmeyi harmanlayarak, Mannok'un da alımı ile beraber faaliyet gösterdiği her lokasyonda yerel dinamikleri ve kültürel değerleri korumaya ve çalışan mutluluğunu en üst seviyelerde tutmaya devam etmiştir. İş sağlığı ve güvenliği alanındaki farkındalığı artırmak ve güvenli bir çalışma kültürünü her alanda pekiştirmek için 2024 yılında da Safety Fest ile çalışanları ve aileleri ile bir araya gelerek Sıfır Tolerans anlayışını sürdürmüştür. Ayrıca, Avrupa Birliği Taksonomisi İnsan Hakları Değerlendirmesi kapsamında; İnsan ve Toplum Odaklı Pozitif Etki Odak Grubu'nun altında İnsan Hakları Alt Çalışma Grubu oluşturulmuştur. Grup, Çimsa'nın tüm değer zinciri boyunca insan hakları kapsamında mevcut durumunun küresel standartların beklentilerine göre değerlendirilmesi ve ihtiyaçlar doğrultusunda aldığı düzeltme ve gelişim aksiyonlarının iş süreçlerine yansıtılması için çalışmaktadır.

Kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı doğrultusunda beyin göçünü beyin gücüne dönüştürmenin amaçlandığı Sabancı Gençlik Seferberliği projesi kapsamında Çimsa Teknoloji ve Etki Merkezi Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde hayata geçirilmiştir. Bu proje ile Çimsa'nın malzeme teknolojileri alanındaki teknik bilgisi ve inovasyon ağı gençlere sunulmaya devam edecektir.

Çimsa'nın başarıları uluslararası platformlar aracılığıyla tescillenmeye devam etmiştir. Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik 25 Endeksi'ndeki yerini koruyan Çimsa, sürdürülebilirlik uygulamaları ile şirketlerin sürdürülebilirlik performanslarını çevre, işgücü ve insan hakları, etik ve sürdürülebilir tedarik başlıklarında değerlendiren EcoVadis'te Altın seviye ile derecelendirilerek global şirketler arasında en iyi %5'lik dilime girmiştir. Başka bir örnek olarak global ÇSY standartları kapsamında gelişmekte olan piyasalardaki şirketlerin performansını ölçmek için tasarlanan FTSE4Good Emerging Endeksi listesine giren Çimsa, dünya çapında önemli endeks serilerinden biri olarak kabul gören bu listede yer almayı başarıyla ilerleyen sürdürülebilirlik stratesinin bir göstergesi olarak görmektedir.

Çimsa şeffaf kurumsal yönetim anlayışı doğrultusunda kamuya açtığı global raporlamalara 2024 yılında da devam etmiştir. 2023 Çimsa Entegre Faaliyet Raporu, 2024 STEVIE International Business Awards'ta "En İyi Faaliyet Raporu - Özel Şirketler" kategorisinde ve İngiltere merkezli "Uluslararası Faaliyet Raporu Tasarım Ödülleri IADA"dan ödül almıştır. Şirketlerin ve şehirlerin çevresel etkilerini açıklamalarını sağlayan ve her sene değerlendirme mekanizmasını geliştiren CDP (Carbon Disclosure Project) platformuna yaptığı İklim Değişikliği ve Su Raporu'nda CDP A Listesi'ne girerek sürdürülebilir bir çevre yaratmak için iklim değişikliği ile mücadeleye olan katkısını bir kez daha kanıtlamıştır.

Çimsa yıl içerisinde şirketin ihtiyaçları doğrultusunda politika ve prosedür oluşturma çalışmalarına devam etmiştir. Bu kapsamda Çimsa'nın sahip olduğu iklim değişikliği ve çevresel mükemmeliyet anlayışı ile Çevre Yönetimi Politikası, Su Yönetimi Politikası, Biyoçeşitlilik Yönetim Politikası, Döngüsel Ekonomi ve Atık Yönetimi Politikası yayınlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

Çimsa sürdürülebilirlik performansını her geçen gün ileriye götürmeye dayalı taahhüdünü güçlü hedef takip sistematiği ile destekleyerek, sürdürülebilirlik vizyonu kapsamında yeni başarılarına imza atmaya devam edecektir.

2.6.2. Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum Durumu

Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yapmış olduğu 02.10.2020 tarihli değişiklik doğrultusunda hazırlanan Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi kapsamında çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim ilkelerine %100 uyumu hedeflemiş ve yıl boyu aldığı aksiyonlarla bu uyumu yakalamıştır.

Bu kapsamda Çimsa 2024 yılında, Tebliğ gereği uyulması zorunlu olmayan 56 adet ilkenin tamamına tam uyum sağlarken bu durum, Çimsa'nın çevresel, sosyal ve yönetim alanlarındaki sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımını daha somut bir biçimde ortaya koymuştur.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun hazırlamış olduğu ve ilk olarak 2020 yılında uygulamaya alınan Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi ile ülkemizde de dünya standartlarında bir sürdürülebilirlik uyum standardı benimsenmiştir. Çimsa, başta pay sahipleri olmak üzere tüm menfaat sahiplerinin yararını gözeterek, 2025 yılında da söz konusu zorunlu ilkelere uyum durumunu korumak için çalışmalarını sürdürecektir.

2024 yılında Çimsa Sürdürülebilirlik İlkeleri'ne uyum durumu aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

Tür	Evet	Hayır	Kısmen	İlgisiz
Genel	12	-	-	-
Çevre	24	-	-	-
Sosyal	18	-	-	-
Yönetim	2	-	-	-
Toplam	56	0	0	0

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

3. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Formülhane, AB destekli projeleri ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı ilk Ar-Ge merkezi olarak, yapı kimyasalları, beton, öğütme, kimya ve mekanik laboratuvarlarında ileri analiz yöntemleri ile çimento ve beton alanlarında değer yaratmaya devam etmektedir. Uzman Ar-Ge çalışanlarıyla sürdürülebilir ürünler, karbon nötr çalışmaları, enerji verimliliği ve dijital dönüşüm projeleri üzerinde çalışmaktadır.

Çimsa, Ar-Ge faaliyetlerini ürün, proses, uygulama geliştirme ve dijital dönüşüm kategorilerinde ele alarak, çevresel ayak izi azaltılmış, sürdürülebilir yapı malzemeleri üretmeye odaklanmaktadır. Karbon yakalama, kullanma ve depolama (CCUS) teknolojilerini yakından takip eden Çimsa, doğal kaynak tüketimini azaltmakta ve yeni üretim teknolojilerini Ar-Ge projelerine entegre etmektedir.



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

2024 yılında AR-GE kazanımları ve başarıları

Günümüz çimento sektörünün öncelikli gündem maddelerinden biri olan alternatif yakıt ve hammadde kullanımının artırılması, ürün ve proses üzerindeki etkilerinin optimize edilmesi konusunda pek çok çalışma yürütülmüştür. Alternatif hammadde ve yakıt kullanımının üretim süreçlerine etkisi, karbondioksit alanlarındaki yeni uygulama yöntemleri, geri dönüştürülmüş malzemelerin tekrardan kullanımı ve düşük karbon içerikli çimento tiplerinin geliştirilmesi gibi birçok konuda çalışmalar yapılmaktadır.

2024 yılı AR-GE ve İnovasyon projelerine dair kısa bilgiler aşağıda özetlenmiştir:

2024 Devam Eden Ar-Ge Projeleri;

Re-CON

İnşaat yıkıntı atıklarının geri dönüşümü ve yeniden kullanımıyla ilgili önemli çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar, atık malzemelerin taşıyıcı olmayan yapı elemanları olarak kullanılabilirliğini ve betonun özelliklerinin iyileştirilmesini hedeflemektedir. Geri dönüştürülmüş ve ikincil agregaların beton performansı üzerindeki etkileri incelenmiş, ayrıca bina yıkıntılarında elde edilen malzemelerin çimento olarak kullanılabilirliği araştırılmıştır.

