

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Adana Çimento Sanayi T.A.Ş. Yönetim Kurulu'na

Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetim Standartları Çerçevesinde Denetimine İlişkin Rapor

Adana Çimento Sanayi T.A.Ş.'nin ("Şirket") ve bağlı ortaklıklarının (hep birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 31 Aralık 2016 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu, denetlemiş bulunuyoruz.

Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 514'üncü maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") 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, Şirket'in 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 6 Şubat 2017 tarihli bağımsız denetçi raporuna konu olan konsolide finansal tablolarıyla tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtmadığı hakkında görüş vermektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") 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 Kurulu'nun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen konsolide finansal tablolarla tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülükler

TTK'nın 402'nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca; BDS 570 "İşletmenin Sürekliliği" çerçevesinde, işletmenin öngörülebilir gelecekte faaliyetlerini sürdüremeyeceğine ilişkin raporlanması gereken önemlilikte bir hususa rastlanmamıştır.

DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Member of **DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED**



Ali Çiçekli, SMMM
Sorumlu Denetçi
Adana,
6 Şubat, 2017

I I-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YILLIK FAALİYET RAPORU



ADANA ÇİMENTO SANAYİİ TÜRK A.Ş.

**01.01.2016-31.12.2016
YÖNETİM KURULU
FAALİYET RAPORU**

I I-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YILLIK FAALİYET RAPORU

İÇİNDEKİLER

	SAYFA
A-GENEL BİLGİLER	4-8
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	5-8
7 Yönetim Kurulu üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri	9
8 Personel ve İşçi Hareketleri ve Toplu Sözleşme Uygulamaları ve Personel ve İşçiye Sağlanan Hak ve Menfaatler	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	10
1 Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kar payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarı	10
C-ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI	10
D-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER	11-13
1 Yatırım faaliyetleri	11
2 İç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri	11
3 Doğrudan ve Dolaylı İştirakler	12
4 Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler	12
5 Özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar	12
6 Hukuki Konular	12
7 Genel Kurullar	12
8 Yapılan Bağışlar ve Sosyal Sorumluluk Projeleri	12
9 Şirketler Topluluğu	13

I I-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YILLIK FAALİYET RAPORU

E- FİNANSAL DURUM		13-19
1	Finansal tabloların özeti	13
2	Önemli faaliyet göstergeleri ve finansal oranlar	13-14
3	Mali güç	14
4	Finansman kaynaklarının gelişimi ve işletmenin bu gelişim çerçevesinde uyguladığı politikalar	14
5	Kar payı dağıtımı	14-15
6	İşletmenin faaliyet gösterdiği sektör hakkında bilgi	15
7	İşletmenin sektör içerisindeki yeri	15
8	Teşvikler	15
9	İşletmenin gelişimi	16
10	İşletmenin üniteleri	16-18
11	Ürünler	19
12	Verimlilik	19
13	Satışlardaki gelişmeler	19
F- RİSKLER VE YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRMESİ		20
1	Risk yönetimi politikası	20
2	Riskin erken saptanması komitesi	20
3	İleriye dönük riskler	20
G- DİĞER HUSUSLAR		20-21
1	Merkez dışı örgütler	20
2	Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilgi	20
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	21
4	Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetleri hakkında bilgi	21
5	İlişkili taraf işlemleri ve bakiyelerine ilişkin ortaklara sunulması zorunlu bilgiler	21
6	Paydaşlara bilgi	21
Ek 1:	Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler Hakkında Bilgiler	22
Ek 2:	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanları	23-25
Ek 3:	Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu	26-38

I I-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YILLIK FAALİYET RAPORU

A-GENEL BİLGİLER

1. Rapor Dönemi

Yıllık Faaliyet Raporu **01/01/2016-31/12/2016** 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
- Nardüzü Hazır Beton Tesisi : (326) 641 61 46
- Samandağ Hazır Beton Tesisi : (326) 243 63 14
- Kahramanmaraş Hazır Beton Tesisi : (344) 236 07 07
- 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

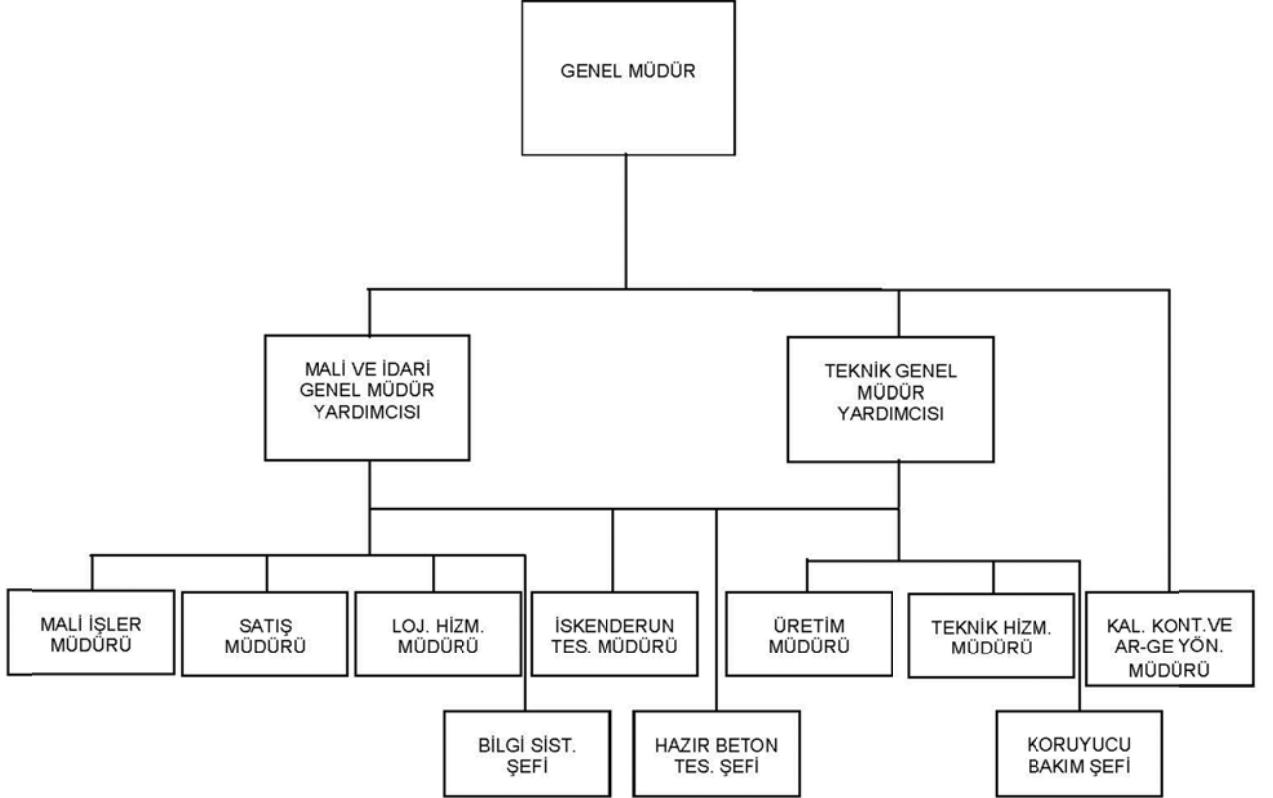
Ortaklar	Hisse Tutarı (TL)	%
OYAK Çimento A.Ş.	194.204.325,03	57,77
Diğer	141.977.674,97	42,23
Genel Toplam	336.182.000,00	100,00

