



Building a better
working world

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

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

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Adana Çimento Sanayii T.A.Ş. Yönetim Kurulu'na;

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

Adana Çimento Sanayii T.A.Ş. ("Şirket") ve bağlı ortaklıklarının (hep birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 31 Aralık 2014 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu, denetlemiş bulunuyoruz.

Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

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

Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu

Sorumluluğumuz, Grup'un faaliyet raporuna yönelik olarak TTK'nın 397'nci maddesi ve Tebliğ çerçevesinde yaptığımız bağımsız denetime dayanarak, bu faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin Grup'un 17 Şubat 2015 tarihli bağımsız denetçi raporuna konu olan konsolide finansal tablolarıyla tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtmadığı hakkında görüş vermektir.

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

Görüş

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

Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülükler

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

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

Necati Tolga Kireli, SMMM
Sorumlu Denetçi

17 Şubat 2015
İstanbul, Türkiye

I I-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YILLIK FAALİYET RAPORU



ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş.

01.01.2014-31.12.2014

FAALİYET RAPORU

I I-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YILLIK FAALİYET RAPORU

İÇİNDEKİLER

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

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

5	Kar payı dağıtımı	13
6	İşletmenin faaliyet gösterdiği sektör hakkında bilgi	14
7	İşletmenin sektör içerisindeki yeri	14
8	Teşvikler	14
9	İşletmenin gelişimi	14
10	İşletmenin üniteleri	15-16-17
11	Ürünler	17
12	Verimlilik	17
13	Satışlardaki gelişmeler	17
	F- RİSKLER VE YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRMESİ	18
1	Risk yönetimi politikası	18
2	Riskin erken saptanması komitesi	18
3	İleriye dönük riskler	18
	G- DİĞER HUSUSLAR	18-19
1	Merkez dışı örgütler	18
2	Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilgi	18
3	Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı kurumlarla arasında çıkan çıkar çatışmaları ve bu çıkar çatışmalarını önlemek için şirketçe alınan tedbirler hakkında bilgi	18
4	Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetleri hakkında bilgi	19
5	İlişkili taraf işlemleri ve bakiyelerine ilişkin ortaklara sunulması zorunlu bilgiler	19
6	Paydaşlara bilgi	19
Ek 1:	Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler Hakkında Bilgiler	20
Ek 2:	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanları	21-22
Ek 3:	Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu	23-36

I I-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YILLIK FAALİYET RAPORU

A-GENEL BİLGİLER

1. Rapor Dönemi

Yıllık Faaliyet Raporu **01/01/2014-31/12/2014** dönemini kapsamaktadır.

2. İletişim Bilgileri

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

Şube İletişim Bilgileri

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

3. Ortaklık Yapısı ve Sermaye Dağılımı, Organizasyon

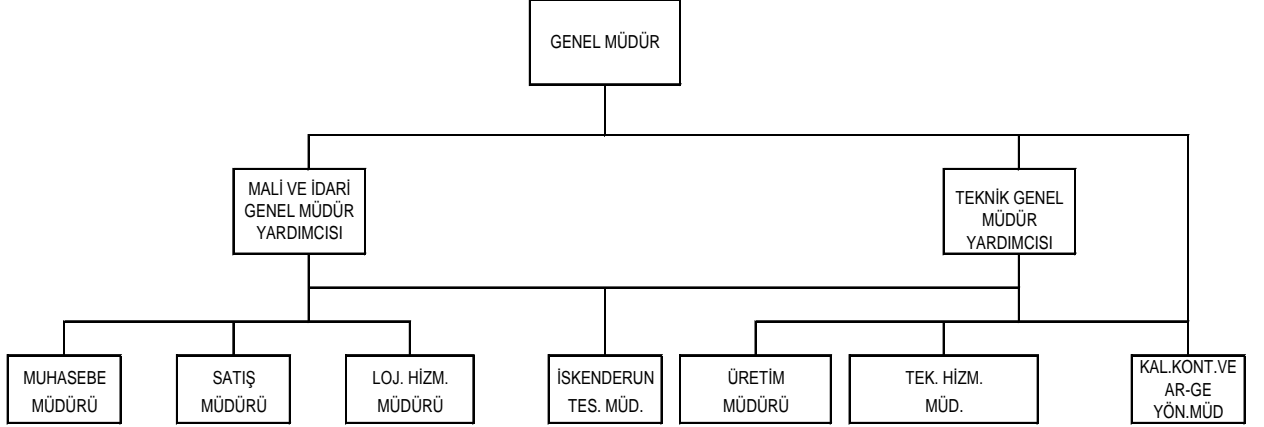
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) : 500.000.000
Ödenmiş Sermaye(TL) : 336.182.000

Ortaklar	Hisse Tutarı (TL)	%
Ordu Yardımlaşma Kurumu	194.204.325,03	57,77
Diğer	141.977.674,97	42,23
Genel Toplam	336.182.000,00	100,00

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

I I-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YILLIK FAALİYET RAPORU

4. Şirketin Organizasyon Yapısı



Dönem içerisinde organizasyon değişikliği yapılmamıştır.

5. İmtiyazlı paylar ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar

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

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

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

Yönetim Kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde seçilirler. Dönem içerisinde gerçekleşen değişiklikler bir sonraki Olağan Genel Kurul'da onaylanmak üzere Yönetim Kurulu kararı ile yapılmaktadır. Şirketin 2013 Yılı Olağan Genel Kurulu 28/03/2014 tarihinde yapılmıştır.