Ayrıca, atık betonun yeniden kullanımı için pilot döküm çalışmaları yapılmış ve inşaat yıkıntılarında elde edilen toz malzemenin çimento ikamesi olarak kullanılabilirliği üzerine laboratuvar çalışmaları tamamlanmıştır. Bu çalışmalar, inşaat atıklarının çevresel etkilerini azaltmak ve yapı endüstrisinde sürdürülebilir uygulamaları teşvik etmek amacıyla yürütülmektedir. Laboratuvar ve endüstriyel denemeleri tamamlanmış olup, ihtiyaç halinde kullanılmak üzere beton reçetesine inşaat yıkıntı atıkları entegre edilmiştir. Proje aralık 2024 tarihinde tamamlanmıştır.

White-Star:

White-Star proje ile yeni yeşil çimento türü, endüstride önemli bir adım olarak adlandırılmaktadır. Bu çimento türü, düşük karbon emisyonu özelliğiyle çevre dostu bir alternatif sunmaktadır. Geleneksel CEM I tipi çimentoda kullanılan klinkerin yerine, çeşitli doğal kaynaklar kullanılarak elde edilmektedir. Bu yenilikçi yaklaşım, çimento üretimindeki karbon ayak izini %20-30 oranında azaltmayı başarmıştır. Laboratuvar ve pilot ölçekte yapılan testler, yeşil çimentonun endüstri standartlarına uygun olduğunu ve geleneksel CEM I 42,5R çimento ile benzer performans sonuçlarına sahip olduğunu göstermektedir.

Endüstri deneme çalışmaları 2024 yılında başarıyla tamamlanmıştır. Bu çalışmalar, yeşil çimentonun gerçek dünya uygulamalarında nasıl performans gösterdiğini daha geniş kapsamlı olarak değerlendirmiş ve olumlu sonuçlar elde etmiştir. Bu süreç, yeşil

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

çimentonun inşaat sektöründe sürdürülebilirlik ve çevresel etki açısından önemli bir çözüm olduğunu kanıtlamıştır.

ZinCem

Beyaz çimento üretim aşamalarında klinkerin beyazlığını negatif yönde etkileyen faktörlerin etkisinin azaltılması hedeflenmiştir. Laboratuvarda yapılan çalışmalarda, farin üretiminde kullanılan bir karışım ile üretilen klinkerin beyazlık değerleri referans klinker ile karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma sonucunda karışımın optimum kullanma miktarı belirlenip proje tamamlanmıştır.

MgOflux

Demir-çelik üretim sürecinde maliyetleri düşürmek ve enerji verimliliğini artırmak için kullanılmakta olan kalsiyum aluminat bazlı flux ürünümüz Duro'ya benzer ancak farklı kullanım amaçlarına yönelik yeni bir ürün tasarlanmıştır. Bu malzemenin geliştirilmesine yönelik ham maddeler seçilerek, reçete dizaynı ve laboratuvar analizleri yapılmıştır. Laboratuvar çalışmaları sonucunda çıkan flux malzemenin sürekli iyileştirme ve geri bildirimler ile optimum ürün reçetesi oluşturulmuştur.

Repair Concrete

CAC bazlı betonların sülfata ve ısıya dayanıklılığını artırmak amacıyla çeşitli araştırmalar gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmalar, sülfat atağına maruz kalabilecek alanlardaki yapıların ömrünü uzatmayı hedeflemektedir. Ayrıca, yüksek sıcaklık ortamlarında kullanılmak üzere özel olarak beton katkıları üretilmiştir ve bu malzemelerle ısıya bağlı aşınmayı önlemeye yönelik çalışmalar yapılmıştır. Bu sayede, CAC bazlı özel betonlar kullanılarak bu alanlardaki yapıların tamir ve yenileme ihtiyacı azaltılacaktır. Laboratuvar ortamında oluşturulan reçeteler ile üretilen betonların ısıya veya sülfata dayanıklı betonlar olduğu kanıtlanmıştır.

Oli-Green

Olivin kayasından karbon mineralizasyonu yoluyla sürdürülebilir yapı malzemeleri (SCM) elde etmek hedeflenmiştir. Bu süreçte olivin, karbon dioksit (CO₂) ve su ile reaksiyona girerek karbonat minerallerine dönüşür. Elde edilen SCM, genellikle magnezyum ve kalsiyum karbonat minerallerini içerir ve çimento yerine veya çimento ile birlikte beton ve diğer yapı malzemelerinde kullanılabilir. Bu yöntem, atık olivin kayalarının değerlendirilmesini sağlar, CO₂ emisyonunu teşvik eder ve çimento endüstrisinin çevresel etkisini azaltır. Karbon mineralizasyonu için tasarlanan özel bir reaktör ile farklı sıcaklık ve basınçlarda olivinin karbon dioksit (CO₂) tutma kapasitesi üzerinde çalışılmıştır. Farklı koşullarda olivin mineralizasyonu ile CO₂ tutma verim hesaplamaları yapılmıştır. Bu hesaplamalar sonucunda en yüksek verime sahip şartlar belirlenmiştir. Ancak,

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

mineralizasyon sonucu elde edilen karbonatlaşmış olivin, çimentomsu (SCM) malzeme üretimine yeterli bulunmamıştır.

SmartCure

Betonda kullanılan su miktarını azaltmak ve betonun kendini onaran özelliklerini desteklemek amacıyla özel katkı malzemeleri kullanılarak yeni bir beton sertleştirme yöntemi geliştirilmiştir. Bu yöntem, betonun sertleşme sürecinde su buharlaşmasının neden olduğu çatlama ve dayanım kaybı gibi olumsuz etkileri azaltmayı hedeflemektedir. Ayrıca, geleneksel yöntemlere kıyasla %20 veya daha az su kullanımı sağlanacaktır. Bu yöntem, betonun kendini onarma yeteneğini ortaya çıkararak sertleşme sürecinde veya diğer faktörlere bağlı olarak oluşabilecek mikro çatlakları onaracaktır. Aynı zamanda, sıcak koşullar veya su kıtlığı yaşanan bölgelerde etkili bir çözüm sunmaktadır. Projenin laboratuvar fazı tamamlanmış elde edilen reçete ile endüstriyel deneme çalışmaları devam etmektedir.

Hydrophobic Cement

Hidrofobik çimento, su itici özelliklere sahip bir çimento çeşididir. Çimento partiküllerinin su emilimini azaltarak, suya karşı daha dayanıklı bir beton oluşturur. Bu özellikleri sayesinde, suya maruz kalan yapılar için tasarlanacaktır. Aşırı suya maruz bölgeler, ev çatılarında ve farklı uygulama alanlarında denenecek olup performans testleri yapılacaktır.

Cool Solution

Beyaz klinker üretiminde su tüketimini azaltmaya yönelik alternatif çözümler geliştirilmiş ve denenmiştir. Denenen alternatif çözümler, beyaz klinker üretiminde su tüketimini azaltmakta etkili bir yöntem olarak kullanılabilir. Bu madde, reaksiyon hızını kontrol ederek klinker üzerine verilen su miktarını azaltır ve suyun bağlama kapasitesini artırarak klinkerin soğuması için gerekli su miktarını düşürür. Bu sayede, su tüketimi azaltılırken üretim verimliliği artırılabilir ve çevresel etkiler azaltılabilmektedir. Bu çözüm, beyaz klinker üretim sürecinin daha sürdürülebilir hale getirilmesine katkı sağlayacaktır. Beyaz klinker ile yapılan laboratuvar çalışmaları tamamlanmış olup endüstriyel deneme aşamasına geçilmiştir. Endüstriyel deneme çalışmaları devam etmektedir.