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

Şirketin organizasyon şeması aşağıdaki gibidir.



Dönem içinde organizasyon şemasında bir değişiklik 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 2015 Yılı Olağan Genel Kurulu 24/03/2016 tarihinde yapılmıştır.

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

31/12/2016 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu Üyeleri :

Yönetim Kurulu	GÖREVİ	Göreve Başlama Tarihi	Temsilcinin Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler
OYTAŞ İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi : Suat ÇALBIYIK)	Yönetim Kurulu Başkanı	20/09/2016	OYAK Çimento, Beton, Kağıt Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı (EK-1)
OYAK PAZARLAMA HİZMET VE TURİZM A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi: Hüseyin Kenan HÜSNÜOĞLU)	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	24/03/2016	
OYAK DENİZCİLİK VE LİMAN İŞLETMELERİ A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi: Mustafa İhsan BATI)	Yönetim Kurulu Üyesi	13/03/2015	
OYKA KAĞIT AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi: Çiğdem AYIK OKUR)	Yönetim Kurulu Üyesi	30/05/2016	OYAK Genel Müdürlüğü- İştirakler İzleme Müdür Yardımcısı- OYAK Grubu Şirketlerinde Temsilen Yönetim Kurulu Üyelikleri (EK-1)
Hakan ARSLANOĞLU	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (<i>Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı- Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi</i>)	24/03/2016	Aydın Yazılım A.Ş. Kıdemli Teknik Liderlik
Müge ARTUK	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (<i>Denetimden Sorumlu Komite Başkanı - Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi</i>)	24/03/2016	Ladin Danışmanlık Hizmetleri – Kurucu
Sevhan GÖK KAHYA	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (<i>Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı - Denetimden Sorumlu Komitesi Üyesi</i>)	24/03/2016	IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. Genel Müdür

Yönetim Kurulu'nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

24 Mart 2016 tarihinde yapılan 2015 Yılı Olağan Genel Kurulu'nda, Yönetim Kurulu üyeleri Oytaş İç ve Dış Tic. A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi: Celalettin ÇAĞLAR) , OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi: Hüseyin Kenan HÜSNÜOĞLU) , OYAK Girişim Danışmanlığı A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi: Mustafa İhsan BATI), Oyka Kağıt Ambalaj San.ve Tic. A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi: Hülya ZORAL AYDIN) 3 yıl için Yönetim Kurulu Üyesi olarak ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Hakan ARSLANOĞLU , Müge ARTUK ve Sevhan GÖK KAHYA 1 yıl için Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmişlerdir. Oyka Kağıt Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.'nin 38 sayılı 11 Mayıs 2016 tarihli Yönetim Kurulu Kararına istinaden, 20 Mayıs 2016 tarihinde Oyka Kağıt Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. adına hareket eden Hülya ZORAL AYDIN ayrılmış olup yerine 30 Mayıs 2016 tarihinde Çiğdem AYIK OKUR seçilmiştir. Oytaş İç ve Dış Tic. A.Ş.'nin 'nin 11 sayılı 20 Eylül 2016 tarihli Yönetim Kurulu kararına istinaden, 26 Ağustos 2016 tarihinde Oytaş İç ve Dış Tic. A.Ş adına hareket eden Celalettin ÇAĞLAR ayrılmış olup yerine 20 Eylül 2016 tarihinde Suat ÇALBIYIK seçilmiştir.

Şirkette tüzel kişi yönetim kurulu üyesi olan OYAK Girişim Danışmanlığı A.Ş.'nin 14 Ekim 2016 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında, şirket unvanı OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş. olarak değiştirilmiş ve faaliyet Konusu yeniden tanımlanmıştır.

I I-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YILLIK FAALİYET RAPORU

Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev ve Yetkileri

Şirketin 24.03.2016 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında alınan 33 No'lu kararında ;2015 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında seçilen Yönetim Kurulu görev dağılımı aşağıdaki gibi yapılmıştır;

-Yönetim Kurulu Başkanlığına Oytaş İç ve Dış Ticaret A.Ş. (Adına hareket eden Celalettin ÇAĞLAR)'nin seçilmesine,

-Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Oyak Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. (Adına hareket eden Hüseyin Kenan HÜSNÜOĞLU)'nin seçilmesine,

- 2015 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında seçilen yönetim kurulu üyelerine birinci derece A grubu imza yetkisi verilmesine,

-Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Müge ARTUK'un, üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sevhan GÖK KAHYA'nın seçilmelerine,

-Riskin Erken Saptanması Komite Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hakan ARSLANOĞLU'nun, üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Müge ARTUK'un seçilmelerine,

-Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sevhan GÖK KAHYA'nın, üyeliklerine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hakan ARSLANOĞLU'nun ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi görevini de yürüten Şirket Genel Muhasebe Şefi Burak KÖROĞLU'nun seçilmelerine karar verilmiştir.

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

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 2016 yılı içerisinde 20 defa toplanmış, 71 adet Yönetim Kurulu Kararı alınmıştır. Yönetim Kurulu üyeleri, toplantılara düzenli bir biçimde iştirak etmiştir.

