

**SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

**KONYA ÇİMENTO SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
2019 YILI
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**



YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Konya Çimento Sanayii Anonim Şirketi Genel Kuruluna

1) Görüş

Konya Çimento Sanayii Anonim Şirketi (“Şirket”) ile bağlı ortaklıklarının (“Grup”) 1/1/2019-31/12/2019 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun Grup’un durumu hakkında yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set konsolide finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

2) Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına (“BDS”lere) 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 (“Etik Kurallar”) ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Grup’tan 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 Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Grup’un 1/1/2019-31/12/2019 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 24 Şubat 2020 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4) Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (TTK) 514 ve 516 ncı maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) II-14.1 No’lu “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği”ne (“Tebliğ”) göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

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

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Gümrük ve Ticaret Bakanlığının ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

5) Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri ve Tebliğ çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin, Grup'un denetlenen konsolide finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtır yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgiler ve Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin konsolide finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtır yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Mehmet Can Altıntaş'tır.

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

Mehmet Can Altıntaş, SMMM
Sorumlu Denetçi

24 Şubat 2020
Ankara, Türkiye

**SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****YÖNETİM KURULU**

Başkan	: Mehmet DÜLGER	(Mart 2019 - Mart 2020)
Başkan Yardımcısı	: Gianfranco Lubiesny TANTARDINI	(Mart 2019 - Mart 2020)
Üye	: Guy SIDOS	(Mart 2019 - Mart 2020)
Üye	: Jacques MERCERON-VICAT	(Mart 2019 - Mart 2020)
Üye	: Louis MERCERON-VICAT	(Mart 2019 - Mart 2020)
Üye	: Sophie SIDOS	(Mart 2019 - Mart 2020)
Üye	: Philippe CHIORRA	(Mart 2019 - Mart 2020)
Üye	: Beyazidi Bestami İNAN	(Mart 2019 - Mart 2020)
Üye	: Hüseyin ERKAN	(Mart 2019 - Mart 2020)
Üye	: Aydın ESEN	(Mart 2019 - Mart 2020)
Üye	: Hüseyin ÇEVİK	(Mart 2019 - Mart 2020)

Süresi: Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilir. Görev süresinin sonunda yeniden seçim yapılır. Görev süresi biten Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler. (Esas Sözleşme Md.23). Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul tarafından bir yıl süre için seçilmiştir.

Şirketin İdaresi: Şirket, Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ile Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak yönetilir. Yönetim Kurulu şirket işlerinin yönetim ve icrası için uygun gördüğü yetkilerinden bir kısmını pay sahipleri arasından veya dışarıdan atayacağı bir genel müdüre tevdi edebilir. Genel Müdürün görev süresi Yönetim Kurulunun süresiyle sınırlı değildir. (Esas Sözleşme Md.26)

GİRİS

1. Raporun Dönemi : 01.01.2019 - 31.12.2019
2. Ortaklığın Ünvanı : Konya Çimento Sanayii Anonim Şirketi
3. Yönetim Kurulu : Raporumuzun üst kısmında gösterilmiştir.
4. Dönem içinde Ana Sözleşme Değişikliği : Dönem içinde sözleşme değişikliği olmamıştır. Esas sözleşmemizin son şekline, www.konyacimento.com.tr adresinden erişilebilir.
5. Ortaklığın Sermayesi, hissedarlar, temettü oranları ve hisse senedi fiyatları:

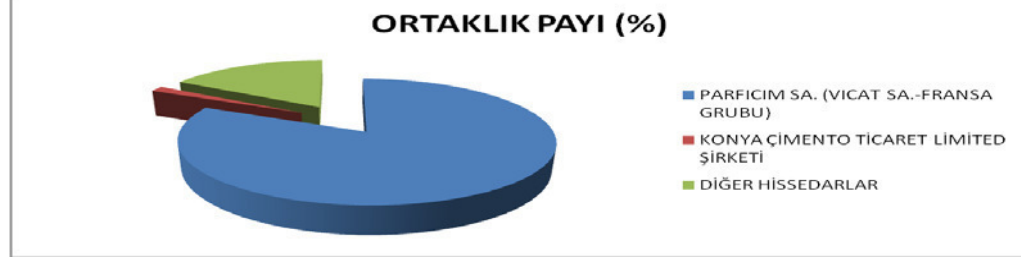
Yıl içerisinde hisse senetlerimiz Borsa İstanbul'da arz ve talebe göre oluşan fiyatlarla işlem görmüştür. 30.12.2019 tarihli kapanış fiyatı 276,50 TL.'dir.

**SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
DÖNEM İÇİNDE HİSSE SENETLERİMİZİN SEYRİ**

Tarih	Kapanış (TL)	AOF (TL)	Min. (TL)	Maks. (TL)	Günlük İşlem Hacmi
31.12.2018	178,00	177,80	176,90	179,00	323.588,40
2.01.2019	176,20	176,86	176,00	178,60	453.995,00
15.01.2019	177,00	177,16	176,60	177,60	518.024,40
1.02.2019	188,00	187,51	185,70	188,80	771.784,40
15.02.2019	186,50	186,59	185,90	187,80	516.859,20
1.03.2019	189,60	189,98	188,00	193,00	1.463.065,90
15.03.2019	210,70	208,62	206,00	211,90	12.614.227,00
29.03.2019	182,90	181,85	180,00	185,40	4.163.063,50
15.04.2019	181,10	181,59	180,50	182,60	894.860,30
30.04.2019	185,20	185,30	184,50	187,50	2.213.953,80
15.05.2019	172,40	173,84	172,00	176,40	1.023.375,70
31.05.2019	168,50	167,62	165,40	169,50	2.007.773,00
14.06.2019	171,20	172,08	169,60	174,50	628.092,90
28.06.2019	179,50	181,43	179,20	183,60	3.922.917,90
16.07.2019	174,50	175,04	173,70	176,80	1.312.637,20
31.07.2019	184,00	184,97	183,40	187,40	1.216.563,90
15.08.2019	175,60	174,98	173,90	177,50	849.181,50
29.08.2019	176,00	176,60	171,30	180,00	5.733.348,70
16.09.2019	186,90	186,82	184,60	189,00	2.314.330,20
30.09.2019	214,00	214,65	212,00	218,00	10.784.054,50
15.10.2019	192,90	193,75	192,00	195,40	3.032.118,10
31.10.2019	205,50	206,71	204,70	209,90	2.519.202,20
15.11.2019	210,30	211,75	208,30	214,40	10.757.225,50
29.11.2019	234,00	235,40	233,50	239,80	5.731.141,60
16.12.2019	270,50	269,87	262,50	275,00	24.718.418,40
30.12.2019	276,50	278,05	271,80	283,50	17.243.817,80

**SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Şirketimiz hissedarları, pay oranı ve tutarları ile son dört yılda yapılan temettü ödemeleri aşağıda gösterilmiştir.



HİSSEDARLAR SERMAYE VE PAY ORANLARI (*)

	HİSSE ADEDİ-NOMİNAL DEĞERİ	HİSSE ORANI (%)
PARFICIM SA. (VICAT SA.-FRANSA GRUBU)	3.990.220,91	81,88
KONYA ÇİMENTO TİCARET LTD.ŞTİ.	71.219,53	1,46
DİĞER HİSSEDARLAR	811.999,56	16,66
GENEL TOPLAM	4.873.440,00	100,00

(*) 31.12.2019 tarihi itibarıyla Borsa İstanbul ve Merkezi Kayıt Kuruluşu kayıtları esas alınmıştır.

YILLAR İTİBARIYLA DAĞITILAN TEMETTÜ VE ORANLARI

KARIN ELDE EDİLDİĞİ YIL	BİLANÇO KARI (TL)	DAĞITILAN BRÜT TEMETTÜ (TL)	TEMETTÜ ORANI BRÜT %	TEMETTÜ ORANI NET %	ÖDENMİŞ SERMAYE (TL)
2015	58.157.705,00	75.050.976,00	1540	1309,00	4.873.440,00
2016	53.888.405,00	29.240.640,00	600	510,00	4.873.440,00
2017	52.620.365,00	32.164.704,00	660	561,00	4.873.440,00
2018	44.037.489,00	0,00	0	0,00	4.873.440,00

6. Ortaklığımız dönem içerisinde herhangi bir menkul kıymet çıkarmamıştır.

7. Ortaklığımızca dönem içerisinde çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına ve öğrencilere 141.196,26TL tutarında bağış ve yardım yapılmıştır. Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Yayınlanan "Kurumsal Yönetim İlkeleri"ne Uyum Amacıyla Oluşturulan ve 2014 yılına ilişkin yıllık olağan genel kurulu gündeminde hissedarlara duyurularak kabul edilen Bağış Ve Yardımlarına İlişkin Politikası şu şekildedir: Şirketimiz; bölgesinde istihdamın ve üretimin en önemli unsurlarından biri olduğunun bilincindedir. Ülke ekonomisine yaptığı büyük katkıların verdiği şevk ve heyecanla, kurumsal sosyal sorumluluğunun gereklerini yerine getirmeyi amaçlamaktadır. Bu bakış açısıyla; başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere, sivil toplum örgütleri, kulüpler, vakıf ve dernekler gibi ihtiyaç sahiplerinden tarafımıza ulaşan her türlü bağış ve yardım talepleri son derece titiz bir şekilde ele alınmaktadır. Maddi olarak ihtiyacını doğru ve dürüst biçimde şirketimize aktarabilen ve bunu yasal olarak da ispat edebilen taraflara, şirket mali imkânları paralelinde, yine tabi olunan vergi ve diğer yasal mevzuat çerçevesinde aynı ve nakdi bağış ve/veya yardımlarda bulunmaktadır. Dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların kapsamı, tutarları ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri her yıl Genel Kurulumuzda ayrı bir gündem maddesi olarak ele alınmakta ve ortaklarımızın bilgi ve görüşlerine sunulmaktadır.

**SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****8. Yönetim*****Hüseyin Burak AKIN / Genel Müdür**

1977 Ankara doğumludur. Western Michigan University (A.B.D.) İşletme - Finans bölümünden mezun olmuştur. Scola Enrico Matei (İtalya) İşletme - Yönetim Bölümü Yüksek Lisans ve İstanbul Bilgi Üniversitesi, Ekonomi Hukuku Yüksek Lisans derecelerine sahiptir. Banka ve çeşitli özel sektör şirketlerinde görev aldıktan sonra 2008 yılında Konya Çimento A.Ş.'nin dahil olduğu Vicat Türkiye grubuna Mali Koordinatör Yardımcısı olarak katılmıştır. 2014 yılından Mayıs 2016'ya kadar Vicat Türkiye Mali Koordinatör ve Strateji Direktörü olarak görevini yürütmüştür. Haziran 2016'dan itibaren (Ankara) Baştaş Çimento A.Ş. Genel Müdürü ve Baştaş Hazır Beton A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Haziran 2019'dan itibaren bu görevler ile birlikte Konya Çimento A.Ş. Genel Müdürü ve Konya Hazır Beton A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevlerini sürdürmektedir.

Aydın EROĞLU / Genel Müdür Yardımcısı

1970 Ankara doğumludur. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Çimento sektöründe çeşitli idarecilik görevlerinde bulunduktan sonra Mayıs 2019'dan itibaren, Konya Çimento A.Ş. ve Baştaş Çimento A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdürmektedir.

Sedat ÖZTÜRK / Satış Direktörü

1968 Kayseri doğumludur. Çukurova Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği bölümü ve Anadolu Üniversitesi İktisat bölümü mezunudur. Preston Üniversitesi Türkiye temsilcilğinde MBA yapmıştır. 1992'den beri Çimento sektöründe çalışmaktadır. 2004'te Konya Çimento A.Ş.'de Satış Müdürü olarak göreve başlamış, Baştaş Çimento A.Ş. Satış Koordinatörü olarak görevine devam etmiş ve Haziran 2019'dan itibaren Baştaş Çimento A.Ş. ve Konya Çimento A.Ş. Satış Direktörü olarak görevini sürdürmektedir.

Ali UMUR / Hazır Beton Direktörü

1968, Konya doğumlu olan Ali UMUR, Selçuk Üniversitesi İşletme Bölümü Yüksek Lisans mezunudur. 1994 yılında Konya Çimento Hazır Beton şirketimize katılmıştır. 2005 yılında Konya Çimento Hazır Beton Satış ve Pazarlama Müdürü olarak atanmıştır. Şubat 2015'ten itibaren görevini Konya Çimento Hazır Beton Direktörü olarak sürdürmektedir.

Ayhan İNKAYA/ Fabrika Direktörü

1981, Diyarbakır doğumludur. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. 2007 yılından itibaren çimento sektöründe çeşitli görevlerde bulunduktan sonra Haziran 2018'den itibaren, Baştaş Çimento A.Ş. Üretim Müdürü olarak göreve başlamış, Şubat 2020'den itibaren Konya Çimento A.Ş. Fabrika Direktörü olarak görevini sürdürmektedir.

YÖNETİM KADROSU*

İnsan Kaynakları Direktörü	: Alp GEISSLER	Makine Bakım Müdürü	: Gökhan BÜYÜKGÜZEL
Dış İlişkiler ve Hammadde Koord.	: Suat BOZTAŞ	Üretim Müdürü	: Deniz ÖZDİL
Kalite ve Geliştirme Direktörü	: Ayşemin Elif DOĞAN	Kalite Müdürü	: Ahmet YİĞİT
Bilgi İşlem Müdürü	: Hüseyin Levent İZBUDAK	Elektrik Bakım Müdürü	: Murat Han ŞAHİN
Grup Muhasebe Müdürü	: Emine ÜSTÜNDAĞ	Çevre ve İSG Müdürü	: Mete Emre ERGÜÇLÜ
Finans ve Kredi Müdürü	: Bahadır PEHLİVANLI	Hammadde Müdürü	: Behçet BOZTAŞ
Satış Müdürü	: Muammer KARAKUŞ	Performans Müdürü	: Ahmet TEKE
Satınalma Müdürü	: Erdem ŞEN	İnsan Kaynakları Müdürü	: Fatih HARAL

*Faaliyet Raporu yayın tarihi 24.02.2020 tarihi itibarıyla

**SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

9. Finansal Durum:

<u>Özet Bilanço (TL)</u>	<u>31 Aralık 2019</u>	<u>31 Aralık 2018</u>
Dönen Varlıklar	218.625.103	251.150.742
Duran Varlıklar	213.469.683	187.130.186
TOPLAM VARLIKLAR	432.094.786	438.280.928
Kısa Vadeli Yükümlülükler	60.998.309	76.116.271
Uzun Vadeli Yükümlülükler	21.469.595	11.843.839
ÖZKAYNAKLAR	349.626.882	350.320.818
TOPLAM KAYNAKLAR	432.094.786	438.280.928

<u>Özet Gelir Tablosu (TL)</u>	<u>31 Aralık 2019</u>	<u>31 Aralık 2018</u>
Hasılat	315.504.566	372.728.488
ESAS FAALİYET (ZARARI) / KARI	(3.518.715)	30.806.228
VERGİ ÖNCESİ KAR	559.076	44.055.585
DÖNEM KARI	618.479	35.011.806

Faaliyet Göstergeleri ve Finansal Oranlar

(%)	<u>31 Aralık 2019</u>	<u>31 Aralık 2018</u>
Faaliyet Kar Marjı	(1,12)	8,27
Net Kar Marjı	0,20	9,39
Özsermaye Kârlılığı (Dönem Kârı/Özkaynaklar)	0,18	9,99
	<u>31 Aralık 2019</u>	<u>31 Aralık 2018</u>
Cari Oran (Dönen Var./Kısa Vadeli Yük.)	3,58	3,30
Disponibilite Oranı (Hazır Değ./ Kısa Vadeli Yük.)	1,08	0,81
Likidite Oranı (Dönen Varlıklar-Stoklar/Kısa Vadeli Yük.)	2,57	2,05
Mali Yeterlilik (Özkaynaklar/Yabancı Kaynaklar)	4,24	3,98
Toplam Borçlar/Toplam Özkaynaklar	0,24	0,25

**SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****KONYA ÇİMENTO SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU****1-Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı**

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan prensiplerin uygulanması konusunda şirketimiz azami gayret sarf etmektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde; Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) KAP İnternet sitesinde yer almaktadır.

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ**2-Yatırımcı İlişkileri Bölümü**

Şirketimizce, 03 Ocak 2014 tarihli 28871 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) **Madde 11- Yatırımcı İlişkileri Bölümü** kapsamında, Konya Çimento San. A.Ş. ve pay sahipleri arasındaki ilişkileri düzenlemek ve iletişimi sağlamak amacıyla, doğrudan Genel Müdür'e bağlı olarak çalışan, Yatırımcı İlişkileri Bölümü oluşturulmuştur.

Yönetim Kurulunca; Yatırımcı İlişkileri Bölümünün görevinin Muhasebe Müdürlüğü bünyesinde yürütülmesine, Şirketimiz nezdinde Muhasebe Müdürü olarak görev yapan, "Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı (Lisans No: 206745)" ile "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı (Lisans No: 700874)"na sahip Emine ÜSTÜNDAĞ'ın (TCKN: 41641704636) Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi olarak atanmasına ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak belirlenmesine ve "Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı (Lisans No: 209234)" ile "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı (Lisans No: 701286)"na sahip Serkan Nazım ÇUBUK (TCKN: 19072885088)'un Yatırımcı İlişkileri Bölümü bünyesinde görev almasına, karar verilmiştir.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nde görev alanların bilgileri aşağıda yer almaktadır:

Emine ÜSTÜNDAĞ

Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi

Tel : +90 [332] 346 03 55

Faks : +90 [332] 346 03 68

E-posta : emine.ustundag@vicat.com.tr

Serkan Nazım ÇUBUK

Yatırımcı İlişkileri Bölümü Üyesi

Tel : +90 [332] 346 03 55

Faks : +90 [332] 346 03 68

E-posta : serkan.cubuk@vicat.com.tr

Yatırımcı İlişkileri Bölümü, başta bilgi alma ve inceleme hakkı olmak üzere pay sahipliği haklarının korunması ve kullanılmasının kolaylaştırılması ve bu hakların kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamaların güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulması noktasında gereken azami dikkati ve hassasiyeti göstermiş, Kurumsal Yönetim Komitesi ile işbirliği ve uyum içerisinde çalışmıştır.

3-Yatırımcı ve Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Dönem içerisinde pay sahipleri tarafından şirketimizden bilgi talebinde bulunulmuş, genel olarak, hisse senetlerinin değişimi, kaydileştirilmesi ile bedelli veya bedelsiz pay haklarının kullanımı, temettü ödemeleri ve şirketimizde devam eden yatırım faaliyetleri ile kamuya açıklanan mali tablo bilgilerinin analizlerine yönelik sorular yöneltilmiştir. Telefon, elektronik posta yöntemleriyle yatırımcıların bilgi talepleri, şirketle ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, ve Konya Çimento Bilgilendirme Politikasına uygun olarak

**SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

yanıtlanmıştır. Pay sahipleri ile yapılan yazışmalar ile diğer bilgi taleplerine ilişkin kayıtlar sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmuştur.

