

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.

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

**1 OCAK 2014 – 30 EYLÜL 2014
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

AFYON ÇİMENTO SANAYİ TÜRK A.Ş.

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.

1-GENEL BİLGİLER:

- 1.1-Rapor Dönemi : 1 Ocak 2014 – 30 Eylül 2014
- 1.2-Ortaklığın Unvanı : Afyon Çimento Sanayi Türk Anonim Şirketi
- 1.3-Ortaklığın Ticaret Sicili : İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu / No:264584
- 1.4-Ortaklığın Mersis Numarası : 0008 0061 8050 0019
- 1.5-Merkez ve Şubeler:

Genel Müdürlük

Kısıklı Cad. No:4 Sarkuysan - Ak İş Merkezi S Blok Altunizade – İstanbul
Santral : (0216) 651 53 00
Fax : (0216) 651 14 15

Çimento Tesisleri

- Afyon Fabrika

Güvenevler Mah. Fatih Cd. No:22 Afyonkarahisar
Santral : (0272) 214 72 00
Faks : (0272) 214 72 09

1.6-İnternet sayfası : www.afyoncimento.com.tr

1.7-Şirketin Sermayesi : Şirketin ödenmiş sermayesi 3.000.000.- TL'dir.
Şirket kayıtlı sermaye sistemine tabi değildir.

1.8-Sermayenin %10'undan fazlasına sahip ortaklar:

30 Eylül 2014 tarihi itibarı ile Şirketin ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.

	Tutar (TL)	%
Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	1.530.000	51,00
Halka açık hisseler	1.470.000	49,00
Toplam ödenmiş sermaye	3.000.000	100,00

Şirketin toplam sermayesi beherinin nominal değeri 0,01 TL olan toplam 300.000.000 adet hisseden oluşmaktadır.

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.

1.9-Faaliyet Dönemindeki Yönetim Kurulu:

Yönetim Kurulu

Mehmet GÖÇMEN	Yönetim Kurulu Başkanı (01.09.2014 tarihine kadar)
Hayrullah Hakan GÜRDAL	Yönetim Kurulu Başkanı (01.09.2014 tarihinden itibaren)
Mustafa Nedim BOZFAKIOĞLU	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Serra SABANCI	Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet HACIKAMİLOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi (01.09.2014 tarihine kadar)
Nevra ÖZHATAY	Yönetim Kurulu Üyesi (01.09.2014 tarihinden itibaren)
Hüsnü PAÇACIOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)
Hüsnü Ertuğrul ERGÖZ	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)

Yönetim Kurulu üyeleri, 25.03.2013 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında, 3 yıl süre için, (2015 yılı faaliyet neticelerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısına kadar) görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

01.09.2014 tarihinden itibaren, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet GÖÇMEN ve Üye Mehmet HACIKAMİLOĞLU' nun istifası nedeniyle Yönetim Kurulu üyeliklerine, kalan süreyi tamamlamak ve ilk Genel Kurul toplantısında ortakların tasvibine sunulmak üzere Hayrullah Hakan GÜRDAL ve Nevra ÖZHATAY üye olarak seçilmiş, görev taksimi için yapılan görüşmeler sonucunda da Hayrullah Hakan GÜRDAL Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevlendirilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyeleri

Mehmet GÖÇMEN

Yönetim Kurulu Başkanı (01.09.2014 tarihine kadar)

1957 yılında doğan Mehmet GÖÇMEN, Galatasaray Lisesi ve ODTÜ Endüstri Mühendisliği eğitiminin ardından Amerika'da Syracuse Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği ve Yöneylem Araştırması üzerine yüksek lisans yapmıştır. Çalışma hayatına 1983 yılında Çelik Halat ve Tel San. A.Ş.'de başlayan GÖÇMEN, 1996-2002 tarihleri arasında Lafarge Ekmel Beton A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Lafarge Türkiye İş Geliştirme ve Dış İlişkiler Başkan Yardımcılığı görevlerini yürütmüştür. Eylül 2003 tarihinden itibaren Akçansa'da Genel Müdür olarak görev yapmış, 01.08.2008 tarihi itibarıyla Sabancı Holding İnsan Kaynakları Grup Başkanlığına, 20.07.2009 tarihinde ise Sabancı Holding Çimento Grup Başkanlığına, 16.06.2014 tarihinden itibaren de Enerji Grup Başkanlığına atanmıştır. 31.05.2012 tarihinde Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiş, 01.09.2014 tarihinde istifa etmiştir.

Hayrullah Hakan Gürdal

Yönetim Kurulu Başkanı (01.09.2014 tarihinden itibaren)

1968 doğumlu Hayrullah Hakan GÜRDAL, 1989 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olmuş, 1990 yılında İstanbul Üniversitesi Uluslararası İşletme Bölümü' nde yüksek lisansını tamamlamıştır. 1992 yılında Çanakkale Çimento'da çalışmaya başlayan GÜRDAL, 1996 yılında Akçansa'da Strateji ve İş Geliştirme Müdürlüğü'ne, 1997 yılında Ticaret'ten sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı'na atandı. 01.08.2008 tarihinden itibaren Akçansa Genel Müdürü olarak atanmış olan GÜRDAL, 01.09.2014 tarihinden itibaren de Sabancı Holding Çimento Grubu Başkanlığına atanmış ve aynı tarih itibarıyla de Afyon Çimento Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine seçilmiştir.

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.

