

AFYON ÇİMENTO SANAYİ TÜRK A.Ş.

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

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

01 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022

**YÖNETİM KURULU
FAALİYET RAPORU**



YÖNETİM KURULU'NUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Afyon Çimento Sanayi Türk Anonim Şirketi Genel Kurulu'na

1. Görüş

Afyon Çimento Sanayi Türk Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 1 Ocak - 31 Aralık 2022 tarihli hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, Yönetim Kurulu'nun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun Şirket'in durumu hakkında denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

2. Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na ("BDS") uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (Bağımsızlık Standartları Dâhil) ("Etik Kurallar") ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Şirket'ten bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3. Tam Set Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Şirket'in 1 Ocak - 31 Aralık 2022 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 23 Şubat 2023 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.



4. Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

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

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

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

5. Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK ve Tebliğ hükümleri çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin, Şirket'in denetlenen finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtmayı yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.



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

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

Gökhan Yüksel, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 23 Şubat 2023

AFYON ÇİMENTO SANAYİ TÜRK A.Ş.

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

1- GENEL BİLGİLER:

- 1.1-Rapor Dönemi** : 01 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022
- 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: 1/89 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:

Şirket kayıtlı sermaye sistemine tabidir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 800.000.000.- TL; çıkarılmış ve tamamı ödenmiş sermayesi ise 400.000.000.- TL'dir.

1.8-Sermayenin %10'undan fazlasına sahip ortaklar:

31 Aralık 2022 tarihi itibari ile Şirketin ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

PAY SAHİBİ	PAY TUTARI (TL)	PAY ORANI (%)
Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	203.999.999,80	51,00
Halka açık hisseler	196.000.000,20	49,00
TOPLAM ÖDENMİŞ SERMAYE	400.000.000,00	100,00

Şirketin toplam sermayesi beherinin nominal değeri 0,01 TL olan toplam 40.000.000.000 adet hisseden oluşmaktadır.

AFYON ÇİMENTO SANAYİ TÜRK A.Ş.

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

1.9-Faaliyet Dönemindeki Yönetim Kurulu:

Yönetim Kurulu

Burak Turgut ORHUN	Başkan
Gökhan EYİĞÜN	Başkan Vekili (25 Mart 2022 tarihinden itibaren)
Hakan TİMUR	Başkan Vekili (25 Mart 2022 tarihine kadar)
Umut ZENAR	Üye
Seval KOR	Üye (25 Mart 2022 tarihinden itibaren)
Fatma Dilek YARDIM	Bağımsız Üye
Yetik Kadri MERT	Bağımsız Üye

23 Mart 2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında görev süreleri sona erdiği için yönetim kurulu üyeliklerine seçim yapılmış ve yeni yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri 2023 yılı faaliyet neticelerinin görüşüleceği 2024 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısına kadar olmak üzere üç yıl olarak belirlenmiştir.

Yeni üye seçimi dolayısıyla yönetim kurulunda yapılan görev taksimi sonucunda Yönetim Kurulu Başkanlığına Burak Turgut ORHUN, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Gökhan EYİĞÜN seçilmiştir.

12.05.2021 tarihinde Tamer SAKA'nın istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine kalan süreyi tamamlamak üzere seçilen Gökhan EYİĞÜN'ün ve 25.03.2022 tarihinde Hakan TİMUR'un istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine kalan süreyi tamamlamak üzere seçilen Seval KOR'un üyelikleri 29 Mart 2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında onaylanmıştır.

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 yetkileri 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.

1.11- Şirketin Üst Yönetiminde Görevde Olan Kişiler:

Adı Soyadı	Görevi
Aydın KAYA	Fabrika Müdürü (10.10.2022 tarihinden itibaren)
Enver AYAS	Fabrika Müdürü (09.10.2022 tarihine kadar)

Aydın KAYA **Fabrika Müdürü (10.10.2022 tarihinden itibaren)**

Aydın Kaya, 2005 yılında Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. 2006 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği – Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Yüksek Lisansını tamamlamıştır. Daha önce Akçansa'da,

AFYON ÇİMENTO SANAYİ TÜRK A.Ş.

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

sırasıyla Üretim Mühendisi, Hammadde Üretim Şefi, Klinker Üretim Şefi, Üretim Müdürü olarak görev almıştır. Sonrasında, Kavçim Çimento San. Ve Tic. A.Ş.'de Genel Müdür ve Saint Gobain Interneter Yapı Kim San ve Tic A.Ş.'de Fabrika Müdürü, Veolia Türkiye'de Operasyon Direktörü olarak görev almıştır. Aydın KAYA, 10 Ekim 2022 tarihinden itibaren Afyon Çimento Sanayi Türk A.Ş. Fabrika Müdürlüğü görevini yürütmektedir.