TUBİTAK-SAYEM Yeşil Dönüşüm Projeleri

Dünya Bankasının yeşil dönüşüm kapsamında Tubitak ile yapmış olduğu iş birliği neticesinde kurulan **1832 – Yeşil Sanayi Dönüşüm Çağrısı** başlığı altında sunmuş olduğumuz **“3D Mortar”** proje önerimiz destek almaya hak kazanmıştır.

2 yıl sürmesi planlanan proje kapsamında 3D uygulamalarda kullanılan çimento esaslı harçların sürdürülebilirliği için atık malzemelerinde kullanıldığı yeni tip bir harç geliştirilerek ticarileştirilecektir.



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

Ayrıca, 1833-SAYEM Yeşil Dönüşüm çağrılarına başvurular gerçekleştirilmiştir. İlgili projelerimiz için, Tubitak tarafından görevlendirilen hakemler, proje denetimlerini gerçekleştirmiştir ve kararların 2025 yılı içerisinde sonuçlanması beklenmektedir.

2024 yılında Avrupa Birliği Destekli Tamamlanan Projeler

Horizon 2020 ve Horizon Europe (Ufuk Avrupa)

Ufuk Avrupa, Eureka ve ülkeler arası ikili iş birliği kapsamında gerçekleştirdiğimiz projeler ve yeni proje başvuruları ile şirketimizin sürdürülebilirlik vizyonunu destekliyoruz.

Iceberg:

Iceberg projesinde, ömrünü tamamlamış binalardan elde edilen ikincil kaynakları kullanarak, düşük CO2 emisyonlu eko-hibrid çimento üretimi yapılmıştır. Bu çimento ile, çevreci yapı bileşenleri üretilerek sürdürülebilir ve yeşil bina uygulamalarının yaygınlaşması amaçlanmıştır. 2023 yılında Türkiye’de yapılan deneme çalışmaları başarıyla tamamlanmış ve Nisan 2024 tarihinde proje başarılı bir şekilde sonuçlanmıştır. Eko-hibrid çimento, ultra hafif yapısal olmayan duvar elemanları ve yeşil ahşap talaşlı beton panellerin üretiminde kullanılmaktadır.

Forge:

2020 yılı kasım ayında başlattığımız Forge projesi ile üretim sürecinde zorlu ortamlarda kullanılabilmesi için özel içerikli dayanımı olan metal alaşımlar ve seramikler içeren yeni kompozit malzemelerle üretilen koruyucu kaplamalarının geliştirilmesi hedeflenmiştir. Yeni geliştirilen kaplama malzemesi ile enerji yoğun endüstrilerde kullanılan mevcut malzemelerin korozyon / erozyon sorunlarına karşı direncinin artırılması, malzemelerin yaşam döngü süresinin iyileştirilmesi, daha düşük CO2 salınımı ve maliyetlerinin azaltılması amaçlanmıştır. 2023 -2024 yılında Çimsa’da malzeme akışı ve sıcaklık nedeniyle erozyona maruz kalan alanlara, proje kapsamında geliştirilen kaplama malzemesinin uygulaması farin değirmen kanatlarına 9 adet olarak yapıldı ve ilk performans ölçümü alınarak partnerler ile paylaşıldı. Akabinde atık ısı tesisi için geliştirilen malzeme, mevcut kullanılan malzeme ile yer değiştirilmiş ve malzeme performans değerleri raporlanmıştır. Referans malzeme ile karşılaştırıldığında geliştirilen yeni tip kaplama malzemesinin kullanım ömrü daha uzun olmuştur. Bu sonuçlar değerlendirildikten sonra proje 2024 yılı Ekim ayında başarı ile tamamlanmıştır.



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

4. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

4.1. Şirketin Bağlı Ortaklık, İştirak ve Bağlı Menkul Kıymet Bilgileri:

Şirket	Faaliyet Yerleri	Pay Oranı (%)
Cimsa Building Solutions B.V.	Hollanda	68,31
Afyon Çimento Sanayi Türk A.Ş.	Türkiye	51,00
Çimsa Cement Free-Zone Limited	KKTC	99,99
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.	Türkiye	1,32

Bağlı ortaklığımız Sabancı Building Solutions B.V.'nin adı 6 Eylül 2024 tarihinde Cimsa Building Solutions B.V. (CBSBV) olarak değişmiştir. 26 Eylül 2024 tarihinde CBSBV'nin sermaye artışı gerçekleşmiştir. Buna göre, sermaye artırımına CBSBV'nin diğer ortağı Sabancı Holding iştirak etmemiştir. Artırılacak sermaye tutarı ve prim oranının belirlenmesinde Ernst Young Kurumsal Finansman Danışmanlık A.Ş. tarafından sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde düzenlenen 26.09.2024 tarihli değerlendirme raporunda tespit edilen 260.963.000 Euro net aktif değeri dikkate alınmıştır. Bu değerlendirme raporu dikkate alınarak; CBSBV'nin mevcut 187.000.000 Euro olan sermayesi primli olarak 107.486.502 Euro artırılarak 294.486.502 Euro'ya yükseltilmiş ve Şirketimizce CBSBV'ye 107.486.502 Euro sermaye ve 42.513.498 Euro ihraç primi olmak üzere toplam 150.000.000 Euro ödeme yapılarak sermaye artış işlemi tamamlanmıştır. Sermaye artırımını sonrasında Şirketimizin, CBSBV sermayesindeki %50,1 olan mevcut pay oranı %68,31'e yükselmiştir.

İştiraklerden Exsa Export Sanayi Mamülleri Satış ve Araştırma A.Ş. ("Exsa") %32,875'lik pay ile özkaynak yöntemiyle konsolidasyona dahil edilmekteydi. Ana ortağımız Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. (Sabancı Holding), bağlı ortaklığı Exsa Export Sanayi Mamülleri Satış ve Araştırma A.Ş. (Exsa)'yi devralmak suretiyle birleşme işlemi gerçekleştirilmesine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı almış olup, bu kapsamda Sabancı Holding birleşme işlemine gerekli izin ve onayların alınmasını teminen 21 Haziran 2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunmuştur. 30 Ekim 2023 tarihli Sabancı Holding KAP açıklaması doğrultusunda birleşme işlemine gerekli izin ve onayların alınmasını teminen Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru revize belgeler doğrultusunda güncellenmiştir.

Birleşme neticesinde Exsa ortaklarına ödeme işlemi Exsa'nın, Sabancı Holding dışında kalan pay sahiplerine, sahip oldukları Exsa payları karşılığında Sabancı Holding payları verilmiş olup, 15 Ocak 2024 tarihli tescil işlemiyle süreç tamamlanmıştır. Bu kapsamda, sermaye artırımını nedeniyle Sabancı Holding tarafından ihraç olunan ve Exsa'nın Sabancı Holding dışındaki diğer ortaklarına tahsis edilen paylara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulunca onaylı ihraç belgesi 2 Şubat 2024 tarihinde teslim alınmış olup, pay takas işlemlerinin 5 Şubat 2024 tarihinde gerçekleştirilmesiyle birlikte birleşme işlemleri tamamlanmıştır.