1.9-Faaliyet Dönemindeki Yönetim Kurulu: (devamı)

Mustafa Nedim BOZFAKIOĞLU **Başkan Vekili**

1950 yılında Tarsus'ta doğan Nedim BOZFAKIOĞLU, 1972 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun olmuştur. Lassa ve Kordsa'da Finansman Müdürü ve Mali İşler Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. H.Ö. Sabancı Holding'de Bütçe, Muhasebe ve Konsolidasyon Daire Başkanlığı yapmış olan BOZFAKIOĞLU, halen Hacı Ömer Sabancı Holding'de Genel Sekreter olarak görev yapmaktadır. 31.05.2012 tarihinde Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiştir.

Serra SABANCI **Üye**

1975 yılında Adana'da doğmuş, yükseköğrenimini Portsmouth Üniversitesi ve birincilikle mezun olduğu İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nde tamamlamıştır. Temsa şirketinde görev yapmış olan Serra Sabancı, Londra'da Institute of Directors'da Şirket Satın Alma ve Yönetim Kurulu Üyelikleri ile ilgili eğitim almıştır. Serra SABANCI, halen Sabancı Holding ve çeşitli Topluluk şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Sabancı Vakfı'nda ise Mütevelli Heyeti Üyesi olarak görev yapmaktadır. 31.05.2012 tarihinde Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiştir.

Mehmet HACIKAMİLOĞLU **Üye**

(01.09.2014 tarihine kadar)

Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde tamamlayan Mehmet HACIKAMİLOĞLU, sonrasında İstanbul Üniversitesi'nde Uluslararası İşletme İhtisas ve Sabancı Üniversitesi'nde de Executive-MBA programlarını tamamlamıştır. Sabancı Grubu hizmet hayatına Betonsa' da Tesis Yöneticisi olarak başlayan HACIKAMİLOĞLU, Sabancı Grubu'ndaki kariyerine aynı şirket bünyesinde Yatırım ve Planlama Uzmanı olarak devam etmiştir. 1997 -1999 yılları arasında Akçansa'da Strateji Geliştirme ve Planlama Müdürü; 1999 – 2001 yılları arasında Agregasa'da Şirket Müdürü olarak görev yapmış olan HACIKAMİLOĞLU, Akçansa'daki iki yıllık Finans Koordinatörlüğü görevi sonrasında Çimsa' da Genel Müdür Yardımcısı (Mali ve İdari İşler) olarak çalışmaya başlamıştır. 01.07.2006 tarihinde Çimsa Genel Müdürü olarak atanan Mehmet HACIKAMİLOĞLU, 01.09.2014 tarihinden itibaren Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü görevine atanmıştır. 31.05.2012 tarihinde Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiş, 01.09.2014 tarihinde istifa etmiştir.

Nevra ÖZHATAY **Üye**

(01.09.2014 tarihinden itibaren)

Boğaziçi Üniversitesi İşletme lisans eğitiminin ardından İngiltere Exeter Üniversitesi'nde MBA yapan Nevra ÖZHATAY, 1994 yılında Sabancı Holding Çimento Grubu'nda Finans Uzmanı ve Talent Pool adayı olarak çalışmaya başlamıştır. 1996 yılında Akçansa'da Yönetim Destek Müdürü olan ÖZHATAY, 1998 yılında Strateji ve İş Geliştirme Uzmanlığı'na, 2000 yılında Planlama ve Kontrol Müdürlüğü'ne 2004 yılında ise Strateji ve İş Geliştirme Müdürlüğü'ne, 2008 yılında itibaren Lojistik, Strateji ve İş Geliştirme Direktörlüğü'ne atanmıştır. ÖZHATAY 01.01.2009 tarihinden itibaren Çimsa Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı, 01.06.2013 tarihinden itibaren de Beyaz Çimento ve Özel Ürünler Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini üstlenmiştir. 01.09.2014 Tarihinden itibaren Çimsa A.Ş. Genel Müdürlüğüne atanmış ve Afyon Çimento Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiştir.

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.

1.9-Faaliyet Dönemindeki Yönetim Kurulu: (devamı)

Hüsnü PAÇACIOĞLU

Bağımsız Üye

1963 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri Yönetimi bölümünden mezun olduktan sonra, 1964-1968 yılları arasında Karabük Demir ve Çelik İşletmelerinde yatırım uzmanı, 1968-1996 yılları arasında IBM Türk'te sırasıyla, Kamu İlişkileri ve Ankara Bölge Müdürlüğü, Kamu Sektörü Satış Müdürlüğü, Profesyonel ve Teknik Hizmetler Direktörlüğü ve Pazarlama, Satış, Ürün ve Hizmetlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. Hüsnü PAÇACIOĞLU 1996-2005 yılları arasında Sabancı Üniversitesi'nde Genel Sekreter' lik görevini üstlenmiştir.

2006-2011 yılları arasında Hacı Ömer Sabancı Vakfı (SABANCI VAKFI) Mütevelli Heyeti ve İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Genel Müdürlük görevlerini üstlenmiştir. 01.07.2011 tarihinden itibaren Genel müdürlük görevi hariç Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti ve İcra Kurulu'ndaki görevleri devam etmektedir.

PAÇACIOĞLU, Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı Kurucu üyesi, Hisar Eğitim Vakfı ve Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı (TSÇV) Mütevelli Heyeti üyesi, TSÇV Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı ve Türkiye Bilişim Vakfı üyesidir.

28.05.2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiştir.