Enver AYAS

Fabrika Müdürü (09.10.2022 tarihine kadar)

Enver AYAS, 2008-2012 yılları arasında Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Hammadde Mühendisi (Kayseri Fab.), 2012-2015 döneminde Hammadde Lideri (Kayseri Fab.), 2015-2019 döneminde Operasyon Lideri (Kayseri Fab.), 2019-2020 döneminde Niğde Fabrika Operasyon Müdürü, Ocak 2021-Haziran 2021 döneminde Niğde Fabrika Müdürü olarak görev yapmıştır. Enver AYAS, 01 Temmuz 2021 tarihinden itibaren Afyon Çimento Sanayi Türk A.Ş. Fabrika Müdürlüğü görevine atanmış olup 09 Ekim 2022 tarihinde ise görevinden ayrılmıştır.

1.12- Personel Sayısı:

31 Aralık 2022 dönem sonu itibariyle personel mevcudu 116 kişi'dir.

1.13- İmtiyazlı Paylar ve Oy Hakları:

Bulunmamaktadır.

2- KURUMSAL YÖNETİM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM RAPORU:

BÖLÜM I-KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Afyon Çimento Sanayi Türk 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.

Şirketimizin 01 Ocak 2022-31 Aralık 2022 dönemine ilişkin Kurumsal Yönetim Uyum Raporlaması, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı kararı doğrultusunda "Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ("URF")" ve "Kurumsal Yönetim Bilgi Formu ("KYBF")" olarak hazırlanmış ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda ("KAP") yayımlanmıştır. Söz konusu bildirimlere <https://www.kap.org.tr/tr/cgif/4028e4a24158e42401415af83d607fd3> bağlantısında yer alan "Kurumsal Yönetim" başlıklı bölümünden ulaşılabilir.

BÖLÜM II- PAY SAHİPLERİ

2.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Şirketimizde, Genel Kurul toplantılarının yapılması, pay sahipliği haklarının kullanılması ve hisse senedi işlemleri ile hissedarların bilgi taleplerinin karşılanması amacıyla görevlendirmeler yapılmıştır. Bu konuda sorumlu personelimiz, sermaye piyasası düzenlemelerinin takibi ve pay sahipleriyle ilişkilerin sağlanması doğrultusunda, sermaye artışları, pay sahiplerine ilişkin işlemlerin yapılması, mevzuat kapsamında kamunun aydınlatılması ve pay sahiplerinin bilgi

AFYON ÇİMENTO SANAYİ TÜRK A.Ş.

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

taleplerinin karşılanması gibi hususlarda görev yapmaktadır. 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 Şirketin internet sitesinde gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Yatırımcılardan gelen yazılı veya sözlü tüm bilgi taleplerine zamanında cevap verilmiştir. Söz konusu birimde görevler, 206849 no'lu SPF Düzey 3 ve 701126 no'lu Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansları sahibi Mustafa AYDIN (01.12.2022 tarihine kadar Vecih YILMAZ) yönetiminde, Özge ÖZCAN ve 214054 no'lu SPF Düzey 3 ve 702086 no'lu Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansları sahibi Tuncay KERTİŞ tarafından yerine getirilmektedir. Bu kapsamda, kendilerine m.aydin@cimsa.com.tr, o.ozcan@cimsa.com.tr, t.kertis@cimsa.com.tr e-mail adreslerinden e-mail yoluyla veya 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. 2022 yılında kârlılık ve Genel Kurul toplantılarına katılım konuları başta olmak üzere çeşitli konular hakkında bilgi almak üzere 300'e yakın hissedarımız tarafından birime başvuru yapılmış ve bu başvuruların tamamı sözlü olarak yanıtlanmıştır.

2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Genel Kurul Toplantısı'nda 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) internet sitelerinde yayımlanmaktadır. 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 mevzuatı ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak yapmaktadır.

13 Ocak 2011 tarihli 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 Ticaret Bakanlığı tarafından çıkarılan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" (EGKS Yönetmeliği) 28 Ağustos 2012 tarihli 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

AFYON ÇİMENTO SANAYİ TÜRK A.Ş.

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

Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" ise 29 Ağustos 2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup, söz konusu düzenlemelerin yürürlük tarihi 01 Ekim 2012 olarak belirlenmiştir.

EGKS Yönetmeliğinin 5. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca borsaya kote şirketlerin yapacakları genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılma, temsilci tayin etme, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy verme işlemleri, MKK tarafından sağlanan elektronik genel kurul sistemi (EGKS) üzerinden yapılmaktadır.

TTK'nın 415 ve 417. maddelerinde de, payları MKK tarafından kayden izlenen anonim ortaklıkların genel kurullarına katılma konusunda önemli düzenlemeler yapılmıştır. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 13. maddesi uyarınca genel kurula katılabilecek kayden izlenen payların sahiplerine ilişkin liste, TTK'nın 417. maddesinin birinci fıkrası uyarınca EGKS üzerinden elektronik olarak MKK'dan sağlanacak "Pay Sahipleri Çizelgesine" göre düzenlenecektir. Bu listede yer alan gerçek kişilerin toplantıya fiziken katıldıkları durumda kimlik belgesini göstermeleri ve tüzel kişilerin temsilcilerinin temsil belgesi ibraz etmeleri yeterli olacaktır.

