



Building a better  
working world

Güney Bağımsız Denetim ve  
SMMM AŞ  
Eski Büyükdere Cad.  
Orjin Maslak No:27  
Maslak, Sarıyer 34398  
İstanbul - Turkey

Tel : +90 212 315 30 00  
Fax: +90 212 230 82 91  
ey.com  
Ticaret Sicil No: 479920-427502

## YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

### Adana Çimento Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na

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

Adana Çimento Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 31 Aralık 2015 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

### *Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu*

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

### *Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu*

Sorumluluğumuz, Şirket'in faaliyet raporuna yönelik olarak TTK'nın 397'nci maddesi ve Tebliğ çerçevesinde yaptığımız bağımsız denetime dayanarak, bu faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin Şirket'in 8 Şubat 2016 tarihli bağımsız denetçi raporuna konu olan finansal tablolarıyla tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermektir.

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

### *Görüş*

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



Building a better  
working world

### Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülükler

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

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



Necati Tolga Kirelli, SMMM  
Sorumlu Denetçi

8 Şubat 2016  
İstanbul, Türkiye

I I-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YILLIK FAALİYET RAPORU



**ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş.**

**01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİ  
YÖNETİM KURULU  
FAALİYET RAPORU**

I I-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YILLIK FAALİYET RAPORU

## İÇİNDEKİLER

	SAYFA
<b>A-GENEL BİLGİLER</b>	<b>4-8</b>
1 Raporun Dönemi	4
2 İletişim Bilgileri	4
3 Ortaklık Yapısı ve Sermaye Dağılımı, Organizasyon	4
4 Şirketin Organizasyon Yapısı	5
5 İmtiyazlı paylar ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar	5
6 Yönetim Kurulu, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı ile ilgili bilgiler	5-8
7 Yönetim Kurulu üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri	8
8 Personel ve İşçi Hareketleri ve Toplu Sözleşme Uygulamaları ve Personel ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler	8
9 Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu	8
10 Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler	8
<b>B-YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR</b>	<b>9</b>
1 Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kar payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarı	9
<b>C-ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI</b>	<b>9</b>
<b>D-FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER</b>	<b>9-11</b>
1 Yatırım faaliyetleri	9-10
2 İç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri	10
3 Doğrudan ve Dolaylı İştirakler	10
4 Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler	10
5 Özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar	11
6 Hukuki Konular	11
7 Genel Kurullar	11
8 Yapılan Bağışlar ve Sosyal Sorumluluk Projeleri	11
9 Şirketler Topluluğu	11
<b>E- FİNANSAL DURUM</b>	<b>12-17</b>
1 Mali tabloların özeti	12
2 Önemli faaliyet göstergeleri ve finansal oranlar	12
3 Mali güç	13
4 Finansman kaynaklarının gelişimi ve işletmenin bu gelişim çerçevesinde uyguladığı politikalar	13

**I I-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YILLIK FAALİYET RAPORU**

5	Kar payı dağıtımı	13
6	İşletmenin faaliyet gösterdiği sektör hakkında bilgi	14
7	İşletmenin sektör içerisindeki yeri	14
8	Teşvikler	14
9	İşletmenin gelişimi	14
10	İşletmenin üniteleri	15-17
11	Ürünler	17
12	Verimlilik	17
13	Satışlardaki gelişmeler	17
	<b>F- RİSKLER VE YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRMESİ</b>	<b>18</b>
1	Risk yönetimi politikası	18
2	Riskin erken saptanması komitesi	18
3	İleriye dönük riskler	18
	<b>G- DİĞER HUSUSLAR</b>	<b>18-20</b>
1	Merkez dışı örgütler	18
2	Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilgi	18
3	Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı kurumlarla arasında çıkan çıkar çatışmaları ve bu çıkar çatışmalarını önlemek için şirkette alınan tedbirler hakkında bilgi	18
4	Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetleri hakkında bilgi	19
5	İlişkili taraf işlemleri ve bakiyelerine ilişkin ortaklara sunulması zorunlu bilgiler	19
6	Paydaşlara bilgi	19-20
Ek 1:	Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler Hakkında Bilgiler	21
Ek 2:	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanları	22-23
Ek 3:	Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu	24-35

I I-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YILLIK FAALİYET RAPORU

## A-GENEL BİLGİLER

## 1. Rapor Dönemi

Yıllık Faaliyet Raporu 01/01/2015-31/12/2015 dönemini kapsamaktadır.

## 2. İletişim Bilgileri

- Ticaret Unvanı : Adana Çimento Sanayii Türk A.Ş.
- Ticaret Sicil Numarası : 2340
- Sanayi Sicil Numarası : 010035
- Mersis : 0-0070-0411-8600018
- Vergi Dairesi / Numarası : Yüreğir / 0070041186
- Merkez Adres : Ceyhan Yolu Üzeri 12.km P.K.110-  
01321 / ADANA
- Merkez İletişim Bilgileri : (322) 332 99 50

Şube İletişim Bilgileri

- İskenderun-1 Şubesi : (326) 654 28 46
- İskenderun-2 Şubesi : (326) 758 58 18
- Antakya Hazır Beton Tesisi : (326) 267 30 19
- Nardüzü Hazır Beton Tesisi : (326) 641 61 46
- Samandağ Hazır Beton Tesisi : (326) 243 63 14
- İnternet sitesi adresi : www.adanacimento.com.tr

## 3. Ortaklık Yapısı ve Sermaye Dağılımı, Organizasyon

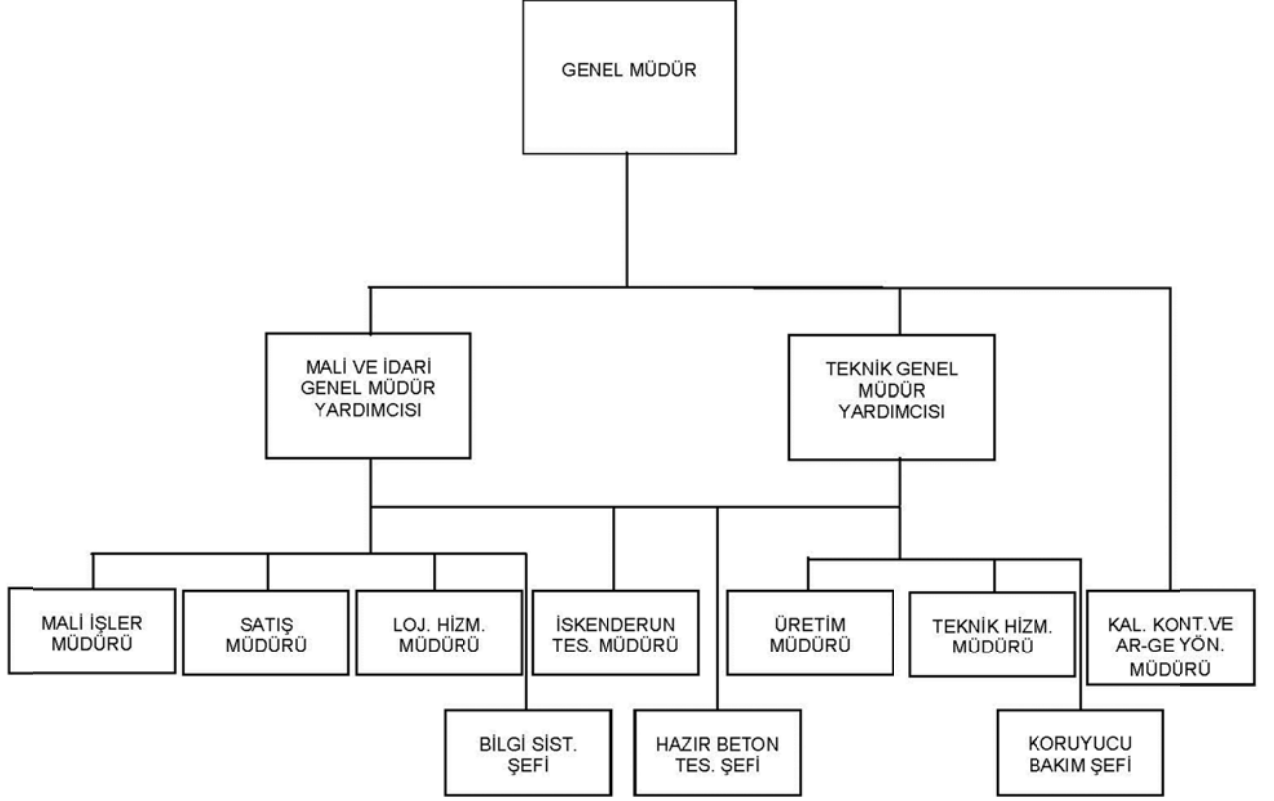
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) : 500.000.000  
Ödenmiş Sermaye(TL) : 336.182.000

Ortaklar	Hisse Tutarı (TL)	%
OYAK Çimento A.Ş.	194.204.325,03	57,77
Diğer	141.977.674,97	42,23
<b>Genel Toplam</b>	<b>336.182.000,00</b>	<b>100,00</b>

Pay Senetleri Gruplarına Göre Sermaye Dağılımı		
Grup Adı	Hisse Tutarı (TL)	%
A GRUBU	88.178.885,21	26,23
B GRUBU	82.667.704,92	24,59
C GRUBU	165.335.409,87	49,18
<b>TOPLAM</b>	<b>336.182.000,00</b>	<b>100,00</b>

I I-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YILLIK FAALİYET RAPORU

## 4. Şirketin Organizasyon Yapısı



Dönem içerisinde yapılan değişiklik sonrası organizasyon şeması yukarıdaki gibidir.

## 5. İmtiyazlı paylar ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar

Şirketin A,B,C gruplarına ait hamiline yazılı hisse senetlerine tanınan imtiyazlar "Şirket Esas Sözleşmesi"nin 10, 21 ve 34. maddelerinde belirtilmiş olup, aşağıdaki gibidir.

- Kar Payı İmtiyazı:* Dağıtılabılır karın; (A) grubu %54'ünü, (B) grubu %36'sını, (C) grubu %10'nu alır.
- Oy İmtiyazı :* A grubu hisse senetleri genel kurullarda iki oy hakkına sahiptir.
- Yönetim Kurulu Seçiminde İmtiyaz:* Yönetim kurulu üyelerinin dördü (A) grubu, biri (B) grubu, ikisi (C) grubu hissedarlardan seçilir.

## 6. Yönetim Kurulu, üst düzey yöneticileri ve personel sayısı ile ilgili bilgiler

Yönetim Kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde seçilirler. Dönem içerisinde gerçekleşen değişiklikler bir sonraki Olağan Genel Kurul'da onaylanmak üzere Yönetim Kurulu kararı ile yapılmaktadır. Şirketin 2014 Yılı Olağan Genel Kurulu 13/03/2015 tarihinde yapılmıştır.