Hüsnü Ertuğrul ERGÖZ

Bağımsız Üye

Hüsnü Ertuğrul ERGÖZ lisans derecesini 1963 yılında Robert Koleji Yüksek Okulu Kimya bölümünden almıştır. Master derecesini 1965'de ODTÜ'den, doktora derecesini de 1970'de Florida Devlet Üniversitesi'nden almıştır. Ergöz 1972-1976 yılları arasında ODTÜ'de Kimya bölümünde öğretim üyeliği yapmıştır. Profesyonel yaşamına Kordsa'da Teknik Etüd ve Proje Uzmanı olarak başlayan Ergöz, zamanla Sabancı Holding ve Brisa gibi grup şirketleri içinde de birtakım görevleri üstlenmiştir. 2003 yılında Sabancı Holding Genel Sekreterliğinden emekli olmuştur. Emekliliğinden sonra Pressan A.Ş.'de yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. ERGÖZ 'Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma' üzerine özel çalışmalar yapmaktadır. 28.05.2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiştir.

1.10-Şirket'le Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

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

1.11- Şirketin Üst Yönetiminde Görevde Olan Kişiler:

Adı Soyadı	Görevi
Mutlu DOĞRUÖZ	Genel Müdür
Erdem GÖKKUŞ	Fabrika Direktörü

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.

1.11- Şirketin Üst Yönetiminde Görevde Olan Kişiler: (devamı)

Mutlu DOĞRUÖZ

Genel Müdür

Boğaziçi Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Mutlu Doğruöz, kariyerine 1983 yılında Enka Teknik'te Elektronik Şefi olarak başlamıştır. Beş yıl süre ile otomasyon sistemlerinin kurulumundan sorumlu olan Doğruöz, 1989 yılında Saudi Services Group bünyesinde Proje Müdür Vekili olarak çalışmaya başlamış ve Grup bünyesindeki 4 yıllık deneyimin ardından Çimes Elektronik Sanayi'ye geçmiştir. Doğruöz, Çimes bünyesinde sırayla Şirket Müdürü, Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür olarak görev almıştır. 2006 yılında Çimsa Çimento bünyesinde Yatırım Müdürü olarak göreve başlayan Mutlu Doğruöz daha sonra Yatırımlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır. 01.06.2012 tarihinden itibaren Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. Genel Müdürlüğüne atanmıştır.

Erdem GÖKKUŞ

Fabrika Direktörü

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Erdem Gökkuş aynı bölümün yüksek lisans programını tamamlamıştır. 1991-1993 yılları arasında Türk Uzay ve Havacılık (TAI) Sanayi'nde Satınalma Mühendisi olarak görev yapan Gökkuş 1995 yılında Planlama Mühendisi olarak çalışmaya başladığı Ankara Çimento Fabrikası'nda Bakım Şefliği ve Planlama Şefliği görevlerinde bulunmuştur. Sırasıyla Afyon Çimento Fabrikası Bakım ve Geliştirme Müdürlüğü (2003-2005), Ambarlı Öğütme Terminali Terminal Müdürlüğü (2005-2008) ve Set Group Çimento Operasyon Müdürlüğü (2009) görevlerini yürüten Erdem Gökkuş, 2009 yılı Temmuz ayında halen yürütmekte olduğu Afyon Çimento Fabrikası Fabrika Direktörlüğü görevine atanmıştır.

1.12- Personel Sayısı:

30 Eylül 2014 dönem sonu itibariyle ortalama personel mevcudu 92 kişi olmuştur.

1.13- İmtiyazlı Paylar Ve Oy Hakları:

Bulunmamaktadır.

2- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU:

2.1-Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. (Bundan böyle Şirket diye anılacaktır.) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan "Kurumsal Yönetim İlkeleri" ne uymak için düzenli olarak bu yöndeki çalışmaları sürdürmektedir. Bu bağlamda 03.01.2014 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca zorunlu ilkelere uyum çalışmaları tamamlanmış ve zorunlu olmayan diğer hükümlere ise uyum çalışmaları devam etmektedir.

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

2.2-Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Şirketimizde, Ortaklar 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

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.

2.2-Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi (devamı)

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, Baran ÇELİK (b.celik@cimsa.com.tr) ve Memduh Güllü (m.gullu@cimsa.com.tr) yetkili olup, e-mail ile veya 0(216) 554 70 16 ve 554 70 18 telefon numaralarından ulaşılarak bilgi alınabilir.

2.3-Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

En son Genel Kurul Toplantısı'na 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. Ayrıca pay sahiplerinin ihtiyaç duydukları her türlü bilgi www.afyoncimento.com.tr ve özel durum açıklamaları şeklinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.gov.tr) web sitelerinde yayınlanmaktadır. Bilgiler tam ve gerçeği yansıtacak şekilde zamanında ve özenli bir şekilde verilmektedir. Pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının genişletilmesi ve haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi amacıyla internet sitesi sürekli güncel tutulur.

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

2.4-Genel Kurul Bilgileri

Şirket Genel Kurul davetini, Ticaret kanunu, SPK mevzuatları ve Esas sözleşme hükümlerine uygun olarak yapar.

13.01.2011 tarih ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 1527. maddesinde; anonim şirket genel kurullarına elektronik ortamda katılma, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy vermenin, fiziki katılım ve oy vermenin bütün hukuki sonuçlarını doğurduğu bununla birlikte genel kurullara elektronik ortamda katılma ve oy kullanma sisteminin borsaya kote şirketler açısından zorunlu hale geldiği hükme bağlanmıştır.