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

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 2016 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	Müge ARTUK	Bağımsız Üye	3 aylık dönemlerde yılda en az dört defa
	Üye	Sevhan GÖK KAHYA	Bağımsız Üye	
Kurumsal Yönetim Komitesi	Başkan	Sevhan GÖK KAHYA	Bağımsız Üye	3 aylık dönemlerde yılda en az dört defa
	Üye	Hakan ARSLANOĞLU	Bağımsız Üye	
	Üye	Burak KÖROĞLU	Yatırımcı İlişkileri Birimi Yöneticisi	
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Başkan	Hakan ARSLANOĞLU	Bağımsız Üye	2 aylık dönemlerde yılda en az altı defa
	Üye	Müge ARTUK	Bağımsız Üye	

Komiteler tarafından yıl içerisinde dışarıdan herhangi bir danışmanlık hizmeti alınmamıştır.

Üst Yönetim

Üst Yönetim	Görevi	Göreve Başlama Tarihi	Tahsili	Mesleki İş Tecrübesi
Hasan YALÇINKAYA	Genel Müdür	19/12/2016	Boğaziçi Üniversitesi Makina Mühendisliği	25 YIL
Memiş VANLI	Genel Müdür Yardımcısı (Mali ve İdari)	03/09/2013	Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat-Maliye	32 YIL
Hacı Mustafa ABACI	Genel Müdür Yardımcısı (Teknik)	01/02/2008	Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makina Mühendisliği	26 YIL

Üst Yönetim’de Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

Şirket Genel Müdürü Kemal DOĞANSEL 09.12.2016 tarihinde görevinden ayrılmış olup, Genel Müdürlük görevine 19.12.2016 tarihi itibarıyla Hasan YALÇINKAYA atanmıştır.

I I-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YILLIK FAALİYET RAPORU

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

Şirketin 2015 yılı faaliyetlerine ilişkin 24/03/2016 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu Üyelerine 2016 yılı için TTK' nın ilgili maddeleri kapsamında işlem yapabilme izni verilmiştir.

2016 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 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 yürütülmektedir.

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 28.01.2016 tarihinde bağitlanmış olup, 01.01.2016-31.12.2017 tarihleri arasında geçerlidir.

Şirketin personel sayısı kapsam içi 229, kapsam dışı 111 olmak üzere toplam 340 kişidir.

Şirketin 31.12.2016 itibariyle 10.819.196 TL kıdem tazminat yükümlülüğü bulunmaktadır.

9. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan "Kurumsal Yönetim İlkeleri"ne 01.01.2016 – 31.12.2016 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

Esas Sözleşme değişikliği için Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinler alınmış olup, şirketin 26.01.2016 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında alınan kararla Esas Sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 7. maddesi tadil edilmiştir.

500.000.000.- (Beşyüz milyon) TL olan kayıtlı sermaye tavanının süresi 2015-2019 yılları arasında 5 yıl boyunca geçerli olmak üzere uzatılmıştır.

I I-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YILLIK FAALİYET RAPORU

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

24.03.2016 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında; Genel Kurul'un yapıldığı ayı takip eden aybaşından geçerli olmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 4.200 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 kullandırılmamış 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 1.598.636,00 TL ödenmiştir.

Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile aynı 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 243.543,30 TL gider oluşmuştur.

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.

Şirketin "Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi", "Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi" ve "İskenderun Teknik Üniversitesi" ile imzaladığı işbirliği protokolleri çerçevesinde; 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 çalışmaları devam etmektedir.

I I-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YILLIK FAALİYET RAPORU

D- ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

1. Yatırım Faaliyetleri

Şirket, topluma ve çevreye saygılı, verimli, etkin ve yüksek sorumluluk bilinci içerisinde çalışarak sürdürülebilir kârlılığı sağlamak, katma değeri yüksek proje ve yatırımlarını sürdürerek karlılığını arttırmakta ve ülkenin gelişmesine katkıda bulunmaktadır. 2016 yılında verimlilik sağlayıcı ve kapasite artırıcı yatırımlara devam edilmiştir. Şirketin 2015 yılı içerisinde başlayan "Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY) Kurutma ve Besleme" ve "Beyaz Klinker Kapasite Artırımı " yatırımları, yatırım teşvik indirimi kapsamında değerlendirilmektedir.

YATIRIM HARCAMALARI

(TL.)

- Beyaz Klinker Kapasite Artırımı Yatırımı	72.967.330
- Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY) Kurutma ve Besleme Yatırımı	1.015.252
- İnsansız Torba Yükleme Sistemi Yatırımı	4.739.621
- Beyaz Paketleme Tesisi Yatırımı	3.097.944
- Yakma Ünitelerinin Doğalgazlı Sisteme Dönüştürülmesi Yatırımı	709.973
- 2.Döner Fırın Beyaz Klinker Dönüşümü Yatırımı	1.746.714
- 1 ve 2.Döner Fırınlara NOx İndirgeme Sistemi Yatırımı	130.567
- 6.Çimento Değirmeni V-Seperatör Yatırımı	1.221.762
- Paketleme Ünitelerinin Modernizasyonu Yatırımı	28.913
- Muhtelif Taşıt, Araç ve Gereçleri	2.144.002
- Diğer Yatırımlar	7.334.938
Toplam	95.137.016

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.

Şirketin 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.

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

Ekli 31 Aralık 2016 ve 31 Aralık 2015 tarihleri itibarıyla mali tablolar, aşağıdaki şirketlerin Adana Çimento Sanayii T.A.Ş.'ne konsolide edilmesiyle hazırlanmıştır.

Şirket	Sektör	31 Aralık 2016 İştirak Oranı (%)	31 Aralık 2015 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

01/01/2016- 31/12/2016 döneminde Şirket her üç aylık dönem için Yetkin Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG) tarafından 4 defa denetimden geçmiş ve yapılan incelemelerde vergi hukuku açısından şirketin yaptığı işlemlerin uygunluğu tespit edilmiştir. Aynı dönemde Şirket'in konsolide finansal tabloları DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (DELOITTE) tarafından 31.12.2016 tarihi itibarıyla Bağımsız Denetime ve 30 Haziran 2016 tarihi itibarıyla sınırlı bağımsız 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 24/03/2016 tarihli 2015 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan tüm kararlar yerine getirilmiştir.