Konya Çimento Bilgilendirme Politikası, bütün pay sahiplerine ve yatırımcılara ticari sır olmayan gerekli olan bilgi ve açıklamaların pay sahipleri ile yatırımcılara yönelik olarak en kısa zamanda, anlaşılabilir bir şekilde açıklanmasının sağlanmasını öngörmektedir. Bu çerçevede bilgi talebinde bulunan her bir pay sahibine Bilgilendirme Politikasına uygun olarak eşit davranılmış ve aynı içeriğe sahip ve açıklanması makul bilgiler bilgi talebinde bulunan pay sahipleriyle doğru olarak en kısa sürede ve aynı şekilde paylaşılmıştır.

Elektronik ortam etkin bir duyuru biçimi olarak kullanılmaktadır. Kamuya açıklanacak durumlar ve mali tablolar elektronik imzalı olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla duyurulmaktadır. Şirketimiz internet sitesinde (www.konyacimento.com.tr) "Yatırımcı Köşesi-Kurumsal Uyum" başlıklı ayrı bir linkte yatırımcıların bilgilendirilmesi amacıyla; ticaret ve sanayi sicil bilgileri, ortaklık yapısı, yönetim kurulu, ana sözleşme, yıllık faaliyet raporları, özel durum açıklamalarına erişim link adresleri, kurumsal yönetim ilkeleri uyum raporları, genel kurullara katılım cetvelleri ve toplantı tutanakları, genel kurullar için vekaletname örnekleri, açıklanmış periyodik mali tablolar ve ekleri, kar dağıtım tabloları gibi diğer dokümanlar yer almaktadır. Merkezi Kayıt Kuruluşu internet sitesinde yer alan, Şirketler Bilgi Portalı e-Şirket (e-sirket.mkk.com.tr) üzerinde de şirket bilgileri ve ilgili belgeler güncel olarak yer almaktadır. Şirketimiz ana sözleşmesinde ayrıca özel denetçi atanması talebi bireysel bir hak olarak düzenlenmemiş olup, şirketimiz Türk Ticaret Kanunu, Vergi Kanunları ve Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemeleri dahilinde, bağımsız denetim şirketinin ve kanunlar çerçevesinde yetkilendirilmiş kamu kurum ve kuruluşlarının denetimlerine açıktır.

4-Genel Kurul Bilgileri

2019 yılı içerisinde bir olağan genel kurul toplantısı yapılmıştır. 2018 yılına ilişkin yıllık olağan genel kurul toplantısı 28 Mart 2019 tarihinde, şirket merkezimiz olan "Horozluhan Mahallesi, Cihan Sokak No:15 42300 Selçuklu-Konya" adresinde yapılmıştır. Toplantıya davet esas sözleşme ve mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılmıştır. Davetler hem yazılı medya hem de elektronik ortamda yapılmıştır. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden E-İmza kullanarak genel kurula katılım sağlanmıştır. Genel kurul toplantısında gerekli toplantı yeter sayısı sağlanmış, ilan edilen toplantı gündeminin dışında görüşülmesi istenen herhangi husus talebi olmamıştır. Genel Kurullara ait her türlü doküman ve faaliyet raporları pay sahiplerinin erişim ve kullanımına gerek basılı gerekse elektronik ortamda açık tutulmuştur. Pay sahiplerinin, genel kurullara katılım konusunda yönelttikleri sorular cevaplandırılmıştır.

Pay ve pay senetlerinden doğan genel kurul toplantısına katılım ve oy hakkı; "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılardan Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik", "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik ("EGKS)" ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda verilir. İlgili yükümlülükler, şartlar ve vekaletname örneği, kanuni süresinde, Genel Kurula Davet vasıtasıyla yayımlanmıştır.

Genel kurula fiziken katılan pay sahipleri ve elektronik ortamda katılan pay sahipleri diledikleri an soru sorma haklarını kullanırlar, görüş ve önerilerini kısıtlama olmaksızın sunarlar. Divan heyeti ve ilgili bölüm yöneticilerince bu sorular cevaplanır. Genel kurul tutanakları ile genel kurula katılım için gerekli vekaletname ve gündem bilgilerine basılı ortamda şirket merkezinden, elektronik ortamda da; şirketimiz web sitesinden veya "Kamuyu Aydınlatma Platformu"ndan erişilebilmektedir. Genel Kurullarla ilgili olarak; Yatırımcı İlişkileri bölümünden bilgi alınabilmektedir.

**SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****5-Oy Hakları ve Azınlık Hakları**

Her bir hissenin bir oy hakkı vardır. Paylar için geçerli mevcut oy haklarında herhangi bir imtiyaz yoktur. Karşılıklı olarak sermaye iştirak ilişkisi içinde olduğumuz Konya Çimento Ticaret Limited Şirketi'nin temsilcisi genel kurullarımızda oy kullanmakta olup, şirketimizde oy hakimiyeti VICAT SA. Grup şirketlerinden "Participations Financieres et Immobilières – PARFICIM SA."ya aittir. Birikimli oy kullanma yöntemi kullanılmamakta ve ana sözleşmemizde bu konuya ilişkin bir düzenleme yer almamaktadır. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sihri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususu 28 Mart 2019 tarihli yıllık olağan genel kurulda onaya sunulmuş, ayrıca söz konusu işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmiştir.

6-Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı

Şirketimiz karına katılım konusunda imtiyaz ve kısıtlama yoktur. Kar dağıtım politikamız aşağıdaki şekildedir; "Şirketimizin, Kâr dağıtım politikası ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen detayları içeren yıllık kâr dağıtım önerisi, faaliyet raporunda yer almakta, Genel Kurul'da pay sahiplerimizin bilgisine sunulmakta, ayrıca kâr dağıtım tarihçesi ve sermaye artırımlarına ilişkin detaylı bilgiler ile birlikte Şirketimizin internet sitesinde kamuya duyurulmaktadır. Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayımladığı mevzuat, düzenleme ve kararları, Vergi Usul Kanunu (VUK), Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK), Gelir Vergisi Kanunu (GVK) ve ilgili diğer yasal mevzuat ile Esas Sözleşmemizin ilgili hükümlerini dikkate alarak kar dağıtım kararlarını belirlemektedir. Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nde kar payları veya kar dağıtımına ilişkin herhangi bir imtiyaz yoktur. Kar payları ilgili hesap dönemi itibarıyla mevcut payların tamamına bunların ihraç ve iktisap tarihine bakılmaksızın eşit olarak dağıtılır. Kar dağıtım kararlarında pay sahiplerimizin menfaatleri ile şirket menfaati arasında dengeli bir politika izlenmesi esastır. Şirketimiz kar dağıtımına ilişkin kararlarda Şirketimiz uzun vadeli topluluk ve şirket stratejileri, Şirketimiz, iştirak ve bağlı ortaklıklarının sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman planları, işletme sermayesi ihtiyaçları ile karlılık ve nakit durumu ve ulusal ve uluslararası ekonomik koşullar birlikte değerlendirilmektedir.

Bu surette Yönetim Kurulumuz tarafından yapılan teklif üzerine Genel Kurul tarafından verilecek karar doğrultusunda ilgili yasal mevzuata uygun surette hesaplanan dağıtılabilir kardan, temettüyü, nakit veya bedelsiz pay vermek veya kısmen nakit ve kısmen bedelsiz pay vermek suretiyle dağıtılabilir. Şirketimiz Genel Kurul tarafından verilecek karar doğrultusunda kar paylarının ödenmesine yönelik olarak ilgili yasal sürelerle uygun hareket eder. Zaman içinde ilgili yasal mevzuat veya Şirketimizin uzun dönemli stratejileri ve yatırım ihtiyaçlarında meydana gelecek değişiklikler doğrultusunda bu politika revize edilebilecektir. Böyle bir durumda değişiklikler ilgili yasal mevzuat uyarınca Genel Kurulumuz onayına sunulacak ve faaliyet raporumuz ile Şirketimiz internet sitesinde kamuya açıklanacaktır."

Bugüne kadar yapılan tüm kar dağıtım süreçleri yasal süreler içerisinde gerçekleşmiş olup, karşılaşılan herhangi bir hukuki durum yoktur. Şirketin, 2018 Yılı Genel Kurul Toplantısında, 2018 yılındaki faaliyetleri neticesinde oluşan dağıtılabilir karından kar dağıtılmamasına ve dağıtılmayan karın olağüstü yedek akçelere eklenmesine karar verilmiştir.

7-Payların Devri

Ana sözleşmemizde payların devrini kısıtlayan bir hüküm bulunmamaktadır. Şirketimiz hisse senetlerinin halka açık statüsünde bulunanlarının tamamı Borsa İstanbul'da işlem görebilmektedir. Sermaye Piyasası Kurulu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından yapılan düzenlemeler ile hisse senetlerinde fiziki sistemden kaydi sisteme geçilmiş olup, tüm pay hareketleri ile temettü ödemeleri Merkezi Kayıt Kuruluşu sisteminde takip edilmektedir.

25 Şubat 2011 tarihli ve 27857 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı Kanunu'nun

**SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

157'nci maddesi ile değiştirilen Sermaye Piyasası Kanunu'nun ("Kanun") Geçici 6. maddesine göre, 31 Aralık 2012 tarihine kadar kaydileştirilmeyen tüm hisse senetleri, bu tarihte Kanunen şirkete intikal edecek ve pay sahiplerinin söz konusu hisse senetleri üzerindeki tüm hakları da anılan tarihte kendiliğinden sona erecektir.