TTK'nın 1527. maddesinin uygulama esaslarını belirlemek amacıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından çıkarılan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" (EGKS Yönetmeliği) 28.08.2012 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 29.08.2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup, söz konusu düzenlemelerin yürürlük tarihi 01.10.2012 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.

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.

2.4-Genel Kurul Bilgileri (devamı)

TTK'nın 415 ve 417. maddeleri de, payları MKK tarafından kayden izlenen anonim ortaklıkların genel kurullarına katılma konusunda önemli değişiklikler öngörmektedir. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 10/A maddesi uyarınca genel kurula katılabilecek kayden izlenen payların sahiplerine ilişkin liste, 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 415. madde, 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, seçimli olarak korunmaktadır. Bununla birlikte vekilin EGKS üzerinden elektronik yöntemle atanabilmesi gibi genel kurul uygulamasına çok önemli faydalar sağlayacak bir hukuksal yenilik, EGKS Yönetmeliği ile getirilmiş bulunmaktadır. Elektronik yöntemle atanan vekil, genel kurul toplantısına elektronik yöntemle katılabileceği gibi, toplantıya vekil sıfatıyla fiziken de katılabilir. Şirketin EGKS üzerinden MKK'dan temin edeceği pay sahiplerini gösterir listede, EGKS üzerinden verilmiş vekalet bilgileri de (vekilin ismi gibi) yer alacaktır. EGKS üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin ayrıca fiziksel bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir.

EGKS yönetmeliğinin yukarıda bahsi geçen yenilik ve özellikleri ilk defa 25 Mart 2013 tarihinde yapılan 2012 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında uygulanmıştır. Aynı şekilde 26 Mart 2014 tarihinde yapılan 2013 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında da uygulamaya devam edilmiştir. Bu Genel Kurul`da gerçekleşen toplantı nisabı %51,24 olmuştur. Toplantı sonuçları 11 Nisan 2014 tarihinde tescil edilmiş olup 17 Nisan 2014 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir. Olağan Genel Kurul Toplantı sonuçları Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), Şirketimiz internet sitesi www.afyoncimento.com.tr ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun (MKK) bilgi portalında Şirketimize ait sayfada yayımlanarak ortakların bilgisine sunulmuştur.

Genel Kurul toplanma usulü;

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

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

Genel Kurul'dan asgari 3 hafta önce mali tablolar ve faaliyet raporları Şirket 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

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.

2.4-Genel Kurul Bilgileri (devamı)

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 web sitesinde yer almaktadır.

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

26 Mart 2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında ortaklar tarafından herhangi bir öneri verilmemiş, yıl içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul bilgilendirilmiştir.

2.5- Oy hakları ve Azlık Hakları

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

2.6- Kâr Payı Hakkı :

Şirketin karına katılım konusunda herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır. Kar payı dağıtımıyla ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri esas alınarak, Genel Kurulun onayına ve belirlenen yasal sürelerle uyulmaktadır. Kar Dağıtım Politikası ekonomik şartlara göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilerek, Genel Kurul'un bilgi ve onayı ile Genel Kurul Kararı ile belirlenmektedir. İç ve dış ekonomik koşullardaki gelişmeler ile Şirketimizin yatırım fırsatları ve finansman olanaklarına göre her yıl yeniden gözden geçirilmek suretiyle, Şirketimizin Kar Dağıtım Politikasının mevcut Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurallarına uygun olarak dağıtılması gereken zorunlu kar payının nakden ve/veya bedelsiz hisse senedi şeklinde verilmesi hususu Olağan Genel Kurul'un bilgi ve tasvibine sunulmaktadır. 2013 Faaliyet dönemi, kar ile sonuçlanmasına rağmen geçmiş yıl zararlarından dolayı kar payı dağıtımı mümkün olmamıştır. Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri gereği, kâr dağıtımının şekli esas sözleşmenin 24 ve 25. maddelerinde yer almaktadır. Şirketimizin kâr dağıtımı yasal süreler içinde gerçekleştirilmektedir.

2.7-Payların Devri

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

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2.8- Bilgilendirme Politikası

Şirketimiz kamuyu aydınlatma ve şeffaflık ilkesi doğrultusunda zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, analiz edilebilir ve düşük maliyetle kolay erişilebilir bilgilerin ilgililere sunulmasını

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.

2.8- Bilgilendirme Politikası (devamı)

amaçlar. Ticari sır kapsamında olmaması kaydıyla, talep edilebilecek her türlü bilginin değerlendirilmeye alınması sağlanır. Şirketimizin SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri prensiplerine uygun olarak hazırlanmış Bilgilendirme Politikası bulunmaktadır. 11.08.2011 tarihli Özel Durum Açıklaması ile kamuya duyurulmuş ve www.afyoncimento.com.tr adresinde yayınlanmıştır. Bilgilendirme Politikası, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nca oluşturularak onaylanmıştır. Afyon Çimento Sanayi Türk A.Ş.'nin kamunun aydınlatılması ve bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Bu politika gereği bağımsız denetimden geçmiş 6 ve 12. ay mali tabloları, denetimden geçmemiş 3 ve 9. ay mali tabloları kamuya duyurulmaktadır. Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") doğrultusunda hazırlanan raporların duyurusu SPK'ca belirtilen süreler içinde kamuoyuna yapılmıştır.