8. Yapılan Bağışlar ve Sosyal Sorumluluk Projeleri

01.01.2016-31.12.2016 döneminde bağış ve yardımda bulunulmamıştır.

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

9. Şirketler Topluluğu

İşlemler

Şirket Yönetim Kurulu tarafından TTK 199. Madde kapsamında Hakim ve Bağlı Ortaklıkları ile ilişkilerini açıklayan bir rapor hazırlanmış ve 27.01.2017 tarihli Yönetim Kurulunda onaylanmış olup, söz konusu raporun sonuç kısmı ;

“2016 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. 2016 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 ” şeklinde

E- FİNANSAL DURUM

1. Finansal Tabloların Özeti

Mali tablolar SPK’nın (II-14.1) sayılı Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği’ne göre düzenlenmiş olup, 31.12.2016 ve 31.12.2015 tarihli mali tablolar bağımsız denetimden geçmiştir.

Özet Finansal Durum Tablosu (TL)

(TL)	31.12.2016	31.12.2015
Dönen Varlıklar	285.454.863	304.203.934
Cari olmayan /duran Varlıklar	650.268.004	578.707.847
Toplam Varlıklar	935.722.867	882.911.781
Kısa Vadeli Yükümlülükler	78.864.226	68.318.701
Uzun Vadeli Yükümlülükler	77.108.016	21.081.215
Özkaynaklar	779.750.625	793.511.865
Toplam Kaynaklar	935.722.867	882.911.781

Konsolide Özet Gelir Tablosu (TL)

(TL)	31.12.2016	31.12.2015
Hasılat	383.989.293	428.122.486
Esas Faaliyet Karı/Zararı	102.692.669	127.015.010
Vergi Öncesi Karı/Zararı	152.723.328	174.512.503
Dönem Karı/Zararı	130.943.887	144.077.727

2. Önemli Faaliyet Göstergeleri ve Finansal Oranlar

(%)	31.12.2016	31.12.2015
Faaliyet Kar Marjı	26,74	29,67
Net Kar Marjı	34,10	33,65
FAVÖK Marjı	32,36	34,59

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

	31.12.2016	31.12.2015
Toplam Borçlar/Toplam Özkaynaklar (%)	20,00	11,27
Cari Oran (Dönen Var./Kısa Vadeli Yükümlülükler)	3,62	4,45
Mali Yeterlilik (Özkaynaklar/Yabancı Kaynaklar)	5,00	8,88
Disponibilite Oranı (Hazır Değ./ Kısa Vadeli Yükümlülükler)	0,53	1,55
Likidite Oranı (Dönen Varlıklar-Stoklar/Kısa Vadeli Yükümlülükler)	2,72	3,69
Özsermaye Kârlılığı (Net Kâr/Özkaynaklar)	0,17	0,18

3. Mali Güç

Şirketin sermayesinin karşılıksız kalması söz konusu değildir.

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

31.12.2016 tarihi itibarıyla Şirketin finansman kaynaklarında herhangi bir değişiklik olmamıştır.

Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı

Bulunmamaktadır.

5. Kar Payı Dağıtım

Şirket; geçerli olan yasal düzenlemeler ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri Şirket; Kar dağıtım politikası aşağıdaki gibidir.

28 Mart 2016 tarihinde Genel Kurula sunulan/kabul edilen Kar Dağıtım Politikası;

“Şirket, prensip olarak, geçerli olan mevzuat ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, finansal kaldıraç oranlarının ve yatırım / finansman ihtiyaçları ile piyasa öngörülerini dahil ileriye dönük serbest nakit yaratma beklentisinin izin verdiği ölçüde dağıtılabilir dönem karının tamamını nakit olarak dağıtım politikasını benimsemiştir. Kar dağıtım politikası, ulusal ve global ekonomik şartlara, şirketin gündemindeki projelerine ve fonlarının durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilir.

Kâr payı, dağıtımına karar verilen genel kurul toplantısında Yönetim Kurulu'na yetki verilerek, mevzuat hükümleri çerçevesinde eşit veya farklı tutarlı taksitlerle, ilgili takvim yılının 15 Aralık tarihine kadar ödenir.

İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Kar Payı Avansı dağıtımına Genel Kurul yetkilidir.”

Şirket Esas Sözleşmesine göre; birinci temettü hissesinin %90 (yüzde doksani) (A) ve (B) grupları hisse senetleri sahiplerine aşağıdaki şekilde ; kalan %10 (yüzde on) (C) grubu hisse senedi sahiplerine hisseleri nispetinde dağıtılır.Birinci temettü hissesinin %90 (yüzde doksan'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.

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

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

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

2015 yılı karının dağıtımına ilişkin olarak ; Şirketin 24 Mart 2016 tarihinde yapılan 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında;

Pay başına (Net- TL);**A Grubu için** 68.149.809,73**B Grubu için** 45.433.206,49**C Grubu için** 12.620.335,14**Toplam (Net) 126.203.351,36 -TL**

kar payının 23 Mayıs 2016 tarihine kadar nakit olarak dağıtılması kararı alınmıştır.

Şirket ,A Grubu hisseler için hisse başına brüt 0,90925 TL, B Grubu hisseler için hisse başına brüt 0,64657 TL ve C Grubu hisseler için hisse başına brüt 0,08980 TL nakit kar dağıtımını 23 Mayıs 2016 tarihinde yapmıştır.

6. İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Bilgi

TÇMB'nin 2016 Ekim ayı verilerine göre; Türkiye'de toplam 64,2 Milyon Ton çimento üretilmiş, 57 Milyon Ton çimento iç satış, 6,5 Milyon Ton ihracat gerçekleşmiştir. İç satışlar bir önceki yılın aynı dönemine göre % 8,71, ihracat ise %5,72 artmıştır.

7. İşletmenin Sektör İçerisindeki Yeri

Şirket Akdeniz bölgesinde faaliyet göstermekte olup, bölgenin en çok tercih edilen tedarikçilerinin başında gelmektedir. Ülkenin 2 beyaz çimento üreticisinden biri olan Şirket aynı zamanda bölgenin en çok ürün yelpazesine sahip fabrikasıdır.