**I I-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YILLIK FAALİYET RAPORU**

**31/12/2015 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu Üyeleri :**

Yönetim Kurulu	GÖREVİ	Göreve Başlama Tarihi	Temsilcinin Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler
OYTAŞ İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi : Celalettin ÇAĞLAR)	Yönetim Kurulu Başkanı	08/09/2000	OYAK-Üst Yönetim (Danışman) ve OYAK Grubu Şirketlerinde Temsilen Yönetim Kurulu Başkanlık ve Başkan Vekillikleri( <b>EK-1</b> )
OYAK PAZARLAMA HİZMET VE TURİZM A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi: Raif AKBAŞ)	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	28/03/2014	
OMSAN LOJİSTİK A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi: Ümit Engin UYANIK)	Yönetim Kurulu Üyesi	28/03/2014	
OYAK GİRİŞİM DANIŞMANLIĞI A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi: Mustafa İhsan BATI)	Yönetim Kurulu Üyesi	13/03/2015	
OYKA KAĞIT AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi: Feyza DEMETGÜL AKKOYUNLU)	Yönetim Kurulu Üyesi	13/03/2015	OYAK İzleme/Analiz Uzmanı ve OYAK Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri ( <b>EK-1</b> )
Ali İhsan KAMANLI	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (Denetim Komitesi Başkanı-Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi-Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi)	28/03/2014	OYAK Grup Şirketlerinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelikleri ( <b>EK-1</b> )
Suat Necat ÖNEY	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı-Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı-Denetim Komitesi Üyesi)	13/03/2015	OYAK Grup Şirketlerinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelikleri ( <b>EK-1</b> )

### Yönetim Kurulu'nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

13 Mart 2015 tarihinde yapılan 2014 Yılı Olağan Genel Kurulu'nda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ali MİDİLLİLİ görevinden ayrılmış, Ali İhsan KAMANLI ve Suat Necat ÖNEY 1 yıl için Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmişlerdir. Tüzel kişi Yönetim Kurulu Üyeleri 3 yıl için 28.03.2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'da seçilmişlerdir.

### Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev ve Yetkileri

Şirket Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri, Sermaye Piyasası Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesinde belirtilen tüm görev ve yetkilere haizdir.

### Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler Hakkında Bilgiler ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlığına İlişkin Beyanları

Yönetim Kurulu Üye temsilcilerinin ve Yöneticilerin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler Hakkında Bilgiler **EK-1**'de, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlığına İlişkin Beyanları **EK-2**'de yer almaktadır.



**I I-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YILLIK FAALİYET RAPORU**

**Yönetim Kurulunun Yıl İçerisindeki Toplantı Sayısı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Söz Konusu Toplantılara Katılım Durumu**

Yönetim Kurulu 2015 yılı içerisinde 22 defa toplanmıştır. Yönetim Kurulu üyeleri, toplantılara düzenli bir biçimde iştirak etmiştir.

**Yönetim Kurulu Komitelerinin Komite Üyeleri, Toplanma Sıklığı, Yürütülen Faaliyetleri de İçerecek Şekilde Çalışma Esasları ve Komitelerin Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi**

Yönetim Kurulu bünyesindeki Kurumsal Yönetim Komitesi 2015 yılı içerisinde 4 defa, Yönetim Kurulu Riskin Erken Saptanması Komitesi 6 defa ve Yönetim Kurulu Denetim Komitesi 4 defa toplanmıştır. Komite üyeleri toplantılara düzenli bir biçimde iştirak etmişlerdir. Komitelerin çalışma usul ve esaslarına ilişkin politika ve yönergeleri [www.adanacimento.com.tr](http://www.adanacimento.com.tr) internet adresinde yer almakta olup komitelere ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:

Komite	Görevi	Adı Soyadı	Niteliği	Toplanma Sıklığı
Denetimden Sorumlu Komite	Başkan	Ali İhsan KAMANLI	Bağımsız Üye	3 aylık dönemlerde yılda en az dört defa
	Üye	Suat Necat ÖNEY	Bağımsız Üye	
Kurumsal Yönetim Komitesi	Başkan	Suat Necat ÖNEY	Bağımsız Üye	3 aylık dönemlerde yılda en az dört defa
	Üye	Ali İhsan KAMANLI	Bağımsız Üye	
	Üye	Burak KÖROĞLU	Yatırımcı İlişkileri Birimi Yöneticisi	
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Başkan	Suat Necat ÖNEY	Bağımsız Üye	2 aylık dönemlerde yılda en az altı defa
	Üye	Ali İhsan KAMANLI	Bağımsız Üye	

Komiteler tarafından yıl içerisinde dışarıdan herhangi bir danışmanlık hizmeti alınmamıştır.

**Üst Yönetim**

Üst Yönetim	Görevi	Göreve Başlama Tarihi	Tahsili	Mesleki İş Tecrübesi
Kemal DOĞANSEL	Genel Müdür	14/05/2013	Ortadoğu Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü	31 YIL
Memiş VANLI	Genel Müdür Yardımcısı (Mali ve İdari)	03/09/2013	Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	31 YIL
Hacı Mustafa ABACI	Genel Müdür Yardımcısı (Teknik)	01/02/2008	Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü	25 YIL

I I-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YILLIK FAALİYET RAPORU

**Üst Yönetim’de Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler**

01.01.2015-31.12.2015 dönemi içerisinde Şirket Üst Yönetiminde herhangi bir değişiklik olmamıştır.

Şirketin personel sayısı kapsam içi 226, kapsam dışı 116 olmak üzere toplam 342 kişidir.

**7. Yönetim Kurulu üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri**

Şirketin 2014 yılı faaliyetlerine ilişkin 13/03/2015 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu Üyelerine 2015 yılı için TTK’ nın ilgili maddeleri kapsamında işlem yapabilme izni verilmiştir.

2015 yılı içerisinde bu kapsamda bir işlem gerçekleşmemiştir.

**8. Personel ve İşçi Hareketleri ve Toplu Sözleşme Uygulamaları ve Personel ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler**

Şirket çalışanlarının tümü Sosyal Güvenlik bakımından 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na; İş Hukuku bakımından ise 4857 sayılı İş Kanunu’na tabi olarak çalışmaktadır.

Toplu İş Sözleşmesi kapsamında olanlar kapsam içi, toplu iş sözleşmesi dışında çalışanlar ise kapsam dışı olarak adlandırılmaktadır.

Kapsam dışı personelin özlük hakları, Şirket’le çalışan arasında imzalanan hizmet sözleşmelerine göre, kapsam içi personelin özlük hakları ise bağitlanan toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre yürütölmektedir.

Türkiye Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) ile Türkiye Çimento,Seramik,Toprak ve Cam Sanayi İşçileri Sendikası (TÜRKİYE ÇİMSE-İŞ) arasında Şirket’in çalışanlarını da kapsayan grup toplu iş sözleşmesi 25.03.2013 tarihinde bağitlanmış olup, 01.01.2013-31.12.2015 tarihleri arasında geçerlidir.

Şirketin 31.12.2015 itibariyle 10.198.500 TL kıdem tazminat yükümlölüğü bulunmaktadır.

**9. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu**

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan “Kurumsal Yönetim İlkeleri”ne 01.01.2015 – 31.12.2015 döneminde de uyulmuş ve bu ilkeler uygulanmıştır. Şirketin yayımlamış olduğu “Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu” **EK-3**’de yer almaktadır.

**10. Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler**

01.01.2015–31.12.2015 döneminde Esas Sözleşmede herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

I I-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YILLIK FAALİYET RAPORU

**B- YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR**

**1. Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kar payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarı**

13/03/2015 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında; Genel Kurul'un yapıldığı ayı takip eden aybaşından geçerli olmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 3.850 TL ücret ödenmesi, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ise ücret ödenmemesi hususu kabul edilmiştir. Ayrıca tüm Yönetim Kurulu Üyelerine hayat sigortası yaptırılmaktadır.

Yönetim Kurulu üyelerine performansa dayalı ödüllendirme niteliğinde herhangi bir ödemede bulunulmamıştır.

Dönem içinde hiçbir yönetim kurulu üyesine ve yöneticilere borç verilmemiş doğrudan veya üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullanılmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir.

Şirket üst düzey yöneticilerinin maaşları Şirket Yönetim Kurulu tarafından belirlenmektedir. Şirket içerisinde Şirket üst düzey yöneticileri de dahil olmak üzere kapsam dışı personele performansa dayalı ek ödeme yapılmaktadır.

Şirket üst düzey yöneticilerine ücret ve başarı teşvik primi olarak rapor döneminde net toplam 1.453.533,00 TL ödenmiştir.

**Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile aynı ve nakdi imkanlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarına ilişkin bilgiler**

Şirket Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticileri ile ilgili olarak rapor döneminde net toplam 196.057,68 TL gider oluşmuştur.

**C- ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI**

Adana Çimento OYAK Çimento Grubunun ARGE Merkezi olarak belirlenmiş olup, mevcut projelere ek olarak grup fabrikaları tarafından önerilen ARGE projeleri de çalışmalar kapsamına dahil edilmektedir.

Şirketin "Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi", "Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi" ve "İskenderun Teknik Üniversitesi" ile imzaladığı işbirliği protokolleri çerçevesinde; Ar-Ge, inovasyon, iş geliştirme, bilimsel ve teknolojik araştırmalara yönelik proje çalışmaları, projelere dayalı makale ve bildiri çalışmaları, araştırma altyapılarının etkin kullanımının ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik ulusal veya uluslararası düzeyde deney yeteneği kazandıracak çalışmaları devam etmektedir.

**D- FAALİYETLER VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER**

**1. Yatırım Faaliyetleri**

Şirket katma değeri yüksek proje ve yatırımlarını sürdürerek karlılığını arttırmakta ve ülkenin gelişmesine katkıda bulunmaktadır. 2015 yılında verimlilik sağlayıcı ve kapasite

**I I-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YILLIK FAALİYET RAPORU**

arttırıcı yatırımlara devam edilmiştir. Şirketin 2015 yılı içerisinde “ATY (Atık) Hazırlama ve Besleme Yatırımı” yatırım teşvik indirimi kapsamında değerlendirilmektedir.

**YATIRIM HARCAMALARI****(TL.)**

- Yakma Ünitelerinin Doğalgazlı Sisteme Dönüştürülmesi	1.191.776
- 4.Döner Fırın Torbalı Filtre Dönüşümü	2.441.217
- 4.Döner Fırın Klinker Soğutma	511.617
- 3 ve 4.Döner Fırınlara NOx İndirgeme Sistemi	610.536
- 5.Çimento Değirmeni V-Seperatör	1.979.558
- ATY (Atık) Hazırlama ve Besleme Yatırımı	3.863.675
- 1 MW Güneş Enerji Santrali Kurulması (GES)	2.306.676
- 3.DF için Dik Farin Değirmeni Yatırımı	2.333.101
- Sevkiyat Yönetim Sistemi	827.666
- İnsansız Torba Yükleme Sistemi	1.768.438
- Paketleme Ünitelerinin Modernizasyonu	597.931
- İsk-1 Tesisi Akışkan Yataklı Sıcak Hava Ocağı	1.486.004
- İsk-2 Tesisi Akışkan Yataklı Sıcak Hava Ocağı	1.471.008
- Muhtelif Taşıt, Araç ve Gereçleri	563.555
- Diğer Yatırımlar	11.531.342
<b>Toplam</b>	<b>33.484.100</b>

**2. İç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri**

Yönetim Kurulu Denetimden Sorumlu Komitesi her üç aylık dönemde şirket mali tablolarını denetlemekte ve Yönetim Kuruluna Rapor vermektedir. Şirketin ayrı bir iç denetim birimi bulunmamaktadır.

**3. Doğrudan ve Dolaylı İştirakler****Konsolidasyona Tabi İştiraklere İlişkin Bilgiler**

Ekli 31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla mali tablolar, aşağıdaki şirketlerin Adana Çimento Sanayii T.A.Ş.'ne konsolide edilmesiyle hazırlanmıştır.