2.9-Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimizin bir internet sitesi mevcuttur. (www.afyoncimento.com.tr)

İnternet sitemizin içeriği hem SPK'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri hem de kullanıcıların istekleri doğrultusunda geliştirilmektedir. Şirketimiz hakkında bilgi edinmek isteyen kişi ve kurumlar web sitemiz üzerinde bu bilgileri bulabilirler. SPK'nun Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) uyarınca Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yayınladığımız son 5 yıllık raporlar ve dokümanlar internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri başlığı altında aşağıdaki gibi yer almaktadır.

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

İnternet sitesinde yer alan bilgiler İngilizce olarak yayınlanmamaktadır.

2.10- Faaliyet Raporu

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

BÖLÜM III MENFAAT SAHİPLERİ

2.11 -Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Menfaat sahibi olarak, ortaklar, çalışanlar, tedarikçiler, müşteriler ve esas itibarıyla Şirket ile doğrudan ilişki içindeki üçüncü şahısları ifade eden bir kavramdan bahsedilmektedir. Söz konusu bütün menfaat sahipleri, kendilerini ilgilendiren konularda mevzuat gereği kamuya yapılan periyodik bildirimler ve özel durum açıklama formu şeklinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığı ile bilgilendirilmekte ve bu yönde gerekli organizasyonlar, bilgilendirme toplantıları ve gerekli açıklamalara yer veren düzenlemeler Şirketimizce yapılmaktadır. Ortaklar, gizli ve ticari sır kapsamına giren bilgiler hariç olmak üzere doğru ve

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.

2.11 -Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi (devamı)

anlaşılabilir şekilde eş zamanlı olarak bilgilendirilmektedir. Şirket internet sitesinde gerekli olan tüm konulara detaylı yer verilmesi sureti ile güncel bilgiye kolay erişim sağlanmaktadır. Şirketin kurumsal yönetim uygulamaları, menfaat sahiplerinin mevzuat ile düzenlenen veya henüz düzenlenmemiş haklarının garanti altına alınmasını sağlar. Menfaat sahiplerinin Şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesi'ne ve Denetimden Sorumlu Komite'ye iletebilmesi için gerekli mekanizmalar Şirket tarafından oluşturulmuştur.

2.12 -Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

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

2.13-İnsan Kaynakları Politikası

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

İnsan Kaynakları Politikamız;

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

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

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.

2.13-İnsan Kaynakları Politikası(devamı)

arttırılmasını ve motive edici bir çalışma ortamı oluşturarak iş gücü verimliliğinin arttırılmasını sağlamaktır.

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

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

2.14 - Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Gerek Fabrikamızın bulunduğu bölge ve gerekse genel olarak kamuya yönelik sosyal çalışmalar çerçevesinde kurumsal sosyal sorumluluk ve toplum üzerinde etki kriterlerine göre faaliyetler düzenlenir. Dönem içinde çevreye zarardan dolayı hiç bir aleyhte bildirim söz konusu olmayıp, başta çevresel etki değerlendirme raporları olmak üzere faaliyetlerimizle ilgili tüm raporlar mevcuttur. 01.01.2014-30.09.2014 dönemi içinde sosyal sorumluluk çerçevesinde yaptığımız bağış ve yardımların toplamı 17.876 TL'dir. Bu yardımlar Köy Muhtarlıkları, Okul,ve muhtelif resmi dairelere yapılan bağışlardan oluşmaktadır.

Tüm paydaşların davet edildiği İlgi Grupları Toplantısı her yıl düzenli olarak gerçekleştirilmektedir. Toplantı, şirket faaliyetleri ile ilgili tüm kamu kuruluşları, ana tedarikçiler ve müşterilerin temsilcileri ile fabrikaya yakın mahallelerin muhtarları ve sakinlerinin katılımıyla gerçekleştirilmektedir. Toplantıda katılımcılara yıl boyunca çevre konularında gerçekleştirilen faaliyetler, yatırımlar detaylı olarak anlatılmakta, fabrikanın tarihçesi ve prosesi hakkında özet bilgiler verilmektedir.

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

Şirket etik kurallarını internet sitesi vasıtasıyla kamuya açıklayacaktır.

BÖLÜM IV YÖNETİM KURULU

2.15 -Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Oluşumu

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Kanun ve Esas Sözleşmemizde belirlenen kurallar doğrultusunda teşekkül eder. Esas Sözleşmemiz gereği, Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilenler ile birlikte, Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen bağımsız üye niteliğine haiz üyeler de yer almaktadır.

Yönetim Kurulumuz hali hazırda,

Hayrullah Hakan GÜRDAL	Başkan(İcracı)
Mustafa Nedim BOZFAKIOĞLU	Başkan Vekili(İcracı Olmayan)
Serra SABANCI	Üye(İcracı Olmayan)
Nevra ÖZHATAY	Üye(İcracı)
Hüsnü PAÇACIOĞLU	Bağımsız Üye
Hüsnü Ertuğrul ERGÖZ	Bağımsız Üye

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.

2.15 -Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Oluşumu (devamı)

Yönetim Kurulu'nda, Başkan Hayrullah Hakan GÜRDAL ve Yönetim Kurulu Üyesi Nevra ÖZHATAY icracı üye olarak bulunmaktadır.

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

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

2.16 -Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu Kararlarına ilişkin konu başlığı veya gündemler, ortaya çıkan gerekler çerçevesinde düzenlenerek hazırlanmaktadır. Ortaya çıkan ihtiyaçlara bağlı olarak Yönetim Kurulu Toplantı sayısı değişiklik gösterebilmektedir. Ancak en az üç ayda bir toplanması mecburidir.