8. Teşvikler

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu çerçevesinde, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi işveren hissesinde 5 (beş) puanlık indirim, 6486 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda öngörülen Hatay ili (bölgesel) için işveren hissesinde 6 (altı) puanlık indirim ve 4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi kapsamında özürülü teşviklerinden faydalanılmaktadır.

ATY (Atık) Hazırlama ve Besleme Yatırımı ile ilgili olarak 10.11.2015 Tarihli 121139 numaralı, 27.10.2015 başlangıç olacak şekilde 3 yıl süresince gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, Sigorta primi işveren hissesi desteği ve Vergi indirimi (%55, YKO %20) destek unsurlarını içeren yatırım teşvik belgesi alınmıştır.

3. Döner Fırın Prekalsinasyonu Yatırımı ile ilgili olarak 05.05.2016 Tarihli 124157 numaralı, 27.10.2015 başlangıç olacak şekilde 3 yıl süresince Gümrük Vergisi muafiyeti ve KDV istisnası destek unsurlarını içeren yatırım teşvik belgesi alınmıştır.

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

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 terminalleri faaliyete geçmiştir.

1 Mayıs 2007 tarihi itibarıyla 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 yurt içi olan Şirket, yurt içi pazar talebinden arta kalan çimento üretimini özellikle son yıllarda çok dinamik bir yapı gösteren yurt dışı pazarlara, araştırmasını yaparak, en karlı olabilecek şekilde yöneltmektedir.

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

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

V-Döner Fırımlar :

1 No'lu Döner Fırın (Gri)	510 ton/gün	KHD – 1956
2 No'lu Döner Fırın (Gri)	700 ton/gün	KHD – 1965
2 No'lu Döner Fırın (Beyaz)	420 ton/gün	
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 : 44.500 ton)

13 Adet Betonarme toplam	41.500 ton
3 Adet Çelik toplam	3.000 ton

X – Yükleme Kapasitesi :

6 Adet x 100 ton / saat Torbalı çimento yükleme kantarı
3 Adet x 120 ton / saat Kamyon üstü otomatik (Caricamat) yükleme ünitesi
10 Adet x 100 ton / saat Dökme çimento yükleme oluğu
4 Adet x 10 ton / saat Big-Bag dolun kantarı
1 Adet x 40 ton/saat Big-Bag dolun kantarı

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
----------------	--------------	-------

**I I-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YILLIK FAALİYET RAPORU****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
- 2 Adet x 120 ton / saat kamyon üstü otomatik (Caricamat) yükleme ünitesi
- 6 Adet x 100 ton / saat Dökme çimento yükleme oluğu
- 2 Adet x 35 ton/ saat Big-Bag dolun kantarı

İSKENDERUN-II TESİSİ**I-Çimento Öğütme Ünitesi**

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

II-Mikser Ünitesi :

Mikser Ünitesi	2 x 200 ton/saat	GG Makine
----------------	------------------	-----------

III-Çimento Stoklama Kapasitesi : (Toplam :31.000 ton)

- 3 Adet Betonarme toplam 30.000 ton
- 1 Adet Çelik toplam 1.000 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 dolun kantarı
- 1 Adet x 1.000 ton/gün Sling-Bag hazırlama sistemi

HAZIR BETON TESİSLERİ

8x100 m³ / saat (İskenderun, Kırıkhan, Mersin, Kahramanmaraş, Şambayadı ,Antakya, Samandağ, Nardüzü), 1x60 m³ / saat (Arpaçbahşiş) kapasiteli toplam 950.000.- m³/Yıl 9 Adet Hazır Beton Tesisi.

Hazır beton tesislerinden Kırıkhan Hazır Beton Tesisi 01.10.2013, Mersin ve Arpaçbahşiş Hazır Beton Tesisleri 01.11.2013, İskenderun bölgesinde bulunan Hazır Beton Tesisi 01.08.2015 tarihinden itibaren, Şambayadı'nda bulunan Hazır Beton Tesisi 05.12.2014 tarihinden itibaren, Kahramanmaraş'ta bulunan arsa ve binanın bir bölümü ise hazır beton üretimi için 01.01.2014 tarihinden itibaren kiraya verilmiştir. Kahramanmaraş kira sözleşmesi 31.08.2016 tarihinde sona ermiş olup 01.12.2016 tarihinden itibaren şirket bünyesinde tekrar faaliyete alınmıştır.

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

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

11. Ürünler

Ürünün Adı	Tip ve Sınıfı	Standardı
Adana Merkez Tesisleri		
Portland Çimento	CEM I 42,5 R	TS EN 197-1
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-V) 32,5 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
Portland Cürüflü Çimento	CEM II/A-S 42,5R	TS EN 197-1
İskenderun Tesisleri		
Yüksek Fırın Cürüflü Çimento	CEM III/A 42,5 N	TS EN 197-1
Portland Kompoze Çimento	CEM II/B-M (S-V) 42,5 R	TS EN 197-1
Kompoze Çimento	CEM V/A (S-V) 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 2016 yılı kapasite kullanım oranlarının geçmiş iki yılın aynı dönemleriyle karşılaştırılması aşağıdaki gibidir.

	01 Ocak- 31 Aralık 2016	01 Ocak- 31 Aralık 2015	01 Ocak- 31 Aralık 2014
Klinker	%88	%89	%97
Çimento	%46	%51	%57

13. Satışlardaki Gelişmeler

Şirketin 12 Aylık döneminde yurt içi çimento satış miktarı, yoğun rekabetinde etkisiyle bir önceki yıla göre % 9,7 azalmıştır. İhracatta ise; düşük satış fiyatları, sınır kapılarında yaşanan sıkıntılar ve komşu ülkelerde devam eden siyasi krizin etkileri ile satış miktarı bir önceki yıla göre yaklaşık % 22,6 , toplam satış miktarı ise % 12,3 oranında azalmıştır. 2017 yılında bölgedeki yeni yatırımlar takip edilmekte olup, planlanan satışın gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

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

SPK tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Haziran 2012 itibariyle Denetimden Sorumlu Komite yapılandırılmış ve çalışma yönergesi oluşturulmuştur. 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. Riskin Erken Saptanması Komitesi bu yönerge doğrultusunda şirket risklerini değerlendirip Yönetim Kurulu'na düzenli olarak raporlamaktadır. Söz konusu komitelere ve Kurumsal Yönetim Komitesine ilişkin yönergeler Şirketin internet sitesinde yer almaktadır

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi 26.07.2012 tarihinde kurulmuştur. Komite, yılda 6 defa her iki ayda bir toplanır. "Riskin Erken Saptanması 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, Hukuksal Riskleri analiz etmektedir.