Sahip oldukları payları kaydi sistemde, henüz kaydettirmemiş olan pay sahiplerimiz, 31 Aralık 2012 tarihine kadar kaydileştirme işlemlerini tamamlamadıkları takdirde, anılan tarihten itibaren bu hisse senetlerinden doğan bütün haklarını Kanun gereği kaybetmişlerdir.

30.12.2012 tarih ve 28513 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 13. Maddesinin dördüncü fıkrasında , ".....Kayden izlenmeye başladığı tarihi izleyen yedinci yılın sonuna kadar teslim edilmeyen sermaye piyasası araçları Yatırımcı Tazmin Merkezi'ne (YTM) intikal eder. Bunların üzerindeki sınırlı aynı haklar kendiliğinden sona ermiş sayılır." hükmüne yer verilmiştir.

* Anayasa Mahkemesi'nin 12/11/2015 tarih ve 29530 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 22/10/2015 tarih ve E.2015/29, K.2015/95 sayılı kararıyla 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) md.13/f.4 hükmünde yer alan "...ve katılma belgelerinin geri alımı yapılamaz. Kayden izlenmeye başladığı tarihi izleyen yedinci yılın sonuna kadar teslim edilmeyen sermaye piyasası araçları YTM'ye intikal eder. Bunların üzerindeki sınırlı aynı haklar kendiliğinden sona ermiş sayılır. Bunlar YTM'nin hesabına geçmesinden itibaren üç ay içinde satılır." düzenlemesinin Anayasa'nın 13. ve 35. maddelerine aykırı olduğu gerekçesiyle iptaline karar verilmiştir.

Bu bağlamda, 07/09/2016 tarih ve 29824 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 13 üncü Maddesinin Dördüncü Fıkrasının Kısmen İptali Üzerine Yatırımcı Tazmin Merkezi Tarafından Yatırımcılara Yapılacak Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"e İlişkin Duyuru aşağıdaki gibidir:

Kayden izlenmeye başladığı tarihi izleyen yedinci yılın sonuna kadar teslim edilmediği için mülkiyeti YTM'ye intikal etmiş olan sermaye piyasası araçları nedeniyle hak sahiplerine YTM tarafından yapılacak ödemelere ilişkin usul ve esasları düzenleyen "6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 13 üncü Maddesinin Dördüncü Fıkrasının Kısmen İptali Üzerine Yatırımcı Tazmin Merkezi Tarafından Yatırımcılara Yapılacak Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" (Yönetmelik) 07.09.2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelik uyarınca, kayden izlenmeye başladığı tarihi izleyen yedinci yılın sonuna kadar teslim edilmediği için mülkiyeti YTM'ye intikal eden sermaye piyasası araçlarından satışı yapılmamış olanlar Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, satışı yapılmış olanlar ise 9 uncu maddedeki esaslar çerçevesinde, 10 uncu maddede belirtilen nemaları ile birlikte ödenecektir.

Söz konusu ödemeler, YTM'ye başvuran hak sahiplerine, Yönetmelik'te Ek-1 olarak yer alan taahhütname ve ibraname alınmak suretiyle yapılacaktır.

HAK SAHİPLİĞİNİN TESPİTİ İÇİN ÖNCELİKLE YATIRIMCILAR SAHİP OLDUKLARI FİZİKİ HİSSE SENETLERİNİ BİR TUTANAK İLE İHRAÇCI ŞİRKETLERE TESLİM EDECEKTİR. YTM'YE HİÇBİR ŞEKİLDE FİZİKİ HİSSE SENEDİ TESLİMİ SÖZ KONUSU OLMAYACAKTIR.

Hak sahiplerince veya noter onaylı vekalet ibraz eden vekilleri tarafından, Yönetmeliğin yürürlük tarihinden itibaren 10 yıl içinde iadeli taahhütlü posta yolu ile veya özel şirketler aracılığıyla imza karşılığı teslim suretiyle, Yönetmelik'in 5 inci maddesinde belirtilen belgelerle birlikte YTM'nin merkez adresine başvurulması gerekmektedir. Sermaye piyasası araçlarının teslimi, imhası ve hak sahipliğinin tespitine ilişkin hususlar Yönetmeliğin 6 ve 7 nci maddelerinde, ödemelere ilişkin usul ve esaslar ise Yönetmeliğin 8, 9 ve 10 uncu maddelerinde düzenlenmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE SEFFAFLIK

8-Şirket Bilgilendirme Politikası

Şirketimizin; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) uyarınca bilgilendirme politikası oluşturulmuştur. Bilgilendirme politikamız şirketimiz internet sitesinde yer almaktadır.

**SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****9-Özel Durum Açıklamaları**

İlgili dönem içerisinde (1 Ocak – 31 Aralık 2019), şirketimizce; SPK düzenlemeleri uyarınca özel durum açıklamaları yapılmıştır. İnternet yoluyla yapılan özel durum açıklamaları Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) bünyesinde yer alan Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) İşletim Müdürlüğü sistemine elektronik imzalı olarak gönderilmiştir. Yapılan özel durum açıklamaları için MKK tarafından ek bir açıklama istenmemiş olup, SPK tarafından açıklamalar ile ilgili uygulanan herhangi bir yaptırım olmamıştır. Hisse senetlerimiz yurtdışında herhangi bir borsaya kote olmadığı için Borsa İstanbul dışında başka bir borsaya açıklama gönderilmemiştir.

10-Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimizin internet sitesinin adresi www.konyacimento.com.tr dir. Yukarıda Bölüm 1’de “Yatırımcı ve Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı” başlıklı maddede içeriği anlatıldığı üzere internet sitemizde ana sayfadan doğrudan ulaşılabilen ve pay sahiplerinin ve kamuoyunun faaliyetlerimiz konusunda bilgilenmesini sağlayan ayrı bir link bulunmaktadır.

11-Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması

Şirketimizin hakim hissedarı ve en büyük pay sahibi, Fransız menşeli VICAT SA. grup şirketlerinden “Participations Financieres et Immobilières – PARFICIM SA.”dır. 31.12.2019 tarihi itibarıyla; toplam pay oranı %81,88’dir. Şirketimiz büyük ortağı bu pay sahibinin, Türkiye’de mevcut diğer iştirak ve bağlı ortaklıklarının isimleri şöyledir: Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş., Baştaş Hazır Beton Sanayi A.Ş., Tamtaş Yapı Malzemeleri Sanayi A.Ş., Aktaş İnşaat Malzemeleri Sanayi A.Ş.dir.

12-İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

Şirketimizi temsil ve ilzama yetkili kılınan kişilerle ilgili bilgiler yönetim kurulumuzun yıllık faaliyet raporunda (yönetim kurulu başkan, üyeleri ve diğer imzaya yetkili müdür ve yöneticiler) yer almakta olup, ayrıca üst düzey yöneticilere ait bilgiler (göreve atanma, ayrılma vs. gibi hususlar) mevzuata uygun olarak kamuya duyurulmaktadır. Başta idari personel olmak üzere tüm çalışanlar, “Kamuya açık olma ve tabi olunan mevzuat”tan kaynaklanan sorumluluklarımızı bilmektedirler. Mevzuat çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu sistemine, içsel bilgilere erişim listesi güncel olarak bildirilmektedir. Bu konuda şirketimiz genel müdürlüğünce tüm çalışanlarımız konunun önemine istinaden ayrıca yazılı olarak bilgilendirilmiştir.

BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ**13-Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi**

Hissedarlarımız dışında da, şirketimizle iş ve menfaat ilişkisi içinde olan kişi ve kurumlar, kendilerini ilgilendiren hususlarda zaman zaman bilgilendirilmektedir. Faaliyet gösterdiğimiz sektörde çimento ve hazır beton satıcısı olan ve müşterimiz olan firma yetkililerinin şirketimizin satış, pazarlama ve fiyatlandırma politikaları ile kısa ve uzun vadede satış hedeflerimiz hakkında bilgilendirme toplantılarına iştirak etmeleri sağlanmaktadır. Ayrıca faal olarak, yoğun bir şekilde ticari iş ilişkisi içinde olduğumuz banka ve finans kurumlarının ilgili yöneticileri ile de belirli dönemlerde bir araya gelmekte, bilgilendirme toplantıları yapılmaktadır.

14-Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda yapılmış bir çalışmamız yoktur.

15-İnsan Kaynakları Politikası

En son üretim teknolojileri ile donatılmış bulunan tesislerimizde çalışanlarımızın bilgi ve memnuniyet düzeylerinin yüksek olması gerektiğine inanıyor ve insan kaynakları politikalarımızı bu doğrultuda geliştiriyoruz. Personelimiz kişisel ve mesleki gelişim eğitimleri ile kalite ve iş sağlığı ve güvenliği konularında yıl boyunca muhtelif dönemlerde eğitim programı gerçekleştirilmiştir. Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşları arasında olan şirketimizin hedefi, faaliyetlerinde hep daha başarılı sonuçlar elde etmektir. Bu hedefimize paralel olarak personelimizin yetkinlik

**SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

düzeylerinin de yükseltilmesi amaçlanmaktadır. Doğru kişinin doğru işte değerlendirildiği, yüksek performansın teşvik edildiği, memnuniyet ve motivasyonu üst düzeyde olan çalışanların ekip ruhu içerisinde görev yaptığı, nitelikli işgücü piyasası için tercih edilen bir kurum olmak hedefiyle çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

16-Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

Kalite Yönetim Sistemi gereği olarak; tedarikçiler değerlendirilerek sınıflandırılır. İş Sağlığı ve Güvenliği Sisteminin gereği olarak tedarikçiler sistemin bir parçası olarak görülür ve sisteme katılımları sağlanır.