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

31/12/2014 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu Üyeleri :

Yönetim Kurulu	GÖREVİ	Göreve Başlama Tarihi	Temsilcinin Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler
Oytaş İç ve Dış Ticaret A.Ş. (Temsilcisi : CELALETTİN ÇAĞLAR)	Yönetim Kurulu Başkanı	08/09/2000	OYAK-Üst Yönetim (EK-1)
Oyak Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. (Temsilcisi: RAİF AKBAŞ)	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	28/03/2014	
Oyak Girişim Danışmanlığı A.Ş. (Temsilcisi: Mehmet ARSLANTAŞ)	Yönetim Kurulu Üyesi	27/03/2013	
Omsan Lojistik A.Ş. (Temsilcisi: ÜMİT ENGİN UYANIK)	Yönetim Kurulu Üyesi	28/03/2014	
Oyka Kağıt Ambalaj San.ve Tic. A.Ş. (Temsilcisi: Kamil AYNA)	Yönetim Kurulu Üyesi	27/03/2013	
Ali İhsan KAMANLI	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (Denetim Komitesi Başkanı-Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi-Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi)	28/03/2014	OYAK Grup Şirketlerinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelikleri (EK-1)
Ali MİDİLLİLİ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı-Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı-Denetim Komitesi Üyesi)	19/06/2012	OYAK Grup Şirketlerinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelikleri (EK-1)

Yönetim Kurulu'nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

28 Mart 2014 tarihinde yapılan 2013 Yılı Olağan Genel Kurulu'nda, Yönetim Kurulu üyeleri Bolu Çimento Sanayii A.Ş. (Temsilcisi:Celalettin ÇAĞLAR),Oyak Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş.(Temsilcisi: Fuat ÖZAKDAĞ), Omsan Lojistik A.Ş.(Temsilcisi: Nurettin ÖZMEN) ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Suat Necat ÖNEY görevlerinden ayrılmış ve Türk Ticaret Kanunu'nun 359. Maddesi gereğince Oytaş İç ve Dış Ticaret A.Ş. (Temsilcisi: Celalettin ÇAĞLAR) , Oyak Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. (Temsilcisi Raif AKBAŞ) , Oyak Girişim Danışmanlığı A.Ş. (Temsilcisi Mehmet ARSLANTAŞ) ,Omsan Lojistik A.Ş. (Temsilcisi Ümit Engin UYANIK) ve OykaKağıt Ambalaj San.ve Tic. A.Ş. (Temsilcisi Kamil AYNA) 3 yıl için Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Ali İhsan KAMANLI ve Ali MİDİLLİLİ 1 yıl için Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev ve Yetkileri

Şirket Yönetim Kurulu'nun 01.04.2014 tarihinde yaptığı toplantıda; Oytaş İç ve Dış Ticaret A.Ş 'nin (Temsilcisi Celalettin ÇAĞLAR) Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, Oyak Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş.'nin (Temsilcisi Raif AKBAŞ) Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne seçilmelerine karar verilmiştir. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Şirket Esas Sözleşmesinde belirtilen görev ve yetkilere haizdir.

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

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

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

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

Yönetim Kurulu 2014 yılı içerisinde 17 defa toplanmıştır. Yönetim Kurulu üyeleri, toplantılara düzenli bir biçimde iştirak etmiştir.

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

Yönetim Kurulu bünyesindeki Kurumsal Yönetim Komitesi 2014 yılı içerisinde 4 defa, Yönetim Kurulu Riskin Erken Saptanması Komitesi 6 defa ve Yönetim Kurulu Denetim Komitesi 4 defa toplanmıştır. Komite üyeleri toplantılara düzenli bir biçimde iştirak etmişlerdir. Komitelerin çalışma usul ve esaslarına ilişkin politika ve yönergeleri www.adanacimento.com.tr internet adresinde yer almakta olup komitelere ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:

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

Komiteler tarafından yıl içerisinde dışarıdan herhangi bir danışmanlık hizmeti alınmamıştır.

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

Üst Yönetim

Üst Yönetim	Görevi	Göreve Başlama Tarihi	Tahsili	Mesleki İş Tecrübesi
Kemal DOĞANSEL	Genel Müdür	14/05/2013	Ortadoğu Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü	30 YIL
Memiş VANLI	Genel Müdür Yardımcısı (Mali ve İdari)	03/09/2013	Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi	30 YIL
Hacı Mustafa ABACI	Genel Müdür Yardımcısı (Teknik)	01/02/2008	Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü	24 YIL

Üst Yönetim’de Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

01.01.2014-31.12.2014 dönemi içerisinde Şirket Üst Yönetimimizde herhangi bir değişiklik olmamıştır.

Şirketin personel sayısı kapsam içi 230,kapsam dışı 112 olmak üzere toplam 342 kişidir.

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

Şirketin 2013 yılı faaliyetlerine ilişkin 28/03/2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu Üyelerine 2014 yılı için TTK'nın ilgili maddeleri kapsamında işlem yapabilme izni verilmiştir.

2014 yılı içerisinde bu kapsamda bir işlem gerçekleşmemiştir.

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

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

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

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

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

I I-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YILLIK FAALİYET RAPORU

Şirketin 31.12.2014 itibariyle 9.951.773 TL kıdem tazminat yükümlülüğü bulunmaktadır.

9. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan "Kurumsal Yönetim İlkeleri"ne 01.01.2014 – 31.12.2014 döneminde de uyulmuş ve bu ilkeler uygulanmıştır. Şirketin yayımlanmış olduğu "Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu" **EK-3**'de yer almaktadır.

10. Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

01.01.2014-31.12.2014 döneminde Esas Sözleşmede herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

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

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

28/03/2014 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında; Genel Kurul'un yapıldığı ayı takip eden aybaşından geçerli olmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 3.500 TL ücret ödenmesi, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ise ücret ödenmemesi hususu kabul edilmiştir. Ayrıca tüm Yönetim Kurulu Üyelerine hayat sigortası yaptırılmaktadır.

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

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

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

Şirket üst düzey yöneticilerine ücret ve başarı teşvik primi olarak rapor döneminde net toplam 1.242.334 TL ödenmiştir.

Verilen ödenekler, yolculuk, konaklamave temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkanlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarına ilişkin bilgiler

Şirket Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticileri ile ilgili olarak rapor döneminde net toplam 182.023,48 TLgider oluşmuştur.

**I I-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YILLIK FAALİYET RAPORU****C- ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI**

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

1 Haziran 2014 tarihinde "Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi" ile 2 Kasım 2014 Tarihinde "Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi" ile işbirliği protokolleri imzalanmıştır. Bu iş birliğinin genel çerçevesi; uygulanabilir sonuçların sanayiye aktarımını sağlamaya yönelik Ar-Ge, inovasyon, iş geliştirme, bilimsel ve teknolojik araştırmalara yönelik proje çalışmaları, projelere dayalı makale ve bildiri çalışmaları, araştırma altyapılarının etkin kullanımının ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik ulusal veya uluslararası düzeyde deney yeteneği kazandıracak çalışmalar olarak belirlenmiştir.