Exsa sermayesinde mevcut bulunan 76.927.500 Tam TL nominal değerli payları karşılığında, Sabancı Holding tarafından birleşme nedeniyle yapılan sermaye artırımını sonucunda, Şirketimize 27.690.740,94 Tam TL nominal değerli ve birleşme sonrası Sabancı Holding sermayesinin %1,32'sini temsil eden paylar tahsis edilmiştir. Yapılan bu işlemin etkisi, konsolide kar veya zarar tablosunda Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler hesabına kaydedilmiştir.



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

4.2. Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler:

01 Ocak – 31 Aralık 2024 tarihleri arasında Şirketimiz kendi paylarını iktisap etmemiştir.

4.3. Dönem İçerisinde Yapılan Olağan/Olağanüstü Genel Kurul Bilgileri:

25 Nisan 2024 tarihinde 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmıştır. Toplantı sonuçları 16 Mayıs 2024 tarihinde tescil edilmiş ve 21 Mayıs 2024 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir. Olağan Genel Kurul Toplantı sonuçları Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), Şirketimiz internet sitesi (www.cimsa.com.tr) ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun (MKK) bilgi portalında Şirketimize ait sayfada yayımlanarak ortakların bilgisine sunulmuştur.

01 Ocak – 31 Aralık 2024 tarihleri arasında Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmamıştır.

4.4. Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Organı Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari veya Adli Yaptırımlar:

01 Ocak – 31 Aralık 2024 tarihleri arasında mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlar bulunmamaktadır.

4.5. Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar:

Şirket ilgili dönemde şirket denetçisi tarafından yapılan ara dönem bağımsız denetim dışında özel denetimden geçmemiştir. Ayrıca, daha önceki dönemlerde veya dönem içinde başlatılan ve sınırlı konulara ilişkin kamusal denetimler yıl içerisinde sonuçlandırılmıştır. Bu raporlama dönemi içinde, Şirketin 2022 yılına ilişkin vergi denetimi başlamıştır.

4.6. Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu Etkileyecek Nitelikte Davalar:

31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla Grup, davaların aleyhine sonuçlanma riski olanlar için hukuk müşavirlerinin görüşüne göre 55.048.277 - TL karşılık ayırmıştır.

4.7. Dönem İçinde Yapılan Bağışlar:

01 Ocak – 31 Aralık 2024 tarihleri arasında muhtelif kamu kurum ve kuruluşlarına toplamda 96.665.503 - TL tutarında nakdi ve aynı bağış yapılmıştır.

4.8. Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşıp Ulaşamadığı, Genel Kurul Kararlarının Yerine Getirilip Getirilmediği, Hedeflere Ulaşılammışsa Veya Kararlar Yerine Getirilmemişse Gerekçelerine İlişkin Bilgiler Ve Değerlendirmeler:

Şirket yönetimi geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşmak için çalışmalarını devam ettirmektedir. 25 Nisan 2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısı kararları yerine getirilmiştir.



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

4.9. Hakim Ortağın ve Hakim Ortağın Bağlı Ortaklıkları ile 2024 yılı İçinde Yapılmış Olan Tüm İşlemlerde, İşlemin Yapıldığı veya Önlemin Alındığı veya Alınmasından Kaçınılması Durumu:

2024 yılı içerisinde, hakim ortağın ve hakim ortağın bağlı ortaklıkları ile 2024 yılı içinde yapılmış olan tüm işlemlerde, işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veya alınmasından kaçınıldığı anda Yönetim Kurulu'nca bilinen hal ve şartlara göre, her bir işlemde uygun bir karşı edimin sağlandığı ve Şirketi zarara uğratabilecek alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmadığı tespit edilmiştir. Bu çerçevede denkleştirmeyi gerektirecek herhangi bir önlem bulunmamaktadır.

4.10. Dönem İçerisindeki Diğer Önemli Gelişmeler

Dönem içerisinde ortaya çıkan gelişmelere Raporun ilgili bölümlerinde yer verilmiştir.

5. FİNANSAL DURUM

5.1. İşletmenin Finansal Yapısını İyileştirmek İçin Alınması Düşünülen Önlemler:

Çimsa mevcut piyasa koşulları çerçevesinde etkin işletme sermaye yönetimi ve operasyonel mükemmellik amaçlı aksiyon planları almakta, karlılığını arttırıcı altyapı, pazarlama ve maliyet iyileştirici yatırım ve çalışmalar yapmaktadır. Mevcut TL, döviz nakit girişleri ve ihtiyaçlarını planlayarak finansal yapısını prosedürlere uygun yönetmektedir.



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

5.2. Temel Finansal Oranlar:

	Konsolide 31.12.2024	Konsolide 31.12.2023
Net İşletme Sermayesi= Cari Aktifler - Cari Pasifler (Bin TL)	-5.454.851	4.633.496

I-Likidite Oranları:

1-Cari Oran = Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Yükümlülükler	0,78	1,36
2-Likidite Oranı = (Dönen Varlıklar- Stoklar-Peşin Ödenmiş Giderler - Cari Dönem Vergisi ile İlgili Varlıklar - Diğer Dönen Varlıklar)/ Kısa Vadeli Yükümlülükler	0,54	0,98

**II-Finansal Yapı
Oranları:**

1-Toplam Yükümlülükler / Özkaynaklar	1,11	0,64
2-Kısa Vadeli Yükümlülükler / Aktif Toplamı	0,37	0,23
3-Uzun Vadeli Yükümlülükler / Aktif Toplamı	0,16	0,16

Tutarlar ve oranlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası'nın 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla satın alma gücü esasına göre Türk Lirası ("TL") olarak belirtilmiştir.

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

6. RİSKLER VE YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRMESİ

6.1. Varsa Şirketin Öngörülen Risklere Karşı Uygulayacağı Risk Yönetimi Politikası:

İşletmenin yatırım ve işletme sermayesi ihtiyaçlarının finansmanı, kısa ve orta-uzun vadeli ihracat ve Türk Lirası ve döviz kredileriyle karşılanmaktadır.

Şirketin döviz bazlı kredilerden doğacak kambiyo riskleri ihracat gelirleri ile doğal olarak bertaraf edilmekte olup, uygun finansal enstrümanlar ayrıca değerlendirilmektedir.

Şirketin karşı karşıya kalabileceği muhtemel risklerin tanımlanması ve izlenmesi risk yönetiminin temelini oluşturmaktadır. Ortaklardan Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.'nin grup şirketlerinin uygulamakta olduğu risk yönetimi ve uygulamaları prosedürüne paralel olarak, kurumsal risk yönetimi uygulamaları yürütülmektedir. Şirketin karşı karşıya kalabileceği riskler önceliklerine göre sınıflandırılmış, kritik seviyedeki riskler Şirket üst yönetimi ve Yönetim Kurulu nezdinde takibe alınmıştır. Şirketin mali durumunu doğrudan etkileyebilecek riskleri tüm tesisler için en aza indirmek amacıyla Sabancı Holding risk yönetimi politikalarına uygun olarak lokal ve global poliçeler kapsamında sigortalanmaktadır.

Kurumsal risk yönetiminin etkin şekilde yapılmasını teminen Kurumsal Risk Yönetimi Departmanı faaliyet göstermektedir. Risk Yönetim Departmanı bünyesinde şirket bazında etkin risk yönetimi için uygulanacak prosesler geliştirilmiş ve uygulamaya alınmıştır. Kurumsal Risk Yönetimi Departmanı ile şirket genel strateji ve hedeflerine ulaşmasına engel olabilecek operasyonel, finansal, stratejik ve dış çevre risklerini, sistematik olarak ölçmekte ve değerlendirmekte, önceliklendirmekte ve belirlenen kritik riskleri düzenli olarak takip etmektedir.