TTK'nın 415. maddesinin 4. fıkrası ise, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkının pay sahipliğini kanıtı 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 29 Mart 2022 tarihinde yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında da uygulamaya devam edilmiştir. Bu son Genel Kurul'da gerçekleşen toplantı nisabı %51,03 olmuştur. Toplantı sonuçları 20 Nisan 2022 tarihinde tescil ve 20 Nisan 2022 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.

AFYON ÇİMENTO SANAYİ TÜRK A.Ş.

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

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

Gerek mali tabloların Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirilmesi, gerekse Faaliyet Raporu'nun basımı sonrasında, Genel Kurul gündeminde ele alınacak her türlü bilgi ve rapor, posta, faks veya e-maile talep edenlerin adreslerine, en hızlı gönderi olanağıyla ulaştırılır.

Genel Kurullarımızda pay sahiplerinin soru sormaları ve konu hakkında söz alarak fikir beyan etmeleri en doğal haklarıdır. Dolayısıyla, Şirketimiz ortaklarının Genel Kurul'da soru sorma hakları, gündem maddeleriyle ilgili öneri sunmaları, verdikleri öneriler üzerinde konuşma yapmaları Divan tarafından usulüne uygun olarak sağlanmaktadır. Mali tablo ve bağımsız denetim raporları, kar dağıtım önerisi ve genel kurul gündemi ile ilgili bilgiler ve dokümantasyon, sermayenin ortaklar arası dağılımı ve Kurumsal Yönetim Uyum Raporu da dâhil olmak üzere tüm bilgiler, Şirket internet sitesinde yer almaktadır.

Yıllar itibarıyla, Genel Kurul Tutanakları ve hazırlanmış cetvellerinin tümüne Şirket internet sitesinden ve Şirket Genel Merkezimizden ulaşmak mümkün olduğu gibi, bu kayıtlar 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. 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.

AFYON ÇİMENTO SANAYİ TÜRK A.Ş.

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

BÖLÜM III- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.1. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimizin internet sitesi (www.afyoncimento.com) adresidir.

İnternet sitemizin içeriği hem SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri hem de kullanıcıların istekleri doğrultusunda geliştirilmektedir. Şirketimiz hakkında bilgi edinmek isteyen kişi ve kurumlar internet 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 Toplumu Hizmetleri
- 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, Bağış ve Yardım Politikası, Kar Dağıtım Politikası, Bilgilendirme Politikası, Ücret Politikası, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası).

3.2. Faaliyet Raporu

Faaliyet Raporunda Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu başlığı altında, uyulması zorunlu olan ilkelere ilişkin bilgilere yer verilmektedir; zorunlu olmayan ilkelere uyum için ise çalışmalarımız sürmektedir.

BÖLÜM IV- MENFAAT SAHİPLERİ

4.1. 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 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

AFYON ÇİMENTO SANAYİ TÜRK A.Ş.

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

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 tarafından belirlenen süreler içinde kamuoyuna yapılmaktadır.

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 uygulanmakta olan bir insan kaynakları politikası bulunmaktadır. 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

AFYON ÇİMENTO SANAYİ TÜRK A.Ş.

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

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.

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 hiçbir aleyhte bildirim söz konusu olmayıp, başta çevresel etki değerlendirme raporları olmak üzere faaliyetlerimizle ilgili tüm raporlar mevcuttur. 01 Ocak-31 Aralık 2022 dönemi içinde yapılan bağış ve yardım tutarı 226.737 TL'dir.

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 niteliğini haiz iki üye yer almaktadır. Yönetim Kurulunda iki kadın üye bulunmaktadır.

AFYON ÇİMENTO SANAYİ TÜRK A.Ş.

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

Yönetim Kurulu:

Burak Turgut ORHUN	Başkan
Gökhan EYİĞÜN	Başkan Vekili (25 Mart 2022 tarihinden itibaren)
Hakan TİMUR	Başkan Vekili (25 Mart 2022 tarihine kadar)
Umut ZENAR	Üye
Seval KOR	Üye (25 Mart 2022 tarihinden itibaren)
Fatma Dilek YARDIM	Bağımsız Üye
Yetik Kadri MERT	Bağımsız Üye

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.

Bağımsız üyeler Fatma Dilek YARDIM ve Yetik Kadri MERT'in Yönetim Kurulu üyesi seçiminden önce bağımsızlık beyanları alınmıştır.

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 yetkileri haizdir.

Yönetim Kurulu Üyeleri

Burak Turgut ORHUN (12 Mayıs 2021 tarihinden itibaren) Başkan

Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi bölümünde tamamlamış; yüksek lisans derecelerini ise ABD'de George Washington University'de Finans alanında (MsF) ve University of Pennsylvania-Wharton Business School'da İşletme (MBA) alanlarında almıştır.

Çalışma hayatına, Mercedes Benz Türk A.Ş.'de Finansal Planlama ve Analiz Uzmanı olarak başlayan Burak ORHUN, yüksek lisans eğitimini takiben ABD'de sırasıyla Thomson Corporation (Reuters), CapitalOne Financial ve CadenceQuest, Inc şirketlerinde Finans Müdürlüğü, Portföy Yönetim Direktörlüğü, Kurumsal Gelişim Direktörlüğü ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı gibi çeşitli yöneticilik görevlerinde bulunmuştur.