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

Yönetim Kurulu toplantı tutanakları Türk Ticaret Kanunu'na göre düzenlenir, imzalanır ve saklanır. 2014 dokuz aylık dönem içerisinde Yönetim Kurulu 16 kez toplanmış, gündemindeki konularla ilgili 24 karar almıştır.

2014 yılında Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin onayına sunulan ilişkili taraf işlemleri ile önemli nitelikte sayılan işlem bulunmamaktadır.

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

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği uyarınca; en az iki üyeden oluşacak denetimden sorumlu komite kurulması zorunlu kılınmıştır. Denetimden sorumlu komite; ortaklığın muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve ortaklığın iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimi, bağımsız denetim kuruluşunun seçimini ve çalışmalarının gözetimini yapar. Ayrıca denetimden sorumlu komite, kamuya açıklanacak yıllık ve ara mali tabloların, ortaklığın izlediği muhasebe ilkelerine, gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin inceleme ve değerlendirmeyi yapar." Şirketimiz denetimden sorumlu komite üyeleri olarak Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Hüsnü Paçacıoğlu ve Hüsnü Ertuğrul Ergöz' ü seçmiştir. Ayrıca ilgili Tebliğ doğrultusunda, mali konuların takibi, periyodik mali tablo ve dipnotlarının incelenmesi ve Bağımsız Dış Denetim Raporu'na da dayanarak teklifini Yönetim Kurulu'na sunmak üzere ilgili komite görev yapmaktadır.

Şirketin Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne de Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Hüsnü Ertuğrul Ergöz ve Hüsnü Paçacıoğlu seçilmişlerdir. 30 Haziran 2014 tarihinden itibaren Finans

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.

2.17 Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı (devamı)

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

Komitelerin toplantı ve çalışma esaslarını belirleyen tüzükler Yönetim Kurulu'nca onaylanarak yürürlüğe konmuştur. İki komite de asgari üç ayda bir toplanmaktadır.

Söz konusu Komitelerde görev dağılımına göre yapılan çalışmalar Yönetim Kurulu'na aktarılır. Gerek duyulduğunda Yönetim Kurulu üyesi olmayan, konusunda uzman kişilere de Komitelerde görev verilebilir. Komiteler sorumlulukları dâhilinde hareket eder ve Yönetim Kurulu'na tavsiyelerde bulunur. Nihai karar Yönetim Kurulu tarafından verilir.

2.18 Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Şirketimiz, Denetim Komitesi'nin yanı sıra, bağlı olduğu Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. bünyesindeki iç denetim departmanı tarafından denetlenmektedir.

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

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

2.19 -Şirketin Stratejik Hedefleri

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

Şirketimiz sürdürülebilir büyümesine devam etmek ve mükemmele ulaşabilmek için organizasyonun her kademesinde uygulanan performans geliştirme programını da en etkin şekilde sürdürmeyi hedeflemiştir. Şirketimizin stratejik hedefleri Yönetim Kurulu tarafından, yıllık bazda ortaklarıyla birlikte tartışılarak 5 yılı kapsayacak şekilde belirlenir. Ayrıca belirlenen stratejik hedefler çerçevesinde yıllık bütçeler hazırlanarak yürürlüğe konulmaktadır. Yıllık bütçelerle belirlenen hedeflerin gerçekleşme dereceleri cari yılın bütçe ve fiili olarak karşılaştırılmasının yanı sıra geçmiş yılların aynı dönemleri ile de karşılaştırmalı olarak Yönetim Kurulu'nun bilgisine sunulmaktadır. Yönetim Kurulu bu süreci her ay tekrarlamaktadır.

Ana stratejik hedefler:

Operasyonel mükemmelliği sağlamak: Yönetimde, üretimde, satış ve dağıtımda, yani değer zinciri süreçlerinde yer alan tüm fonksiyonlarda hedefler belirlemek, bu hedefleri kilit

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.

2.19 -Şirketin Stratejik Hedefleri (devamı)

performans göstergeleri ile takip etmek, performans sürecinde sürekli iyileştirmeler yapmak, kurumsal bilgi/veri tabanı oluşturmak, nakit akımının senaryo bazlı yakın takibini yaparak gerekli tedbirleri almak ve tüm bu çalışmaları "sistem yaklaşımı" disiplini ile yöneterek operasyonel mükemmelliği sağlamak.

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

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.

Kârlı büyümek: Mevcut operasyonlarla sinerji yaratacak yeni ve cazip pazarlarda, şirketin diğer öncelikli hedeflerine de katma değer yaratacak şekilde yeni yatırımlar yaparak, sürdürülebilir bir biçimde büyümek.

2. 20- Mali Haklar

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine ücret ödenip ödenmemesi Genel Kurulca kararlaştırılır. 25 Mart 2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu Üyelerine aylık brüt 3.000 TL ücret ödenmesi yönünde karar alınmıştır. Bu ücretlendirme Şirketimiz internet sitesinde yatırımcı ilişkileri sayfasında yer alan 2012 Olağan Genel Kurul toplantı tutanağı ile ve Genel Kurul sonuçlarının açıklandığı Kamuyu Aydınlatma Platformu vasıtasıyla kamuya açıklanmıştır. Yönetim Kurulu'na yönelik olarak performansa veya ödüllendirmeye dayalı herhangi bir uygulama yapılmamaktadır. Ayrıca dönem içinde herhangi bir Yönetim Kurulu üyesine ve Şirket üst yöneticisine borç verilmemiş, kredi kullanılmamış, üçüncü bir kişi aracılığıyla kredi adı altında menfaat sağlanmamış ve lehlerine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir.