Kurumsal Risk Yönetimi Departmanı yaptığı çalışmaları, mevcut aksiyonların riskler üzerinde istenen etki ve gelişimi sağlayıp sağlamadığını ve ulaşılan sonuçları, yıl içerisinde düzenlenen toplantılar ile Kurumsal Yönetim Komitesi'ne raporlamakta ve ilgili komite tarafından risk yönetimi çalışmaları ve etkinliği değerlendirilerek Yönetim Kurulu'yla paylaşılmaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuş, Komite ile Kurumsal Risk Yönetimi Müdürlüğü'nün gerekli koordinasyon ile çalışması hedeflenmektedir.

Kurumsal Risk Yönetimi'nin oluşturulmasıyla Çimsa'da risk yönetimi kültürü ve bakış açısının tüm şirket birimlerine yayılması, proaktif yaklaşımların geliştirilmesi, olası fırsatların ortaya konması, şirket değerinin korunması ve arttırılması, doğal hedging ve portföy yönetiminin geliştirilmesi, menfaat sahiplerinin güven ve itimatının daha da artırılması amaçlanmıştır.

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

7. DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 26 numaralı maddelerinde yapılması planlanan değişikliğe ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz başvuru 05.02.2024 tarihinde; Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne yapmış olduğumuz başvuru ise 27.02.2024 tarihinde olumlu karşılanmış olup, Genel Kurul toplantısında onaylanmıştır. Şirketimizin 25 Nisan 2024 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 26'ncı maddesinde yapılması kararlaştırılan değişikliğe ilişkin karar 16 Mayıs 2024 tarihinde tescil edilmiş olup, 21 Mayıs 2024 tarih ve 11086 sayılı Ticaret sicil gazetesinde yayımlanmıştır.

8. VARSA, ÇIKARILMIŞ BULUNAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ NİTELİĞİ VE TUTARI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10 Mart 2022 tarihli ve 12/348 sayılı kararı ile onaylanan ihraç belgesi kapsamında Şirketimizce, 500.000.000 TL nominal değerli tahvil ihracının nitelikli yatırımcılara satışı tamamlanmıştır. İhracın vade başlangıç tarihi 7 Mart 2023, itfa tarihi ise 6 Mart 2025'dir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 2 Mart 2023 tarihinde Şirketimiz Esas Sözleşmenin 29. maddesi ile verilen yetkiye istinaden 3.000.000.000 TL (ÜçmilyarTürkLirası) tutarını aşmayacak şekilde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere finansman bonusu ve/veya tahvil ihraç edilmesine, ihraç işleminin onaylanacak ihraç belgesinin geçerlilik süresi olan bir yıl içerisinde şirket ihtiyaçları doğrultusunda, bir veya birden fazla seferde gerçekleştirilmesine, İhraç edilecek finansman bonusu ve/veya tahvillerin vadelerinin değişik vadelerde, azami 5 yıl olarak belirlenmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan borçlanma aracı ihracı limit başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 5 Ekim 2023 tarih ve 58/1249 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

9. SEKTÖRDEKİ GELİŞMELER VE SEKTÖRÜ ETKİLEYEN ANA FAKTÖRLER

Türkiye çimento sektörü yaklaşık 100 milyon ton üretim kapasite ile Avrupa'nın en büyük, Dünya'nın ise 5. büyük çimento üreticisidir. TÜRKÇİMENTO verilerine göre ülkemizde hali hazırda faal olan 56 entegre çimento fabrikası ve 21 öğütme tesisi bulunmaktadır.

Türkiye çimento sektöründe 2024 yılında iç piyasada artış gözlenirken, ihracatta düşüş gerçekleşmiştir. TÜRKÇİMENTO tarafından yayımlanan sektör verilerine göre, 2024 yılı Ocak-Kasım döneminde klinker üretiminde önceki yıla kıyasla %6,95 artış ile, toplam 71,47 milyon tonluk bir üretim kaydedilmiştir. Aynı dönemde çimento üretiminde, geçen yıla kıyasla %4,76 artış yaşanmıştır ve yaklaşık 78,36 milyon ton çimento üretimi gerçekleşmiştir. 2024 yılı Ocak-Kasım döneminde önceki yıla göre iç satışlar %10,11 artış ile toplam 65,4 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. 2024 yılında üretilen çimentonun yaklaşık %15,4'ü ihracat olarak gerçekleşmiştir. 2024 yılı Ocak-Kasım döneminde 2023 yılının aynı dönemine göre çimento ihracatı %15,05 düşerek 12,05 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde klinker ihracatı ise %37,81 artarak toplam 4,65 milyon ton olarak kaydedilmiştir.



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

10. ÇİMSA'NIN FAALİYET GÖSTERDİĞİ SEKTÖR İÇERİSİNDEKİ YERİ

Türk sanayisinin önde gelen kuruluşları arasında yer alan Çimsa, 1972 yılında kurulmuştur. Çimsa 31.12.2024 tarihi itibarıyla, Mersin, Eskişehir ve Afyonkarahisar'da bulunan 3 entegre fabrikasıyla faaliyetlerini sürdürmektedir.

Beyaz çimento alanında dünyanın ilk üç markasından biri olan Çimsa, ana hissedarı olan Sabancı Holding ile birlikte Hollanda'da kurduğu Cimsa Building Solutions B.V. aracılığıyla yürüttüğü faaliyetlerle uluslararası bir yapı malzemeleri oyuncusu olma rolünü daha da pekiştirmiştir.

Çimsa Hazır Beton, 1988 yılında Adana'da, Zeytinli Hazır Beton tesisiyle üretime başlamıştır. Hazır beton tesisiyle Çimsa, yaygın bir dağıtım ağına sahiptir.

Çimsa, pazar odaklı yaklaşımı ve geniş dağıtım ağıyla müşterilerinin ürün ve hizmet ihtiyaçlarını eksiksiz ve zamanında karşılamaktadır. Paydaşlarının güvenilir bir iş ortağı olarak, gelecek nesillere uzanacak yaşam alanları ve altyapıları için gerekli malzemeleri sağlamaktadır.

Çimsa gri çimentonun yanı sıra ürettiği beyaz çimento ve kalsiyum alüminat çimentosu gibi özel ürünlerle de inovasyon konusunda Türk çimento ve yapı malzemeleri sektörüne öncülük etmektedir.

Tüm paydaşlarına değer yaratan ve karlı büyümeye odaklanan Çimsa, bunu gelecekte de sürdürmeyi hedeflemektedir.

11. İŞLETMENİN GELİŞİMİ HAKKINDA YAPILAN ÖNGÖRÜLER

Sabancı Yapı Malzemeleri Grubu'nun bir üyesi olan Çimsa, olağan stratejik planlama sürecini, uyguladığı senaryo-temelli yaklaşımla zenginleştirmektedir. En temel anlamda senaryo-temelli stratejik planlama, olası gelecek senaryolarında başarılı olabilmek için gerekli stratejik opsiyonları geliştirmek olarak tanımlanmaktadır. Böylece Çimsa, tek bir öngörülen geleceğe dayalı planlama yerine, gelecekte ortaya çıkabilecek her bir senaryo için en iyi stratejik yönelimi belirleyecek olup, bu durum geleceğe hazırlık ve planlama anlamında Çimsa'ya esneklik sağlamaktadır.

12. İŞLETMENİN ÜRETİM BİRİMLERİ

Mersin Fabrikası

Mersin Fabrikası'nda toplamda dört adet üretim hattı ile gri klinker/çimento, beyaz klinker/çimento, kalsiyum alüminat klinker/çimentosu üretimi yapılmaktadır. Gri klinker üretim kapasitesi 1,3 milyon ton/yıl, beyaz klinker üretim kapasitesi 1,28 milyon ton/yıl ve kalsiyum alüminat klinker üretim kapasitesi. 131 ton/yıl.