D- FAALİYETLER VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER**1. Yatırım Faaliyetleri**

Şirket katma değeri yüksek proje ve yatırımlarını sürdürerek karlılığını arttırmakta ve ülkenin gelişmesine katkıda bulunmaktadır. 2014 yılında verimlilik sağlayıcı ve kapasite arttırıcı yatırımlara devam edilmiştir. Şirketin 2014 yılına ait yatırım teşvik indirimi bulunmamaktadır.

YATIRIM HARCAMALARI**(TL.)**

- Arazi ve bina satın alınması	1.695.000
- Yakma Ünitelerinin Doğalgazlı Sisteme Dönüştürülmesi	1.279.663
- Muhtelif Taşıtlar, Araç ve Gereçleri	949.441
- 4.Döner Fırın Torbalı Filtre	870.000
- İsk-2 Tesisi Akışkan Yataklı Kömür Kazanı	617.829
- 4.Döner Fırın Klinker Soğutma	466.208
- İskenderun Tesisi SlingBag Kapalı Stok Alanı	436.550
- Paketleme Ünitelerinin Modernizasyonu	412.663
- 154 kV Trafo Düzenlemesi	306.532
- İş Sağlığı ve Güvenliği Kapsamında Yapılan Harcamalar	231.359
- Sevkiyat Yönetim Sistemi	306.287
- 3.Döner Fırından 4.Çimento Değirmenine Sıcak Gaz Hattı Çekilmesi	187.830
- Güneş Enerji Santrali 1MWp proje giderleri	96.835
- Diğer Yatırımlar	2.606.718

Toplam**10.462.915****2. İç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri**

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

**I I-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YILLIK FAALİYET RAPORU****3. Doğrudan ve Dolaylı İştirakler****Konsolidasyona Tabi İştiraklere İlişkin Bilgiler**

Ekli 31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyla mali tablolar, aşağıdaki şirketlerin Adana Çimento Sanayii T.A.Ş.'ne konsolide edilmesiyle hazırlanmıştır.

Şirket	Sektör	31 Aralık 2014 İştirak Oranı (%)	31 Aralık 2013 İştirak Oranı (%)
Adana Çimento Sanayi ve Ticaret Ltd.	Çimento ve klinker	100,00	100,00
Adana Çimento Free Port Ltd.	Çimento ve klinker	100,00	100,00
Oyka Kağıt Amb.Sanayi ve Tic. A.Ş	Kağıt- Ambalaj imalatı	49,00	49,00
Oyak Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Hazır beton imalatı ve satışı	28,04	28,04
Omsan Lojistik A.Ş.	Lojistik Hizmeti	20,00	20,00

4. Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler

Şirketin iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır.

5. Özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar

01/01/2014- 31/12.2014 döneminde Şirket her üç aylık dönem için Yetkin Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.(KPMG) tarafından toplam 4 defa denetimden geçmiş ve yapılan incelemelerde vergi hukuku açısından şirketin yaptığı işlemlerin uygun olduğu tespit edilmiştir. Şirket'in konsolide finansal tabloları Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.(Ernst&Young) tarafından 31.12.2014 tarihi itibarıyla Bağımsız Denetime ve 30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla bağımsız sınırlı denetime tabi tutulmuş ve şirketin finansal tabloları üzerinde bağımsız denetçi tarafından olumlu görüş verilmiştir.

6. Hukuki Konular**a) Davalar**

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

b) İdari-Adli yaptırımlar

Bulunmamaktadır.

7. Genel Kurullar

Şirketin 28/03/2014 tarihli 2013 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan tüm kararlar yerine getirilmiştir.

8. Yapılan Bağışlar ve Sosyal Sorumluluk Projeleri

01.01.2014-31.12.2014 döneminde OYAK Çimento Grubu – Türk Böbrek Vakfı işbirliği ile gerçekleştirilen Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında Adana Numune Eğitim ve

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

Araştırma Hastanesine bir Hemodiyaliz Cihazı bağışlanmıştır. 2014 yılında yapılan yardım bağışlarının toplam tutarı 26.926,66 TL' dir.

9. Şirketler Topluluğu

İşlemler

Ayrıca Şirket Yönetim Kurulu tarafından TTK 199. Madde kapsamında Hakim ve Bağlı Ortaklıkları ile ilişkilerini açıklayan bir rapor hazırlanmış ve 12.02.2015 tarihli Yönetim Kurulunda onaylanmış olup, söz konusu raporun sonuç kısmı aşağıda yer almaktadır:

2014 faaliyet yılında Şirketin, hâkim ortağı Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) ve/veya OYAK'ın bağlı şirketleri ile veya OYAK'ın yönlendirmesiyle OYAK ya da ona bağlı bir şirketin yararına yapılmış herhangi bir hukuki bir işlem, OYAK ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmamaktadır. 2014 faaliyet yılında Şirketin gerek hakim ortağı ve gerekse hakim ortağının bağlı şirketleri ile Şirket arasında yapılmış olan ticari faaliyetlerin tümü piyasa koşullarına uygun şartlarda gerçekleştirilmiştir.

E- FİNANSAL DURUM

1. Mali Tabloların Özeti

Mali tablolar SPK Seri II.14.1 göre düzenlenmiş ve bağımsız denetimden geçmiştir.