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

Burak Turgut ORHUN, 23 Mart 2021 tarihinde Afyon Çimento Sanayi Türk A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliğine, 12.05.2021 tarihinden itibaren Afyon Çimento Sanayi Türk A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine seçilmiştir.

AFYON ÇİMENTO SANAYİ TÜRK A.Ş.

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

Gökhan EYİĞÜN (25 Mart 2022 tarihinden itibaren) Başkan Vekili

Gökhan Eyigün, 1998 yılında İ.T.Ü. İşletme Mühendisliği bölümünden derece ile mezun olmuştur. 2002-2004 yılları arasında Rotterdam School of Management'ta MBA derecesini tamamlamış, ayrıca Harvard Business School'da çeşitli yönetici eğitim programlarına katılmıştır.

Gökhan Eyigün, 20 yıla yakın kariyerinde özellikle kurumsal finansman, strateji ve kurumsal iş geliştirme alanlarında çok farklı endüstrileri kapsayacak projelerde ve işlemlerde yöneticilik yapmıştır.

Kariyerine Arthur Andersen'de başlamış ve ağırlıklı olarak Kurumsal Finansman alanında danışmanlık yapmıştır. Akabinde, PricewaterhouseCoopers'da Kurumsal Finansman ve M&A Danışmanlığı bölümünün kurulmasında görev alarak yöneticiliğini üstlenmiştir. 2007 yılından bu yana, Sabancı Holding'te farklı kademelerde yöneticilik yapmış olan Gökhan Eyigün, halihazırda Sabancı Holding Genel Sekreter ve Strateji ve İş Geliştirme Grup Başkanı olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda 12 Mayıs 2021 tarihinden itibaren Çimsa Çimento San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir.

12 Mayıs 2021 tarihinde Afyon Çimento Sanayi Türk A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliğine. 25 Mart 2022 tarihinden itibaren de Afyon Çimento Sanayi Türk A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevine seçilmiştir.

Hakan TİMUR (25 Mart 2022 tarihine kadar) Başkan Vekili

İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat lisans ve Sabancı Üniversitesi Enerji ve Teknoloji Yönetimi yüksek lisans mezunu olan Hakan Timur, çalışma hayatına 1997 yılında Marsa-Kraft Foods International'da başlamıştır. Ardından, Sabancı Topluluğu'nda sırasıyla Gıda Grubu'nda İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Sabancı Holding'de İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Kordsa'da Global İnsan Kaynakları Direktörlüğü, Akçansa'da İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcılığı, Enerjisa'da İnsan Kaynakları ve Kurumsal Yetkinlikler Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. 1 Şubat 2018 tarihinden itibaren ise Sabancı Topluluğu'nda İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Hakan Timur, İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanlığı görevine ek olarak Sabancı Holding'de Yürütme Kurulu Üyeliği, Çimsa, Afyon Çimento ve SabancıDx şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, Enerjisa Enerji ve Enerjisa Üretim şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmektedir.

27 Mart 2018 tarihinden itibaren Afyon Çimento Sanayi Türk A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir. 01 Nisan 2019 tarihinden itibaren Afyon Çimento Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevine seçilmiş ve 25 Mart 2022 tarihinde görev süresi sona ermiştir.

Umut ZENAR Üye

Umut Zenar, Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olmuş ve sonrasında Boğaziçi Üniversitesi'nde İşletme Yüksek Lisansı (Executive MBA) yapmıştır.

AFYON ÇİMENTO SANAYİ TÜRK A.Ş.

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

Profesyonel iş yaşamına Mayıs 2003 tarihinde Zorlu Holding’de İş Geliştirme Uzmanı olarak başlamıştır.

Sabancı Topluluğu’na Aralık 2004 tarihinde katılan Umut Zenar, Aralık 2016 tarihine kadar Akçansa’da sırasıyla, Satış ve Pazarlama Uzmanı, Pazarlama ve Satış Planlama Yöneticisi, Strateji ve İş Geliştirme Müdürü, Strateji, İş Geliştirme ve Pazarlama Müdürü olarak çalışmış ve sonrasında Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığı ve Akçansa Genel Müdürlüğü görevlerini üstlenmiştir. Aralık 2016 – Haziran 2018 tarihleri arasında Oyak Çimento Beton Kâğıt Grubu’nda Genel Koordinatör olarak görev yapmıştır. Temmuz 2018-Ağustos 2020 tarihleri arasında Akçansa Genel Müdürü olarak görev yapmıştır.

01 Eylül 2020 tarihinden itibaren Çimsa Çimento A.Ş. Genel Müdürü olarak görev yapmakta olup, aynı zamanda Afyon Çimento Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir.