1975 yılında üretime başlayan birinci tesis üretim hattı, 5,25 metre çapında ve 83 metre uzunluğundaki kalsinasyonsuz çift siklon hat ön-ısıtıcılı döner fırın hattına sahiptir. Tesiste, iki adet kırıcı, bir adet ön homojenizasyon ünitesi, iki adet bilyeli farin değirmeni, iki adet farin silosu ve bir adet kapalı klinker stokholü mevcuttur.



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

Hem gri hem de beyaz klinker üretebilen ikinci tesis üretim hattının, 3,6 metre çapında 49 metre uzunluğundaki döner fırını, 1989 yılı Aralık ayında devreye alınmıştır. Tesis, kırıcılar ile ön homojenizasyon sistemleri olan bir hammadde değirmeni, bir kömür değirmeni, iki farin silosu, döner fırın ve klinker stok holünden oluşmaktadır. Satış talebine göre hem gri hem de beyaz klinker üretebilme özelliğine sahip bu tesisin, gri klinker üretim kapasitesi 1.845 ton/gün iken, beyaz klinker üretim kapasitesi ise 1.470 ton/gün'dür. 2016 yılında yapılan iyileştirme çalışmaları sayesinde kapasitesi 1515 t/gün e ulaşmıştır.

Çimsa Mersin Fabrikası'nda 2012 yılı Nisan ayında devreye alınan "Atık Gazdan Elektrik Üretim Projesi" ile 1. ve 2. tesis üretim hatlarından gelen atık gazların elektrik enerjisine dönüştürülerek, bu iki hatta harcanan elektriğin %50'sinin karşılanması hedeflenmektedir. Ayrıca, daha az karbon salınımı ile çevreye katkı sağlanmaktadır.

1999 yılı Aralık ayında işletmeye alınan Hacı Sabancı Beyaz Çimento Üretim Tesisi (Üçüncü Tesis Üretim Hattı), 2.000 ton/gün üretim kapasitesi olan 3,75 metre çapında, 57 metre uzunluğunda bir döner fırına sahiptir. Tesis, kırıcı ve ön homojenizasyon tesisleri olan bir hammadde değirmeni, bir kömür değirmeni, bir farin silosu, döner fırın ve klinker stok holünden oluşmaktadır.

Kalsiyum Alüminat Çimentosu Üretim Tesisi, kısaca CAC Tesisi olarak faaliyet gösteren bu üretim hattı 2002 yılında 15.000 ton/yıl kapasiteli bir fırın ile devreye girmiştir. 2007 yılında 15.000 ton/yıl kapasiteli 2. Fırın ve 2013 yılında 3. Fırın devreye alınmıştır. Ayrıca 2021 yılında CAC Tesisi'nin kapasitesi artırılmıştır. 2023 yılında tamamlanan 4. fırın yatırımı ile birlikte CAC üretim kapasitesi 131 bin tona ulaşmıştır.

2009 yılında yapılan paketleme ünitesi ile ürünler 25 kg torbalı, paletli ve 1,5 ve 1,0 tonluk big-bag tipi ambalajlarla müşterilere sunulmaya başlanmıştır. 2013 yılında 15.000 ton/yıl kapasiteli üçüncü bir fırın daha sisteme dahil edilerek toplam kapasite 45.000 ton/yıla çıkarılmıştır. Tesiste yapılan modernizasyon çalışmaları ile 2022 yılında kapasite 60 bin ton/yıl'a çıkarılmıştır. 2023 yılında 65.000 ton/yıl kapasiteli 4. Fırın devreye girmiştir.

		Adres	İletişim Bilgileri
Çimsa Fabrikası	Mersin	Toroslar Mah. Tekke Cad. Yenişehir/Mersin	Telefon: 0 (324) 454 00 60 Faks : 0 (324) 454 00 75

Eskişehir Fabrikası

1957 yılında kurulmuş bulunan Eskişehir Fabrikası, 27 Aralık 2005 tarihinde TMSF'den satın alınmıştır. Birinci üretim hattı, üç kademe ön ısıtıcı ve 3,6 metre çapında, 52 metre boyunda kuru sistem fırını, 275 bin ton/yıl kapasite ile 1976 yılında devreye alınarak, toplam kapasite 425 bin ton/yıl seviyesine çıkartılmıştır.

Çimsa yönetimine geçtikten sonra Mayıs 2007'de birinci üretim hattında, hammadde değirmenine dinamik separatör, mevcut klinker soğutucunun komple yenilenmesi, döner fırın yakma ve dozaj sistemi ile fırın hattına ilave yeni elektrofiltre ünitelerinin yenileme yatırımlarıyla, 1.750 ton/gün klinker üretim kapasitesine ulaşılmıştır.

Ayrıca 85 ton/saat kapasiteli yeni bir kapalı devre çimento değirmeni devreye alınmıştır. 2008 yılında 2. Klinker üretim 750.000 t/yıl kapasite ile devreye alınmıştır. 2017 yılında Dik çimento değirmeni 1.050.000 T/yıl kapasite ile devreye alınmıştır.



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

1. hat Gri Klinker - Beyaz Klinker dönüşümlü üretim yatırımı 2018'de tamamlanmıştır. Bu sayede 400.000 T/yıl Beyaz klinker / 750.000 ton/yıl Gri klinker kapasitesine ulaşmıştır. 1.hat Yanma prosesinde alev borusu modifikasyonu ile 2021 yılı içerisinde kapasite 500.000 T/yıl Beyaz klinkere çıkarılmıştır. Ayrıca, 2. çimento değirmeni modernize edilerek beyaz çimento üretmeye uygun hale getirilmiştir.

	Adres	İletişim Bilgileri
Çimsa Eskişehir Fabrikası	İstanbul Karayolu 22. Km Çukurhisar/Eskişehir	Telefon: 0 (222) 411 32 00 Faks : 0 (222) 411 31 31

Afyon Fabrikası

1957 yılında kurulmuş bulunan Afyon Çimento Sanayi Türk Anonim Şirketinin %51 hissesi 31 Mayıs 2012 tarihinde Çimsa tarafından satın alınmıştır. Afyon Çimento Sanayi Türk Anonim Şirketi, bu tarihten itibaren faaliyetlerini Çimsa'nın iştiraki olarak sürdürmektedir.

Afyon Çimento Fabrikası'nın, modern teknolojilerle donatılmış yeni bir üretim tesisi Afyon'da şehir dışında, Halımoru köyünde 1.649.950 ton/yıl klinker, 2.000.000 ton/yıl çimento üretim kapasiteli olarak kurulmuş, Nisan 2017 'den itibaren de üretim ve satış faaliyetlerine başlamıştır. Yeni Fabrikanın faaliyete geçmesinden sonra da eski Fabrikanın faaliyetine son verilmiştir.

	Adres	İletişim Bilgileri
Afyon Çimento Sanayi T.A. Ş	Halımoru Köyü Almacık Mevkii 03030 Merkez- AFYONKARAHİSAR	Telefon : 444 80 03 (0272) 220 80 00 Faks : (0272) 214 72 09

Hazır Beton Tesisleri

Çimsa Hazır Beton, 1988 yılında Adana'da, Zeytinli Hazır Beton tesisiyle üretime başlamıştır. Hazır beton tesisiyle Çimsa, yaygın bir dağıtım ağına sahiptir.

Teknolojik ve bilimsel gelişmeleri dikkatle takip eden Şirket, yaşanan gelişmeleri yeni ürün, yeni makine parkı ve hizmet olarak müşterilerine sunmaktadır. Konusunda deneyimli çalışanların hizmet verdiği tesislerde, toplam 153 transmikser, 54 mobil ve 2 sabit pompa kullanılmaktadır.