Özet Bilanço (TL)

(TL)	31/12/2014	31/12/2013
Dönen Varlıklar	321.922.626	219.927.773
Duran Varlıklar	550.654.306	501.203.257
Toplam Varlıklar	872.576.932	721.131.030
Kısa Vadeli Yükümlülükler	90.043.651	49.979.739
Uzun Vadeli Yükümlülükler	21.072.311	16.805.575
Özkaynaklar	761.460.970	654.345.716
Toplam Kaynaklar	872.576.932	721.131.030

Özet Gelir Tablosu (TL)

(TL)	31/12/2014	31/12/2013
Hasılat	439.572.954	396.130.304
Faaliyet Karı/Zararı	128.519.565	96.122.387
Vergi Öncesi Karı/Zararı	170.234.724	86.734.204
Dönem Karı/Zararı	142.921.302	67.705.183

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

2. Önemli Faaliyet Göstergeleri ve Finansal Oranlar

(%)	31/12/2014	31/12/2013
Faaliyet Kar Marjı	29,24	24,27
Net Kar Marjı	32,51	17,09
FAVÖK Marjı	34,14	29,46
	31/12/2014	31/12/2013
Toplam Borçlar/Toplam Özkaynaklar	14,59	10,21
Cari Oran (Dönen Var./Kısa Vadeli Yükümlülükler)	3,58	4,40
Mali Yeterlilik (Özkaynaklar/Yabancı Kaynaklar)	6,85	9,80
Disponibilite Oranı (Hazır Değ./ Kısa Vadeli Yükümlülükler)	1,27	0,75
Likidite Oranı (Dönen Varlıklar-Stoklar/Kısa Vadeli Yükümlülükler)	2,92	3,39
Özsermaye Kârlılığı (Net Kâr/Özkaynaklar)	0,19	0,10

3. Mali Güç

Şirketin sermayesinin karşılıksız kalması söz konusu değildir.

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

31.12.2014 tarihi itibariyle Şirketin finansman kaynaklarında herhangi bir değişiklik olmamıştır.

Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı

Bulunmamaktadır.

5. Kar Payı Dağıtımı

Şirket; geçerli olan yasal düzenlemeler ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, hesaplanan dağıtılabilir karın tamamını ortaklara nakit kar payı olarak dağıtmaktadır. Bu Politika, ulusal ve global ekonomik şartlara, Şirketin gündemindeki projelerine ve fonlarının durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilebilir.

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

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

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

**I I-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YILLIK FAALİYET RAPORU****6. İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Bilgi**

TÇMB'nin verilerine göre; Türkiye toplamında 2014 yılı Kasım sonu itibariyle 65.164.523 ton çimento üretilmiştir. 57.816.238 ton çimento iç satış, 7.114.977 ton dış satış gerçekleşmiştir. İç satışlar bir önceki yılın aynı dönemine göre % 1,63 artarken, ihracat ise bir önceki yıla göre % 22,58 azalmıştır.

7. İşletmenin Sektör İçerisindeki Yeri

Şirket Akdeniz bölgesinde faaliyet göstermekte olup, TÇMB'nin Kasım 2014 verilerine göre yurtiçi çimento satışlarında Türkiye Çimento Sektörü içindeki payı %3,84, Akdeniz bölgesindeki payı ise %20,23 olmuştur.

8. Teşvikler

Dönem içinde herhangi bir teşvikten yararlanılmamıştır.

9. İşletmenin Gelişimi

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

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

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

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

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

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

II-Pre-Blending Tesisi :

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

III-Farin Değirmenleri :

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

IV-Kömür Değirmenleri :

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

V-Döner Fırınlr :

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

VI-Çimento Değirmenleri : 450 ton / saat öğütme kapasitesi

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

VII-Mikser Ünitesi :

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

VIII-Kapalı Klinker Stokholleri :

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

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

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

X – Yükleme Kapasitesi :

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

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

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

İSKENDERUN-I TESİSİ

I-Kırıcılar :

Alçı Kırıcı (Çekiçli) 25 ton/saat Şaman Çelik

II-Çimento Öğütme Üniteleri :

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

III-Mikser Ünitesi :

Mikser Ünitesi 120 ton/saat M-TEC

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

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

V – Yükleme Kapasitesi :

4 Adet x 80 ton / saat çimento yükleme kantarı
 6 Adet x 100 ton / saat Dökme çimento yükleme oluğu
 2 Adet x 35 ton/ saat Big-Bag dolum kantarı

İSKENDERUN-II TESİSİ

I-Çimento Öğütme Ünitesi

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

II-Mikser Ünitesi :

Mikser Ünitesi 2 x 200 ton/saat GG Makina

III-Çimento Stoklama Kapasitesi : (Toplam :30.000 ton)

3 Adet Betonarme toplam 30.000 ton

IV – Yükleme Kapasitesi :

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

HAZIR BETON TESİSLERİ

6 x 100 m³ / saat , 1x60 m³ / saat kapasiteli toplam 765.000.- m³/Yıl

7 Adet Hazır Beton Tesisi (İskenderun, Antakya , Kırıkhan, Nardüzü, Samandağ, Arpaçbahşiş, Mersin)

Kırıkhan ve Nardüzü Hazır Beton Tesisleri 01.10.2013 tarihinden, Mersin ve Arpaçbahşiş HazırBeton Tesisleri 01.11.2013 tarihinden itibaren kiraya verilmektedir.

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

KIBRIS TESİSİ

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

11. Ürünler

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

12. Verimlilik

Şirketin 2014 yılı kapasite kullanım oranlarının geçmiş iki yılın aynı dönemleriyle karşılaştırılması aşağıdaki gibidir.

	01 Ocak-31 Aralık 2014	01 Ocak-31 Aralık 2013	01 Ocak-31 Aralık 2012
Klinker	%97	%88	%84
Çimento	%57	%58	%46

13. Satışlardaki Gelişmeler

Şirketin 2014 yılı yurtiçi çimento satış miktarı bir önceki yıla göre %3,8 azalmış, toplam satış miktarı ise %6,5 oranında artmıştır. 2015 yılında bölgedeki yeni yatırımlar takip edilmekte olup, planlanan satışın gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. TÇMB'nin son açıklamış olduğu 11 aylık verilerine göre Akdeniz bölgesinden yapılan ihracat rakamları ise bir önceki yıla göre %16,18 azalırken, şirketin 2014 yılı toplam ihracat rakamları 2013 yılına göre %6,3 artmıştır.