17-Sosyal Sorumluluk

Deprem kuşağında bulunan ülkemizde inşaat sektöründe faaliyet gösteren herkesin yapı kalitesi bilincine sahip olması zorunluluğu ve bu konuda Konya Çimento'nun üstlenmiş olduğu sosyal sorumluluk gereği, üniversite ve sanayi işbirliği içerisinde konusunda uzman öğreticilerin bilgilerini paylaştıkları çeşitli eğitim programları, seminer ve toplantılar düzenlenmektedir. Bu organizasyonlara firma sahiplerinden mimar ve mühendislere, kamu görevlilerinden akademisyen ve üniversite öğrencilerine, inşaat usta ve kalfalarından tüketicilere kadar tüm kesimlerden katılım olmaktadır. Bu faaliyetlerini çağdaş pazarlama aktiviteleri ve müşteriye verilen önem çerçevesinde geliştirerek sürdüren Konya Çimento ayrıca, müşteri ve toplam kalite odaklı iş anlayışını hakim kılmak, etkin çalışma yöntemleri geliştirmek, kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla tüm personelinin bilgi ve becerilerini arttırmaya yönelik çeşitli eğitim programları, seminerler, şenlikler gibi sosyal ve kültürel etkinlikler ile desteklemektedir. Yaz ve güz dönemlerinde özellikle makine, elektrik, kimya ve maden mühendisliği gibi mühendislik dallarının yanı sıra işletme, iktisat ve maliye bölümlerinde öğrenim görmekte olan üniversite öğrencilerine staj; çıraklık ve mesleki eğitim kanunu kapsamında orta öğrenim öğrencilerine de uygulamalı eğitim imkanı sağlanmaktadır. Emisyon kontrolü için çimento fabrikamız elektrofiltreler ve jet plus tipi torbalı filtreler ile donatılmıştır. Ölçülen toz yoğunluğu değerleri AB normlarının ve Türkiye yasal sınırlarının altında bulunmaktadır. Tesislerimizde doğal gaz kullanımına başlanmıştır. Fosil yakıtların çevre ve milli ekonomiye olumsuz etkileri, çimento üretiminde atık yakıtların değerlendirildiği sistemlerin kurulmasını gerektirmiştir. Gerekli tüm yatırımlar tamamlanmış olup Çevre ve Orman Bakanlığından alınan alternatif yakıt kullanım lisansı kapsamında atık yağ, ömrünü tamamlamış lastik, yağ ve solventlerle bulaşık haline gelmiş tekstil ürünleri, karton-kağıt-plastik gibi kontamine atıklar, otomobil ve beyaz eşya endüstrilerine ait boya çamurları, arıtma tesislerinden temin edilen çamur bertaraf edilmekte, böylece ekonomik değeri olmayan ve belirli kalorifik değere sahip atıklar ana yakıtın yanında alternatif yakıt olarak kullanılmaktadır. Bu uygulamamızın; doğal kaynakların korunması, çevreye yayılan karbondioksit miktarının azaltılması ve yüz binlerce ton atığın yok edilmesinin yanında milli ekonomimize de büyük katkıları olduğu muhakkaktır. Fabrika sahamız etrafında halen devam etmekte olan ağaçlandırma çalışmalarımızla binlerce çam, dişbudak, çınar, sedir, akçaağaç, iğde, meşe ve badem ağacı yetiştirilmiş; fabrikamız bir koru içerisinde faaliyet gösteren örnek bir çimento tesisi haline gelmiştir. Fabrika sahasında bulunan taş ocaklarımızda malzeme temininin son bulunduğu bölümlerde rehabilitasyon projesi yürütülmekte olup mevcut doğal göletlerin etrafında yeşil alanlar oluşturulmaktadır. Tüm hazır beton santrallerimizde de benzer faaliyetlerimiz düzenli olarak sürdürülmektedir. Ayrıca ağaçlandırma projelerimizle de binlerce çam fidanı ve muhtelif tipte fidan toprakla buluşturulmuş olup fidan dikimine ara vermeden devam edilmektedir.

**SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU****18-Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler**

Başkan	: Mehmet DÜLGER	(Mart 2019 - Mart 2020)
Başkan Yardımcısı	: Gianfranco Lubiesny TANTARDINI	(Mart 2019 - Mart 2020)
Üye	: Guy SIDOS	(Mart 2019 - Mart 2020)
Üye	: Jacques MERCERON-VICAT	(Mart 2019 - Mart 2020)
Üye	: Louis MERCERON-VICAT	(Mart 2019 - Mart 2020)
Üye	: Sophie SIDOS	(Mart 2019 - Mart 2020)
Üye	: Philippe CHIORRA	(Mart 2019 - Mart 2020)
Üye	: Beyazidi Bestami İNAN	(Mart 2019 - Mart 2020)
Üye	: Hüseyin ERKAN	(Mart 2019 - Mart 2020)
Üye	: Aydın ESEN	(Mart 2019 - Mart 2020)
Üye	: Hüseyin ÇEVİK	(Mart 2019 - Mart 2020)

Yönetim kurulunda bağımsız üyeler; Aydın ESEN ve Hüseyin ÇEVİK'tir. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında görev yapıp yapmamaları hususunda yazılı herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.

19-Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Şirketimiz yönetim kurulunu oluşturan üyeler yüksek bilgi ve beceri düzeyine sahip, yüksek okul mezunu, iş hayatında deneyimli kimselerdir. Boşalan üyeliklere de aynı nitelikte kişiler aday gösterilip seçilmektedir.

20-Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

Şirketimizin vizyon ve misyonu belirlenerek kamuya duyurulmuştur.

Vizyonumuz : Müşteri, hissedar ve çalışanlarına artı değer katan, toplumsal sorumluluğu paralelinde güvenilirlik ve müşteri odaklı yönetimi temel ilkeleri olarak benimseyen ve faaliyet gösterdiği tüm bölgelerde ilk akla gelen ve tercih edilen şirket olmak.

Misyonumuz : Verimli ve etkin üretim metotları ile kalite ve etik değerlerden taviz vermeksizin; çevreye, toplumsal hayata ve milli ekonomiye katkılarını arttırarak devam ettirmek. Stratejik hedeflerimiz Yönetim Kurulu tarafından belirlenmekte olup, bütçelerimiz yıllık olarak oluşturulmakta, bütçe hedeflerine yönelik gelişmeler ise aylık olarak değerlendirilmektedir.

21-Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilen üyelerin oluşturduğu Denetimden Sorumlu Komite görev yapmaktadır. Bu komite düzenli olarak bir araya gelerek şirketin bağımsız denetime tabi olan ve olmayan mali tablo ve raporlarını kontrol etmekte, bilanço ve kar-zarar hesaplarını incelemekte, SPK tarafından belirlenen muhasebe ilke ve standartlarına uygunluğunu denetlemekte ve Yönetim Kurulu onayına sunmaktadır.

22-Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Şirketimiz esas sözleşmesinin 26. maddesinde yönetim kurulu üyelerimizin yetki ve sorumlulukları açıkça yer almaktadır. Şirketin İdaresi ile ilgili maddenin orijinal metni şu şekildedir:

MADDE: 26- Şirket, Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ile Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak yönetilir. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı, Esas Sözleşme ve Genel Kurul tarafından alınan kararlarla kendisine verilen görevleri yerine getirir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca devredilemez olduğu belirtilenler hariç olmak üzere, yönetim yetkilerini Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesi ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca hazırlayacağı iç yönergeye göre kısmen ya da tamamen bağımsız üye olmayan bir veya daha fazla yönetim kurulu üyesine, murahhas üyeye veya üçüncü kişilere devretmeye yetkilidir. Bu kişiler atanmaları halinde, Şirketi Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu,

**SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

sermaye piyasası mevzuatı, bu Esas Sözleşme, Şirket iç yönergelerine ve Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak yönetmeye yetkilidir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli komiteleri kurar ve bu komitelerin görevlerini, çalışma esaslarını ve yapısını, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak belirler ve ilan eder. Murahhas üye ve genel müdür, herhangi bir komitede görev alamaz.

Yönetim Kurulu şirket işlerinin yönetim ve icrası için uygun gördüğü yetkilerinden bir kısmını pay sahipleri arasından veya dışarıdan atayacağı bir genel müdüre tevdi edebilir. Genel Müdürün görev süresi Yönetim Kurulunun süresiyle sınırlı değildir.

23-Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu toplantılarında gündemi oluşturacak konular hakkında üyelerden ve şirket yöneticilerinden gelen talep ve bilgiler değerlendirilmektedir. Yönetim kurulumuz, karar alınması gereken durumlarda da olağanüstü toplantılar yapmaktadır. Toplantılara çağrı telefon ve/veya yönetim kurulu başkanı tarafından yazılı olarak yapılmaktadır. Yönetim kurulu üyelerinin bilgilendirilmesi ve iletişim şirket İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Bu güne kadar karşı oy durumu ile karşılaşmamıştır. Karşı oy olması durumunda karar zaptına geçilmekte ve şirket denetçilerine yazılı olarak iletilmektedir. Tüm yönetim kurulu toplantılarına mümkün olan maksimum katılımın sağlanmasına çalışılmaktadır.