13. YURTDIŞI BAĞLANTILAR

Cimsa Building Solutions B.V. (Hollanda)

Kuruluştaki adı Cimsa Sabancı Cement B.V. olan şirketin adı 06.12.2022 tarihi itibarıyla Sabancı Building Solutions B.V. olarak; 06.09.2024 tarihinde ise Cimsa Building Solutions B.V. olarak değişmiştir.



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

Sabancı Topluluğu'nun başta beyaz çimento olmak üzere yapı malzemeleri alanında küresel lider oyuncu olma hedefine ulaşabilmesi için ana hissedarımız Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş.'nin mali gücü ve şirketimizin operasyonel kabiliyetinin yurt dışında kurulan bir şirket bünyesinde birleştirilmesi ve bu sayede daha verimli ve güçlü bir platform yaratılması hedefi doğrultusunda 2020 yılında Hollanda'da Cimsa Building Solutions B.V. kurulmuştur.

Sabancı Holding'in %60, Çimsa'nın %40 oranında sermayesine iştirak ettiği Cimsa Building Solutions B.V. 'nin kuruluş işlemleri 16.11.2020 tarihinde tamamlanmıştır. Cimsa Building Solutions B.V. daha önce Şirketimiz bağlı ortaklıklarından olan Cimsa Cementos Espana S.A.U, Cimsa Americas Cement Manufacturing and Sales Corporation, Cimsa Cement Sales North GmbH'nin %100 hissesi ile Cimsa Adriatico S.R.L hisselerinin %70'ini Şirketimizden satın almış ve bu satın almaya ilişkin devir işlemleri 30.06.2021 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır.

Böylelikle, Sabancı Topluluğu'nun yurt dışı yapı malzemeleri yatırımlarının Cimsa Building Solutions B.V. çatısı altında toplanması amacıyla başlatılan yeniden yapılandırma süreci tamamlanmış olup, Cimsa Building Solutions B.V. aktif faaliyetlerine başlamıştır.

Şirketimizin 23.10.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Cimsa Building Solutions B.V.'nin, sermayesinin %10,1'ini temsil eden 18.887.000 adet payın Sabancı Holding'den satın alınarak Şirketimizin ortaklık payının %50,1'e çıkartılmasına karar verilmiş olup, hisse devir işlemlerine ilişkin kapanış işlemleri 08 Aralık 2023 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır.

Şirketin sermayesi 26.09.2024 tarihi itibarıyla artırılmıştır. Sermaye artışına diğer hissedar Sabancı Holding katılmamış olup, sermaye artışı sonucunda Şirketimizin ortaklık payı %68,31 olmuştur.

Cimsa Cement Sales North GmbH (Almanya)

2000 yılında Alman Cement Terminals North GmbH ortaklığı ile kurulan, 2014 yılında hisselerinin tamamı Çimsa tarafından devralınan Cimsa Cement Sales North GmbH, 9.000 ton kapasiteli dökme çimento silosuyla Kuzey ve Batı Avrupa'da beyaz çimento ve kalsiyum alüminat çimento pazarlama faaliyetleri yürütmektedir. Almanya, Fransa ve Benelüks ülkelerine dökme olarak beyaz çimento ve kalsiyum alüminat çimentosu pazarlama faaliyetlerinin yanı sıra Norveç, Danimarka, İsviçre, Avusturya ve Çek Cumhuriyeti'ne satışları da bulunmaktadır. Şirket'in merkezi Almanya-Hamburg'da olup, Hamburg'da bir idari ve satış ofisi, Almanya ve Hollanda'da değişik ambalajlı ürün depoları ve çevirim tesisleri ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

Almanya ve çevre ülkelerin beyaz çimento pazarı, İspanya pazarı ile birlikte Avrupa'nın en önemli pazarları arasında yer almaktadır. Almanya ve çevre ülkelerin kalsiyum alüminat çimento pazarı ise Avrupa'nın bu alanda en önemli pazarıdır. 2000 yılından beri terminal kanalı ile pazara satış yapan Çimsa, bu pazarlardaki müşterilere kendi markası ile direkt olarak ulaşan gerek ürün kalitesiyle gerekse hizmet kalitesiyle tercih edilen oyuncular arasında yer almaktadır.

Cimsa Building Solutions B.V., daha önce Şirketimiz bağlı ortaklığı olan Cimsa Cement Sales North GmbH'nin %100 hissesini Şirketimizden satın almış ve bu satın almaya ilişkin devir işlemleri 30.06.2021 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

Cimsa Adriatico S.R.L (İtalya)

Çimsa, 9 Şubat 2010 tarihinde Medcon Şirketi'nin çoğunluk hisselerini satın alarak, Trieste Limanı'nda bulunan dört adet 5.000 tonluk siloya sahip terminalin çoğunluğunun (%70) sahibi olmuştur. Şirket'in unvanı 26 Nisan 2010 tarihinde Cimsa Adriatico SRL olarak değiştirilmiştir. Terminal, İspanya ve Almanya'dan sonra Avrupa'nın en büyük üçüncü beyaz çimento tüketicisi olan İtalyan pazarına Çimsa markası ile ulaşma imkânı sağlamaktadır. Terminal, avantajlı konumu ile sadece Kuzey İtalya'ya değil aynı zamanda Avusturya ve gelişmekte olan Slovenya, Hırvatistan, Bosna Hersek pazarlarına da satış yapmaktadır. Beyaz çimento depolamanın ve paketlemenin yanı sıra gri çimento depolamaya da uygun olan Terminal, bu pazarlara gri çimento satışı da yapmaktadır. Ayrıca kalsiyum alüminat çimentosu da müşteri talebi doğrultusunda temin edilmektedir.

Cimsa Building Solutions B.V., daha önce Şirketimiz bağlı ortaklığı olan Cimsa Adriatico S.R.L hisselerinin %70'ini Şirketimizden satın almış ve bu satın almaya ilişkin devir işlemleri 30.06.2021 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır

Cimsa Cementos Espana S.A.U. (İspanya)

Çimsa, 1996 yılından bu yana Sevilla'da 5.000 tonluk terminaliyle İspanya beyaz çimento tüketicisine, direkt ulaşmaktadır. Çimsa Mersin Fabrikası'ndan dökme olarak gemilerle Sevilla Limanı'na gelen beyaz çimento, Cementos'un sahip olduğu silolara sevk edilmektedir. 2021 Temmuz ayında satın alımı tamamlanan Bunol fabrikası ile hem terminal birimiyle hem de fabrika birimiyle faaliyet göstermektedir. Sevilla terminali, beyaz çimento katkılı döşeme malzemesi üreten bir tesisi ve modern altyapıya sahip çimento paketleme hatları ve lojistik yapılanması ile İspanya pazarında faaliyet göstermektedir. Bunol fabrikası ise beyaz çimento üretimde Avrupanın önde gelen üretim tesislerinden olup hem üretimden satışları hem de Türkiye'den alınıp satılan satışlardan, hem İspanya pazarında, hem 65 ülkeye ihracat yaparak başta Avrupa, Afrika, Amerika pazarlarında faaliyet göstermektedir

Cimsa Building Solutions B.V. daha önce Şirketimiz bağlı ortaklığı olan Cimsa Cementos Espana S.A.U.'nun %100 hissesini Şirketimizden satın almış ve bu satın almaya ilişkin devir işlemleri 30.06.2021 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır.

Cimsa Americas Cement Manufacturing and Sales Corp. (ABD)

Amerika Birleşik Devleti'nde çimento üretim, satış ve pazarlama işiyle uğraşacak Cimsa Americas Cement Manufacturing and Sales Corp. unvanıyla 2017'de kurulan şirkete %100 kurucu ortak olarak iştirak edilmiştir.