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

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

2. Riskin Erken Saptanması Komitesi

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

3. İleriye Dönük Riskler

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

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

Şirketin İskenderun'da Öğütme ve Paketleme Tesisi, İSDEMİR sahası için Cürüflü Çimento Öğütme ve Paketleme Tesisi, Hatay ili sınırları içinde 5 adet , Mersin ili sınırları içinde 2 adet Hazır Beton Tesisi (İskenderun, Nardüzü, Antakya, Kırıkhan, Samandağ , Arpaçbahşiş ve Mersin) ve K.Maraş' ta Paketleme Tesisi bulunmaktadır. **"E-FİNANSAL DURUM-İşletmenin Üniteleri"** başlığı altında tesislerin kapasitelerine ilişkin bilgilere yer verilmiştir. Kahramanmaraş Tesisi'nin faaliyeti 01.01.2013 tarihinde durdurulmuş olup, Kahramanmaraş bölgesi müşterilerinin talepleri Adana Merkez ve İskenderun tesislerinden karşılanmaya başlanmıştır. Hazır beton tesislerinden Kırıkhan ve Nardüzü Hazır Beton Tesisleri 01.10.2013, Mersin ve Arpaçbahşiş Hazır Beton Tesisleri 01.11.2013, Kahramanmaraş Tesisi'nin bir bölümü hazır beton üretimi için 01.01.2014 tarihinden itibaren kiraya verilmektedir.

2. Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi

Bulunmamaktadır.

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

Bulunmamaktadır.

I I-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YILLIK FAALİYET RAPORU

4. Çalışanların Sosyal Hakları, Mesleki Eğitimi ile Diğer Toplumsal ve Çevresel Sonuç Doğuran Şirket Faaliyetleri Hakkında Bilgi

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

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

Şirketimizin ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemlerine ait bilgiler bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2014 tarihli mali tablolarımızın 28 nolu dipnotunda yer almaktadır.

6. Paydaşlara Bilgi

Şirketin hisseleri Borsa İstanbul A.Ş.'de (BİST) A Grubu hisseler **ADANA**, B Grubu hisseler **ADBGR**, C Grubu hisseler **ADNAC** sembolleri ile işlem görmektedir. Hisse senetlerine ilişkin tüm bilgiler, günlük gazetelerin ekonomi sayfalarında ve yatırım şirketlerinin internet portallarında yer almaktadır.

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

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

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

Yönetim Kurulu	Görevi	Temsilcinin Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler
OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş. (Temsilcisi: Celalettin ÇAĞLAR)	Yönetim Kurulu Başkanı	Mardin Çimento San. Ve Tic. A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)
		Bolu Çimento San. A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)
		Ünye Çimento San. Ve Tic. A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)
		Aslan Çimento A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)
		OYKA Kağıt Ambalaj San. Ve Tic. A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)
		Denizli Çimento San. T.A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)
		Modern Beton San ve Tic. A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)
		ORFİN Finansman A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkan Vekili
		OYAK Renault Otomobil Fabrikaları A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkan Vekili (Temsilci)
		MAİS Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)
		OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)
		OYAK İnşaat A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)
		OYAK Beton San ve Tic. A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)
		ORF Kiralama, Pazarlama ve Pazarlama Danışmanlığı A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (Temsilci)
Türk Böbrek Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi		
Darıüşşafaka Yüksek Danışma Kurulu Üyesi		

Ali İhsan KAMANLI	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Mardin Çimento San. Ve Tic. A.Ş.- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bolu Çimento San. A.Ş.- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
-------------------	-------------------------------	--

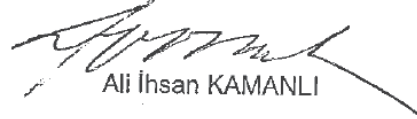
Ali MIDİLLİ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Aslan Çimento A.Ş.- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
-------------	-------------------------------	---

I I-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YILLIK FAALİYET RAPORU

EK 2:

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELİK BEYANI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerini okuyup, anladığımı, ilkede sayılan ve işbu beyanın ekinde de yer alan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıdığımı kabul, taahhüt ve beyan ederim. 13.02.2014


Ali İhsan KAMANLI

EK:1 Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"

EK:2 Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" çerçevesinde hazırlanan kriterler

- "a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmaması ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olması.
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmaması.
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması.
- ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olması.
- d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayılması.
- e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olması.
- f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getire-bilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması.
- g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması.
- ğ) Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olması.
- h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olması."

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

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELİK BEYANI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerini okuyup, anladığımı, ilkedeki sayılan ve işbu beyanın ekinde de yer alan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıdığımı kabul, taahhüt ve beyan ederim. 13.02.2014



Ali MIDİLLİ

EK:1 Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"

EK:2 Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" çerçevesinde hazırlanan kriterler

- "a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmaması, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmaması ya da önemli nitelikte ticarî ilişkisinin kurulmamış olması.
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmaması.
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olması.
- ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olması.
- d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayılması.
- e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olması.
- f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olması.
- g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olması.
- ğ) Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olması.
- h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olması."

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

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

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

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

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

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

Yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisine ait iletişim bilgileri;

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

I I-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YILLIK FAALİYET RAPORU

Yatırımcı ilişkileri bölümüne bağlı çalışan personel bilgileri;

Muhasebe Sorumlusu : Gamze NOYUN
Telefon : 0.322.332 99 50
E-Posta : gamze.noyun@adanacimento.com.tr
Adres : Ceyhan yolu üzeri 12.Km. 01321 ADANA
Sahip Olduğu Lisanslar : Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı
(Sicil No: 207103)
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı
(Sicil No:700600)

OYAK Çimento Grup Koordinatörü Güney ARIK'tır.

OYAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Adres : Ziya Gökalp Cad. No:64 Kurtuluş, 06600,Ankara
Telefon : 0.312.415 64 53
E-Posta : garik@oyak.com.tr

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

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Tel: 0.212.319 12 00

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

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

görevlerini yerine getirmek üzere faaliyet göstermektedir.

Şirket Yönetim Kurulu üyelerine, 30.01.2015 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında yatırımcı ilişkileri bölümünün yaptığı çalışmalar hakkında rapor verilmiştir.

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

2014 yılında; sözlü olarak yaklaşık 37 kişi tarafından genel kurul, şirketin genel performansı, hisse değişimi, hisse senetlerinin kaydi sisteme geçişi, kâr dağıtımı, gibi konularda bilgi istemiş ve talep edilen bilgilere gerekli yanıtlar verilmiştir.

