

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.

YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

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

**1 OCAK – 31 MART 2019
YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU**

AFYON ÇİMENTO SANAYİ TÜRK A.Ş.

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.

YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

1-GENEL BİLGİLER:

- 1.1-Rapor Dönemi** : 1 Ocak – 31 Mart 2019
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

Küçükbakkalköy Mahallesi Kayışdağı Caddesi No 1 Allianz Tower Kat 23-24 Ataşehir İstanbul
Santral : (0216) 651 53 00
Fax : (0216) 651 14 15

Çimento Tesisleri

- **Afyon Fabrika**

Halımoru Köyü Almacık Mevki Afyonkarahisar
Santral : (0272) 220 80 00 / 444 8 803
Faks : (0272) 214 72 09

1.6-İnternet sayfası : www.afyoncimento.com

1.7-Şirketin Sermayesi : Şirketin ödenmiş sermayesi 100.000.000,- TL'dir.
Şirket kayıtlı sermaye sistemine tabidir.

1.8-Sermayenin %10'undan fazlasına sahip ortaklar:

31 Mart 2019 tarihi itibarı ile Şirketin ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.

PAY SAHİBİ	PAY TUTARI (TL)	PAY ORANI%
Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	51.000.000	51,00
Halka açık hisseler	49.000.000	49,00
TOPLAM ÖDENMİŞ SERMAYE	100.000.000	100,00

Şirketin toplam sermayesi beherinin nominal değeri 0,01 TL olan toplam 10.000.000.000 adet hisseden oluşmaktadır.

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.

YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

1.9-Faaliyet Dönemindeki Yönetim Kurulu:

Yönetim Kurulu

Tamer SAKA	Başkan (01 Nisan 2018 tarihinden itibaren)(*)
Hakan TİMUR	Başkan Vekili (01 Nisan 2019 tarihinden itibaren)(**)
Serra SABANCI	Başkan Vekili (31 Mart 2019 tarihine kadar)(**)
Burak Turgut ORHUN	Üye (01 Nisan 2019 tarihinden itibaren)(***)
Ülkü ÖZCAN	Üye (01 Ekim 2018 tarihinden itibaren) (****)
Fatma Dilek YARDIM	Bağımsız Üye
Mehmet Nazmi AKDUMAN	Bağımsız Üye

Yönetim Kurulu üyeleri, 27 Mart 2018 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında, 3 yıl süre için, (2020 yılı faaliyet neticelerinin görüşüleceği 2021 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısına kadar) görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

(*) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet HACIKAMİLOĞLU 31 Mart 2018 tarihi itibarıyla istifa etmesi ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, 01 Nisan 2018 tarihinden itibaren kalan süreyi tamamlamak ve ilk Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmak üzere seçilen Tamer SAKA' nın üyeliği, 27 Mart 2019 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edilmiştir.

(**) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serra SABANCI 31 Mart 2019 tarihi itibarıyla istifa etmiş olup, boşalan Başkan Vekilliği görevine Hakan TİMUR seçilmiştir.

(***)Hakan TİMUR'un görev değişikliği nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, 01.04.2019 tarihinden itibaren Burak Turgut ORHUN kalan süreyi tamamlamak ve ilk Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmak üzere seçilmiştir.

(****)28 Eylül 2018 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, Yönetim Kurulu üyesi Nevra ÖZHATAY'ın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak ve ilk Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmak üzere seçilen Ülkü ÖZCAN'ın üyeliği, 27 Mart 2019 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edilmiştir.

Yönetim Kurulu'nda yeniden görev taksimi için yapılan görüşmeler sonucunda Yönetim Kurulu Başkanlığına Tamer SAKA, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Hakan TİMUR seçilmiştir.

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

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

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.

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.

YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

1.11- Şirketin Üst Yönetiminde Görevde Olan Kişiler:

Adı Soyadı	Görevi
Erdem GÖKKUŞ	Fabrika Direktörü

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:

31 Mart 2019 dönem sonu itibariyle ortalama personel mevcudu 124 kişi olmuştur.

1.13- İmtiyazlı Paylar Ve Oy Hakları:

Bulunmamaktadır.

2- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU:

BÖLÜM I-KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

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 Ocak 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 II- PAY SAHİPLERİ

2.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü

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 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

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.

YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

zamanında cevap verilmiştir. Söz konusu birimde görevler, 207668 no'lu SPF Düzey 3 ve 701434 no'lu Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansları sahibi Eren MANTAŞ yönetiminde, Finansal Planlama Ve Analiz Müdürü Özge ÖZCAN ve 214054 no'lu SPF Düzey 3 ve 702086 no'lu Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansları sahibi Tuncay KERTİŞ, tarafından yerine getirilmekte olup, e.mantas@cimsa.com.tr, o.ozcan@cimsa.com.tr, t.kertis@cimsa.com.tr adreslerinden e-mail ile, 0(216)5547016, 0(216)5547064 ve 0(216)5547073 numaralı telefonlardan ulaşılarak bilgi alınabilir.

Şirket yatırımcı memnuniyetini sağlamaya yönelik her türlü tedbiri almaya özen göstermektedir. 2019 yılının birinci üç aylık döneminde kâr payı ödemeleri ve Genel Kurul toplantılarına katılım konuları başta olmak üzere pay sahipleri ile ilgili konular hakkında bilgi almak üzere toplam 25 hissedarımız tarafından birime başvuru yapılmış ve bu başvuruların tamamı sözlü ve yazılı olarak yanıtlanmıştır.

2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Genel Kurul Toplantısı'nda ait hazır bulunanlar cetveline adını yazdırarak kaydolun pay sahipleri, dönem içinde telefon ve e-posta ile ulaşanlar veya bizzat Şirkete gelerek, bilgi talebinde bulunan pay sahipleri mali ve idari konularda bilgilendirilir. Ayrıca pay sahiplerinin ihtiyaç duydukları her türlü bilgi www.afyoncimento.com 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.

2.3. Genel Kurul Toplantıları

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

13 Ocak 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 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de; elektronik genel kurul sisteminin kuruluşunu, işleyişini, teknik hususlar ile güvenlik kriterlerine ilişkin usul ve esaslarını düzenleyen "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" ise 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup, söz konusu düzenlemelerin yürürlük tarihi 01 Ekim 2012 olarak belirlenmiştir.

EGKS Yönetmeliğinin 5. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca borsaya kote şirketlerin yapacakları genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılma, temsilci tayin etme, öneride bulunma,

görüş açıklama ve oy verme işlemleri, MKK tarafından sağlanan elektronik genel kurul sistemi (EGKS) üzerinden yapılmaktadır.

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

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

EGKS yönetmeliğinin yukarıda bahsi geçen yenilik ve özellikleri ilk defa 25 Mart 2013 tarihinde yapılan 2012 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında uygulanmıştır. Aynı şekilde 27 Mart 2019 tarihinde yapılan 2018 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında da uygulamaya devam edilmiştir. Bu Genel Kurul`da gerçekleşen toplantı nisabı %52,83 olmuştur. Toplantı sonuçları 18 Nisan 2019 tarihinde tescil edilmiş olup 25 Nisan 2019 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir. Olağan Genel Kurul Toplantı sonuçları Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), Şirketimiz internet sitesi www.afyoncimento.com 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 hakları, Gündem maddeleriyle ilgili öneri sunmaları, verdikleri öneriler üzerinde konuşma

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.

YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

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.

2.4. Oy hakları ve Azlık Hakları

Genel Kurullarda her hisse için bir oy hakkı söz konusu olup, oy hakkında imtiyaz yoktur. Genel Kurulda temsil ve oy kullanma şekline ilişkin düzenlemeler doğrultusunda (Esas Sözleşme'nin 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.

2.5. 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, Karın kullanım şekli Kar Dağıtım Politikası kapsamında Olağan Genel Kurul'un bilgi ve tasvibine sunulmaktadır. 2017 Faaliyet dönemi, kar ile sonuçlanmasına rağmen şirketimizin mali bünyesinin güçlendirilmesi ve yeni finansman ihtiyacı yaratılmaması amacıyla kar payı dağıtımı yapılmamıştır. Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri gereği, kâr dağıtımının şekli esas sözleşmenin 24 ve 25. maddelerinde yer almaktadır. Kâr dağıtımı söz konusu olursa, dağıtım yasal süreler içinde gerçekleştirilmektedir.