<b>Şirket</b>	<b>Sektör</b>	<b>31 Aralık 2015 İştirak Oranı (%)</b>	<b>31 Aralık 2014 İştirak Oranı (%)</b>
Adana Çimento Sanayi ve Ticaret Ltd.	Çimento ve klinker	100,00	100,00
Adana Çimento Free Port Ltd.	Çimento ve klinker	100,00	100,00
Oyka Kağıt Amb.Sanayi ve Tic. A.Ş	Kağıt- Ambalaj imalatı	49,00	49,00
Oyak Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Hazır beton imalatı ve satışı	28,04	28,04
Omsan Lojistik A.Ş.	Lojistik Hizmeti	20,00	20,00

**4. Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler**

Şirketin iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır.

I I-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YILLIK FAALİYET RAPORU

**5. Özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar**

01/01/2015- 31/12/2015 döneminde Şirket her üç aylık dönem için Yetkin Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG) tarafından 4 defa denetimden geçmiş ve yapılan incelemelerde vergi hukuku açısından şirketin yaptığı işlemlerin uygunluğu tespit edilmiştir. Aynı dönemde Şirket'in konsolide finansal tabloları Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.(Ernst&Young) tarafından 31.12.2015 tarihi itibariyle Bağımsız Denetime ve 30 Haziran 2015 tarihi itibariyle sınırlı bağımsız denetime tabi tutulmuş ve şirketin finansal tabloları üzerinde bağımsız denetçi tarafından olumlu görüş verilmiştir.

**6. Hukuki Konular**

**a) Davalar**

Şirket aleyhine açılan, şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte dava bulunmamaktadır.

**b) İdari-Adli yaptırımlar**

Bulunmamaktadır.

**7. Genel Kurullar**

Şirketin 13/03/2015 tarihli 2014 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan tüm kararlar yerine getirilmiştir.

**8. Yapılan Bağışlar ve Sosyal Sorumluluk Projeleri**

01.01.2015-31.12.2015 döneminde yardım ve bağışta bulunulmamıştır.

**9. Şirketler Topluluğu**

**İşlemler**

Şirket Yönetim Kurulu tarafından TTK 199. Madde kapsamında Hakim ve Bağlı Ortaklıkları ile ilişkilerini açıklayan bir rapor hazırlanmış ve 03.02.2016 tarihli Yönetim Kurulunda onaylanmış olup, söz konusu raporun sonuç kısmı ;

*“2015 faaliyet yılında Şirketin, hâkim ortağı Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) ve/veya OYAK'ın bağlı şirketleri ile veya OYAK'ın yönlendirmesiyle OYAK ya da ona bağlı bir şirketin yararına yapılmış herhangi bir hukuki bir işlem, OYAK ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmamaktadır. 2015 faaliyet yılında Şirketin gerek hakim ortağı ve gerekse hakim ortağının bağlı şirketleri ile Şirket arasında yapılmış olan ticari faaliyetlerin tümü piyasa koşullarına uygun şartlarda gerçekleştirilmiştir.” Şeklindedir.*

**I I-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YILLIK FAALİYET RAPORU**

**E- FİNANSAL DURUM****1. Finansal Tabloların Özeti**

Finansal tablolar SPK Seri II.14.1 göre düzenlenmiştir.

**Özet Finansal Durum Tablosu (TL)**

(TL)	31/12/2015	31/12/2014
Dönen Varlıklar	<b>304.203.934</b>	321.922.626
Cari olmayan /duran Varlıklar	<b>578.707.847</b>	550.654.306
Toplam Varlıklar	<b>882.911.781</b>	872.576.932
Kısa Vadeli Yükümlülükler	<b>68.318.701</b>	90.043.651
Uzun Vadeli Yükümlülükler	<b>21.081.215</b>	21.072.311
Özkaynaklar	<b>793.511.865</b>	761.460.970
Toplam Kaynaklar	<b>882.911.781</b>	872.576.932

**Konsolide Özet Gelir Tablosu (TL)**

(TL)	31/12/2015	31/12/2014
Hasılat	<b>428.122.486</b>	439.572.954
Esas Faaliyet Karı/Zararı	<b>127.015.010</b>	128.519.565
Vergi Öncesi Karı/Zararı	<b>174.512.503</b>	170.234.724
Dönem Karı/Zararı	<b>144.077.727</b>	142.921.302

**2. Önemli Faaliyet Göstergeleri ve Finansal Oranlar**

(%)	31/12/2015	31/12/2014
Faaliyet Kar Marjı	<b>29,67</b>	29,24
Net Kar Marjı	<b>33,65</b>	32,51
FAVÖK Marjı	<b>34,59</b>	34,14

	31/12/2015	31/12/2014
Toplam Borçlar/Toplam Özkaynaklar (%)	<b>11,27</b>	14,59
Cari Oran (Dönen Var./Kısa Vadeli Yükümlülükler)	<b>4,45</b>	3,58
Mali Yeterlilik (Özkaynaklar/Yabancı Kaynaklar)	<b>8,88</b>	6,85
Disponibilite Oranı (Hazır Değ./ Kısa Vadeli Yükümlülükler)	<b>1,55</b>	1,27
Likidite Oranı (Dönen Varlıklar-Stoklar/Kısa Vadeli Yükümlülükler)	<b>3,69</b>	2,92
Özsermaye Kârlılığı (Net Kâr/Özkaynaklar)	<b>0,18</b>	0,19

I I-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YILLIK FAALİYET RAPORU

**3. Mali Güç**

Şirketin sermayesinin karşılıksız kalması söz konusu değildir.

**4. Finansman Kaynaklarının Gelişimi ve İşletmenin Bu Gelişim Çerçevesinde Uyguladığı Politikalar**

31.12.2015 tarihi itibarıyla Şirketin finansman kaynaklarında herhangi bir değişiklik olmamıştır.

**Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı**

Bulunmamaktadır.

**5. Kar Payı Dağıtım**

Şirket; Kar dağıtım politikası aşağıdaki gibidir.

*“Şirket, prensip olarak, geçerli olan mevzuat ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, finansal kaldıraç oranlarının ve yatırım / finansman ihtiyaçları ile piyasa öngörülerini dahil ileriye dönük serbest nakit yaratma beklentisinin izin verdiği ölçüde dağıtılabilir dönem karının tamamını nakit olarak dağıtım politikasını benimsemiştir. Kar dağıtım politikası, ulusal ve global ekonomik şartlara, şirketin gündemindeki projelerine ve fonlarının durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilir.*

*Kâr payı, dağıtımına karar verilen genel kurul toplantısında Yönetim Kurulu'na yetki verilerek, mevzuat hükümleri çerçevesinde eşit veya farklı tutarlı taksitlerle, ilgili takvim yılının 15 Aralık tarihine kadar ödenir.*

*İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Kar Payı Avansı dağıtımına Genel Kurul yetkilidir.”*

Şirket Esas Sözleşmesine göre; birinci temettü hissesinin %90 (yüzde doksanı) (A) ve (B) grupları hisse senetleri sahiplerine aşağıdaki şekilde ; kalan %10 (yüzde on) (C) grubu hisse senedi sahiplerine hisseleri nispetinde dağıtılır. Birinci temettü hissesinin %90 (yüzde doksan'ının) 3/5 (beşte üçü) (A) grubu, 2/5 (Beşte ikisi) (B) grubu hisse senetleri sahipleri arasında, hisseleri nispetinde dağıtılır. Bakiye kârın kısmen veya tamamen ikinci temettü olarak dağıtılmasına Genel Kurulca karar verilmesi halinde dağıtım birinci temettü dağıtımındaki esaslar dahilinde yapılır.

Senelik karın hissedarlara hangi tarihlerde ve ne şekilde verileceği Sermaye Piyasası Kanunu ve SPK tebliğleri çerçevesinde Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır. Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınamaz.

Kar dağıtımını yasal süreler içinde yapılmaktadır. Kar dağıtımına ilişkin esaslar Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulmaktadır.

**6. İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Bilgi**

TÇMB'nin verilerine göre; Türkiye toplamında 2015 yılı Ekim sonu itibarıyla 58.583.635 ton çimento üretilmiştir. 52.456.968 ton çimento iç satış, 6.070.988 ton dış satış gerçekleşmiştir. İç satışlar bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık % 1,50, ihracat ise bir önceki yıla göre % 5,10 azalmıştır.

**I I-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YILLIK FAALİYET RAPORU****7. İşletmenin Sektör İçerisindeki Yeri**

Şirket Akdeniz bölgesinde faaliyet göstermekte olup, TÇMB'nin Ekim 2015 verilerine göre yurt içi çimento satışlarında Türkiye Çimento Sektörü içindeki payı % 3,45, Akdeniz bölgesindeki payı ise %17,80 olmuştur.

**8. Teşvikler**

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu çerçevesinde, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi işveren hissesinde 5 (beş) puanlık indirim, 6486 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda öngörülen Hatay ili (bölgesel) için işveren hissesinde 6 (altı) puanlık indirim ve 4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi kapsamında özürlü teşviklerinden faydalanılmaktadır.

ATY (Atık) Hazırlama ve Besleme Yatırımı ile ilgili olarak 10.11.2015 Tarihli 121139 numaralı, 27.10.2015 başlangıç olacak şekilde 3 yıl süresince gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, Sigorta primi işveren hissesi desteği ve Vergi indirimi (%55, YKO %20) destek unsurlarını içeren yatırım teşvik belgesi alınmıştır.

**9. İşletmenin Gelişimi**

Kurulduğu tarihten itibaren sürekli bir gelişim gösteren Şirket, sektörünün önder ve kapasite büyüklüğü açısından en büyük kuruluşlarından biridir. 1957 yılında kurulduğunda 150.000 ton/yıl olan klinker üretim kapasitesini, 1965 yılında II. Döner Fırın, 1972'de III. Döner Fırın, 1977'de IV. Döner Fırının kurulması ve 1997 yılında IV.Döner Fırının prekalsine edilmesiyle 2,3 milyon tona, çimento öğütme kapasitesini ise 3,5 milyon tona çıkarmıştır. Fabrikadaki çimento değirmenleri Roller Pressli kapalı devre çalışmaktadır. 1998 yılında Beyaz Çimento ve SDÇ (Sülfatlara Dayanıklı) Çimento üretmeye başlayan Şirketimiz, kütle beton dökümünde gerekli olan soğuk çimentoyu sağlayan çimento soğutma ünitesine sahiptir. 2006 yılında K.K.T.C. Gazimagosa Serbest Liman Bölgesi'nde 200.000 ton/yıl kapasiteli terminaleri faaliyete geçmiştir.

1 Mayıs 2007 tarihi itibarıyla 1.000.000 ton/yıl Cürüflü çimento öğütme kapasiteli İskenderun Öğütme ve Paketleme Tesisi ile 5 adet Hazır Beton tesisi Şirket bünyesine alınmış olup, İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. sahasında yapımına başlanan ve 2009 yılı Nisan ayı sonunda devreye alınan 1 milyon ton/yıl kapasiteli Cürüflü Çimento Öğütme Tesisi ile şirketin cürüflü çimento öğütme kapasitesi toplam 2 milyon ton / yıl, toplam çimento öğütme kapasitesi ise 5,5 milyon ton / yıl' a ulaşmıştır. Ayrıca; Üçüncü Döner fırının modifikasyonunun 2009 yılı Mart ayı sonlarında bitmesi ile birlikte, bu döner fırında % 85 üstü beyazlıkta beyaz klinker üretmeye başlanmıştır. Bu yatırım ile birlikte 90.000 ton/yıl olan beyaz klinker üretim kapasitesi 300.000 ton/yıl'a ulaşmıştır.