Seval KOR (25 Mart 2022 tarihinden itibaren) Üye

Seval Kor, 2002 yılında İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat bölümünden mezun olmuştur. Kariyer hayatına 2002 yılında Davranış Bilimleri Enstitüsü’nde uzman olarak başlamıştır. Sonrasında 2004 yılında Şensezgin-Kurmuş Danışmanlık şirketinde danışman olarak çalışmaya başlayan Seval Kor, 2006 yılında Sabancı Topluluğu’na katılmıştır. 2006-2010 yılları arasında Sabancı Holding’de İK Uzmanı olarak görev yaptıktan sonra Aksigorta’ya geçmiş ve İK Müdürlüğü görevini yürütmüştür. Kariyerine 2011-2015 yılları arasında Coca-Cola İçecek şirketinde Yetenek Yönetimi Müdürü ve İK İş Ortaklığı görevleri ile devam eden Seval Kor, 2015’te Borusan Holding’e İK Direktörü olarak geçmiş ve 2018 senesine kadar bu görevi yürütmüştür. 2018 yılında yeniden Sabancı Topluluğu’na katılan Seval Kor, halen Sabancı Holding İK Direktörlüğü görevini yürütmektedir. 25 Mart 2022 tarihinden itibaren Afyon Çimento Sanayi Türk A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir.

Fatma Dilek YARDIM (23 Mart 2021 tarihinden itibaren) Bağımsız Üye

Fatma Dilek Yardım, Sankt Georg Avusturya Lisesini bitirdikten sonra Boğaziçi Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olmuştur. Manchester Business School & University Of Bangor ortak MBA Programını tamamlamıştır.

1988’de Interbank’da çalışma hayatına başlamıştır. 1990-1999 yıllarında Bankers Trust 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 yürütmüştür. 2017’den beri Experian’da Kıdemli Danışman olarak görevini yürütmektedir.

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

27 Mart 2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Afyon Çimento Sanayi Türk A.Ş.’nin Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiştir.

AFYON ÇİMENTO SANAYİ TÜRK A.Ş.

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

Yetik Kadri MERT (23 Mart 2021 tarihinden itibaren) Bağımsız Üye

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

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

2003 yılında Sabancı Grubu'na Stratejik Planlama ve İş Geliştirme Direktörü olarak katılan MERT, kariyerine 2004 yılında Enerjisa Üretim A.Ş.'de Genel Müdür olarak devam etmiştir. 2008 yılında Enerjisa Başkent EDAŞ'a CEO olarak katılmış, 2011 yılında ise Enerjisa Enerji A.Ş.'ye CEO olarak atanmıştır. 2016-2018 yılları arasında STFA Yatırım Holding A.Ş. CEO'su ve grup şirketleri Yönetim Kurulu Başkan ve Başkan Yardımcılıkları görevlerini yapmıştır.

23 Mart 2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Afyon Çimento Sanayi Türk A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Bağımsız 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 yönetim kurulu toplantılarının en az üç ayda bir yapılması 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. 2022 yılında Yönetim Kurulu gündemdeki konular ile ilgili 24 karar almıştır.

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 Yönetim Kurulu, Denetimden Sorumlu Komite üyeleri olarak Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Fatma Dilek YARDIM'ı başkan ve Yetik Kadri MERT'ı üye olarak seçmiştir. Denetim Komitesi ayrıca ilgili Tebliğ doğrultusunda, mali konuların takibi, periyodik mali tablo ve dipnotlarının incelenmesi ve Bağımsız Dış Denetim Raporu'na da dayanarak görüşlerini Yönetim Kurulu'na sunma görevi de yerine getirmektedir.

AFYON ÇİMENTO SANAYİ TÜRK A.Ş.

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

Şirketin Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında oluşturulan Kurumsal Yönetim Komitesinde Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Yetik Kadri MERT başkan, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Fatma Dilek YARDIM üye ve Vecih YILMAZ üye olarak seçilmişlerdir. 01.12.2022 tarihinde Vecih YILMAZ'ın yerine Mustafa AYDIN üye olarak seçilmiştir.

Şirketin Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne de Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Fatma Dilek YARDIM başkan, Yetik Kadri MERT 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 büyüme 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 3 yılı kapsayacak şekilde belirlenir. Ayrıca belirlenen stratejik hedefler çerçevesinde yıllık bütçeler

AFYON ÇİMENTO SANAYİ TÜRK A.Ş.

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

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 yapı 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.

Sürdürülebilir büyümek: Mevcut operasyonlarla sinerji yaratacak yeni ve cazip pazarlarda sürdürülebilir bir biçimde büyümek. Şirketin finansal borç seviyesini yönetecek aksiyonlar planlamak ve almak.

5.6. Mali Haklar

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine ücret ödenip ödenmemesi Genel Kurulca kararlaştırılır. Ücret politikası, 3 Mart 2015 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanmıştır. Bu politika Şirketimiz internet sitesinde yatırımcı ilişkileri sayfasında ve Genel Kurul sonuçlarının açıklandığı Kamuyu Aydınlatma Platformu vasıtasıyla kamuya açıklanmıştır. Yönetim Kurulu'na yönelik olarak performans 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.

2022 yılında, yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yönetime sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, gibi mali menfaatlerin toplam tutarları 1.582.499 TL'dir. Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yönetime iş seyahatleri kapsamında yolculuk, konaklama ve temsil giderleri için herhangi bir nakdi ödenek veya harcırah ödemesi yapılmamaktadır.