2.6. Payların Devri

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

BÖLÜM III- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.1. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

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

İnternet sitemizin içeriği hem SPK`nın Kurumsal Yönetim İlkeleri hem de kullanıcıların istekleri doğrultusunda geliştirilmektedir. Şirketimiz hakkında bilgi edinmek isteyen kişi ve kurumlar web sitemiz üzerinde bu bilgileri bulabilirler. SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yayınladığımız son 5 yıllık raporlar ve dokümanlar internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri başlığı altında aşağıdaki gibi yer almaktadır.

- Bilgi Toplamı Hizmetleri Afyon Çimento
- Kurumsal kimliğe ilişkin detaylı bilgiler (Şirket Temel Bilgileri, Esas Sözleşme,)
- Finansal Veriler (Faaliyet Raporları, Mali Tablolar ve Dipnotları)

YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

- 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, Bağış ve Yardım Politikası, kar Dağıtım Politikası, Bilgilendirme Politikası, Ücret Politikası, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası).

İnternet sitesinde yer alan bilgiler İngilizce olarak yayınlanmamaktadır.

3.2. Faaliyet Raporu

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

BÖLÜM IV- MENFAAT SAHİPLERİ

4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Menfaat sahibi olarak, ortaklar, çalışanlar, tedarikçiler, müşteriler ve esas itibariyle 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 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.

Şirketimiz kamuyu aydınlatma ve şeffaflık ilkesi doğrultusunda zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, analiz edilebilir ve düşük maliyetle kolay erişilebilir bilgilerin ilgililere sunulmasını amaçlar. Ticari sır kapsamında olmaması kaydıyla, talep edilebilecek her türlü bilginin değerlendirmeye alınması sağlanır. Şirketimizin SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri prensiplerine uygun olarak hazırlanmış Bilgilendirme Politikası bulunmaktadır ve Özel Durum Açıklaması ile kamuya duyurulmuş ve www.afyoncimento.com 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 ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/TFRS") doğrultusunda hazırlanan raporların duyurusu SPK'ca belirtilen süreler içinde kamuoyuna yapılmıştır.

4.2. 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.

4.3. 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 çalışan 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 artırılmasını ve motive edici bir çalışma ortamı oluşturarak iş gücü verimliliğinin artırılmasını 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.

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.

YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

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.

4.4. 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 Ocak-31 Mart 2019 dönemi içinde 678 TL tutarında bağış ve yardım yapılmıştır.

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 açıklamaktadır.

BÖLÜM V- YÖNETİM KURULU

5.1. Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Oluşumu

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Kanun ve Esas Sözleşmemizde belirlenen kurallar doğrultusunda altı üyeden teşekkül eder. Genel Kurulda seçilen Yönetim Kurulu üyeleri arasında, Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen bağımsız üye niteliğine haiz iki üye yer almaktadır. Yönetim Kurulunda iki kadın üye bulunmaktadır.

Yönetim Kurulu:

Tamer SAKA	Başkan (01 Nisan 2018 tarihinden itibaren)(*)
Hakan TİMUR	Başkan Vekili (01 Nisan 2019 tarihinden itibaren)(**)
Serra SABANCI	Başkan Vekili (31 Mart 2019 tarihine kadar)(**)
Burak Turgut ORHUN	Üye (01 Nisan 2019 tarihinden itibaren)(***)
Ülkü ÖZCAN	Üye (01 Ekim 2018 tarihinden itibaren) (****)
Fatma Dilek YARDIM	Bağımsız Üye
Mehmet Nazmi AKDUMAN	Bağımsız Üye

Bağımsız üyeler Fatma Dilek YARDIM ve Mehmet Nazmi AKDUMAN'ın Yönetim Kurulu üyesi seçiminden önce bağımsızlık beyanları alınmıştır.

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.

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.

YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

(*) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet HACIKAMİLOĞLU 31 Mart 2018 tarihi itibariyle istifa etmesi ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, 01 Nisan 2018 tarihinden itibaren kalan süreyi tamamlamak ve ilk Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmak üzere seçilen Tamer SAKA'nın üyeliği, 27 Mart 2019 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edilmiştir.

(**) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serra SABANCI 31 Mart 2019 tarihi itibariyle istifa etmiş olup, boşalan Başkan Vekilliği görevine Hakan TİMUR seçilmiştir.

(***)Hakan TİMUR'un görev değişikliği nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, 01.04.2019 tarihinden itibaren Burak Turgut ORHUN kalan süreyi tamamlamak ve ilk Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmak üzere seçilmiştir.