Yurt içi ve yurt dışı piyasalara satış yapmakta olan Şirket, Nisan 2000 tarihinde aldığı CE belgesi ile Avrupa Birliği pazarlarında serbest dolaşım hakkı kazanmıştır. Fabrikadan çimentonun sevki, torbalı, shring-bag, sling-bag, big-bag ve dökme şeklinde yapılmaktadır. Öncelikli pazarı yurt içi olan Şirket, yurt içi pazar talebinden arta kalan çimento üretimini özellikle son yıllarda çok dinamik bir yapı gösteren yurt dışı pazarlara, araştırmasını yaparak, en karlı olabilecek şekilde yöneltmektedir.



**I I-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YILLIK FAALİYET RAPORU**

**10. İşletmenin Üniteleri****Ana Üniteler ve Kapasiteleri****ADANA MERKEZ****I-Kırıcılar :**

1 No'lu Kırıcı	120 ton/saat	KHD – 1957
2 No'lu Kırıcı	250 ton/saat	MIAG – 1967
3 No'lu Kırıcı	350 ton/saat	MIAG – 1977
4 No'lu Kırıcı	900 ton/saat	KHD – 1993

**II-Pre-Blending Tesisi :**

60.000 Stok Kapasiteli	MVT – 1993
------------------------	------------

**III-Farin Değirmenleri :**

1 No'lu Farin Değirmeni	35 ton/saat	KHD – 1956
2 No'lu Farin Değirmeni	65 ton/saat	KHD – 1965
3 No'lu Farin Değirmeni	110 ton/saat	KHD – 1972
4 No'lu Farin Değirmeni	440 ton/saat	PFEIFFER – 1997

**IV-Kömür Değirmenleri :**

1 No'lu Kömür Değirmeni	20 ton/saat	FLS – 1965
2 No'lu Kömür Değirmeni	30 ton/saat	RAYMOND,ASMAŞ – 1987

**V-Döner Fırınlar :**

1 No'lu Döner Fırın (Gri)	510 ton/gün	KHD – 1956
2 No'lu Döner Fırın (Gri)	700 ton/gün	KHD – 1965
3 No'lu Döner Fırın (Gri)	1.300 ton/gün	KHD – 1972
3 No'lu Döner Fırın (Beyaz)	910 ton/gün	
4 No'lu Döner Fırın (Gri)	4.550 ton/gün	KHD – 1997

**VI-Çimento Değirmenleri : 450 ton / saat öğütme kapasitesi**

1 No'lu Çimento Değirmeni	70 ton/saat	KHD – 1977
3 No'lu Çimento Değirmeni	80 ton/saat	FLS - 1973
4 No'lu Çimento Değirmeni	80 ton/saat	FLS - 1973
5 No'lu Çimento Değirmeni	110 ton/saat	FLS – 1977
6 No'lu Çimento Değirmeni	110 ton/saat	FLS – 1977

**VII-Mikser Ünitesi :**

Mikser Ünitesi	140 ton/saat	GG Makine-2010
----------------	--------------	----------------

**VIII-Kapalı Klinker Stokholleri :**

Gri Klinker (Fabrika)	120.000 ton stoklama kapasitesi
Gri Klinker (İsdemir)	25.000 ton stoklama kapasitesi
Beyaz Klinker 1(Fabrika)	50.000 ton stoklama kapasitesi
Beyaz Klinker 2(Fabrika)	15.000 ton stoklama kapasitesi

**IX-Çimento Stoklama Kapasitesi : (Toplam : 43.100 ton)**

13 Adet Betonarme toplam	41.500 ton
2 Adet Çelik toplam	1.600 ton

**X – Yükleme Kapasitesi :**

9 Adet x 100 ton / saat Torbalı çimento yükleme kantarı
12 Adet x 100 ton / saat Dökme çimento yükleme oluğu
4 Adet x 10 ton / saat Big-Bag dolum kantarı

**I I-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YILLIK FAALİYET RAPORU**

- XI – Shrink Ünitesi:** (100 ton / saat shrink ambalajlama kapasitesi)  
**XII – Katkı Homojene Ünitesi :** (300 ton / saat hazırlama kapasitesi)  
**XIII – Kapalı Kömür Stokholü :** (20.000 ton stok, 200 ton besleme kapasitesi)  
**XIV – Çevre kirliliğini önlemek için yapılan elektrofiltre ve jet filtreler**

**İSKENDERUN-I TESİSİ**

**I-Kırıcılar :**

Alçı Kırıcı (Çekiçli)	25 ton/saat	Şaman Çelik
-----------------------	-------------	-------------

**II-Çimento Öğütme Üniteleri :**

1 . Çimento Öğütme Ünitesi	120 ton/saat	KHD
2 . Çimento Öğütme Ünitesi	50 ton/saat	FLS

**III-Mikser Ünitesi :**

Mikser Ünitesi	120 ton/saat	M-TEC
----------------	--------------	-------

**IV-Çimento Stoklama Kapasitesi :** (Toplam :21.000 ton)

7 Adet Betonarme toplam 20.000 ton  
1 Adet Çelik toplam 400 ton  
1 Adet Çelik toplam 600 ton

**V – Yükleme Kapasitesi :**

3 Adet x 80 ton / saat çimento yükleme kantarı  
1 Adet x 80 ton / saat kamyon üstü otomatik (Caricamat) yükleme ünitesi  
6 Adet x 100 ton / saat Dökme çimento yükleme oluğu  
2 Adet x 35 ton/ saat Big-Bag dolum kantarı

**İSKENDERUN-II TESİSİ**

**I-Çimento Öğütme Ünitesi**

Dikey Valsli Değirmen	120 ton/saat	LOESCHE
Klinker Öğütme	130 ton/saat	LOESCHE
Cüruf Öğütme		

**II-Mikser Ünitesi :**

Mikser Ünitesi	2 x 200 ton/saat	GG Makine
----------------	------------------	-----------

**III-Çimento Stoklama Kapasitesi :** (Toplam :31.000 ton)

3 Adet Betonarme toplam 30.000 ton  
1 Adet Çelik toplam 1.000 ton

**IV – Yükleme Kapasitesi :**

3 Adet x 80 ton/saat çimento yükleme kantarı  
8 Adet x 100 ton/saat Dökme çimento yükleme oluğu  
1 Adet x 60 ton/saat Big-Bag dolum kantarı  
1 Adet x 40 ton/saat Big-Bag dolum kantarı  
1 Adet x 1.000 ton/gün Sling-Bag hazırlama sistemi

**HAZIR BETON TESİSLERİ**

6 x 100 m<sup>3</sup> / saat , 1x60 m<sup>3</sup> / saat kapasiteli toplam 765.000.- m<sup>3</sup>/Yıl  
7 Adet Hazır Beton Tesisi (İskenderun, Antakya , Kırıkhan, Nardüzü, Samandağ, Arpaçbahşiş, Mersin)

**I I-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YILLIK FAALİYET RAPORU**

Kırıkhan Hazır Beton Tesisi 01.10.2013, Mersin ve Arpaçbahşiş Hazır Beton Tesisleri 01.11.2013, İskenderun Hazır Beton Tesisi 01.08.2015 tarihinden itibaren kiraya verilmiştir. Antakya, Samandağ, Nardüzü bölgelerinde bulunan hazır beton tesisleri şirket bünyesinde hizmet vermekte olup, 3 tesisin toplam hazır beton üretim kapasitesi 330.000 m3 /yıl'dır.

**KIBRIS TESİSİ**

- 8.000 ton Çimento Stoklama Kapasitesi
- 1 adet x 100 ton/saat Torbalı çimento yükleme kapasitesi
- 2 adet x 100 ton/saat Dökme çimento yükleme oluğu

**11. Ürünler**

Ürünün Adı	Tip ve Sınıfı	Standardı
<b>Adana Merkez Tesisleri</b>		
Portland Çimento	CEM I 42,5 R	TS EN 197-1
Süper Beyaz Portland Çimento	CEM I 52,5 R	TS EN 197-1
Beyaz Portland Kalkerli Çimento	CEM II/B-LL 42,5 R	TS EN 197-1
Kompoze Çimento	CEM V/A (S-P-V) 32,5 R	TS EN 197-1
Portland Kompoze Çimento	CEM II/B-M (S-P) 42,5 N	TS EN 197-1
Yüksek Fırın Cürufu Çimento	CEM III/A 42,5 N	TS EN 197-1
Portland Cürufu Çimento	CEM II/A-S 42,5R	TS EN 197-1
Öğütülmüş Yüksek Fırın Cürufu	-	TS EN 15167-1
<b>İskenderun Tesisleri</b>		
Yüksek Fırın Cürufu Çimento	CEM III/A 42,5 N	TS EN 197-1
Portland Kompoze Çimento	CEM II/B-M (S-V) 42,5 R	TS EN 197-1
Kompoze Çimento	CEM V/A (S-V) 32,5 R	TS EN 197-1
Öğütülmüş Yüksek Fırın Cürufu	-	TS EN 15167-1
<b>Hazır Beton Tesisleri</b>		
Hazır Beton	C8-C10-C16-C20-C25-C30-C35-C40-C45-C50	TS EN 206-1

**12. Verimlilik**

Şirketin 2015 yılı kapasite kullanım oranlarının geçmiş iki yılın aynı dönemleriyle karşılaştırılması aşağıdaki gibidir.

	01 Ocak- 31 Aralık 2015	01 Ocak- 31 Aralık 2014	01 Ocak- 31 Aralık 2013
Klinker	%89	%97	%88
Çimento	%51	%57	%58

**13.Satışlardaki Gelişmeler**

Şirketin 12 Aylık döneminde yurt içi çimento satış miktarı geçen yılda yapılan yerel seçimlerin etkisi, kış mevsiminin olumsuz hava şartları ve pazara yeni giren oyuncular nedeniyle bir önceki yıla göre % 7,94, toplam satış miktarı ise % 8 oranında azalmıştır. 2016 yılında bölgedeki yeni yatırımlar takip edilmekte olup, planlanan satışın gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

**I I-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YILLIK FAALİYET RAPORU****F- RİSKLER VE YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRMESİ****1. Risk yönetimi politikası**

SPK tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Haziran 2012 itibariyle Denetimden Sorumlu Komite yeniden yapılandırılmış ve çalışma yönergesi güncellenmiştir. Şirket'te 26.07.2012 tarihli yönetim kurulu kararıyla, 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378'nci maddesine uyum amacıyla "Riskin Erken Saptanması Komitesi" kurulmuş olup, 26.07.2012 tarihli özel durum açıklamasıyla KAP' ta duyurulmuştur. Söz konusu komitelere ilişkin yönergeler Şirketin internet sitesinde yer almaktadır. Riskin Erken Saptanması Komitesi bu yönerge doğrultusunda şirket risklerini değerlendirip Yönetim Kurulu'na düzenli olarak raporlamaktadır.

**2. Riskin Erken Saptanması Komitesi**

Riskin Erken Saptanması Komitesi 26.07.2012 tarihinde kurulmuştur. Komite, yılda 6 defa her iki ayda bir toplanır. "Riskin Erken Saptanması Komitesi" Yönergesi [www.adanacemento.com.tr](http://www.adanacemento.com.tr) adresinde "Yatırımcı Köşesi-Hissedarlara Bilgi" başlığı altındaki "Politikalar ve Yönergeler" bölümünde kamuya açıklanmıştır. Komite raporlarında Finansal, Operasyonel, Sürdürülebilirlik, Dış Çevre, Stratejik, Hukuksal Riskleri analiz etmektedir.