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

2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

2014 dönemi içerisinde 37 kişi tarafından sözlü olarak talep edilen bilginin özelliğine göre şirket bağımsız denetçileriyle de konu paylaşılarak gerekli yanıtlar verilmiştir.

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

Ayrıca, Şirket Esas Sözleşmesinde özel denetçi atanması, bir hak olarak düzenlenmemiştir. 2014 yılında pay sahiplerinden bu konuda bir talep de gelmemiştir.

2.3. Genel Kurul Toplantıları

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

Dönem içinde, 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.03.2014 tarihinde pay sahiplerinin %58,95'nin katılımı ile yapılmıştır. Medya bu toplantılara katılmamıştır.

Toplantılara ilişkin davet, TTK ve esas sözleşme hükümlerine göre yapılmakta olup, MKK'nın E-Genel Kurul Sistemi, Borsa İstanbul A.Ş., T.Ticaret Sicili Gazetesi ve ulusal gazetelerde 3 hafta önce yapılarak toplantı ilanı ve gündem yayınlamaktadır.

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

Şirketin nama yazılı hisse senedi bulunmamaktadır.

Şirketin mali tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile denetçi raporları toplantı tarihinden 21 gün önce şirket merkezinde ve pay sahiplerinin tetkiklerine açık bulundurulmaktadır.AyrıcaŞirketweb sitesinde (www.adanacimento.com.tr) yayınlamaktadır.

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

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

Şirketin "Yardım ve Bağış Politikası" 28.03.2014 tarihli 2013 Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmuş ve kabul edilmiştir. İlgili politika şirket web sitesinde(www.adanacimento.com.tr)yayınlanmaktadır.

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

2.4. Oy Hakları ve Azlık Hakları

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

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

2.5. Kâr Payı Hakkı

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

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

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

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

I I-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YILLIK FAALİYET RAPORU

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

2.6. Payların Devri

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

BÖLÜM III- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketin kurumsal internet sitesine www.adanacimento.com.tr adresinden ulaşabilmektedir. Ayrıca internet sitesinde İngilizce olarak şirket hakkında bilgilendirmeler bulunmaktadır. Şirket internet sitesinde kurumsal yönetim ilkelerinde belirtilen hususlar Faaliyet raporlarının "Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu" bölümünde açıklanmaktadır. İnternet sitesinin "Yatırımcı Köşesi" bölümünde Şirketin yönetimi, ortaklık yapısı, politika ve yönergeleri, Finansal Tabloları, Faaliyet Raporları, Basın bültenleri, Genel Kurul ilan ve tutanakları ve ortaklara bildirilmesi zorunlu özel durum açıklamalarını içeren detayda bilgileri sürekli güncellenmektedir.

3.2. Faaliyet Raporu

Faaliyet raporunda Kurumsal Yönetim İlkelerinde sayılan bilgilere yer verilmektedir.

3.3. Bilgilendirme Politikası

Amaç ve Kapsam

Adana Çimento Sanayii Türk A.Ş. ("AÇS") ve Bağlı Ortaklıkları Bilgilendirme Politikası; Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri, Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Şirket Ana sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, ticari sır niteliği taşımayan her türlü bilgiyi, Şirketin geçmiş performansını ve gelecek beklentilerini tam, adil, doğru, zamanında, anlaşılabilir ve kolay ulaşılabilir bir şekilde, yerli/yabancı pay sahipleri, potansiyel yatırımcılar, çalışanlar, müşteriler ve ilgili yetkili kurumlar gibi tüm menfaat sahipleri ile eşit bir biçimde paylaşarak sürekli, etkin ve şeffaf bir iletişim sağlamaktır.

Şirketin bilgilendirme politikası, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu kararları ve diğer ilgili mevzuat kapsamında yer alan hususlar gözetilerek yürütülmekte olup, bu çerçevede açıklanması istenilen hususlar zamanında, tam ve doğru olarak kamuoyuna duyurulur.

Şirketle, sermaye, yönetim ve denetim bakımından, doğrudan ve dolaylı olarak ilişkide bulunan gerçek ve tüzel kişiler ile Şirket arasındaki hukuki ve ticari ilişkiler konusunda SPK mevzuatındaki hükümler çerçevesinde gerekli açıklamalar yapılmaktadır.

I I-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YILLIK FAALİYET RAPORU

Bilgilendirme Politikası, AÇS ve Bağlı Ortaklıkları bünyesinde faaliyet gösteren tüm çalışanlarını kapsar.

Yetki ve Sorumluluk

Şirketin bilgilendirme politikasının oluşturulmasında ve politikada yapılacak değişikliklerde Yönetim Kurulu yetkilidir. Bilgilendirme politikası ve politikada yapılacak değişiklikler, Yönetim Kurulu'nun onayını takiben Şirketin internet sitesinde yayımlanır ve yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında da ortakların bilgisine sunulur.

Şirketin bilgilendirme politikasının uygulanması ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Bilgilendirme politikasını gözetmek ve izlemekten Yatırımcı İlişkiler Birimi, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ve Muhasebe Müdürlüğü sorumludur.

Bilgilendirme Yöntem ve Araçları

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri saklı kalmak üzere, Şirket tarafından kullanılan bilgilendirme yöntem ve araçları aşağıda belirtilmiştir.

- Periyodik olarak Borsa İstanbul A.Ş.'ye gönderilen mali tablo ve dipnotlar, bağımsız denetçi raporu ve beyanlar
- Yıllık Faaliyet Raporları
- Şirket internet sitesi
- Özel durum açıklama formları
- Ticaret Sicil Gazetesi ve günlük gazeteler aracılığı ile yapılan ilan ve duyurular
- Telefon, e-posta, faks gibi iletişim araçlarıyla yapılan iletişim yöntemleri vb.