(****)28 Eylül 2018 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, Yönetim Kurulu üyesi Nevra ÖZHATAY'ın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak ve ilk Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmak üzere seçilen Ülkü ÖZCAN'ın üyeliği, 27 Mart 2019 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında kabul edilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyeleri

Tamer SAKA

Yönetim Kurulu Başkanı

Tamer SAKA lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinde tamamlamıştır. Sırası ile Arthur Andersen ve Ernst Young şirketlerinde Risk Yönetim Danışmanlığı hizmetlerinden sorumlu Müdür ve Kıdemli Müdür görevlerini yürüten Tamer SAKA 2004 yılında Risk Yönetim Direktörü olarak Sabancı Holding bünyesine katılmıştır. 2010 - 2011 yılları arasında Willis Londra'da, içinde Türkiye'nin de yer aldığı yaklaşık 20 ülkenin iş geliştirme faaliyetlerinden sorumlu Yönetici Direktör olarak görev almıştır. Aralık 2011 tarihi itibariyle Kibar Holding Strateji ve İş Geliştirme Koordinatörlüğü görevini üstlenen Tamer SAKA, Mayıs 2012 itibari ile Otomotiv ve Kurumsal Fonksiyonlar Grup Başkanı ve Kibar Holding Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürmüştür. Tamer SAKA, 2014 yılından beri de Kibar Holding CEO'luğu görevini yürütmekteydi. 01 Nisan 2018 tarihinden itibaren Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine seçilmiştir.

Hakan TİMUR (01 Nisan 2019 tarihinden itibaren)

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü ve Sabancı Üniversitesi Enerji ve Teknoloji Yönetimi Master Programı mezunu olan Hakan TİMUR, kariyerine 1997 yılında Marsa-Kraft Foods Internationalda başlamış ve ardından Topluluğumuzda sırasıyla Gıda Grubu İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Sabancı Holding İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Kordsa Globalde Global İnsan Kaynakları Direktörlüğü, Akçansa İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütmüş, son olarak Enerjisa'da organizasyonel iklim ve kültür gelişimi, değişim yönetimi ve stratejik insan kaynakları süreçlerinin yönetiminin yanı sıra, kurumsal iletişim yönetimi ile satınalma ve iş mükemmelliği faaliyetlerini yönetmiştir. Hakan TİMUR, 1998-2000 yılları arasında Sabancı Holding Talent Pool ve 2009'da Sabancı Lider Takımı (SALT) gelişim programlarında yer almıştır.

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.

YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

27 Mart 2018 tarihinden itibaren Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliğine, 01 Nisan 2019 Tarihinden itibaren Afyon Çimento Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine seçilmiştir.

Serra SABANCI (31 Mart 2019 tarihine kadar)

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

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 SABANCI, 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 Mayıs 2012 tarihinde Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiştir. 31 Mart 2017 tarihinden itibaren de Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine seçilmiştir. 31 Mart 2019 tarihi itibarıyla istifa ederek görevinden ayrılmıştır.

Ülkü ÖZCAN

Üye

Marmara Üniversitesi İşletme (İngilizce) Bölümü mezunu olan Ülkü Özcan, iş hayatına 1999 yılında Lafarge Türkiye bünyesinde başlamıştır. Sırasıyla 1999-2003 Stratejik Planlama Uzmanlığı, 2003-2005 Strateji ve İş Geliştirme Müdürlüğü, 2005-2007 Pazarlama Proje Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. Ocak 2010 yılında Strateji ve İş Geliştirme Müdürü olarak Çimsa'da göreve başlayan Özcan, 01 Nisan 2013 tarihinde Strateji ve Pazarlama Direktörlüğü görevine atanmıştır. Özcan, 07 Şubat 2014 tarihinden itibaren ise yeni oluşturulan Genel Müdür Yardımcılığı (Strateji, Pazarlama ve Sürdürülebilirlik) görevine atanmıştır. 01 Ocak 2015 tarihinden itibaren de Genel Müdür Yardımcısı (Beyaz Çimento ve Özel Ürünler) olarak göreve başlamıştır. 01 Nisan 2015 tarihinden itibaren Beyaz Çimento ve Özel Ürünler Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlenmiştir. 01 Ekim 2018 Tarihinden itibaren Çimsa A.Ş. Genel Müdürlüğüne atanmış ve Afyon Çimento Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiştir.