2. 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 içinde Cürüflu Çimento Öğütme ve Paketleme Tesisi, Adana ili içerisinde 1 adet (Şambayadı), Hatay ili sınırları içinde 5 adet (İskenderun, Nardüzü, Antakya, Kırıkhan ve Samandağ) , Mersin ili sınırları içinde 2 adet (Mersin ve Arpaçbahşiş) , Kahramanmaraş ili sınırları içinde 1 adet Hazır Beton Tesisi bulunmaktadır. "**E-FİNANSAL DURUM-İşletmenin Üniteleri**" başlığı altında tesislerin kapasitelerine ilişkin bilgilere yer verilmiştir. Hazır beton tesislerinden Kırıkhan Hazır Beton Tesisi 01.10.2013, Mersin ve Arpaçbahşiş Hazır Beton Tesisleri 01.11.2013, İskenderun bölgesinde bulunan Hazır Beton Tesisi 01.08.2015, Şambayadı'nda bulunan Hazır Beton Tesisi 05.12.2014, Kahramanmaraş'ta bulunan arsa ve binanın bir bölümü ise hazır beton üretimi için 01.01.2014 tarihinden itibaren kiraya verilmiştir. Kahramanmaraş kira sözleşmesi 31.08.2016 tarihinde sona ermiş olup 01.12.2016 tarihinden itibaren şirket bünyesinde tekrar faaliyete alınmıştır.

2. Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi

Bulunmamaktadır.

I I-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YILLIK FAALİYET RAPORU

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.

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

Şirketin ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemlerine ait bilgiler, 31.12.2016 tarihli mali tablolarımızın 5 no'lu dipnotunda yer almaktadır.

6. Paydaşlara Bilgi

Şirketin hisseleri Borsa İstanbul A.Ş.'de (BİST);

A Grubu hisseler **ADANA** sembolü ile **Yıldız Pazar**,

B Grubu hisseler **ADBGR** sembolü ile **Ana Pazar**,

C Grubu hisseler **ADNAC** sembolü ile **Ana Pazar**'da 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.

Yatırımcı İlişkiler Birimi

Yatırımcı İlişkiler Birimi Yöneticisi

Burak KÖROĞLU

İletişim : burak.koroğlu@adanacimento.com.tr

Yatırımcı İlişkiler Birimi Çalışanı

Gamze NOYUN

İletişim : gamze.noyun@adanacimento.com.tr

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: Suat ÇALBIYIK)	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) Modern Beton San ve Tic. 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) OYAK Beton San ve Tic. A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci) OYAK Çimento A.Ş.- Yönetim Kurulu Başkanı (Temsilci)
OYKA Kağıt Ambalaj San. Ve Tic. A.Ş. (Temsilci: Çiğdem AYIK OKUR)	Yönetim Kurulu Üyesi	Modern Beton San. Ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi (Temsilci) Ataer Holding A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi (Temsilci) Erdemir Mühendislik Yönetim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi (Temsilci) Erdemir Çelik Servis Merkezi San. Ve Tic. A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi (Temsilci) OYAK Savunma ve Güvenlik Sistemleri A.Ş. - Yönetim Kurulu Üyesi (Temsilci)
Sevhan GÖK KAHYA	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	-
Hakan ARSLANOĞLU	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	-
Müge ARTUK	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 Kurumsal Yönetim Tebliğinde yer alan 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
23/02/2016

Sevhan GÖK KAHYA

İMZA



EK:1 SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğ

EK:2 SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğ çerçevesinde hazırlanan kriterler

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 Kurumsal Yönetim Tebliğinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerini okuyup, anladığımı, ilke de sayılan ve işbu beyanın ekinde de yer alan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği kriterlerinin tamamını taşıdığımı kabul, taahhüt ve beyan ederim
23/02/2016

Hakan ARSLANOĞLU



EK:1 SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğ

EK:2 SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğ çerçevesinde hazırlanan kriterler

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 Kurumsal Yönetim Tebliğinde yer alan 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
23/02/2016

Müge ARTUK

İMZA

EK:1 SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğ

EK:2 SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğ çerçevesinde hazırlanan kriterler

**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**

Şirket tarafından, 2016 yılı faaliyet döneminde, SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinden uyulması zorunlu olan/olmayan düzenlemelerden aşağıda detaylarıyla anlatılan konulara uyum için gerekli özen gösterilmiştir. Söz konusu Tebliğ'de yer alan uyulması zorunlu olan yükümlülükler uyum çalışmaları ilgi Tebliğ'de ve SPK bildirimlerinde yer alan süreler içerisinde tamamlanmıştır.

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 Düzey Üç 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 İlişkileri bölümü Mali ve İdari 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@adanacemento.com.tr
Adres : Ceyhan yolu üzeri 12.Km. 01321 ADANA
Sahip Olduğu Lisanslar : Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey Üç Lisansı
(Sicil No:206050)
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı
(Sicil No:700678)

Yatırımcı ilişkileri bölümüne bağlı çalışan personel bilgileri;

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

I I-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YILLIK FAALİYET RAPORU

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, 27.01.2017 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında yatırımcı ilişkileri bölümünün yaptığı çalışmalar hakkında rapor verilmiştir.

2016 yılında; sözlü olarak yaklaşık 32 kişi tarafından genel kurul, şirketin genel performansı, hisse değişimi, hisse senetlerinin kaydi sisteme geçişi, kâr dağıtımı, gibi konularda bilgi istenmiş olup, 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

2016 dönemi içerisinde 32 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 yayınlanmaktadır.

Ayrıca, Şirket Esas Sözleşmesinde özel denetçi atanması, bir hak olarak düzenlenmemiştir. 2016 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 web sitesinde (www.adanacimento.com.tr) "Yatırımcı Köşesi" , " Hissedar Bilgileri" "Politikalar ve Yönergeler" bölümünde kamuya açıklanmaktadır.