BÖLÜM VI – SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

6.1. Sürdürülebilirlik Yaklaşımı

Afyon Çimento Sanayi, sosyal sorumluluklarına ve sürdürülebilirlik ilkelerine karşı duyarlı olan; çevreye, tüketiciye, kamu sağlığına ilişkin düzenlemeler ile etik kurallara uymaya azami gayreti gösteren, insan haklarına saygılı ve eşitlikçi, çeşitliliğe önem veren ve kapsayıcı bir kültürü benimseyen ve hâkim ortağı Çimsa Çimento San. ve Tic. A.Ş. ile birlikte bütüncül bir bakış

AFYON ÇİMENTO SANAYİ TÜRK A.Ş.

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

açısıyla oluşturduğu sürdürülebilirlik stratejisini tüm faaliyetlerinde ana kaldıraç haline getiren bir şirkettir.

Afyon Çimento, çevre, sosyal ve yönetim ekseninde 2022 yılında da sürdürülebilirlik stratejisini; İklim Krizinin Yönetimi, İnsan ve Toplum Odaklı Pozitif Etki, Sürdürülebilir İş Modelleri, İnsan Kaynağı, Yönetişim ve Dijitalleşme, Teknoloji, İnovasyon olarak altı ana odakla uygulamıştır ve bu odaklar doğrultusunda mevcut hedeflerindeki ilerlemeleri, önceliklerini ve net sıfır rotasını ilerleyen günlerde hâkim ortağı Çimsa Çimento San. ve Tic. A.Ş. ile birlikte konsolide olarak yayımlayacağı 2022 yılı Entegre Faaliyet Raporunda kamuoyuna açıklayacaktır.

2022 yılında yenilenebilir enerji kullanımına dair büyük bir adım atılarak, 2022 elektrik enerjisi kullanımının %50'si için Afyon Fabrikası da dahil olmak üzere Çimsa'nın tesisleri bazında I-REC Sertifikası alımı yapılmış, bu sayede yenilenebilir enerjiden elde edilen elektrik tedariki ile Kapsam 2'de yaklaşık 140 bin ton CO₂ salımı engellemiştir. Bunun yanında, Çimsa'nın yakıt kaynaklı CO₂ emisyonlarının azaltılması için düşük emisyon değerlerine sahip biyokütle, lastik ve evsel atıktan türetilmiş yakıt kullanımının artırılmasına dair aksiyonları doğrultusunda 2021 yılında başlayan atık sevk ve besleme sistemi yatırımları 2022 yılında da devam etmiş ve Afyon Fabrikası'nda otonom vinç beslemeli atık besleme sistemi Şubat 2022'de devreye alınarak alternatif yakıt kullanımı performansının artırılması sağlanmıştır. Yine Afyon Fabrikası'nda 3.3 MW kurulu güce sahip olacak ve yıllık 4,2 milyon kWh elektrik enerjisi üretecek güneş enerjisi santrali yatırımı Haziran 2022'de duyurulmuştur. Bu santral çimento sektöründe Türkiye'nin en büyük güneş enerjisi santrallerinden biri olma özelliğine sahiptir.

2022 yılında BIST Yıldız Pazar'da yer alan Afyon Çimento, Karbon Saydamlık Projesi (CDP) kapsamında Su Raporu'nda 2021 yılında aldığı B skorunu 2022 yılında da koruyarak başarısını devam ettirmiş ve sürdürülebilir bir çevre yaratmaya olan katkısını bir kez daha kanıtlamıştır.

Sürdürülebilirlik performansının bağımsız değerlendirilmesine yönelik çalışmaları kapsamında Afyon Çimento Beton Sürdürülebilirlik Konseyi (Concrete Sustainability Council) Kaynakların Sorumlu Kullanılması Belgelendirmesine başvurmuştur. Yapılan kapsamlı değerlendirme sonucunda Afyon Çimento "gümüş" seviye belge almaya hak kazanmıştır. Bu sertifika; ÇSY ve ekonomik kriterleri sağlayan Afyon Çimento'nun üretici olarak kaynak kullanımı konusunda uluslararası normlara uygun olduğunu tescillemiştir.

Yıl içerisinde ihtiyaçlar doğrultusunda ekonomik, çevresel ve sosyal sürdürülebilirliğe katkıda bulunmak üzere Afyon Çimento bünyesinde de geçerli olan politika ve prosedür oluşturma çalışmalarını yürütülmüştür. Bu kapsamda sürdürülebilirlik yönetimi, uygulamalar ve bunlara dair rol/sorumlulukların aktarıldığı Sürdürülebilirlik Yönetim Prosedürü yayına alınmış; Şirketin insan hakları yaklaşımına dair takip ettiği inisiyatifleri ve temel uygulamaları aktardığı İnsan Hakları Politikası ve eşitlikçi, çeşitliliğe saygı duyan, kapsayıcı kültürün aktarıldığı Eşitlik, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Politikası hayata geçirilmiş; tedarik zinciri faaliyetleri esnasında benimsenen sürdürülebilirlik uygulamaları ile sorumlu satınalma ilkelerin açıklandığı, tedarikçi ve iş ortaklarından olan beklentilerin aktarıldığı Sorumlu Satınalma Politikası yayınlanmıştır.