Genel Müdüre aynı hak olarak kiralık araç tahsis edilmiştir. Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yönetime iş seyahatleri kapsamında yolculuk, konaklama ve temsil giderleri için herhangi bir nakdi ödenek veya harcırah ödemesi yapılmamaktadır.

3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI:

Yoktur.

4-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER :

4.1-Şirketin yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler;

2014 yılı dokuz aylık dönem içerisinde 1.252.462 TL tutarında sabit kıymet yatırım harcaması yapılmıştır. Bu tutarın tamamı fabrikanın şehir dışında yeniden kurulması için yapılan harcamalardan oluşmaktadır.

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

Şirketin doğrudan veya dolaylı herhangi bir iştiraki bulunmamaktadır.

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.

4.3- Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:

Şirketin 2014 yılı dokuz aylık dönemi içerisinde iktisap ettiği kendi payları bulunmamaktadır.

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

Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak yapılan denetim ve ana ortağımız Çimsa Çimento San.Tic.A.Ş. tarafından yapılan denetim haricinde Şirketimiz herhangi bir özel ve kamu denetiminden geçmemiştir.

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

2014 yılı dokuz aylık dönem içerisinde Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte herhangi bir dava olmamıştır.

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

01 Ocak 2014 – 30 Eylül 2014 tarihleri arasında mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket ve Yönetim Kurulu üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırım bulunmamaktadır.

4.7- Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılmadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:

Mevsim şartları uygun olduğundan 2014 yılı faaliyetleri olumlu sonuçlanmaktadır. Bulduğumuz bölgede geçen yıl üretim ve satış miktarları mevsim ve piyasa koşulları nedeniyle düşük kalmıştır.

26 Mart 2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısı kararları yerine getirilmiştir.

4.8-Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı hakkında bilgiler:

Şirketimiz 2014 yılı dokuz aylık dönemi içerisinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapmamıştır.

4.9- Dönem İçinde Yapılan Bağışlar:

01.01.2014-30.09.2014 dönemi içinde sosyal sorumluluk çerçevesinde yaptığımız bağış ve yardımların toplamı 17.876 TL'dir. Bu yardımlar Köy Muhtarlıkları, Okul ve muhtelif resmi dairelere yapılan bağışlardan oluşmaktadır.

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.

5-FİNANSAL DURUM:

5.1-Üretim ve satışlara ilişkin bilgiler:

Şirketin 2014-2013 yılları dokuz aylık dönemlere ait karşılaştırmalı olarak sunulan üretim ve satış bilgileri aşağıdaki gibidir.

Üretim(Ton)	30.09.2014	30.09.2013
Klinker	335.358	325.076
Çimento	385.953	384.916
Net Satış Gelirleri(TL)	30.09.2014	30.09.2013
Yurtiçi Satışlar	58.414.641	41.344.678

2014 dönemi faaliyetleri hedeflenen seviyelerdedir.

5.2-Temel finansal oranlar (%)

	30 Eylül 2014	31 Aralık 2013
Likidite oranları		
Cari oran	3,83	2,81
Asit test oranı	3,25	1,99
Net işletme sermayesi (TL)	27.608.988	15.053.006
Kaldıraç oranları		
Toplam borçlar/Özsermaye	0,25	0,28
Toplam Borçlar/Toplam Aktifler	0,20	0,22
Kısa Vadeli Borçlar/Toplam Aktifler	0,15	0,16
Uzun Vadeli Borçlar/Toplam Aktifler	0,05	0,06
Özsermaye/Toplam Aktifler	0,80	0,78
Devir Hızları		
Stok devir hızı	6,89	8,35
Alacak devir hızı	2,87	4,98
Aktif devir hızı	0,92	1,12
Karlılık oranları	30 Eylül 2014	30 Eylül 2013
Brüt kar marjı	0,26	0,12
Net kar marjı	0,18	0,03
Özsermaye karlılığı	0,20	0,03
Toplam Aktif karlılığı	0,16	0,03

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

Şirketin sermayesi 3.000.000,00 TL olup tamamı ödenmiştir. Sermayenin karşılıksız kalması durumu yoktur. Şirketin uzun dönem ticari ve finansal borcu bulunmayıp kısa dönem ticari ve finansal borçlarını ödeyebilme gücü açıklanan likidite oranlarından da görüleceği üzere makul seviyededir. Yönetim Kurulu söz konusu bu ve bunun gibi finansal değerleri takip etmekte ve finansal yapının daha da güçlenmesi için sağlamak amacıyla gereken tedbirleri almaktadır.

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.

6-RİSKLER VE YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRMESİ:

Şirketimiz, Denetim Komitesi'nin yanı sıra, bağlı olduğu Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. bünyesindeki iç denetim departmanı tarafından denetlenmektedir.

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

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Seri:IV, No:63 Tebliği doğrultusunda Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuştur.

7-SEKTÖRDEKİ GELİŞMELER VE SEKTÖRÜ ETKİLEYEN ANA FAKTÖRLER:

2013 yılında özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki talep artışı ile dünya çimento tüketimi yaklaşık 4 milyar ton seviyesine ulaşmıştır.