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

Dönem içinde, 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 24.03.2016 tarihinde 336.182.000 TL ödenmiş sermayenin 203.890.631,72 TL'lik kısmını temsil eden pay sahiplerinin katılımı (yaklaşık %60,65'i) ile şirket merkezinde 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., Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde 3 hafta önce yapılarak toplantı ilanı ve gündemi yayınlanmaktadır.

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

Şirketin nama yazılı hisse senedi bulunmamaktadır.

Yıllık faaliyet raporu dahil, mali tablo ve raporlar, kâr dağıtım önerisi, ihtiyaç duyulan Genel Kurul gündem maddeleri ile ilgili olarak hazırlanan bilgilendirme dokümanı ve gündem maddelerine dayanak teşkil eden diğer belgeler ile esas sözleşmenin son hali ve esas sözleşmede değişiklik yapılacak ise tadil metni ve gerekçesi toplantı tarihinden 21 gün önce şirket merkezinde ve pay sahiplerinin tetkiklerine açık bulundurulmaktadır. Ayrıca Şirket web sitesinde (www.adanacimento.com.tr) yayınlanmaktadır.

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 özelliktedir.

Şirketin "Bağış ve Yardım Politikası" 24.03.2016 tarihli 2015 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.

Yönetim Kurulunda karar alınabilmesi için bağımsız yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun olumlu oyunun arandığı ve olumsuz oy vermeleri nedeniyle kararın genel kurula bırakıldığı herhangi bir işlem yoktur.

2016 yılında yapılan 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında 2015 yılında bağış ve yardım yapılmadığı bilgisi verilmiştir.

Genel Kurul gündemi hazırlanırken, her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasına, gündem başlıklarının açık ve farklı yorumlara yol açmayacak şekilde ifade edilmesine, mevzuatın da yasaklamış olduğu "diğer" veya "çeşitli" gibi gündem maddesi belirlenmemesine özen gösterilmektedir.

Bugüne kadar pay sahiplerinin Şirketin Yatırımcı İlişkileri Bölümüne iletmış olduğu ve gündemde yer almasını istedikleri herhangi bir konu bulunmamakla birlikte, olduğu takdirde Yönetim Kurulu tarafından gündem hazırlanırken olanaklar dahilinde dikkate alınabilmektedir.

Yasal mevzuat uyarınca, Olağan Genel Kurul toplantılarının hesap dönemi bitiminden itibaren üç ay içerisinde yapılması gerekmektedir. Olağan Genel Kurul toplantımız, her hesap dönemi bitiminden itibaren üç ayı geçmemek üzere mümkün olan en kısa sürede yapılmaktadır.

I I-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YILLIK FAALİYET RAPORU

Genel Kurul toplantıları esas sözleşme uyarınca Şirket merkezinin bulunduğu yerde ve bütün pay sahiplerinin katılmasına imkan verecek bir mekanda yapılmaktadır. Genel Kurulda kullanılabilecek toplam oy adedi hazır bulunanlar listesinde belirtilmek suretiyle toplantı başlangıcında pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.

Genel Kurul toplantılarında, medyada Şirket hakkındaki ihtilafli konulara ilişkin haber ve analizler çıkması halinde pay sahiplerine bilgi verilmektedir.

Genel Kurul Toplantı Başkanı, toplantıyı etkin ve pay sahiplerinin haklarını kullanmalarını sağlayacak şekilde yönetmektedir.

Genel Kurul toplantısında pay sahiplerince sorulan her sorunun doğrudan Genel Kurul toplantısında cevaplandırılmış olmasına ve sorulan sorunun gündemle ilgili olmaması veya hemen cevap verilemeyecek kadar kapsamlı olması halinde ise, sorulan sorunun en geç bir hafta içerisinde yazılı olarak cevaplandırılmasına özen gösterilmektedir.

Yönetim Kurulu Üyeleri, mali tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan Şirket Yetkilileri ve Şirket Yöneticileri ile gündemde özellik arz eden konularda açıklamalarda bulunmak üzere konu ile ilgili kişiler olanlar ölçüsünde toplantıda hazır bulunmaya özen göstermektedirler.

Genel Kurul toplantılarında her gündem maddesi EGKS'nde (Elektronik Genel Kurul Sistemi) ve fiziki olarak ayrı ayrı oylanmakta ve oylama sonuçları anında pay sahipleri tarafından görülebilmektedir.

Yönetim kontrolünü elinde bulduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya 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 durumunda; söz konusu işlemler ile bu kişiler dışında şirket bilgilerine ulaşma imkânı olan kimselerin kendileri adına şirketin faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler bulunmamaktadır.

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.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy vermeye ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca 2016 faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul'a elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir.

I I-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YILLIK FAALİYET RAPORU

Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

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

Şirketin Kar Dağıtım Politikası faaliyet raporunda yer almakta olup 24.03.2016 tarihli genel kurulda ortakların onayından geçmiştir.

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 (yüzdoksan'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.

2015 yılına ilişkin 2016 yılında ödenen kâr payı yasal süreler içerisinde gerçekleştirilmiştir. Kâr payı ödemesi 23.05.2016 tarihinde mevzuatta öngörüldüğü şekilde gerçekleştirilmiştir.

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"

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

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. Şirket internet sitesinde Özel Durum Açıklamaları, Mali Tablolar, Hisse Senetleri Fiyatlarının İnteraktif Grafiği Foreks bağlantısı ile yayınlanmaktadır.

3.2. Faaliyet Raporu

Faaliyet raporunda Kurumsal Yönetim İlkelerinde sayılan bilgilere yer verilmektedir.

BÖLÜM IV - MENFAAT SAHİPLERİ**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.

Menfaat sahiplerinin haklarının mevzuat veya sözleşme ile düzenlenmediği durumlarda, menfaat sahiplerinin çıkarları iyi niyet kuralları çerçevesinde ve Şirket imkanları ölçüsünde, Şirket'in itibarı da gözetilerek korunmaktadır.