6.2. Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum Durumu

Çimsa iştiraki olan Afyon Çimento, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yapmış olduğu 02.10.2020 tarihli değişiklik doğrultusunda hazırlanan Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi kapsamında çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim ilkelerine %100 uyumu hedeflemiş ve yıl boyu aldığı aksiyonlar neticesinde büyük oranda uyumu yakalamıştır. Bununla

AFYON ÇİMENTO SANAYİ TÜRK A.Ş.

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

beraber, Afyon Çimento, başta pay sahipleri olmak üzere tüm menfaat sahiplerinin yararını gözeterek, 2022 yılında da söz konusu zorunlu ilkelere uyum durumunu iyileştirme çalışmalarına devam etmeyi planlamaktadır.

Diğer taraftan, bu yıl Afyon Çimento, Tebliğ gereği uyulması zorunlu olmayan 55 adet ilkenin 47'sine tam uyum sağlarken, ilkelere 5'i kısmen uyumlu ve 3'ü ilgisiz olarak belirlenmiştir. Bu durum Afyon Çimento'nun çevresel, sosyal ve yönetim alanlarındaki sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımını daha somut bir biçimde ortaya koymuştur.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun hazırlamış olduğu ve ilk olarak 2020 yılında uygulamaya alınan Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi ile ülkemizde de dünya standartlarında bir sürdürülebilirlik uyum standardı benimsenmiştir. Söz konusu ilkelere Afyon Çimento genelinde %100 uyum sağlanması amacıyla yürütülen çalışmalara 2023 yılında da devam edilecektir.

2022 yılında Afyon Çimento Sürdürülebilirlik İlkeleri'ne uyum durumu aşağıdaki tabloda özetlenmiştir

Tür	Evet	Hayır	Kısmi	İlgisiz
Genel	9	-	3	-
Çevre	21	-	-	3
Sosyal	15	-	2	-
Yönetim	2	-	-	-
Toplam	47	0	5	3

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde yer alan ilkelere uyum durumunu gösteren Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu <http://www.afyoncimento.com/wp-content/uploads/2022/02/2022-Yili-Surdurulebilirlik-Ilkeleri-Uyum-Raporu.pdf> internet adresinde yer almaktadır.

3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI:

Yoktur.

4-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER:

4.1. Şirketin yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler;

2022 yılında 63.215.479.-TL tutarında makine teçhizat ve diğer sabit kıymet yatırım harcaması yapılmıştır. Ayrıca, 2022/Haziran ayı içerisinde yaklaşık 3.370 kWp DC kurulu güce sahip Güneş Enerjisi Santrali (GES) tesisinin kurulumunun yapılmasına ve yatırıma 2022 yılının üçüncü çeyreğinde başlanılmasına karar verilmiş olup bu yatırım KAP'ta duyurulmuştur.

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 2022 yılında iktisap ettiği kendi payları bulunmamaktadır.

AFYON ÇİMENTO SANAYİ TÜRK A.Ş.

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

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

Şirket ilgili dönemde şirket denetçisi tarafından yapılan bağımsız denetim dışında herhangi bir kamu denetimi veya özel denetimden geçmemiştir. Ancak, Şirketin 2021 yılı işlemlerine ilişkin olarak vergi incelemesi başlatılmış olup denetim halen devam etmektedir.

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

2022 yılında 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 Aralık 2022 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 ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:

2022 yılında üretim ve satış miktarları hedeflenen seviyelerde gerçekleşmiştir. 29 Mart 2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısı kararları yerine getirilmiştir.

4.8. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı hakkında bilgiler:

01 Ocak – 31 Aralık 2022 tarihleri arasında Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmamıştır.

4.9- Dönem İçinde Yapılan Bağışlar:

01 Ocak-31 Aralık 2022 dönemi içinde sosyal sorumluluk çerçevesinde yapılan bağış tutarı 226.737 TL'dir.

4.10. Hakim ortağın ve hakim ortağın bağlı ortaklıkları ile 2022 yılında yapılmış olan tüm işlemlerde, işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veya alınmasından kaçınılması durumu

2022 yılında, hakim ortağın ve hakim ortağın bağlı ortaklıkları ile 2022 yılında yapılmış olan tüm işlemlerde, işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veya alınmasından kaçınıldığı anda Yönetim Kurulu'nca bilinen hal ve şartlara göre, her bir işlemde uygun bir karşı edimin sağlandığı ve Şirketi zarara uğratabilecek alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmadığı tespit edilmiştir. Bu çerçevede denkleştirmeyi gerektirecek herhangi bir önlem bulunmamaktadır.

AFYON ÇİMENTO SANAYİ TÜRK A.Ş.

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

5-FİNANSAL DURUM:

5.1. Satışlara ilişkin bilgiler:

Şirketin satışlarına ilişkin bilgilere 01.01.2022-31.12.2022 ve 01.01.2021-31.12.2021 dönemi karşılaştırmalı olarak aşağıda yer verilmiştir.