Burak Turgut ORHUN (01 Nisan 2019 tarihinden itibaren)

Üye

Burak Orhun, lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi bölümünde tamamlamış; yüksek lisans derecelerini ise ABD'de George Washington University'de Finans alanında (MsF) ve University of Pennsylvania-Wharton Business School'da İşletme (MBA) alanlarında almıştır. Çalışma hayatına, Mercedes Benz Türk A.Ş.'de Finansal Planlama ve Analiz Uzmanı olarak başlayan Burak Orhun; yüksek lisans eğitimini takiben ABD'de sırasıyla Thomson Corporation (Reuters), Capital One Financial ve CadenceQuest, Inc şirketlerinde; Finans Müdürlüğü, Portföy Yönetim Direktörlüğü, Kurumsal Gelişim Direktörlüğü ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı gibi çeşitli yöneticilik görevlerinde bulunmuştur. 2009 -2018 yılları arasında Oyak Grubunun tüm şirket alım& satım (M&A) ve yeni yatırım projelerinden sorumlu olarak; Oyak Girişim Danışmanlığı ve Oyak Sermaye Yatırımları şirketlerinin Genel Müdürlüğü görevini yürütmüş olup, eş zamanlı olarak da Oyak Grubu yurtiçi ve yurtdışı kimya ve enerji şirketlerinde üst düzey yöneticilik, murahhas azalık ve yönetim kurulu başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. Burak Orhun, 01 Nisan 2019 tarihinde Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir.

Fatma Dilek YARDIM
Bağımsız Üye

1963 Yılında İstanbul'da doğdu. Sankt Georg Avusturya Lisesini bitirdikten sonra Boğaziçi Üniversitesi işletme bölümünden mezun oldu. Manchester Business School & University Of Bangor ortak MBA Programını bitirdi. 1988'de Interbank'da çalışma hayatına başladı. 1990-1999 Yıllarında Bankers Turust A.Ş.'de Müdür olarak, 1991-2001 Yıllarında Deutsche Bank A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcısı, 2001-2007 Yıllarında Deutsche Bank A.Ş.'de Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi, 2007-2012 Yıllarında Credit Agricole Yatırım Bankası Türk A.Ş.'de Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi, 2012-2016 Yıllarında Standart Chartered Yatırım Bankası Türk A.Ş.'de Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi görevlerini yürüttü. 2017'de Experian'da Kıdemli Danışman olarak görevini yürütmektedir. İş yaşamı boyunca YASED, TUSİAD, DEİK gibi S.T.Ö.'lerde roller üstlendi. Fatma Dilek YARDIM İngilizce ve Almanca bilmektedir. 27 Mart 2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiştir.

Mehmet Nazmi AKDUMAN
Bağımsız Üye

1947 yılında İzmit'te doğdu. 1969'da İstanbul Teknik Üniversitesinden Kimya Y. Mühendisi olarak mezun oldu. Aynı yıl iş yaşamının başladığı OTASAN A.Ş'den vatani görevi nedeniyle 1970'de ayrıldı. 1972 Yılından itibaren Türk Pirelli Lastikleri A.Ş.'de Planlama Şefliği, Lojistik Müdürlüğü, Satınalma Direktörlüğü, Mali ve İdari İşler Direktörlüğü, Genel Müdür Vekilliği görevlerini yürüttü. 1977'de Türk Pirelli Kablo ve Sistemleri A.Ş. CEO ve Pirelli Kablo Romanya'ya Yönetim Kurulu Başkanı olarak atandı. Pirelli Grubu'nun 2002 Yılında Kablo sektörünü satmasından sonra yine bir İtalyan Grubu olan Cementir bünyesindeki ÇİMENTAŞ A.Ş. de, 2012'ye kadar, Murahhas Üye ve Genel Müdür ve daha sonra Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev aldı. İş yaşamı boyunca YASED, TUSİAD, KABLO Sanayicileri Derneği gibi S.T.Ö.'lerde roller üstlendi. Mehmet Nazmi AKDUMAN İngilizce ve İtalyanca bilmektedir. 27 Mart 2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiştir.

5.2. Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu Toplantı Esasları yazılı hale getirilmiştir. 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. 2019 yılı birinci üç aylık döneminde Yönetim Kurulu 6 kez toplanmış, gündemindeki konularla ilgili 14 karar almıştır.

2019 yılı birinci üç aylık döneminde Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin onayına sunulan ilişkili taraf işlemleri ile önemli nitelikte sayılan işlem bulunmamaktadır.