24-Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

Yönetim Kurulu Üyelerimize her yıl genel kurulda, Türk Ticaret Kanunu'nun Şirketle muamele yapmak yasağını düzenleyen 395., Rekabet yasağını düzenleyen 396. maddelerinde belirtilen izinler verilmektedir. Söz konusu izinlerin verilmesi ile ilgili kararlar, toplantı öncesi gündem maddeleri içinde yer almaktadır. Dolayısıyla; Şirketimiz yönetim kurulu üyeleri için dönem içinde şirketle işlem yapma ve rekabet yasağı uygulanmamaktadır. Ancak, Yönetim kurulu üyelerimizin şirketle doğrudan veya dolaylı olarak işlem yapmaları ve rekabet etmeleri söz konusu olmamaktadır ki, bundan dolayı oluşan herhangi bir çıkar çatışması bugüne kadar yaşanmamıştır.

25-Etik Kurallar

Şirketimiz, faaliyetlerini her türlü yasal mevzuat, ana sözleşme ve toplumsal değerlere uygun olarak sürdürmeyi kalite politikası ile de taahhüt etmiştir. **Değerlerimiz:** Güvenilirlik, adaletlilik, müşteri ve kalite odaklılık, rekabetçilik, çevreye ve insana saygı, sorumluluk bilinci, şeffaflık ve katılımcılıktır.

26-Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No:17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri ile bu tebliğin uygulanmasına ilişkin diğer mevzuat ve ilke kararları gereği, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri tespit edilerek, Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme ve Ücret Komitesi, ve Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuştur. Yönetim Kurulu üyelerimizden; Aydın ESEN ve Hüseyin ÇEVİK'in Bağımsız yönetim kurulu üyeleri olduğu tespit edilerek, KAP'ta duyurulmuştur. Denetim Komitesi üyeliklerine; Aydın ESEN ve Hüseyin ÇEVİK seçilmiş, Denetim Komitesi başkanlığına Aydın ESEN seçilmiş, Kurumsal Yönetimden Sorumlu Komite üyeliklerine; Aydın ESEN, Philippe CHIORRA ve Emine ÜSTÜNDAĞ seçilmiş, Kurumsal Yönetimden Sorumlu Komite başkanlığına Aydın ESEN seçilmiş, Aday Gösterme ve Ücret Komitesi üyeliklerine; Aydın ESEN, Guy SIDOS ve Philippe CHIORRA seçilmiş, Aday Gösterme ve Ücret Komitesi başkanlığına Aydın ESEN seçilmiş, Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliklerine; Aydın ESEN, Philippe CHIORRA ve Hüseyin ÇEVİK seçilmiş, Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanlığına Aydın ESEN seçilmiştir.

27-Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Yayınlanan "Kurumsal Yönetim İlkeleri"ne Uyum Amacıyla Oluşturulan, Yönetim Kurulu Üyeleri Ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esaslarına İlişkin Politikası şu

**SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

şekildedir: Bu politika dökümanı, SPK düzenlemeleri kapsamında idari sorumluluğu bulunanlar kapsamındaki yönetim kurulu üyelerimiz ve üst düzey yöneticilerimizin ücretlendirme sistem ve uygulamalarını tanımlamaktadır. Yönetim kurulu üyelerinin tamamı için geçerli olmak üzere her yıl olağan genel kurul toplantısında sabit ücret belirlenir. İcrada bulunan yönetim kurulu üyelerine, aşağıda detayları açıklanan üst düzey yöneticiler için belirlenen politika kapsamında ödeme yapılır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz. Yönetim kurulu üyelerine, atanma ve ayrılma tarihleri itibariyle görevde buldukları süre dikkate alınarak kıst esasına göre ödeme yapılır. Yönetim kurulu üyelerinin şirkete sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı giderler (ulaşım, telefon, sigorta vb. giderleri) şirket tarafından karşılanabilir. Üst Düzey Yönetici ücretleri ise sabit ve performansa dayalı olmak üzere iki bileşenden oluşmaktadır. Üst Düzey Yönetici sabit ücretleri; piyasadaki makroekonomik veriler, piyasada geçerli olan ücret politikaları, şirketin büyüklüğü ve uzun vadeli hedefleri ve kişilerin pozisyonları da dikkate alınarak uluslararası standartlar ve yasal yükümlülüklerle uygun olarak belirlenir. Üst Düzey Yönetici primleri ise; prim bazı, şirket performansı ve bireysel performansa göre hesaplanmaktadır. Kriterler ile ilgili bilgiler aşağıda özetlenmiştir: Prim Bazı: Prim Bazları, her yılbaşında güncellenmekte olup, yöneticilerin pozisyonlarının iş büyüklüğüne göre değişkenlik göstermektedir. Prim bazları güncellenirken piyasadaki üst yönetim prim politikaları göz önünde bulundurulur. Şirket Performansı: Şirket performansı, her yılbaşında şirkete verilen finansal ve operasyonel (pazar payı, ihracat, yurtdışı faaliyetler, verimlilik vb.) hedeflerin, dönem sonunda ölçülmesi ile elde edilmektedir. Şirket hedefleri belirlenirken, başarının sürdürülebilir olması, önceki yıllara göre iyileştirmeler içermesi önemle dikkate alınan prensiplerdir. Bireysel Performans: Bireysel performansın belirlenmesinde, şirket hedefleri ile birlikte, çalışan, müşteri, süreç, teknoloji ve uzun vadeli strateji ile ilgili hedefler dikkate alınmaktadır. Bireysel performansın ölçülmesinde, şirket performansı ile paralel şekilde, finansal alanların dışında da uzun vadeli sürdürülebilir iyileştirme prensibi gözetilmektedir. Yukarıdaki esaslara göre belirlenen ve yıl içinde Üst Düzey Yönetici ve Yönetim Kurulu Üyelerine ödenen toplam miktarlar, izleyen genel kurul toplantısında mevzuata uygun olarak ortakların bilgisine sunulur.

2019 yılı Mart ayında gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul'da bir yıl süreyle Yönetim Kurulu Üyeleri için net 4.572 TL/Ay huzur hakkı ödenmesi kabul edilmiştir. Ayrıca, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet DÜLGER'e aynı süre için huzur hakkı dışında net 11.430 TL/Ay ödeme yapılması Yönetim Kurulu Kararı ile karara bağlanmıştır. Yönetim Kurulu üyelerimize bugüne kadar verilmiş herhangi bir borç ve kullanılan kredi bulunmamaktadır. Şirketimiz olarak kullanılan krediye kefalet verme gibi bir uygulamamız mevcut değildir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 199'uncu maddesi kapsamında hazırlanan bağlı şirket raporu hakkında:

01 Temmuz 2012 tarihinde Yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 199'uncu maddesi uyarınca Konya Çimento Sanayii A.Ş. Yönetim kurulu, geçmiş faaliyet yılında şirketin hakim ortağı ve hakim ortağına bağlı şirketlerle ilişkileri hakkında bir rapor düzenlemek ve bu raporun sonuç kısmına faaliyet raporunda yer vermekle yükümlüdür. Konya Çimento Sanayi A.Ş.'nin ilişkili taraflarla yapmış olduğu işlemler hakkında gerekli açıklamalar Konya Çimento Sanayii A.Ş. 31 Aralık 2019 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu içinde yer alan 7. dipnotunda yer almaktadır.

Bağlı Şirket Raporumuzun Sonuç Bölümü:

Konya Çimento Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 29 Ocak 2020 tarihli Rapor' da, "Konya Çimento Sanayi A.Ş.'nin hakim ortağı ve hakim ortağın bağlı ortaklıkları ile 2019 yılı içinde yapmış olduğu tüm işlemlerde, işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veya alınmasından kaçınıldığı anda tarafımızca bilinen hal ve şartlara göre, her bir işlemde uygun bir karşı edim sağlandığı ve şirketi zarara uğratabilecek alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmadığı ve bu çerçevede denkleştirmeyi gerektirecek herhangi bir işlem veya önlemin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır." denilmektedir.

**SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

TARİHÇE

Şirketimizin kuruluş çalışmaları 1954 yılında 115 Konya'lı işadaminin öncülüğünde başlamıştır.

Sermaye yetersizliği nedeniyle yatırım faaliyetlerine bir süre ara veren şirketimize Türkiye Çimento Sanayii T.A.Ş. ve Türkiye İş Bankası'nın ortak olması; 1963 yılında 6,20 TL. sermaye ve yaş sistem teknolojisi ile kurulan, 200.000 ton/yıl çimento üretim kapasiteli fabrikamız faaliyete geçmiştir.

10 yılı aşkın bir sürenin ardından piyasadaki artan çimento talebini karşılamak 2'nci bir fabrikanın kurulması gündeme alınmıştır. 1976 yılında kuru sistem teknolojisine sahip tesisimiz üretime başlamış ve çimento üretim kapasitemiz 600.000 ton/yıl'a çıkmıştır.

1986 yılında, mevcut kuru sistem döner fırının kapasitesi artırılmış ve üretim maliyeti yüksek olan yaş sistem döner fırın tamamen devre dışı bırakılmıştır.

1989 yılında özelleştirme kapsamına alınan Konya Çimento Sanayii A.Ş.'nde; Türkiye Çimento San. T.A.Ş.'nin % 39,8 oranındaki hisseleri önce Kamu Ortaklığı İdaresine devredilmiş ve daha sonra halka açılmıştır.

1991 yılında Türkiye İş Bankası, sahip olduğu Konya Çimento Sanayii A.Ş. hisselerini blok satış yöntemiyle dünyanın sayılı çimento üreticilerinden olan Fransız VICAT Grubu'na devretmiştir. VICAT Grubu halen şirketimizde % 81,88 paya sahiptir.