Net Satış Gelirleri (TL)	31 Aralık 2022	31 Aralık 2021
Yurtiçi Satışlar	1.163.859.284	321.899.736
Yurtdışı Satışlar	162.766.652	91.582.001

5.2. Temel finansal oranlar

Likidite oranları (%)	31 Aralık 2022	31 Aralık 2021
Cari oran	1,66	0,94
Asit test oranı	1,37	0,53
Net işletme sermayesi (TL)	278.166.102	(11.900.850)

Kaldıraç oranları	31 Aralık 2022	31 Aralık 2021
Toplam Borçlar/Özsermaye	0,57	0,41
Toplam Borçlar/Toplam Aktifler	0,36	0,29
Kısa Vadeli Borçlar/Toplam Aktifler	0,33	0,26
Uzun Vadeli Borçlar/Toplam Aktifler	0,03	0,03
Özsermaye/Toplam Aktifler	0,64	0,71

Karlılık oranları	31 Aralık 2022	31 Aralık 2021
Brüt kar marjı	0,27	0,15
Net kar marjı	0,20	0,19
Özsermaye karlılığı	0,33	0,14
Toplam Aktif karlılığı	0,21	0,10

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

Şirketin çıkarılmış ve tamamı ödenmiş sermayesi 400.000.000.- TL'dir. Sermayenin karşılıksız kalması durumu yoktur. Şirketin 2020 yılı içerisinde gerçekleştirdiği nakdi sermaye artışından elde edilen nakit finansal borçların ödenmesinde kullanılmış ve bu da şirketin finansal borç tutarını önemli ölçüde azaltmıştır. Şirket Yönetim Kurulu ve üst yönetimi şirketin tüm finansal değerlerini yakından takip etmekte ve finansal yapısının daha da güçlenmesini 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

AFYON ÇİMENTO SANAYİ TÜRK A.Ş.

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

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 VE SEKTÖRÜ ETKİLEYEN ANA FAKTÖRLER

Türkiye çimento sektörü yaklaşık 100 milyon ton üretim kapasite ile Avrupa'nın en büyük, Dünya'nın ise 6. büyük çimento üreticisidir. TÜRKÇİMENTO verilerine göre ülkemizde hali hazırda faal olan 56 entegre çimento fabrikası ve 21 öğütme tesisi bulunmaktadır.

Sektör, yaklaşık %6 büyüme yaşadığı 2021 yılından sonra 2022 yılına, iç piyasada düşüş ve ihracatta artış ile başlamıştır. TÜRKÇİMENTO tarafından yayımlanan sektör verilerine göre, 2022 yılı Ocak-Kasım döneminde klinker üretiminde de %10,53 düşüş ile, toplam 66 milyon tonluk bir üretim kaydedilmiştir. Aynı dönemde çimento üretiminde, geçen yıla kıyasla %8,6 azalma yaşanmıştır ve yaklaşık 67 milyon ton çimento üretimi gerçekleşmiştir. 2022 yılının ilk 11 ayında üretilen çimentonun %25,8'i ihracata konu olmuştur. 2022 yılı Ocak-Kasım döneminde 2021 yılının aynı dönemine kıyasla iç satışlarda %11,9 azalma yaşanırken, çimento ihracatında %5,6'lık bir artış kaydedilmiştir ve 17 milyon ton çimento ihracatı gerçekleşmiştir. Aynı dönemde klinker ihracatı %29,26 düşüş ile toplam 7,6 milyon ton olarak kaydedilmiştir.

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 Afyonkarahisar il merkezinde kurulmuştur. Şirket, 31 Mayıs 2012 tarihinden itibaren hâkim ortağı Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

9-ÜRETİM BİRİMLERİ:

Afyonkarahisar'da 24 Mart 1954 tarihinde kurulan Afyon Çimento 7 Ekim 1957 tarihinde işletmeye açılmıştır.

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 tamamlanmış ve Nisan 2017 'den itibaren de üretim ve satış faaliyetlerine başlamıştır.

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

10-ÇIKARILMIŞ SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI NİTELİĞİ VE TUTARI:

Yoktur.

AFYON ÇİMENTO SANAYİ TÜRK A.Ş.

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

11-PERSONELE SAĞLANAN ÜCRET VE YAN HAKLAR:

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

Kapsam içi (mavi yakalı) personele, yılda 12 brüt ücret ve 4 brüt ücret 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-TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ UYGULAMALARI

Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) ile T. Çimse-İş Sendikası arasındaki Afyon Çimento Fabrikasında uygulanmakta olan Grup Toplu İş Sözleşmesi, Ocak 2022 ayında tarafların arasında sağlanan mutabakatla 01 Ocak 2022-31 Aralık 2023 dönemlerini kapsayacak şekilde 2 (iki) yıl süreyle imzalanmıştır.

13-DÖNEM İÇİNDE YAPILAN ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ:

01 Ocak-31 Aralık 2022 tarihleri arasında Şirket Esas Sözleşmesinde yapılan herhangi bir değişiklik yoktur.

14-HESAP DÖNEMİNİN KAPANMASINDAN SONRA ORTAYA ÇIKAN ÖNEMLİ OLAYLAR

Şirketin hesap döneminin kapanmasından sonra ortaya çıkan önemli olay bulunmamaktadır.