**3. İleriye Dönük Riskler**

Yönetim Kurulu Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından şirketin gelecekte karşılaşacağı riskler düzenli olarak analiz edilmektedir. Yapılan değerlendirmelerde şirketin gelecekteki faaliyetlerini etkileyecek herhangi bir risk öngörülmemektedir.

**G-DİĞER HUSUSLAR****1. Merkez Dışı Örgütler**

Şirketin İskenderun'da Öğütme ve Paketleme Tesisi, İSDEMİR sahası içinde Cürüflü Çimento Öğütme ve Paketleme Tesisi, Hatay ili sınırları içinde 5 adet (İskenderun, Nardüzü, Antakya, Kırıkhan ve Samandağ) , Mersin ili sınırları içinde 2 adet (Mersin ve Arpaçbahşiş) Hazır Beton Tesisi bulunmaktadır. "**E-FİNANSAL DURUM-İşletmenin Üniteleri**" başlığı altında tesislerin kapasitelerine ilişkin bilgilere yer verilmiştir. Hazır beton tesislerinden Kırıkhan Hazır Beton Tesisi 01.10.2013, Mersin ve Arpaçbahşiş Hazır Beton Tesisleri 01.11.2013, İskenderun bölgesinde bulunan Hazır Beton Tesisi 01.08.2015 tarihinden itibaren, Kahramanmaraş'ta bulunan arsa ve binanın bir bölümü ise hazır beton üretimi için 01.01.2014 tarihinden itibaren kiraya verilmiştir.

**2. Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi**

Bulunmamaktadır.

**3. Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme Gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasında Çıkan Çıkar Çatışmaları ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek İçin Şirketçe Alınan Tedbirler Hakkında Bilgi**

Bulunmamaktadır.

**I I-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YILLIK FAALİYET RAPORU****4. Çalışanların Sosyal Hakları, Mesleki Eğitimi ile Diğer Toplumsal ve Çevresel Sonuç Doğuran Şirket Faaliyetleri Hakkında Bilgi**

Şirket tüm kapsam dışı personeli için hayat sigortası, şef ve üstü kadrolar için ise sağlık sigortası yaptırmaktadır. Toplu İş Sözleşmesi kapsamında yer alan personele ise Toplu İş Sözleşmesine bağlı olarak evlenme, doğum, ölüm-cenaze, sosyal yardım zammı ve doğal felaket yardımları yapılmaktadır. Ayrıca tüm şirket çalışanlarına kıdemlerine göre %3 veya %5 bireysel emeklilik sistemi katkı payları şirket tarafından ödenmektedir.

**5. İlişkili taraf işlemleri ve bakiyelerine ilişkin ortaklara sunulması zorunlu bilgiler**

Şirketimizin ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemlerine ait bilgiler, 31.12.2015 tarihli mali tablolarımızın 28 numaralı dipnotunda yer almaktadır.

**6. Paydaşlara Bilgi**

Şirketin hisseleri Borsa İstanbul A.Ş.'de (BİST);

A Grubu hisseler **ADANA** sembolü ile **Yıldız Pazar**,

B Grubu hisseler **ADBGR** sembolü ile **Ana Pazar**,

C Grubu hisseler **ADNAC** sembolü ile **Ana Pazar**'da işlem görmektedir.

Hisse senetlerine ilişkin tüm bilgiler, günlük gazetelerin ekonomi sayfalarında ve yatırım şirketlerinin internet portallarında yer almaktadır.

Adana Çimento'nun yıllık Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları ve şirketle ilgili diğer tüm bilgiler Şirket adresinden, Şirket yetkililerinden ve [www.adanacimento.com.tr](http://www.adanacimento.com.tr) adresinde yayında bulunan web sitesinden elde edilebilir.

Toplu iş görüşmeleri hakkında şirketimizin 28.01.2016 tarihinde yapmış olduğu Özel Durum Açıklaması ;

*"14.12.2015 tarihli açıklamamızı takiben, şirketimizin de üyesi olduğu Çimento Müstahsilleri İşverenleri Sendikası ile Çimse- İş Sendikası arasında 01.01.2016-31.12.2017 dönemlerini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri 2 senelik anlaşmayla sonuçlanmıştır.*

*01.01.2016-31.12.2017 tarihleri için geçerli olmak üzere; Sözleşmenin 1. yılında; 01.01.2016 tarihinde işyerinde çalışan ve toplu iş sözleşmesinin imzası tarihinde iş sözleşmesi devam eden işçilerin 31.12.2015 tarihinde almakta oldukları çıplak saat ücretlerini 01.01.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere %10,50 zam yapılmıştır.*

*Sözleşmenin 2. yılında; 01.01.2017 tarihinde işyerinde çalışan ve iş sözleşmesi devam eden işçilerin 31.12.2016 tarihinde almakta oldukları çıplak saat ücretlerine, 01.01.2017 tarihinden geçerli olmak üzere T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2003=100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Genel Endeksi 01.01.2016-31.12.2016 dönemi için bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı (%) IV. gruba zam olarak verilip, bu miktar aşağıdaki gruplar için % 4,5 er puan indirilmek ve yukarıdaki gruplar için % 3 er puan arttırılmak suretiyle bulunacak kademeli ücret zamları her kademe deki işçilerin 31.12.2016 tarihinde almakta oldukları çıplak saat ücretlerine 01.01.2017 tarihinden geçerli olmak üzere ikinci yıl zammı olarak uygulanacaktır" Bunun yanı sıra, "çalışanlara sağlanacak sosyal yardımlarda da sözleşmenin birinci yılında her ay 270 TL, Sözleşmenin ikinci yılında*

I I-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YILLIK FAALİYET RAPORU

*bu miktar, Sözleşmenin birinci yılında ödenen sosyal yardım miktarı T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TUIK) 2003 = 100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Genel Endeksi 01.01.2016 - 31.12.2016 dönemi için bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranında (%) arttırılmak suretiyle sosyal yardım ödenecektir." şeklindedir.*

---

I I-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YILLIK FAALİYET RAPORU

## EK 1: Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerinin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler Hakkında Bilgiler

Yönetim Kurulu	Görevi	Temsilcinin Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler
OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş. (Adına hareket eden kişi: Celalettin ÇAĞLAR)	Yönetim Kurulu Başkanı	Mardin Çimento San. Ve Tic. A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)
		Bolu Çimento San. A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)
		Ünye Çimento San. Ve Tic. A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)
		Aslan Çimento A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)
		OYKA Kağıt Ambalaj San. Ve Tic. A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)
		Denizli Çimento San. T.A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)
		ORFİN Finansman A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkan Vekili
		OYAK Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkan Vekili (Temsilci)
		MAİS Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)
		OYAK İnşaat A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)
		OYAK Beton San ve Tic. A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)
		ORF Kiralama, Pazarlama ve Pazarlama Danışmanlığı A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (Temsilci)
		OYAK Çimento A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)
		Türk Böbrek Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi
Darüşşafaka Yüksek Danışma Kurulu Üyesi		
OYKA Kağıt Ambalaj San. Ve Tic. A.Ş. (Adına hareket eden kişi: Feyza DEMETGÜL AKKOYUNLU)	Yönetim Kurulu Üyesi	Bolu Çimento San. A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi (Temsilci)
		Mardin Çimento San. Ve Tic. A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi (Temsilci)
		Modern Beton San ve Tic. A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi (Temsilci)
Ali İhsan KAMANLI	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Mardin Çimento San. Ve Tic. A.Ş.- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
		Bolu Çimento San. A.Ş.- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Suat Necat ÖNEY	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Mardin Çimento San. Ve Tic. A.Ş.- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
		Bolu Çimento San. A.Ş.- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

I I-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YILLIK FAALİYET RAPORU

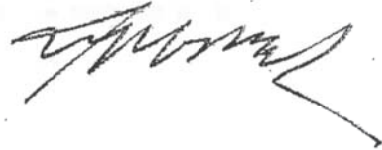
**EK 2:**

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELİK BEYANI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerini okuyup, anladığımı, ilkede sayılan ve işbu beyanın ekinde de yer alan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıdığımı kabul, taahhüt ve beyan ederim  
19/02/2015

Ali İhsan KAMANLI

İMZA



EK:1 SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğ

EK:2 SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğ çerçevesinde hazırlanan kriterler



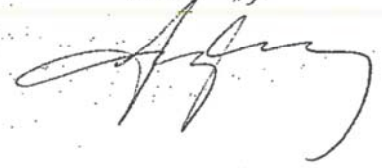
I I-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YILLIK FAALİYET RAPORU

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELİK BEYANI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerini okuyup, anladığımı, ilkedé sayılan ve işbu beyanın ekinde de yer alan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıdığımı kabul, taahhüt ve beyan ederim  
13/02/2015

Suat Necat ÖNEY

İMZA



EK:1 SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğ

EK:2 SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğ çerçevesinde hazırlanan kriterler

**I I-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YILLIK FAALİYET RAPORU****EK-3****KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU****BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI**

Adana Çimento Sanayi Türk A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği" ve II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uymaktadır. Hissedar haklarının korunması şeffaflık, menfaat sahiplerine yönelik olarak kamuyu aydınlatma ve kurumsallık ilkelerine uygun hareket edilmektedir.

Şirket, Sermaye Piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesinde ve Kurul tarafından yayımlanan, "Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne bağlılığının ve uyum düzeyinin artırılması konusunda koordinasyonu sağlamak amacıyla, 31.01.2014 tarihli KAP açıklamasında "Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı"na ve "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı"na sahip personel görevlendirmesini yapmıştır.

Şirket, Kurumsal Yönetim İlkelerine tam uyumun önemine inanmaktadır. Sınırlı sayıda uygulamaya konulamamış olan ilkeler üzerinde yeni çıkarılmakta olan SPK mevzuatları da dahil olmak üzere gelişmeler takip edilerek, idari, hukuki ve teknik altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla, tam uyumun en kısa sürede sağlanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Aşağıdaki kısımlarda, uyum sağlanan kurumsal yönetim ilkeleri ve henüz uyum sağlanamayan ilkelerin detaylı açıklanmalarına yer verilmiştir.

**BÖLÜM II - PAY SAHİPLERİ****2.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü**

Yatırımcı ilişkileri bölümü Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı bünyesinde oluşturulan birim tarafından yürütülmektedir.

Yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisine ait iletişim bilgileri;

Genel Muhasebe Şefi : Burak KÖROĞLU  
Telefon : 0.322.332 99 50  
E-Posta : burak.koroglu@adanacimento.com.tr  
Adres : Ceyhan yolu üzeri 12.Km. 01321 ADANA  
Sahip Olduğu Lisanslar : Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı  
(Sicil No:206050)  
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı  
(Sicil No:700678)

Yatırımcı ilişkileri bölümüne bağlı çalışan personel bilgileri;

Muhasebe Sorumlusu : Gamze NOYUN  
Telefon : 0.322.332 99 50  
E-Posta : gamze.noyun@adanacimento.com.tr  
Adres : Ceyhan yolu üzeri 12.Km. 01321 ADANA

---

I I-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YILLIK FAALİYET RAPORU

Sahip Olduğu Lisanslar : Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı  
(Sicil No: 207103)  
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı  
(Sicil No:700600)

Ayrıca hisse senetlerinin kaydi sisteme geçmesiyle birlikte Şirket Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'yi yetkili kılarak ortaklarının hisse senetlerine ait tüm işlemlerini (kar dağıtımı, sermaye artırımını gibi) aşağıda iletişim bilgileri verilen kuruluş aracılığı ile yapılmasını sağlamaktadır.