5.3. 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 gözetimini, 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 Fatma Dilek YARDIM'ı başkan ve Mehmet Nazmi AKDUMAN'ı üye olarak 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 Komitesinde Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Nazmi AKDUMAN başkan, Fatma Dilek YARDIM üye olarak seçilmişlerdir.

Şirketin Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne de Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Fatma Dilek YARDIM başkan, Mehmet Nazmi AKDUMAN üye olarak seçilmişlerdir.

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. Denetim ve Kurumsal Yönetim Komitesi asgari üç ayda bir, Riskin Erken Saptanması Komitesi iki 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.

5.4. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Şirketimiz, 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 sağlamak ve yedekleme olanakları ile herhangi bir aksaklık durumunda veri kaybını engellemektedir.

5.5. 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 mükemmelle 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 3 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.

Ana stratejik hedefler:

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

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.

5.6. Mali Haklar

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine ücret ödenip ödenmemesi Genel Kurulca kararlaştırılır. Ücret politikası, 03 Mart 2015 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanmıştır. Bu politika 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.

Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yönetime sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, gibi mali menfaatlerin toplam tutarları 886.505 TL'dir. Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.

YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

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;

Şirketimizin, Afyonkarahisar / Türkiye adresindeki Çimento Fabrikasının, modern teknolojilerle donatılmış olarak şehir dışında yeniden kurulması için, Afyonkarahisar Merkez İlçe, Halımoru Köyü civarında yapılan yatırım çalışmaları tamamlanmıştır.

Üretim birimlerinde deneme üretimleri başarıyla gerçekleşmiş olup, Fabrika da üretim ve satış faaliyetleri başlamıştır. Ayrıca eski çimento fabrikasının faaliyetine son verilmiştir.

2018 yılında 4.652.630 TL tutarında sabit kıymet yatırım harcaması yapılmıştır. Bu tutarın büyük bir kısmı yeni fabrikanın kalan diğer işlerinin tamamlanması için yapılan harcamalardan oluşmaktadır.

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

Şirketin doğrudan veya dolaylı herhangi bir iştiraki bulunmamaktadır.

4.3. Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler:

Şirketin 2019 yılında iktisap ettiği kendi payları bulunmamaktadır.

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

Şirketimiz hesap dönemi içerisinde 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:

2019 yılının birinci üç ayında 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 – 31 Mart 2019 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 ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:

2019 ilk üç ayında üretim ve satış miktarları hedeflenen seviyelerin altında gerçekleşmiştir. 27 Mart 2019 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısı kararları yerine getirilmiştir.

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.

YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

4.8. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı hakkında bilgiler:

Şirketimiz 2019 yılının ilk üç ayında Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapmamıştır.

4.9- Dönem İçinde Yapılan Bağışlar:

01 Ocak-31 Mart 2019 dönemi içinde sosyal sorumluluk çerçevesinde yaptığımız bağış ve yardım tutarı 678 TL dir.

4.10. Hakim ortağın ve hakim ortağın bağlı ortaklıkları ile 2019 yılı içinde yapılmış olan tüm işlemlerde, işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veya alınmasından kaçınılması durumu

2019 yılı birinci üç aylık dönemi içerisinde, hakim ortağın ve hakim ortağın bağlı ortaklıkları ile 2019 yılı birinci, üç aylık dönemi içinde yapılmış olan tüm işlemlerde, işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veya alınmasından kaçınıldığı anda Yönetim Kurulu'nca bilinen hal ve şartlara göre, her bir işlemde uygun bir karşı edimin sağlandığı ve Şirketi zarara uğratabilecek alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmadığı ve bu çerçevede denkleştirmeyi gerektirecek herhangi bir önlem bulunmamaktadır.

5-FİNANSAL DURUM:

5.1. Satışlara ilişkin bilgiler:

Şirketin 2018-2019 yılları birinci üç aylık dönemine ait karşılaştırmalı olarak sunulan satış bilgileri aşağıdaki gibidir.