Geçmişten günümüze kadar sürekli büyüyen şirketimiz; 1993 yılında var olan FLS çimento değirmenine eklenen Roller Press ile 1.100.000 ton/yıl çimento, 1994 yılında ise var olan döner fırının yenilenmesi ile birlikte 750.000 ton/yıl klinker üretim kapasitesine ulaşmıştır. Sırasıyla 1997, 1998, 2001 ve 2007 yıllarında, 2'nci farin değirmeni, 3'üncü çimento değirmeni, 2'nci döner fırın ve 4'üncü çimento değirmeni faaliyete geçmiştir. Son yatırımlarımızla birlikte, klinker kapasitemiz 1.500.000 ton/yıl, çimento öğütme kapasitemiz ise 2.150.000 ton/yıla ulaşmıştır.

1994'ten beri süregelen hazır beton faaliyetlerimiz Temmuz 2015'te kurulan ve %100 iştirakimiz olan Konya Hazır Beton San. Tic A.Ş. çatısı altında devam etmektedir. İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde 20 adet beton santrali ile hazır beton hizmeti verilmekte ve konkasör tesisleri ile hammadde ihtiyacı karşılanmaktadır.

**SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****FAALİYETLER****YATIRIMLAR**

Şirketimiz 2019 yılında da çevre duyarlılığını artırıcı, modernizasyona yönelik, üretim sisteminde kapasite artırıcı ve istihdam yaratıcı yatırımlarını sürdürmüştür. Yıl içinde, yapılmakta olan yatırımlardan, toplam 13.684.025 TL'lik yatırım tamamlanmıştır.

Tamamlanması planlanan yatırımlarımız için toplam 18.444.471 TL. tutarlı yatırım harcaması gerçekleştirilmiştir.

Konya Çimento Sanayii A.Ş., Konya Çimento Ticaret Ltd. Şti. ve Konya Hazır Beton San. Tic. A.Ş.'nin 2019 yılı içinde yapılan yatırım harcamaları toplamı 18.048.825 TL. olarak gerçekleşmiştir.

İŞTİRAKLERİMİZ**KONYA HAZIR BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

Konya Çimento San. A.Ş., 31.12.2014 tarihli bilançosunda kayıtlı olan, kendi bünyesinde bulunan hazır beton işletme bütünlüğü içinde yer alan aktif, pasif, hak ve vecibelerden teşkil olan toplam 40.567.856,94 TL net kaydi değerli malvarlığı unsurlarını, kısmi bölünme yoluyla, 30.06.2015 tarihi itibarıyla, bağlı ortaklığı olarak kurulan, Konya Hazır Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.' ye aynı sermaye olarak tahsis etmiştir ve aynı sermaye karşılığı elde edilen payların tamamı iştirak payı olarak Konya Çimento Sanayii Anonim Şirketi'nindir. Kısmi Bölünme işlemi, KVK, TTK ve SPK hükümleri çerçevesinde kolaylaştırılmış usûlde ve iştirak modeliyle gerçekleştirildiğinden, Konya Çimento San. A.Ş.'de sermaye azaltımı olmamıştır.

Konya Hazır Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesi 40.567.856,94 TL'dir, ortaklık payının %100'ü Konya Çimento San. A.Ş.'ye aittir. Konya Hazır Beton San. ve Tic. A.Ş. Konya Merkez'de 2 adet olmak üzere, Meram, Karatay, Karaman, Manavgat, Alanya, Akşehir, Beyşehir, Kulu, Çumra, Serik, Seydişehir, Mersin, Bozkır, Yunak, Ladik, Elikesik, Hadim, 1 adet de mobil santral olmak üzere toplam 20 adet beton santralinde; Konya Hazır Beton San. ve Tic. A.Ş adına kayıtlı 66 mikser, 24 mobil 3 adet sabit pompa ve 9 adet dağıtıcı ile hizmetini sürdürmektedir

KONYA ÇİMENTO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

İştirakimiz Konya Çimento Tic. Ltd. Şti. çimento nakliyeciliği faaliyetini sürdürmektedir. Nakliyecilik işini aktifinde kayıtlı vasıtaları ve piyasadan temin ettiği araçlarla gerçekleştirmektedir.

SİGMA BETON LABORATUVAR HİZMETLERİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Yapı denetimi, standartlara uygunluk deneyleri ve ilgili AR-GE çalışmaları yapmak, bu konuda danışmanlık hizmetleri vermek konularıyla iştigal etmek üzere 2005 yılında faaliyete başlayan iştirakimizin toplam sermayesi 20.000 TL olup, iştirak tutarımız toplam sermayenin yarısı olan 10.000 TL dir. Diğer Kurucu ortak Baştaş Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. olup, bu şirket ile yabancı ortağımız olan Parficim SA.'nın, Baştaş Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile de ortaklığından kaynaklanan dolaylı sermaye ilişkimiz bulunmaktadır.

ÇÖZÜM ENDÜSTRİYEL ATIK İŞLEME SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

Çözüm Endüstriyel Atık İşleme San. Ve Tic. A.Ş., Baştaş Çimento ve Konya Çimento ile entegre çalışan, atıktan türetilmiş yakıt hazırlamak ve atık bertarafı amacıyla 2008 yılında Ankara' da faaliyetine başlamış bir işletmedir. Baştaş Başkent Çimento San. ve Tic. A.Ş. %100'üne sahip olduğu, Çözüm Endüstriyel Atık İşleme San. Ve Tic. A.Ş.'nin esas sermayesinin %50'sine tekabül eden paylar, Şirketimiz 30.12.2019 tarihinde Baştaş Başkent Çimento San. ve Tic. A.Ş.'den devir alınmıştır.

**SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI**

En son üretim teknolojileri ile donatılmış bulunan tesislerimizde, çalışanlarımızın bilgi ve memnuniyet düzeylerinin yüksek olması gerektiğine inanıyor ve insan kaynakları politikalarımızı bu doğrultuda geliştiriyoruz.

2019 yılı içerisinde çalışanlarımız için kişisel ve mesleki gelişime yönelik muhtelif eğitimlerin yanı sıra kalite, çevre, yasal mevzuat ve iş sağlığı ve güvenliği gibi konularda toplam 8.473 saatlik eğitim programları düzenlenmiş ve ilgili personelimizin bu programlara katılımı sağlanmıştır.

Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları arasında olan şirketimizin hedefi, faaliyetlerinde hep daha başarılı sonuçlar elde etmektir. Bu hedefimize paralel olarak personelimizin yetkinlik düzeylerinin de yükseltilmesi amaçlanmaktadır. Doğru kişinin doğru işte değerlendirildiği, yüksek performansın teşvik edildiği, memnuniyet ve motivasyonu üst düzeyde olan çalışanların ekip ruhu içerisinde görev yaptığı, nitelikli işgücü piyasası için tercih edilen bir kurum olmak hedefiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

KONYA ÇİMENTO A.Ş. - KONYA HAZIR BETON A.Ş. - KONYA ÇİMENTO LTD. ŞTİ. 2019 YILI EĞİTİMLERİ

<u>Katılımcı Profili</u>	<u>Katılımcı Sayısı</u>	<u>Eğitim Saatleri</u>	
Şirket Personeline Yönelik	312	7.759	
Taşeron Elemanlarına Yönelik	64	654	
Stajyerlere Yönelik	20	60	
Toplam	396	8.473	
Toplam İSG Eğitim Saatleri	4.948	Düzenlenen Toplam Eğitim Programı	126
Teknik ve Mesleki Eğitim Saatleri	3.525	Eğitim Alan Çalışan Sayısı	396
Toplam Eğitim Saati	8.473	Kişi Başına Eğitim Saat	21,40

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ ŞİRKET POLİTİKAMIZ

KONYA ÇİMENTO için Kalite ve İş Sağlığı ve Güvenliği sadece ulaşılmaması gereken bir hedef değil devamlı gelişme gösteren bir süreç ve bir yaşam biçimidir.

Bu nedenle;

- Şirketimizin var olan saygınlığını yükseltmeyi,
- Tüm çalışanların gönüllü katılımı ve sürekli eğitimi ile sorunun değil çözümün parçası olmayı,
- Bilgi ve sorumluluğun paylaşımı ile ben değil biz bilinci ile çalışmayı,
- Çevreye, yapılan işe ve insana saygı bilinci ile donanmış; çalışanı, müşterisi ve tedarikçisi ile geniş bir ekip kurmayı,
- Kalite ve İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuatlara, ulusal ve uluslararası standartlara uyarak müşterimize kaliteli ve güvenilir ürün sunmayı, çalışanlarımız ve toplum için güvenli bir şekilde üretim yapmayı,
- Standartların ve mevzuatın olmadığı durumlarda en iyi uygulamaları göz önüne alarak kendi standartlarımızı oluşturmayı,
- Ürün kalitesini ve güvenilirliğini etkileyen ve İş Güvenliği ile ilgili tüm süreçleri kontrol etmeyi ve iyileştirmeyi,
- Tehlikeleri planlama aşamasından itibaren ele alarak ortadan kaldırmak için riskleri değerlendirmeyi, kontrol altında tutmayı ve iş kazaları ve meslek hastalıklarını engellemeyi,
- Müteahhitlerimizi de sistemin ayrılmaz bir parçası olarak görerek, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm kurallarımıza onların da uyması için gerekli ortamı sağlamayı,
- Kalite Yönetim Sistemimizin ve İSG Yönetim Sistemimizin etkinliğinin sürekli artırılmasını,

İlke edindik ve bunu politikamız olarak sürdürmeye devam edeceğiz.

**SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

Ana Ortaklığın 2019 yılında personel ve işçi hareketi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

	Yılbaşı Mevcudu	Giren	Çıkan	Yılsonu Mevcudu
Sendikalı Personel	117	0	10	107
Kapsam Dışı Personel	62	18	27	53
TOPLAM	179	18	37	160

Bağlı ortaklıklarımız (Konya Hazır Beton San .A.Ş ve Konya Çimento Ltd. Şti.) 2019 yılında personel ve işçi hareketi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

	Yılbaşı Mevcudu	Giren	Çıkan	Yılsonu Mevcudu
Sendikalı Personel	-	-	-	-
Kapsam Dışı Personel	130	68	17	181
TOPLAM	130	68	17	181

Yıl içerisinde çeşitli sebeplerle 10 sendikalı ve 27 kapsam dışı olmak üzere toplam 37 personel iş yerimizden ayrılmış, ayrılanların yerlerine 18 kapsam dışı personel işe alınmıştır. Yine bağlı ortaklıklarımıza (Konya Hazır Beton San. A.Ş. ve Konya Çimento Tic. Ltd.Şti.) 68 personel işe alınmış olup, 17 personel çeşitli sebeplerle işten ayrılmıştır.

Şirketimizde ayrıca sözleşmeli olarak 1 İşyeri Doktoru görev yapmaktadır.

Kıdem Tazminatı Yükümlülük Durumu

Şirket, mevcut iş kanunu gereğince, en az bir yıl hizmet verdikten sonra emeklilik nedeni ile işten ayrılan veya istifa ve kötü davranış dışındaki nedenlerle işine son verilen personele belirli miktarda kıdem tazminatı ödemekle yükümlüdür. Ödenecek tazminat her hizmet yılı için bir aylık maaş tutarı kadardır ve bu miktar 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla 6.379,86 TL (31 Aralık 2018: 5.434,42 TL) ile sınırlandırılmıştır. Seri:XI, No:29 sayılı Tebliğ (UMS 19 - Çalışanlara Sağlanan Faydalar)'a uygun olarak Şirket'in yükümlülüklerinin hesaplanabilmesi için aktüeryal hesaplama yapılması gerekmektedir. Buna göre, Şirket ilişikteki konsolide finansal tablolarda kıdem tazminatı karşılığını Mercer Danışmanlık Anonim Şirketi adlı aktüer hesaplama yapan bir şirketten sağlamış olduğu hesaplama göre yansıtmıştır. Kıdem tazminatı karşılığı, çalışanların emekliliği halinde ödenmesi gereken muhtemel yükümlülüğün bugünkü değeri hesaplanarak ayrılır.

Toplu İş Sözleşmesi Uygulamaları / Personele Sağlanan Hak ve Menfaatler

Kapsam dışı personelimizin özlük hakları kendileri ile imzalanan iş sözleşmeleri hükümlerine göre, kapsam içi personelimizin ise toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre takip edilmektedir.

Şirketimizin de üyesi olduğu "Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS)" ile işçi sendikası "T. Çimse-İş Sendikası" arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmeleri tarafların 2 senelik anlaşmasıyla sonuçlanmıştır. Buna göre, 01.01.2018 – 31.12.2019 yürürlük süreli olarak imzalanan Grup Toplu İş Sözleşmesi uyarınca;

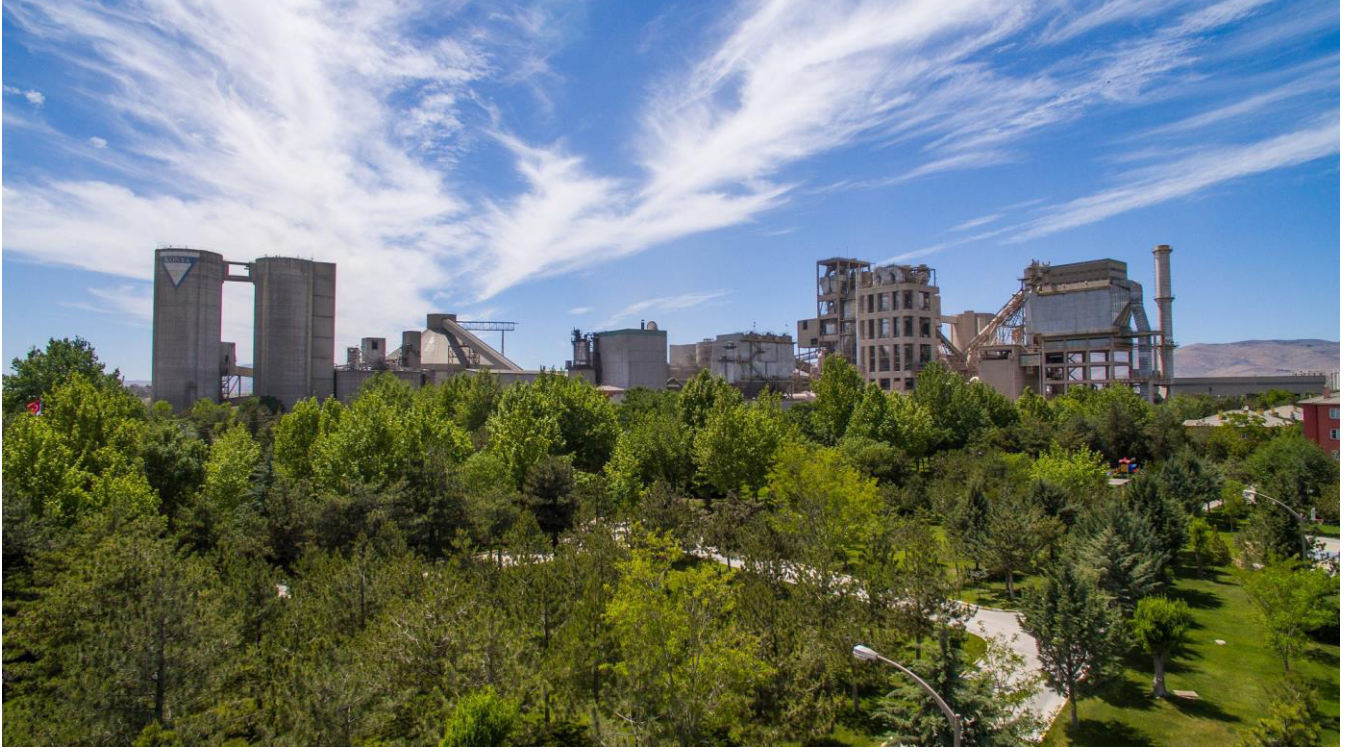
1- Sözleşmenin 1. yılında; 01.01.2018 tarihinde işyerinde çalışan ve toplu iş sözleşmesinin imzası tarihinde iş sözleşmesi devam eden işçilerin 31.12.2017 tarihinde almakta oldukları çıplak saat ücretlerine 01.01.2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere %13,80 oranında,

2-Sözleşmenin 2. yılında; 01.01.2019 tarihinde işyerinde çalışan ve iş sözleşmesi devam eden işçilerin 31.12.2018 tarihinde almakta oldukları çıplak saat ücretlerine, bir önceki yılın TÜFE artışı oranında zam yapılacaktır.

HUKUKİ DURUM

31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla üçüncü kişiler tarafından Ana Ortaklık aleyhine açılmış ve devam eden hukuki ihtilaflar ile ilgili toplam 2.884.000 TL tutarında tazminat davası devam etmekte olup bu tutarın tamamı için kayıtlarımızda (VUK) karşılık ayrılmıştır. Ayrıca, ana ortaklığın dava ve icra aşamasındaki diğer ticari alacakları toplamı 721.306 TL. olup, bu tutarın tamamı için mali tablolarımızda (VUK) karşılık ayrılmıştır.

**SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**



Konya Çimento Sanayii A.Ş.

Horozluhan Mahallesi, Cihan Sokak, No:15 Selçuklu – KONYA

+90.332.3460355 www.konyacimento.com.tr

konyacimento@vicat.com.tr

**SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

VEKALETNAME

KONYA ÇİMENTO SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NA,

Konya Çimento Sanayii A.Ş.'nin 26 Mart 2020 Perşembe günü, saat 11.00'de Horozluhan Mahallesi, Cihan Sokak, No:15 Selçuklu/KONYA adresinde yapılacak 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtilan 'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin:

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.);

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

TALİMATLAR: Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması			
2. Genel Kurul Toplantı tutanağının Pay Sahipleri adına Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususunda yetki verilmesi			
3. 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
4. 2019 yılı Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporlarının okunması,			
5. 2019 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,			
7. Esas Sözleşmenin "Faaliyet Konusu" başlıklı 4.üncü maddesinin tadil edilmesinin onaylanması,			
8. Yönetim Kurulu'nun üye sayısının belirlenmesi, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,			
9. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin yazılı hale getirilmiş olan ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesi,			
10. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,			
11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca yönetim kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim şirketi seçiminin değerlendirilmesi, onaylanması,			
12. Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395-396. maddelerinde belirtilen iznin verilmesi			
13. Şirketin "Kar Dağıtım Politikası" hakkında bilgi verilmesi ve 2019 yılı karının dağıtımı konusunda Yönetim Kurulu'nca teklif edilen kar dağıtım önerisi hakkında karar alınması,			

**SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**

14. 2019 yılı içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri hakkında bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılabilecek bağışlar için Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen üst sınırın Genel Kurul onayına sunulması,			
15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2019 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,			
16. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketimizin 2019 yılı içinde üçüncü kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,			
17. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya şirketin ve bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması, ayrıca 2019 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilmesi,			
18. Dilek ve görüşler.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- Tertip ve serisi:*
- Numarası/Grubu:**
- Adet-Nominal değeri:
- Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*):

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.)

[MZA]