2018 ve 2019 yılı yatırım döneminin tamamlanmasıyla tesis 2019 Kasım ayında üretime başlamıştır. Houston limanında kurulan tesis ile Çimsa Türkiye'den tedarik edilen beyaz klinker öğütülerek müşteri talebi doğrultusunda gerek dökme gerekse torbalı olarak pazara sunulmaktadır. Hem limana hem de demiryoluna olan yakınlığı ile konumunun sağladığı avantaj sayesinde Kuzey Amerika beyaz çimento pazarında yerleşik bir oyuncu olmayı hedeflemektedir.

Cimsa Building Solutions B.V., daha önce Şirketimiz bağlı ortaklığı olan Cimsa Americas Cement Manufacturing and Sales Corporation'nun %100 hissesini Şirketimizden satın almış ve bu satın almaya ilişkin devir işlemleri 30.06.2021 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır.



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

Sabancı Global Technology Center Gmbh (Almanya)

Sabancı Topluluğu'nun küresel yapı malzemeleri ticaretinde lider oyuncu olunmasına yönelik uzun vadeli stratejisi doğrultusunda Cimsa Building Solutions B.V.'nin %100 bağlı ortaklığı olarak Almanya'nın Münih şehrinde Sabancı Global Technology Center Gmbh (SGTC) şirketi 2022 yılı Ekim ayı itibarıyla kurulmuştur.

Münih Teknik Üniversitesi kampüsünde kurulmuş olan SGTC, başta CAC olmak üzere diğer yapı malzemeleri alanında araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile inovatif teknolojiler üzerine çalışmalar gerçekleştirecektir.

Çimsa Cement Free Zone Ltd. (KKTC)

Çimsa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Gazimağusa Serbest Liman ve Bölgesi'nde kurulu 5.000 ton gri çimento stoklama kapasitesine sahip bir terminal ile 2005 yılından itibaren pazara hizmet vermektedir.

Çimsa tarafından Mersin Çimento Fabrikası'nda üretilen gri çimento, Mersin Limanı'ndan gemilerle Kıbrıs Gazimağusa Limanı'na nakledilmekte ve terminalin silosunda stoklanmaktadır. Pazardaki talebe göre dökme olarak silolardan satış yapılmaktadır.

Cimsa Cement UK Ltd (İngiltere)

Cimsa Building Solutions BV'nin %100 bağlı ortaklığı olarak 2023 yılı Temmuz ayında kurulmuştur.

Cimsa Ireland Limited (İrlanda Cumhuriyeti)

2024 yılı Temmuz ayında kurulmuş olup, Cimsa Building Solutions BV'nin %100 bağlı ortaklığıdır. Cimsa Ireland Limited tarafından, İrlanda merkezli Mannok Holdings DAC'nin ("Mannok") paylarının %94,7'si 2 Ekim 2024 tarihi itibarıyla satın alınmıştır. Mannok Holdings DAC'nin doğrudan veya dolaylı olarak ortağı olduğu alt şirketlerinin bilgisi aşağıdaki gibidir.

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

Şirket Adı	Ülke
Mannok Aggregates Limited	Kuzey İrlanda
Mannok Build Holdings Limited	Kuzey İrlanda
Mannok Build Limited	Büyük Britanya
Mannok Build Limited	Kuzey İrlanda
Mannok Build Limited	İrlanda Cumhuriyeti
Mannok Cement Limited	Büyük Britanya
Mannok Cement Limited	Kuzey İrlanda
Mannok Cement Limited	İrlanda Cumhuriyeti
Mannok Finance Limited	İrlanda Cumhuriyeti
Mannok Insulation Limited	Büyük Britanya
Mannok Insulation Limited	Kuzey İrlanda
Mannok Insulation Limited	İrlanda Cumhuriyeti
Mannok Pack Limited	Büyük Britanya
Mannok Pack Limited	Kuzey İrlanda
Mannok Pack Limited	İrlanda Cumhuriyeti

14. PERSONEL HAREKETLERİ VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ UYGULAMALARI

14.1. Personel Sayısı

Grup'un bünyesinde 31 Aralık 2024 yılında istihdam edilen istihdam edilen ortalama personel sayısı kategorileri itibarıyla 1.236 mavi yakalı (sendikalı/sendikasız) (2023: 674), 776 beyaz yakalı (sendikasız) (2023: 484) çalışan şeklindedir.

14.2. Toplu İş Sözleşmesi Uygulamaları

Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) ile T. Çimse-İş Sendikası arasındaki Çimsa Fabrikalarında uygulanmakta olan Grup Toplu İş Sözleşmesi, 2024 Ocak ayında tarafların arasında sağlanan mutabakatla 01 Ocak 2024-31 Aralık 2025 dönemlerini kapsayacak şekilde 2 (iki) yıl süreyle imzalanmıştır.

14.3. Personele Sağlanan Ücret ve Yan Haklar

Kapsam dışı (beyaz yakalı) personele, yılda 12 brüt ücret ve 4 brüt ücret ikramiyeden oluşan toplam brüt ücret paketi sağlanmaktadır. İlgili Şirket prosedürlerinde tanımlandığı üzere, beyaz yakalı personele iş büyüklüğü ve pozisyonuna bağlı olarak özel hayat, özel sağlık sigortası, işveren katkılı bireysel emeklilik sigortası, kurumsal gsm hattı, kurumsal telefon cihazı, şirket aracı, yemek kartı, personel taşıma servisi gibi birtakım yan haklar da sağlanabilmektedir.



Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.

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

Kapsam içi (mavi yakalı) personele, yılda 12 brüt ücret ve 4 brüt ücret ikramiyeden oluşan toplam brüt ücret paketi sağlanmaktadır. Ayrıca, yılda 12 kez brüt olarak sağlanan brüt sosyal yardım ve gece çalışmasına bağlı olarak verilen saat bazlı vardiya priminin yanı sıra evlenme, taşınma, doğum, vefat gibi durumlarda sağlanan diğer sair sosyal yardımlar ve kıdem teşvik ikramiyesi de yürürlükte bulunan Grup Toplu İş Sözleşmesi kapsamında sağlanabilmektedir. Tüm mavi yakalı çalışanlara hayat sigortası, özel sağlık sigortası yan haklar kapsamında sağlanmaktadır.

15. HESAP DÖNEMİNİN KAPANMASINDAN SONRA ORTAYA ÇIKAN ÖNEMLİ OLAYLAR

Yönetim Kurulumuzun 06.01.2025 tarihli toplantısında, kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2025-2029 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılması ve 350.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanının 10.000.000.000 TL'ye çıkarılması amacıyla Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 6'ncı maddesinde değişiklik yapılması kararlaştırılmıştır. Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 6 numaralı maddesinde yapılması planlanan değişikliğe ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz başvuru 20.01.2025 tarihinde; Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne yapmış olduğumuz başvuru ise 27.01.2025 tarihinde olumlu karşılanmıştır. Esas Sözleşme tadil tasarısı 2024 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

Mannok DAC paylarının alımına ilişkin kullanılan kısa vadeli krediler, 12 Şubat 2025 tarihinde 3 bankanın katılımı ile imzalan kredi sözleşmesi çerçevesinde 2 yıl geri ödemesiz 5 yıl vadeli kredi kullanılarak kapatılmıştır. Kredi'nin 75 milyon Avrosu Çimsa Çimento San. Ve Tic A.Ş. tarafından 150 milyon Avro'su ise Cimsa Ireland Ltd tarafında kullanılmıştır.