Net Satış Gelirleri(TL)	31 Mart 2019	31 Mart 2018
Yurtiçi Satışlar	15.044.668	45.393.837
Yurtdışı Satışlar	11.673.509	-

5.2. Temel finansal oranlar (%)

	31 Mart 2019	31 Aralık 2018
Likidite oranları		
Cari oran	0,28	0,28
Asit test oranı	0,15	0,23
Net işletme sermayesi (TL)	(194.437.084)	(220.127.539)
Kaldıraç oranları		
Toplam borçlar/Özsermaye	2,08	1,84
Toplam Borçlar/Toplam Aktifler	0,68	0,65
Kısa Vadeli Borçlar/Toplam Aktifler	0,40	0,46
Uzun Vadeli Borçlar/Toplam Aktifler	0,27	0,19
Özsermaye/Toplam Aktifler	0,32	0,35
Karlılık oranları		
Brüt kar marjı	(0,17)	0,19
Net kar marjı	(0,54)	0,02
Özsermaye karlılığı	(0,07)	0,02
Toplam Aktif karlılığı	(0,02)	0,01

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.

YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

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

Şirketin sermayesi 100.000.000,00 TL olup tamamı ödenmiştir. Sermayenin karşılıksız kalması durumu yoktur. Uzun dönem finansal borçlar ise yeni yatırımın finansmanı amacıyla temin edilmiştir ve Yönetim Kurulu söz konusu bu ve bunun gibi finansal değerleri takip etmekte ve finansal yapının daha da güçlenmesi için sağlamak amacıyla gereken tedbirleri almaktadır.

6-RİSKLER VE YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRMESİ:

Şirketimiz, 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 Tebliği (II-17.1) uyarınca Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuştur.

7-SEKTÖRDEKİ GELİŞMELER

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği verilerine göre 2019 yılının ilk üç ayında Türkiye pazarında çimento üretimi 2018 yılının aynı dönemine kıyasla %83,78 düşüş göstererek 2,74 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde klinker üretimi de %76,08 azalarak, toplam 4,31 milyon tonluk bir üretim kaydedilmiştir.

Türkiye 2019 yılının ilk üç ayında çimento ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre %59,52 azalarak 647 nin ton olmuş, klinker ihracatında ise %31,96 oranında azalışla 866 bin ton satış gerçekleştirilmiştir.

8- İŞLETMENİN FAALİYET GÖSTERDİĞİ SEKTÖR VE SEKTÖR İÇİNDEKİ YERİ:

Afyon Çimento Sanayi Türk Anonim Şirketi (Şirket), çimento üretip satmak ve ana faaliyet konusu ile ilgili her türlü yan sanayi kuruluşlarına iştirak etmek amacı ile 1954 yılında Afyon il merkezinde kurulmuştur. Şirket, 31 Mayıs 2012 tarihinden itibaren hakim ortağı Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

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 üretim kapasitesi 450 bin tona ulaşmıştır.

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.

YÖNETİM KURULU ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

Şirketimizin, Afyonkarahisar / Türkiye adresindeki Çimento Fabrikasının, modern teknolojilerle donatılmış olarak şehir dışında yeniden kurulması için, Afyonkarahisar Merkez İlçe, Halımoru Köyü Almacık Mevkii'nde yapılan yatırım çalışmaları tamamlanmıştır.

Yeni Fabrika da üretim ve satış faaliyetleri başlamasından sonra eski çimento fabrikasının faaliyetine son verilmiştir.

Eski çimento fabrikasının faaliyetine son verilmesinden dolayı kurulu bulunduğu 259.954 m² gayrimenkulün satışı ve bu satış dolayısıyla Katma Değer Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda düzenlenen ilgili istisna hükümlerinden faydalanılması konusunda her türlü işlemi yapmak üzere Genel Müdürlük yetkilendirilmiştir.

Şirketimizin Güvenerler Mahallesi Afyonkarahisar adresinde bulunan eski çimento fabrikasının faaliyetinin durdurulmasından sonra, Afyonkarahisar Belediye Meclisi tarafından yapılan imar planı değişikliğine göre bölgenin sanayi imarı, mevzuat gereğince yapılması gereken terkler sonrasında konut ve ticari imara dönüştürülmüştür.

Şirketimiz adına tescil edilen 156.754,79 m² ticari ve konut imarlı arsalardan, 100.463 m² lik kısmı satılmıştır.

Afyon Tesis Bilgileri

Üretim Hatları	Klinker Üretim Kapasitesi (Ton/Gün)	Farin Fırın Çapı (m)	Soğutucu Tipi	Değirmen Tipi
Halımoru-Yeni Fabrika	5000 (gri klinker)	4,8	Polytrack marka soğutma	Dik Değirmen

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, Eylül, 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.