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.  
Tel: 0.212.319 12 00

Yatırımcı İlişkileri Bölümü: Genel Kurul, temettü işlemleri, sermaye artırımları süreçlerini yönetmekte ve,

- Yatırımcılar ile ortaklık arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi ve belgelere ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,
- Ortaklık pay sahiplerinin ortaklık ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak,
- Genel kurul toplantısı ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulması gereken dokümanları hazırlamak ve genel kurul toplantısının ilgili mevzuata, Esas Sözleşmeye ve diğer ortaklık içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak,
- Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus da dahil olmak üzere sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini gözetmek ve izlemek,

görevlerini yerine getirmek üzere faaliyet göstermektedir.

Şirket Yönetim Kurulu üyelerine, 03.02.2016 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında yatırımcı ilişkileri bölümünün yaptığı çalışmalar hakkında rapor verilmiştir.

2015 yılında; sözlü olarak yaklaşık 27 kişi tarafından genel kurul, şirketin genel performansı, hisse değişimi, hisse senetlerinin kaydi sisteme geçişi, kâr dağıtımı, gibi konularda bilgi istemiş ve talep edilen bilgilere gerekli yanıtlar verilmiştir.

Şirket, finansal tabloları ile Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış olan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve özel durum açıklamalarını Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla BİST' deki yatırımcılara ve kamuya açıklamakla birlikte, aynı zamanda şirket internet sitesinde de yayınlamaktadır.

## 2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

2015 dönemi içerisinde 27 kişi tarafından sözlü olarak talep edilen bilginin özelliğine göre şirket bağımsız denetçileriyle de konu paylaşılarak gerekli yanıtlar verilmiştir.

Şirketin Finansal Tabloları ile özel durum açıklamaları Kamu Aydınlatma Platformu (KAP) ve Borsa İstanbul A.Ş.(BİST) yoluyla yatırımcılara ve kamuya açıklanmakla birlikte, aynı zamanda şirket internet sitesinde de yayınlanmaktadır.

Ayrıca, Şirket Esas Sözleşmesinde özel denetçi atanması, bir hak olarak düzenlenmemiştir. 2015 yılında pay sahiplerinden bu konuda bir talep de gelmemiştir.

I I-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YILLIK FAALİYET RAPORU

**2.3. Genel Kurul Toplantıları**

Şirket, Genel Kurul Çalışma Esasları ve Usulleri Hakkında İç Yönergesine uygun olarak genel kurul toplantılarını gerçekleştirmektedir. İlgili yönerge şirketin web sitesinde ([www.adanacimento.com.tr](http://www.adanacimento.com.tr)) "Yatırımcı Köşesi" başlığı altındaki "Politikalar ve Yönergeler" bölümünde kamuya açıklanmaktadır.

Dönem içinde, 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 13.03.2015 tarihinde 336.182.000 TL ödenmiş sermayenin 202.889.579,82 TL'lik kısmını temsil eden pay sahiplerinin katılımı (yaklaşık %60,35'i) ile şirket merkezinde yapılmıştır. Medya bu toplantılara katılmamıştır.

Toplantılara ilişkin davet, TTK ve esas sözleşme hükümlerine göre yapılmakta olup, MKK'nın E-Genel Kurul Sistemi, Borsa İstanbul A.Ş., Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde 3 hafta önce yapılarak toplantı ilanı ve gündemi yayınlanmaktadır.

Şirket Esas sözleşmesinin 21.maddesinde Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılım ile ilgili düzenleme yapılmıştır.

Şirketin nama yazılı hisse senedi bulunmamaktadır.

Yıllık faaliyet raporu dahil, mali tablo ve raporlar, kâr dağıtım önerisi, ihtiyaç duyulan Genel Kurul gündem maddeleri ile ilgili olarak hazırlanan bilgilendirme dokümanı ve gündem maddelerine dayanak teşkil eden diğer belgeler ile esas sözleşmenin son hali ve esas sözleşmede değişiklik yapılacak ise tadil metni ve gerekçesi toplantı tarihinden 21 gün önce şirket merkezinde ve pay sahiplerinin tetkiklerine açık bulundurulmaktadır. Ayrıca Şirket web sitesinde ([www.adanacimento.com.tr](http://www.adanacimento.com.tr)) yayınlanmaktadır.

Genel kurullarda pay sahiplerinin sordukları mevzuata ilişkin sorular usulüne uygun olarak yanıtlanmıştır. Gündem dışı öneri verilmemiştir. Genel Kurul toplantıları Şirket merkezinde yapılmakta olup, tüm pay sahiplerinin katılmasına imkan verecek özelliktedir.

Şirketin "Yardım ve Bağış Politikası" 13.03.2015 tarihli 2014 Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmuş ve kabul edilmiştir. İlgili politika şirket web sitesinde ([www.adanacimento.com.tr](http://www.adanacimento.com.tr)) yayınlanmaktadır.

Genel kurul toplantı tutanakları toplantıya katılan pay sahiplerinin talep etmeleri halinde posta ve/veya Elektronik posta ile gönderilmekte ve sürekli olarak şirket merkezinde ve web sitesinde ([www.adanacimento.com.tr](http://www.adanacimento.com.tr)) pay sahiplerinin tetkikine açık bulundurulmaktadır.

Yönetim Kurulunda karar alınabilmesi için bağımsız yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun olumlu oyunun arandığı ve olumsuz oy vermeleri nedeniyle kararın genel kurula bırakıldığı herhangi bir işlem yoktur.

2015 yılında yapılan 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında 2014 yılında 26.927 TL yardım ve bağış yapıldığı konusunda ortaklara bilgi verilmiştir. Ayrıca aynı genel kurul da ayrı bir gündem maddesi ile (Genel Kurul Tutanağı Gündem Madde 14) 2015 yılında yapılacak bağışların sınırının Şirketin Net Satış Hasılatının 10 Binde 3'üne kadar (3/10.000) olacak şekilde belirlenmesine karar verilmiş ve ortaklara bilgi verilmiştir.

Genel Kurul gündemi hazırlanırken, her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasına, gündem başlıklarının açık ve farklı yorumlara yol açmayacak şekilde ifade edilmesine, mevzuatın da

**I I-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YILLIK FAALİYET RAPORU**

yasaklamış olduğu “diğer” veya “çeşitli” gibi gündem maddesi belirlenmemesine özen gösterilmektedir.

Bugüne kadar pay sahiplerimizin Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümüne iletmış olduğu ve gündemde yer almasını istedikleri herhangi bir konu bulunmamakla birlikte, olduğu takdirde Yönetim Kurulu tarafından gündem hazırlanırken olanaklar dahilinde dikkate alınabilecektir.

Yasal mevzuat uyarınca, Olağan Genel Kurul toplantılarının hesap dönemi bitiminden itibaren üç ay içerisinde yapılması gerekmektedir. Olağan Genel Kurul toplantımız, her hesap dönemi bitiminden itibaren üç ayı geçmemek üzere mümkün olan en kısa sürede yapılmaktadır.

Genel Kurul toplantılarımız esas sözleşmemiz uyarınca Şirket merkezimizin bulunduğu yerde ve bütün pay sahiplerimizin katılmasına imkan verecek bir mekanda yapılmaktadır. Genel Kurulda kullanılacak toplam oy adedi hazır bulunanlar listesinde belirtilmek suretiyle toplantı başlangıcında pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.

Genel Kurul toplantılarında, medyada Şirket hakkındaki ihtilafli konulara ilişkin haber ve analizler çıkması halinde pay sahiplerimize bilgi verilmektedir.

Genel Kurul Toplantı Başkanımız, toplantıyı etkin ve pay sahiplerinin haklarını kullanmalarını sağlayacak şekilde yönetmektedir.

Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizce sorulan her sorunun doğrudan Genel Kurul toplantısında cevaplandırılmış olmasına ve sorulan sorunun gündemle ilgili olmaması veya hemen cevap verilemeyecek kadar kapsamlı olması halinde ise, sorulan sorunun en geç bir hafta içerisinde yazılı olarak cevaplandırılmasına özen gösterilmektedir.

Yönetim Kurulu Üyelerimiz, mali tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan Yetkililerimiz ve Şirket Yöneticilerimiz ile gündemde özellik arz eden konularda açıklamalarda bulunmak üzere konu ile ilgili kişiler olanaklar ölçüsünde toplantıda hazır bulunmaya özen göstermektedirler.

Genel Kurul toplantılarımızda her gündem maddesi EGKS’nde (Elektronik Genel Kurul Sistemi) ve fiziki olarak ayrı ayrı oylanmakta ve oylama sonuçları anında pay sahiplerimiz tarafından görülebilmektedir.

Yönetim kontrolünü elinde bulduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler ile bu kişiler dışında şirket bilgilerine ulaşma imkânı olan kimselerin kendileri adına şirketin faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler bulunmamaktadır.

#### **2.4. Oy Hakları ve Azlık Hakları**

Şirket Esas Sözleşmesine göre (A) grubu hisse senedi hamilleri beher hisse için iki, (B) ve (C) grupları hisse senedi hamilleri beher hisse senedi için bir oy hakkına sahiptirler. Bir hisse senedinin birden çok maliki bulunduğu takdirde bunlar ancak bir temsilci marifetiyle oy hakkını kullanabilirler. Karşılıklı iştirak halinde olunan şirket bulunmamaktadır.

I I-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YILLIK FAALİYET RAPORU

Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy vermeye ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

Şirketimizin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca 2015 faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul'a elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir.

Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır

Azınlık paylarının yönetimde temsil edilmesi ve birikimli oy kullanımına yönelik düzenleme şirket Esas Sözleşmesinde yer almamaktadır. Bir hisse senedinin intifa hakkı ile mülkiyet hakkı başka kimselere ait bulunduğu takdirde bunlar aralarında anlaşarak kendilerini münasip gördükleri şekil ve surette temsil ettirirler. Anlaşamazlarsa Genel Kurul toplantılarına katılma ve oy kullanma hakkını intifa hakkı sahibi kullanır.

## 2.5. Kâr Payı Hakkı

Kar dağıtım Politikamız faaliyet raporumuzda yer almakta olup 13.03.2015 tarihli genel kurulda ortakların onayından geçmiştir.

Şirket geçerli olan yasal düzenlemeler ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, hesaplanan dağıtılabilir karın tamamını ortaklara nakit kar payı olarak dağıtmaktadır.

Bu politika, ulusal ve global ekonomik şartlara, Şirketin gündemindeki projelerine ve fonlarının durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilebilir.

Şirket Esas Sözleşmesine göre; birinci temettü hissesinin %90 (yüzde doksanı) (A) ve (B) grupları hisse senetleri sahiplerine aşağıdaki şekilde; kalan %10 (yüz de on) (C) grubu hisse senedi sahiplerine hisseleri nispetinde dağıtılır. Birinci temettü hissesinin %90 (yüzedoksan'ının) 3/5 (beşte üçü) (A) grubu, 2/5 (Beşte ikisi) (B) grubu hisse senetleri sahipleri arasında, hisseleri nispetinde dağıtılır. Bakiye kârın kısmen veya tamamen ikinci temettü olarak dağıtılmasına Genel Kurulca karar verilmesi halinde dağıtım birinci temettü dağıtımındaki esaslar dahilinde yapılır.