Şirketin ticari faaliyetlerine ve geleceğe yönelik beklentilere ilişkin bilgiler, tahminlerin dayandığı gerekçeler, istatistiki veriler, gerek önemli gelişmelere paralel olarak gerekse periyodik olarak yapılan tüm yazılı ve görsel basın açıklamaları, Yönetim Kurulu Başkanı ve/veya Genel Müdürü, Genel Müdür Yardımcıları, Yatırımcı İlişkiler Birimi ve bölüm yöneticilerinden oluşan Şirket yetkilileri tarafından kamuya duyurulur. Ayrıca, basın-yayın organlarında çıkan haber ve söylentilere ilişkin olarak, özel durum açıklaması yükümlülüğü getirmemesine rağmen Şirketçe açıklama yapılması istenmesi halinde, ilgili açıklama yine aynı yetkililer tarafından yapılır.

Bu doğrultuda küçük yatırımcılar, belirli bir gruba yapılan tanıtım, bilgilendirme veya basın toplantılarında açıklanan sunum ve raporlara Yatırımcı İlişkiler Birimi aracılığıyla ulaşabilir. Ayrıca, ulusal ve yerel basın-yayın organlarında yayımlanan haberler bir medya takip şirketi aracılığıyla takip edilmekte olup, gerekli görülen açıklamalar özel durum açıklaması yoluyla Borsa İstanbul A.Ş.'de yapılır. Özel durum açıklamaları Borsa İstanbul A.Ş.'ye önceden bildirilmiş olan yetkili kişiler tarafından yapılır ve 5 yıl süre ile saklanmak üzere Şirket internet sitesinde yayımlanır.

Bilgilendirme politikası gereği yapılan duyurular, finansal raporlar, faaliyet raporları ve menfaat sahiplerini ilgilendiren diğer hususlara aktif ve güncel olan internet sitesinde (www.adanacimento.com.tr) de yer verilir.

I I-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YILLIK FAALİYET RAPORU

Ayrıca Şirkete pay sahipleri tarafından yöneltilen sorulara Yatırımcı İlişkiler Birimi tarafından, Şirket bilgilendirme politikası çerçevesinde doğru, eksiksiz ve eşitlik ilkesi gözetilerek cevap verilmeye çalışılır.

İdari Sorumluluğu Bulunan Kişilerin Belirlenmesinde Kullanılan Kriterler

Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde, “İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler”, Şirketin yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu üyesi olmadığı halde, ihraççının içsel bilgilerine doğrudan ya da dolaylı olarak düzenli bir şekilde erişen ve ihraççının gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisi olan kişileri içerir.

Şirkette İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler, Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları, Muhasebe Müdürü, Lojistik Hizmetler Müdürü, Satış Müdürü, Teknik Hizmet Müdürü, Üretim Müdürü, Kalite Kontrol ve Ar-Ge Yönetimi Müdürü ve Iskenderun Tesisleri Müdürü olarak belirlenmiştir.

İçsel Bilgilerin Gizliliğinin Korunması

Şirket tarafından, içsel bilgilerin kullanımının önlenmesi için gerekli her türlü tedbir alınır. İçsel bilgilerle ilgili olarak ilgili mevzuatta yer alan yükümlülükler ve bu bilgilerin kötüye kullanımı ve uygunsuz dağıtımı ile ilgili yaptırımlar konusunda Şirket çalışanları meslek içi eğitimleri sırasında bilgilendirilir.

“İçsel Bilgilere Erişimi Olanlar Listesi” Yatırımcı İlişkiler Birimi ve Muhasebe Müdürlüğü tarafından hazırlanır ve güncelliği sağlanır. Bu listede yer alan kişiler, ilgili kanun ve mevzuatta yer alan yükümlülükler ile bu bilgilerin kötüye kullanımı veya uygunsuz dağıtımı ile ilgili yaptırımlar hakkında bilgilendirilir. Bununla birlikte bilgi güvenliği çerçevesinde, izinsiz bilgiye erişimi engellemek amacıyla her türlü önlem alınır. Üçüncü taraflarla yapılan gizlilik anlaşmaları da ortaklık tarafından alınan önlemler arasındadır.

Bu politikanın uygulama esas ve usulüne ilişkin tüm sorular, Yatırımcı İlişkiler Birimi’ne yöneltilmelidir.

BÖLÜM IV - MENFAAT SAHIPLERİ

4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

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

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

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

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

4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

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

ÇALIŞANLAR	MÜŞTERİLER	ORTAKLAR
-Öneri Sistemi	-Müşteri Memnuniyeti Anket Sistemi	-Genel Kurul
-Hedeflerle Yönetim Sistemi	-Bayi Toplantıları	
-Duyurular	-Genel Kurul	
-Yönetici Toplantıları		

4.3. İnsan Kaynakları Politikası

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

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

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

Çalışanlardan; 2014 yılı ve önceki yıllarda ayrımcılık konusunda gelen bir şikayet yoktur.

4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

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

Şirket Yönetim Kurulunca da onaylanarak yürürlükte bulunan personel yönetmeliği esasları içinde uyulması gereken etik kurallar belirtilmiş olup, Şirket internet sitesinde yayınlanmaktadır. Ayrıca Şirketin "Vizyon, Misyon ve Değerler"ini içeren bildirme faaliyet

I I-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YILLIK FAALİYET RAPORU

raporunda ve internet sitesinde (www.adanacimento.com.tr) yayınlanmış ve şirket içinde çeşitli alanlarda afişe edilerek çalışanlara da duyurulmuştur.

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

DEĞERLER

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

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

Çalışanların aidiyet duygusunu yükseltmek, bir aile ortamı yaratmak amacıyla; her yıl personelin eş, çocuk ve anne/babalarının katıldığı "AÇIK KAPI ŞENLİKLERİ", yine çalışanların çocuklarına yönelik yüzme kursları ile taşeron elemanları dahil, çalışanların oluşturduğu takımlarla her yıl "Futbol ve Voleybol Turnuvası" düzenlenmektedir.

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

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

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

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

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

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

“ENTEĞRE YÖNETİM SİSTEMİ” kapsamındaki OHSAS 18001 “İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ” ilk olarak Şubat 2005’te BSI tarafından belgelendirilmiştir.

TS EN ISO 50001 “ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ” 2013 yılı içerisinde kurularak Aralık 2013’de belgelendirilmiştir.