Türkiye, çimento üretimi konusunda Avrupa'da lider konumdaki ülke olup, Dünya'da ise Çin, Hindistan, ABD ve İran'ın ardından 5. sırada yer almaktadır. Türk çimento sektöründe 49'u entegre, 18'i öğütme tesisi olmak üzere, toplamda 67 tesis faaliyet göstermektedir.

Türkiye'de 2013 yılında inşaat sektörü %7,0 büyüyerek %4,1 büyüyen Türkiye ekonomik büyümesinin üzerinde bir büyüme gerçekleştirmiştir. Aynı şekilde 2014 yılı ikinci çeyrek sonunda Türkiye ekonomisi %3,3 büyürken sektör %3,8 büyüme kaydetmiştir.

Türkiye'de çimento üretimi 2013 yılında, 75 milyon ton seviyesinde, çimento tüketimi ise 63,5 milyon ton seviyesinde gerçekleşmiştir. İç talebin üzerinde oluşan kapasite fazlası ihraç edilmiştir. 2013 yılı toplam çimento ve klinker ihracatı yaklaşık 12,4 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. 2014 yılında iç tüketimin bir önceki yıla göre artmaya devam etmesi ve ihracat pazarlarındaki daralma sebebi ile yılın ilk 9 ayında toplam çimento ve klinker ihracatı bir önceki yıla göre %19 azalmıştır. Buna karşılık 2014 yılında iç tüketimdeki artışın Türkiye ekonomik büyümesinin üzerinde gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Çimento sektörü, ekonomik olarak büyümeye devam ederken, çevresel sorumluluklarının bilincinde olup, sürdürülebilir büyümenin yaygınlaşması konusunda da etkin bir rol edinmeyi hedeflemiştir. Özellikle Avrupa Birliği'ne uyum mevzuatları çerçevesinde sürdürülebilir kalkınma, 2013 yılında olduğu gibi 2014 yılında da öne çıkan bir konu olmuştur. Enerji maliyetlerini düşürmek ve atmosfere salınan karbondioksit oranını azaltmak amacıyla; atık yakıtların kullanılması, alternatif hammadde kullanımı, atık su deşarjları ve toprak kirliliğinin önlenmesi, Türkiye'de üzerinde durulan önemli konular olarak ortaya çıkmaktadır.

8- İŞLETMENİN FAALİYET GÖSTERDİĞİ SEKTÖR VE SEKTÖR İÇİNDEKİ YERİ:

Afyon Çimento Sanayi Türk Anonim Şirketi (Şirket), çimento üretilip satmak ve ana faaliyet konusu ile ilgili her türlü yan sanayi kuruluşlarına iştirak etmek amacı ile 1954 yılında Afyon il merkezinde kurulmuştur. Şirket, 31.05.2012 tarihinden itibaren hakim ortağı Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.

9-ÜRETİM BİRİMLERİ:

Afyonkarahisar'da, 24 Mart 1954 tarihinde 288.000 m² alan üzerine kurulan Afyon Çimento'nun inşaatına 8 Eylül 1955 tarihinde başlanmış, 7 Ekim 1957 tarihinde işletmeye açılmıştır. 1965 yılında klinker kapasitesi 165 kton/yıl'a çıkarılmış, 1968 yılında ise 260 kton/yıl klinker üretebilecek 2. hat devreye girmiştir.

Değişik tarihlerde yapılan iyileştirmelerle bugün üretim kapasitesi 450 bin tona ulaşan tesiste 2 adet çekiçli kırıcı, 2 adet bilyalı farin değirmeni, 2 adet bilyalı kömür değirmeni ve 3 adet bilyalı çimento değirmeni bulunmaktadır.

Klinker Kapasitesi : 450 kton/yıl
Öğütme Kapasitesi : 550 kton/yıl

Afyon Çimento Fabrikasının, modern teknolojilerle donatılmış olarak Afyonkarahisar şehri dışında yeniden kurulması için 2013 yılının Nisan ayında araştırmalar yapılmış ve uygun araziler tespit edilerek arazilerin satın alınması ve kurulum için gerekli izinlerin alınması konusunda 2013 yılının Temmuz ayında işlemlere başlanmıştır. Aralık 2013 tarihinde ise mülkiyeti Maliye Hazinesi Afyonkarahisar Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğüne ait uygun araziler açık teklif usulü ile ihale yöntemiyle satın alınmıştır.

10-ÇIKARILMIŞ SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI NİTELİĞİ VE TUTARI:

Yoktur.

11-PERSONELE SAĞLANAN ÜCRET VE YAN HAKLAR:

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

Kapsam içi (mavi yakalı) personele, yılda 12 brüt ücret ve Mart, Haziran, Eylül, Aralık dönemlerinde verilen 4 ikramiyeden oluşan toplam ücret paketi sağlanmaktadır. Ayrıca, yılda 12 kez brüt olarak sağlanan sosyal yardım ve çalışmaya bağlı olarak verilen vardiya priminin yanı sıra evlenme, taşıma, doğum, ölüm gibi durumlarda diğer sair sosyal yardımlar da yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi kapsamında sağlanabilmektedir.

12-DÖNEM İÇİNDE YAPILAN ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ:

Dönem içinde Esas Sözleşmede değişiklik yapılmamıştır.

13-HESAP DÖNEMİNİN KAPANMASINDAN SONRA ORTAYA ÇIKAN ÖNEMLİ OLAYLAR:

Yoktur.