Senelik kârın hissedarlara hangi tarihlerde ve ne şekilde verileceği Sermaye Piyasası Kanunu ve SPK tebliğleri çerçevesinde Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır. Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri alınamaz.

Kâr dağıtımı yasal süreler içinde yapılmaktadır. Kâr dağıtımına ilişkin esaslar Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulmaktadır.

2014 yılına ilişkin 2015 yılında ödenen kâr payı yasal süreler içerisinde gerçekleştirilmiştir. Kâr payı ödemesi 15.12.2015 tarihinde mevzuatta öngörüldüğü şekilde gerçekleştirilmiştir.

**I I-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YILLIK FAALİYET RAPORU****2.6. Payların Devri**

Şirket Esas Sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Azınlık ve yabancı pay sahipleri dâhil, tüm pay sahiplerine eşit muamele yapılmaktadır.

**BÖLÜM III- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK****3.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği**

Şirketin kurumsal internet sitesine [www.adanacimento.com.tr](http://www.adanacimento.com.tr) adresinden ulaşabilmektedir. Ayrıca internet sitesinde İngilizce olarak şirket hakkında bilgilendirmeler bulunmaktadır. Şirket internet sitesinde kurumsal yönetim ilkelerinde belirtilen hususlar Faaliyet Raporlarının "Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu" bölümünde açıklanmaktadır. İnternet sitesinin "Yatırımcı Köşesi" bölümünde Şirketin yönetimi, ortaklık yapısı, politika ve yönergeleri, Finansal Tabloları, Faaliyet Raporları, Basın Bültenleri, Genel Kurul ilan ve tutanakları ve ortaklara bildirilmesi zorunlu özel durum açıklamalarını içeren detayda bilgileri sürekli güncellenmektedir. Şirket internet sitesinde Özel Durum Açıklamaları, Mali Tablolar, Hisse Senetleri Fiyatlarının İnteraktif Grafiği Foreks bağlantısı ile yayınlanmaktadır.

**3.2. Faaliyet Raporu**

Faaliyet raporunda Kurumsal Yönetim İlkelerinde sayılan bilgilere yer verilmektedir.

**BÖLÜM IV - MENFAAT SAHİPLERİ****4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi**

Şirket çalışanları, müşteriler, satıcılar, sendikalar, sivil toplum kuruluşları, devlet, potansiyel yatırımcılar gibi menfaat sahiplerine, SPK mevzuatı gereğince kamuya açıklanan mali tablo ve raporlarda yer alan bilgilere ek olarak kendilerini ilgilendiren konularda bilgi talep etmeleri halinde yazılı veya sözlü bilgi verilmektedir.

Şirket çalışanları Oyak Çimento Grubu tarafından her ay yayınlanan iletişim bülteni, şirket uygulamalarını içeren duyurular, yapılan çeşitli toplantılar ve intranet sistemi aracılığıyla bilgilendirilmektedir.

Menfaat sahiplerinin şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesine veya Denetimden Sorumlu Komiteye iletebilmeleri hiçbir şekilde kısıtlanmamıştır.

**4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı**

Menfaat sahipleri aşağıda yazılı çeşitli toplantılar ve öneri sistemleri ile yönetime katılmakta ve katkı sağlamaktadırlar. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi Genel Kurul'da menfaat sahiplerinin katılımı ile yapılan oylama sonucu atanmaktadır.

**ÇALIŞANLAR**

- Öneri Sistemi
- Hedeflerle Yönetim Sistemi
- Duyurular
- Yönetici Toplantıları

**MÜŞTERİLER**

- Müşteri Memnuniyeti Anket Sistemi
- Bayi Toplantıları
- Genel Kurul

**ORTAKLAR**

- Genel Kurul

I I-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YILLIK FAALİYET RAPORU

**4.3. İnsan Kaynakları Politikası**

Şirketin mevcut olan insan kaynakları uygulamaları; yüksek performans kültürü oluşturmayı, organizasyonun tüm kademelerinde gerekli yetkinlik ve becerilerin gelişimini sağlamayı, doğru potansiyeli doğru göreve yönlendirmeyi, hedeflemektedir. Personel memnuniyetinin ölçülmesi, şikayetlerin tespiti ve gerekli iyileştirmenin yapılabilmesi için "Çalışanların Memnuniyeti Anketi" her yıl düzenlenmektedir. Performans kriterleri personele bilgi sunumu yapılarak iletilmektedir.

Şirket içinde bulunan "Öneri Kutuları" ve "Elektronik Öneri Sistemi" ile çalışanların önerileri "Öneri Değerlendirme Kurulu"nda değerlendirilmektedir. İnsan Kaynakları Politikamızın diğer esasları "Personel Yönetmeliğinde" açıklanmıştır.

Şirkette sendikalı çalışanlar ile ilişkiler sendika temsilcileri aracılığı ile yürütülmektedir. Beyaz yakalı personel ile ilişkileri yürütmek üzere ayrıca bir temsilci bulunmamaktadır. Ancak tüm çalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere gerekli birimler oluşturulmuştur. Eğitim, İdari İşler, Personel ve özlük işleri "Lojistik Hizmetler Müdürlüğü" bünyesinde yürütülmekte, İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre Yönetim Sistemleri ve araştırma geliştirme konularında da "Kalite Kontrol ve ARGE Yönetim Müdürlüğü" görev yapmaktadır.

Çalışanlardan; 2015 yılı ve önceki yıllarda ayrımcılık konusunda gelen bir şikayet yoktur.

**4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk**

Şirket, faaliyetlerini, her türlü yasal mevzuat, ana sözleşme ve toplumsal değer yargılarına uygun olarak yürütmektedir.

Şirket Yönetim Kurulunca da onaylanarak yürürlükte bulunan personel yönetmeliği esasları içinde uyulması gereken etik kurallar belirtilmiş olup, Şirket internet sitesinde yayınlanmaktadır. Ayrıca Şirketin "Vizyon, Misyon ve Değerlerini içeren bildirge faaliyet raporunda ve internet sitesinde (www.adanacimento.com.tr) yayınlanmış ve şirket içinde çeşitli alanlarda afişe edilerek çalışanlara da duyurulmuştur.

21.04.2014 tarihi itibariyle OYAK Etik Hattı oluşturularak (telefon, e-posta ve PK adresi) uygulamaya alınmıştır.

**DEĞERLER**

- Yaratıcılık
- Şeffaflık
- Dürüstlük
- İnsana ve çevreye saygı
- Müşteri ve çalışanların mutluluğu
- Mükemmeliyet
- Rekabetçilik
- Güvenilirlik
- OYAK Kültürü

Şirket, sadece teknolojik gelişmişlik düzeyinin ön plana çıkarılmasıyla yetinmemektedir. Kurumların ait oldukları topluma ve çevreye karşı sorumluluklarını göz ardı etmedikleri sürece rakiplerine karşı daha avantajlı konuma gelecekleri inancında olan Adana Çimento, düzenlediği sosyal aktiviteler ile de topluma katkıda bulunmaktadır.



I I-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YILLIK FAALİYET RAPORU

Çalışanların aidiyet duygusunu yükseltmek, bir aile ortamı yaratmak amacıyla çalışanların çocuklarına yönelik yüzme kursları ile taşeron elemanları dahil, çalışanların oluşturduğu takımlarla her yıl "Futbol ve Voleybol Turnuvası" düzenlenmektedir.

Çevreye verilen önem ve insanlara daha iyi bir çalışma ortamı sunmak amacı ile fabrika sahasında ve TEMA Vakfı ile yapılan işbirliği çerçevesinde binlerce ağaç dikilmiş olup; ağaçlandırma çalışmalarına devam edilmektedir.

Yapılmakta olan yatırımların çevre üzerindeki olası olumsuz etkileri ve çevre boyutları proje aşamasında değerlendirilerek gerekli çevresel önlemler alınmaktadır. Ayrıca Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliğinin gerektirdiği durumlarda ÇED raporları alınmaktadır. Şirket çevre ve insan sağlığının korunmasına yönelik her türlü tedbiri almakta ve "ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ"nin etkinliğini artırarak kalite düzeyini yükseltmeyi, çevre bilinci ile sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı oluşturmayı, istek ve beğenilerine uygun ürün ve hizmet sunarak müşteri memnuniyetini sürekli kılmayı hedeflemektedir. Şirkette bu amaç doğrultusunda yapılan çalışmalar şöyle özetlenebilir:

Kalite ve çevre bilincinin geliştirilmesi, iş kazalarının azaltılması, maliyetlerin düşürülmesi, enerji verimliliğinin artırılması amacıyla; TS EN ISO 9001 "KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ", TS EN ISO 14001 "ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ", OHSAS 18001 "İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ" ve TS EN ISO 50001 "ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ"nin gereksinimlerini birlikte karşılayan "ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ"ni kurmuş ve belgelendirmiştir.

"ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ"ne giden süreç, 1993 yılında "KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ"nin oluşturulması ve uygulanması ile başlamıştır. Adana Çimento Sanayii T.A.Ş., çimento sektöründe "KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ"ni oluşturan ilk kuruluşlardan biridir. "KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ" 13 Aralık 1993 tarihinde TSE (Türk Standartları Enstitüsü) tarafından akredite edilmiştir.

TS-EN-ISO 9001:2000 standardı kapsamındaki "KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ", TSE tarafından 12 Mart 2002 tarihinde, sistemin diğer bölümü olan TS-EN-ISO 14001 standardı kapsamındaki "ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ" ise yine TSE tarafından 18 Haziran 2002 tarihinde belgelendirilmiştir. Adana Çimento Sanayii T.A.Ş. Türkiye' de "ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ"ni kurmuş ve belgelendirmiş ilk çimento fabrikasıdır.

"ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ" kapsamındaki OHSAS 18001 "İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ" ilk olarak Şubat 2005'te BSI tarafından belgelendirilmiştir.

TS EN ISO 50001 "ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ" 2013 yılı içerisinde kurularak Aralık 2013'de belgelendirilmiştir.

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ belgelendirmeleri halen KALİTE VE ÇEVRE KURULU (KÇK) tarafından yapılmaktadır.

## BÖLÜM V – YÖNETİM KURULU

### 5.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Şirket Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşmenin ilgili hükümlerine göre seçilmekte olup, bağımsız yönetim kurulu üyeleri bir yıl için, diğer yönetim kurulu üyeleri üç yıl için seçilir. Görev süreleri dolan üyelerin yeniden seçilmeleri mümkündür. Yönetim Kurulu'nun dördü (A) grubu, biri (B) grubu ve ikisi de (C) grubu hissedarlar arasından Genel Kurulca seçilirler.

**I I-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YILLIK FAALİYET RAPORU**

Yönetim Kurulu 7 üyeden oluşmaktadır. Yönetim Kurulunda 2 Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi 5 tüzel kişi Yönetim Kurulu üyesi bulunmaktadır. İcracı yönetim kurulu üyesi bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu Başkanlığı ile Genel Müdürlük görevleri farklı kişiler tarafından yürütülmektedir.

Şirket Genel Müdürü Kemal DOĞANSEL olup, göreve başlama tarihi 14.05.2013' tür.