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

BÖLÜM V – YÖNETİM KURULU

5.1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Şirket Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşmenin ilgili hükümlerine göre seçilmekte olup, bağımsız yönetim kurulu üyeleri bir yıl için, diğer yönetim kurulu üyeleri üç yıl için seçilir. Görev süreleri dolan üyelerin yeniden seçilmeleri mümkündür. Yönetim Kurulu’nun dördü (A) grubu, biri (B) grubu ve ikisi de (C) grubu hissedarlar arasından Genel Kurulca seçilirler. Yönetim Kurulu 7 üyeden oluşmaktadır. Yönetim Kurulunda 2 Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi 5 tüzel kişi Yönetim Kurulu üyesi bulunmaktadır. İcracı yönetim kurulu üyesi bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu Başkanlığı ile Genel Müdürlük görevleri farklı kişiler tarafından yürütülmektedir. Şirket Genel Müdürü Kemal DOĞANSEL olup, göreve başlama tarihi 14.05.2013’ tür.

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

Yönetim Kurulu		Göreve Başlama Tarihi
Oytaş İç ve Dış Ticaret A.Ş. (Temsilcisi : CELALETTİN ÇAĞLAR)	Yönetim Kurulu Başkanı	08/09/2000
Oyak Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. (Temsilcisi: RAİF AKBAŞ)	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	28/03/2014
Oyak Girişim Danışmanlığı A.Ş. (Temsilcisi: Mehmet ARSLANTAŞ)	Yönetim Kurulu Üyesi	27/03/2013
Omsan Lojistik A.Ş. (Temsilcisi: ÜMİT ENGİN UYANIK)	Yönetim Kurulu Üyesi	28/03/2014
Oyka Kağıt Ambalaj San.ve Tic. A.Ş. (Temsilcisi: Kamil AYNA)	Yönetim Kurulu Üyesi	27/03/2013
Ali İhsan KAMANLI	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (Denetim Komitesi Başkanı-Kurumsal Yönetim Ko Üyesi-Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi)	28/03/2014
Ali MİDİLLİLİ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı-Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı- DenetimKomitesi Üyesi)	19/06/2012

Yönetim Kurulu üyelerinin ve Şirket Genel Müdürünün özgeçmişlerine şirket internet sitesinde Seri: IV, No: 56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ"ın 1.3.2. maddesi uyarınca yapılan bildirim kapsamında yer verilmektedir.

İlgili dönemde Kurumsal Yönetim Komitesinde iki bağımsız üye aday olarak gösterilmiş olup, adayların bağımsızlık kriterini taşıyıp taşımadığına ilişkin 13.02.2014 tarihli Komite değerlendirme raporu aynı tarihte Yönetim Kuruluna sunulmuştur.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin "Bağımsızlık Beyanları" Yıllık Faaliyet Raporu'nununda yer almaktadır.

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

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri hariç olmak üzere Yönetim Kurulu Tüzel Kişilerden oluşmaktadır. Yönetim Kurulunda, tüzel kişi adına hareket eden bir kadın üye temsilci bulunmamakla birlikte gelecek dönem için çalışmalar devam etmektedir.

5.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu yılda en az altı kez veya şirket işleri gerektirdiğinde Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu kararı ile başka bir yerde toplanır. 2014 yılında Yönetim Kurulu 17 kez toplanmış 66 karar alınmıştır.

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

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

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

Toplantıda farklı görüş açıklanan konulara ilişkin makul ve ayrıntılı karşı oy gerekçeleri karar zaptına geçirilmekte ve yazılı olarak şirket denetçilerine iletilmektedir.

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

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

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

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

Şirketin ana hissedarı OYAK tarafından, OYAK ve Grup şirketlerine yönelik Grup içi toplam 100 milyon USD bedelli "Yönetici Sorumluluk Sigortası" yaptırılmakta olup (poliçe 3 Kasım 2014 tarihinde yıllık olarak yenilenmiştir), yönetim kurulu üyeleri de bu kapsamda yer almaktadır.

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

Yönetim kurulu görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmek ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum kapsamında "**Denetimden Sorumlu Komite**", "**Kurumsal Yönetim Komitesi**" ve "**Riskin Erken Saptanması Komiteleri**"ni kurmuş ve komitelerin işleyiş esaslarını internet sitesinde (www.adanacimento.com) yayımlamıştır. Yönetim Kurulu Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üç ayda bir, Riskin Erken Saptanması Komitesi ise iki ayda bir toplanmakta olup, toplantılarını usulüne uygun bir deftere kaydetmekte ve işleyiş esaslarında belirtilen amaçlar doğrultusunda yönetim kurulunu bilgilendirmektedirler. Şirket bünyesinde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği çerçevesinde "**Aday Gösterme Komitesi**" ve "**Ücret Komitesi**" için öngörülen görevlerin yerine getirilmesi yetki, görev ve sorumluluğu da Kurumsal Yönetim Komitesi'ne bırakılmıştır.

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

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

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

Komite	Başkan	Üye	Üye
Denetim Komitesi	Ali İhsan KAMANLI	Ali MİDİLLİLİ	-
Kurumsal Yönetim Komitesi	Ali MİDİLLİLİ	Ali İhsan KAMANLI	Burak KÖROĞLU
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Ali MİDİLLİLİ	Ali İhsan KAMANLI	-

5.4. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

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

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

Risk Yönetim Politikası :

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

5.5. Şirketin Stratejik Hedefleri

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

VİZYONU;

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

I I-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YILLIK FAALİYET RAPORU

MİSYONU;

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

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

5.6. Mali Haklar

Yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücret ile bunların belirlenmesinde kullanılan kriterler ve ücretlendirme esasları www.adanacimento.com.tr adresli internet sitesinde yayımlanmaktadır. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine 28.03.2014 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısının ilgili kararı çerçevesinde ücret ödenmekte olup, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine Genel Kurul kararı gereğince ücret ödenmemektedir. Yönetim Kurulu Üyelerinin mali haklarının tespitinde performansa dayalı olacak ve şirketin performansını yansıtacak bir ödüllendirme uygulanmamaktadır.

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

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