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

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

- Öneri Sistemi
- Hedeflerle Yönetim Sistemi
- Duyurular
- Yönetici Toplantıları

MÜŞTERİLER

- Müşteri Memnuniyeti Anket Sistemi
- Bayi Toplantıları
- Genel Kurul

ORTAKLAR

- Genel Kurul

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 "Birimler Arası İç Memnuniyet Anketi" her yıl düzenlenmektedir. Performans kriterleri personele bilgi sunumu yapılarak iletilmektedir.

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

Şirket içinde bulunan “Öneri Kutuları” ve “Elektronik Öneri Sistemi” ile çalışanların önerileri “Öneri Değerlendirme Kurulu”nda değerlendirilmektedir. İnsan Kaynakları Politikasının 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; 2016 yılı ve önceki yıllarda ayrımcılık konusunda gelen bir şikayet bulunmamaktadır

4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirket, faaliyetlerini, her türlü yasal mevzuat, esas 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 Değerlerini içeren bildirge faaliyet raporunda ve internet sitesinde (www.adanacimento.com.tr) yayınlanmış ve şirket içinde çeşitli alanlarda afişe edilerek çalışanlara da duyurulmuştur.

21.04.2014 tarihi itibariyle 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 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.

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

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 "ENTEGRE 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 "ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ"ni kurmuş ve belgelendirmiştir.

"ENTEGRE 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.

"ENTEGRE 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.

ENTEGRE 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 3'ü Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olmak üzere toplam 7 Yönetim Kurulu üyesi bulunmaktadır.

İcracı yönetim kurulu üyesi bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu Başkanlığı ile Genel Müdürlük görevleri farklı kişiler tarafından yürütülmektedir.

Şirket Genel Müdürü Hasan YALÇINKAYA olup, göreve başlama tarihi 19.12.2016' dır.

I I-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YILLIK FAALİYET RAPORU

Yönetim Kurulu		Göreve Başlama Tarihi
OYTAŞ İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi : Suat ÇALBIYIK)	Yönetim Kurulu Başkanı	20/09/2016
OYAK PAZARLAMA HİZMET VE TURİZM A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi: Hüseyin Kenan HÜSNÜOĞLU)	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	24/03/2016
OYAK DENİZCİLİK VE LİMAN İŞLETMELERİ A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi: Mustafa İhsan BATI)	Yönetim Kurulu Üyesi	13/03/2015
OYKA KAĞIT AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi: Çiğdem AYIK OKUR)	Yönetim Kurulu Üyesi	30/05/2016
Hakan ARSLANOĞLU	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı- Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi)	24/03/2016
Müge ARTUK	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (Denetimden Sorumlu Komite Başkanı - Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi)	24/03/2016
Sevhan GÖK KAHYA	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı - Denetimden Sorumlu Komitesi Üyesi)	24/03/2016

Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişlerine şirket internet sitesinde SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğ 1.3.1. maddesi uyarınca yapılan bildirim kapsamında yer verilmektedir.

İlgili dönemde Kurumsal Yönetim Komitesinde üç bağımsız üye aday olarak gösterilmiş olup, adayların bağımsızlık kriterini taşıyıp taşımadığına ilişkin 23.02.2016 tarihli Komite değerlendirme raporu aynı tarihte Yönetim Kuruluna sunulmuştur.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin "Bağımsızlık Beyanları" Yıllık Faaliyet Raporu'nun ekinde (EK-2) 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 temsilcisi , Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinde ise iki kadın Yönetim Kurulu Üyesi olmak üzere 3 kadın üye de görev almaktadır.

I I-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YILLIK FAALİYET RAPORU

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. Yönetim Kurulu her yıl ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere en az bir başkan vekili seçer. 2016 yılında Yönetim Kurulu 20 kez toplanmış olup 71 karar alınmıştır.

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.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin önemli nitelikte ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Yönetim Kurulu Kararları, karar defterine geçirilir. Başkan ve üyeler tarafından imzalanır. Yönetim Kurulu Şirketi temsil ve idare yetkisinin hepsini veya bazılarını bağımsız yönetim kurulu üyeleri dışında kalan Yönetim Kurulu üyelerinden bir veya birkaç murahhas üyeye bırakabilir; bu hususta TTK m.367 hükümleri saklıdır.

Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığı ile de katılamazlar.

Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması, bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak, onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir. Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır.

2016 yılı içinde, yönetim kurulu kararlarının % 98,59'u oybirliğiyle alınmış olup, yönetim kurulu üyelerinin, toplantılarda muhalif kaldığı konulara ilişkin makul ve ayrıntılı karşı oy gerekçeleri karar zaptına geçirilmektedir.

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

2016 yılı içinde bağımsız üyeler onaylamadığı için Genel Kurul onayına sunulması gereken herhangi bir ilişkili taraf işlemi veya önemli nitelikte işlem olmamıştır.

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.

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

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 yıllık olarak yenilenmektedir. 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 Kurumsal Yönetim Tebliği gereği Yatırımcı İlişkileri Birimi Yöneticisinden oluşmaktadır.

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	Görevi	Adı Soyadı	Niteliği	Toplanma Sıklığı
Denetimden Sorumlu Komite	Başkan	Müge ARTUK	Bağımsız Üye	3 aylık dönemlerde yılda en az dört defa
	Üye	Sevhan GÖK KAHYA	Bağımsız Üye	
Kurumsal Yönetim Komitesi	Başkan	Sevhan GÖK KAHYA	Bağımsız Üye	3 aylık dönemlerde yılda en az dört defa
	Üye	Hakan ARSLANOĞLU	Bağımsız Üye	
	Üye	Burak KÖROĞLU	Yatırımcı İlişkileri Birimi Yöneticisi	
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Başkan	Hakan ARSLANOĞLU	Bağımsız Üye	2 aylık dönemlerde yılda en az altı defa
	Üye	Müge ARTUK	Bağımsız Üye	

**I I-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YILLIK FAALİYET RAPORU****5.4. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması**

Satış, Satın alma, İnsan Kaynakları ve Mali Konularda oluşturulan prosedürler ve 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 vergisel denetimi 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,

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.

I I-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
YILLIK FAALİYET RAPORU

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 24.03.2016 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısının ilgili kararı çerçevesinde ücret ödenmekte olup (4.200 TL net/aylık), 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.

Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklara yönetim kurulu ve üst düzey yönetici bazında faaliyet raporunda yer verilmektedir.

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.