Yönetim Kurulu		Göreve Başlama Tarihi
OYTAŞ İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi :Celalettin ÇAĞLAR)	Yönetim Kurulu Başkanı	08/09/2000
OYAK PAZARLAMA HİZMET VE TURİZM A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi: Raif AKBAŞ)	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	28/03/2014
OMSAN LOJİSTİK A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi: Ümit Engin UYANIK)	Yönetim Kurulu Üyesi	28/03/2014
OYAK GİRİŞİM DANIŞMANLIĞI A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi: Mustafa İhsan BATI)	Yönetim Kurulu Üyesi	13/03/2015
OYKA KAĞIT AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi: Feyza DEMETGÜL AKKOYUNLU)	Yönetim Kurulu Üyesi	13/03/2015
Ali İhsan KAMANLI	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (Denetim Komitesi Başkanı-Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi-Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi)	28/03/2014
Suat Necat ÖNEY	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı-Denetim Komitesi Üyesi)	13/03/2015

Yönetim Kurulu üyelerinin ve Şirket Genel Müdürünün özgeçmişlerine şirket internet sitesinde SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğ 1.3.1. maddesi uyarınca yapılan bildirim kapsamında yer verilmektedir.

İlgili dönemde Kurumsal Yönetim Komitesinde iki bağımsız üye aday olarak gösterilmiş olup, adayların bağımsızlık kriterini taşıyıp taşımadığına ilişkin 13.02.2015 tarihli Komite değerlendirme raporu aynı tarihte Yönetim Kuruluna sunulmuştur.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin "Bağımsızlık Beyanları" Yıllık Faaliyet Raporu'nun ekinde (EK-2) yer almaktadır.

Yönetim Kurulu üyelerinin TTK 395. ve 396.maddeleri uyarınca gerek kendi gerekse başkası adına iş yapabilmelerine, şirketin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapabilmelerine ve şirketiyle aynı tür ticari işle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak olabilmelerine Genel Kurul kararıyla izin verilmektedir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri hariç olmak üzere Yönetim Kurulu Tüzel Kişilerden oluşmaktadır. Yönetim Kurulunda, tüzel kişi adına hareket eden bir kadın üye temsilcimiz bulunmaktadır.

I I-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YILLIK FAALİYET RAPORU

**5.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları**

Yönetim Kurulu yılda en az altı kez veya şirket işleri gerektirdiğinde Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu kararı ile başka bir yerde toplanır. Yönetim Kurulu her yıl ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere en az bir başkan vekili seçer. 2015 yılında Yönetim Kurulu 22 kez toplanmış 66 karar alınmıştır.

Esas sözleşmenin 12.maddesinde Yönetim Kurulunun toplanma şekli, toplantı ve karar yeter sayısı, oy verilmesi, Yönetim Kurulunun görev, hak ve yetkileri, TTK ve ilgili mevzuat hükümlerine tabi olarak belirlenmiştir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin bilgilendirilmesini ve iletişimini sağlamak üzere bir sekreteryaya kurulmuş olup, toplantıya katılım ve toplantıya çağrı yöntemleri ve süreçleri sekreteryaya tarafından yürütülmekte, toplantı gündemi ve aylık sonuçların değerlendirilmesini içeren bir dosya toplantıdan en geç iki gün önce Yönetim Kurulu üyelerine iletilmektedir.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin önemli nitelikte ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Yönetim Kurulu Kararları, karar defterine geçirilir. Başkan ve üyeler tarafından imzalanır. Yönetim Kurulu Şirketi temsil ve idare yetkisinin hepsini veya bazılarını bağımsız yönetim kurulu üyeleri dışında kalan Yönetim Kurulu üyelerinden bir veya birkaç murahhas üyeye bırakabilir; bu hususta TTK m.367 hükümleri saklıdır.

Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması, bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak, onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir. Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır.

Toplantıda farklı görüş açıklanan konulara ilişkin makul ve ayrıntılı karşı oy gerekçeleri karar zaptına geçirilmektedir.

İlgili dönemde üyelerin farklı görüş açıkladığı konulara ilişkin karşı oy kullanımı olmamıştır. Toplantı esnasında Yönetim Kurulu Üyesi tarafından yöneltilen sorular, ilgili Yönetim Kurulu üyesinin talebi halinde karar zaptına geçirilmektedir.

Yönetim Kurulu Üyelerine ağırlıklı oy hakkı ve/veya olumsuz veto hakkı tanınmamıştır.

Yönetim Kurulu kararlarını mevcut üyelerin çoğunluğu ile almakta, oylarda bir eşitlik olması halinde keyfiyet gelecek toplantıya bırakılmaktadır. Gelecek toplantıda aynı konu üzerinde oylarda eşitlik olur ise söz konusu teklif reddedilmiş sayılmaktadır.

Yönetim Kurulu toplantılarında alınan tüm kararlar noter tasdikli karar defterine kaydedilmektedir.

Şirketin ana hissedarı OYAK tarafından, OYAK ve Grup şirketlerine yönelik Grup içi toplam 100

**I I-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YILLIK FAALİYET RAPORU**

milyon USD bedelli "Yönetici Sorumluluk Sigortası" yaptırılmakta olup (poliçe 1 Ekim 2013 tarihinde başlatılmış ve 3 Kasım 2015 tarihinde yıllık olarak yenilenmiştir), yönetim kurulu üyeleri de bu kapsamda yer almaktadır.

**5.3. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı**

Yönetim kurulu görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmek ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum kapsamında "**Denetimden Sorumlu Komite**", "**Kurumsal Yönetim Komitesi**" ve "**Riskin Erken Saptanması Komiteleri**"ni kurmuş ve komitelerin işleyiş esaslarını internet sitesinde ([www.adanacimento.com](http://www.adanacimento.com)) yayımlamıştır.

Yönetim Kurulu Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üç ayda bir, Riskin Erken Saptanması Komitesi ise iki ayda bir toplanmakta olup, toplantılarını usulüne uygun bir deftere kaydetmekte ve işleyiş esaslarında belirtilen amaçlar doğrultusunda yönetim kurulunu bilgilendirmektedirler.

Şirket bünyesinde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği çerçevesinde "**Aday Gösterme Komitesi**" ve "**Ücret Komitesi**" için öngörülen görevlerin yerine getirilmesi yetki, görev ve sorumluluğu da Kurumsal Yönetim Komitesi'ne bırakılmıştır.

Yönetim Kurulu Denetim Komitesi, ve Riskin Erken Saptanması Komitesi icrada görevli olmayan bağımsız iki üyeden, Kurumsal Yönetim Komitesi icrada görevli olmayan bağımsız iki üyeden ve Kurumsal Yönetim Tebliği gereği Yatırımcı İlişkileri Birimi Yöneticisinden oluşmaktadır.

Şirket, Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde yönetim kurulu yapılanmasını sağlamıştır. Bu kapsamda, Denetimden Sorumlu Komitenin tamamen bağımsız yönetim kurulu üyelerinden oluşması ve diğer komitelerin de başkanlarının bağımsız yönetim kurulu üyelerinden oluşması gereklilikleri nedeniyle bir üye birden fazla komitede görev almaktadır.

<b>Komite</b>	<b>Başkan</b>	<b>Üye</b>
Denetim Komitesi	Ali İhsan KAMANLI	Suat Necat ÖNEY
Kurumsal Yönetim Komitesi	Suat Necat ÖNEY	Ali İhsan KAMANLI Burak KÖROĞLU
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Suat Necat ÖNEY	Ali İhsan KAMANLI

**5.4. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması**

Satış, Satınalma, İnsan Kaynakları ve Mali Konularda oluşturulan prosedürler ve üretim, satış, stok program ve politikaları, işlemlerin belli bir disiplin altında yapılmasını sağlamaktadır.

Riskler şirket üst yönetimince aylık olarak analiz edilmekte ve gerekli uygulama yöntemleri belirlenmektedir. İş planlamaları, işi yapan ve kontrol edenin farklı olması esasına dayalı olarak yapılmakta olup, gerekli oto kontrol ve raporlama sistemleri geliştirilmiştir. Özellikle idari mali ve ticari işlemlerde yetkilendirmeler yönetim kurulunun onayıyla bir prosedür halinde uygulanmaktadır. Ayrıca, finansal tabloların denetimi, bağımsız denetim kuruluşu tarafından yapılmakta ve şirketin vergisel denetimi de yine bir Yeminli Mali Müşavir kuruluşu tarafından gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, bilgisayar sistemi ile de iç kontrol mekanizmaları etkin bir biçimde değerlendirilmekte ve geliştirilmektedir.

**I I-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YILLIK FAALİYET RAPORU****Risk Yönetim Politikası :**

Şirketin iç kontrol mekanizması Yönetim Kurulu Denetim Komitesi tarafından oluşturulmuştur. "Yönetim Kurulu Denetim Komitesi Uygulama Yönetmeliği" Yönetim Kurulunun 08.01.2004 tarihli toplantısında kabul edilmiş, aynı tarihte uygulamaya geçilmiştir. Risk Yönetiminde ve İç Denetim konusunda "Yönetim Kurulu Denetim Komitesi Uygulama Yönetmeliği", "Yönetim Kurulu Riskin Erken Saptanması Komitesi Uygulama Yönetmeliği" ve "Muhasebe ve Mali İşler Prosedürü" referans olarak alınmaktadır. Oluşturulan sistemin işleyişi ve etkinliğinin gözetimi ilgili komiteler tarafından yerine getirilmektedir.

**5.5. Şirketin Stratejik Hedefleri**

Şirketin vizyon ve misyonu belirlenerek İnternet sitesinde yayınlanmış ve kamuya duyurulmuştur. Ayrıca faaliyet raporlarında bunlara yer verilmektedir.

**VİZYONU;**

Çimento kullanım alanlarını geliştiren, Dünya pazarlarında etkin rol oynayan saygın, lider ve güvenilir bir şirket olmak,

**MİSYONU;**

Topluma ve çevreye saygılı, verimli, etkin ve yüksek sorumluluk bilinci içerisinde çalışarak sürdürülebilir kârlılığı sağlamaktır.

Yıllık bütçelerle belirlenen hedeflerin gerçekleşme dereceleri Yönetim Kurulu toplantılarda görüşülmekte bütçe, cari yıl ve geçen yıl verileri mukayeseli olarak değerlendirilmekte, hedeflerin gerçekleştirilmesi için her türlü tedbir alınmaktadır.

**5.6. Mali Haklar**

Yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücret ile bunların belirlenmesinde kullanılan kriterler ve ücretlendirme esasları [www.adanacemento.com.tr](http://www.adanacemento.com.tr) adresli internet sitesinde yayımlanmaktadır. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine 13.03.2015 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısının ilgili kararı çerçevesinde ücret ödenmekte olup (3.850 TL net/aylık), diğer Yönetim Kurulu Üyelerine Genel Kurul kararı gereğince ücret ödenmemektedir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin mali haklarının tespitinde performansa dayalı olacak ve şirketin performansını yansıtacak bir ödüllendirme uygulanmamaktadır.

Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklara yönetim kurulu ve üst düzey yönetici bazında faaliyet raporunda yer verilmektedir.

Dönem içinde hiçbir yönetim kurulu üyesine ve yöneticilere borç verilmemiş doğrudan veya üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırılmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir.

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst düzey Yöneticilere sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücret ile bunların belirlenmesine ilişkin "Ücret Politikası" hakkında, yönetim kurulu ve üst düzey yönetici bazında genel kurula bilgi sunulmuş olup, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve şirketin [www.adanacemento.com.tr](http://www.adanacemento.com.tr) İnternet sayfasında kamuya açıklanmıştır.