

## YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

OYAK Çimento Fabrikaları Anonim Şirketi  
Genel Kurulu'na

### 1) Görüş

OYAK Çimento Fabrikaları Anonim Şirketi (“Şirket”) ile bağlı ortaklıklarının (“Grup”) 01/01/2022–31/12/2022 hesap dönemine ait tam set konsolide finansal tablolarını denetlemiş olduğumuzdan, bu hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu da denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun 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'na yayımlanan Bağımsız Denetim Standartları'na ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na (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 01/01/2022–31/12/2022 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 7 Mart 2023 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

## 4) Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (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; grubun o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle konsolide finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtacak şekilde hazırlar. Bu raporda konsolide finansal durum, konsolide finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, grubun 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 grupta meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
  - Grubun araştırma ve geliştirme çalışmaları,
  - Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, aynı ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

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

## 5) Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

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

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

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Emrehan Demirel'dir.

DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Member of **DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED**



Emrehan Demirel, SMMM  
Sorumlu Denetçi

Ankara, 7 Mart 2023

**OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.**

**YILLIK FAALİYET RAPORU**



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

**01 OCAK – 31 ARALIK 2022**

# OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.

## YILLIK FAALİYET RAPORU

### A- GENEL BİLGİLER

#### 1. Rapor Dönemi

01/01/2022-31/12/2022

#### 2.

- Ticaret Unvanı : OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş.
- Ticaret Sicil Numarası : 445644 (Mersis No: 0612005096100011)
- Merkez iletişim bilgileri :  
Çukurambar Mah. 1480. Sok. No:2 A/56
- Adres : Çankaya/ANKARA
- Telefon : 0(312) 220 02 90
- Faks : 0(312) 220 02 91
- İnternet sitesi adresi : www.oyakcimento.com

#### 3. Ortaklık Yapısı ve Sermaye Dağılımı, Organizasyon

Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) : 1.500.000.000 TL  
Ödenmiş Sermaye(TL) : 1.159.793.441 TL

Ortaklar	Nominal Değer (TL)	Sermayedeki Payı (%)
OYAK Çimento A.Ş.(*)	849.507.226,71	73,25
Diğer	310.286.214,29	26,75
<b>Genel Toplam</b>	<b>1.159.793.441,00</b>	<b>100,00</b>

Dönem içerisinde ortaklık ve sermaye yapısında bir değişiklik olmamıştır.

(\*) 22/02/2023 tarihinde OYAK Çimento A.Ş. pay sahipliği oranı %74' e yükselmiştir.

#### 4. Şirketin Organizasyon Yapısı



Dönem içinde organizasyon yapısında bir değişiklik olmamıştır.

#### 5. İmtiyazlı paylar ve payların oy haklarına ilişkin açıklamalar

Şirkette imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

#### 6. Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yöneticileri ve Personel Sayısı İle İlgili Bilgiler

Yönetim Kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince Şirketimiz Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde seçilirler. Dönem içerisinde gerçekleşen değişiklikler bir sonraki Olağan Genel Kurul'da onaylanmak üzere Yönetim Kurulu kararı ile yapılmaktadır. Şirketin 2021 Yılı Olağan Genel Kurulu 30/03/2022 tarihinde yapılmıştır.

# OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.

## YILLIK FAALİYET RAPORU

31/12/2022 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Üyeleri :

Yönetim Kurulu	Görevi	Göreve Başlama Tarihi	Adına Hareket Eden Kişinin Şirket Dışında Yürüttüğü Görevler
OYKA Kağıt Ambalaj Sanayii ve Ticaret A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi: Suat ÇALBIYIK)	Yönetim Kurulu Başkanı	20/09/2016	OYAK Grup Başkanı - Çimento Beton Kağıt Sektörü Diğer OYAK Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı/Başkan Vekilliği (temsilen) görevleri bulunmaktadır.
OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi: Mehmet OKKAN)	Yönetim Kurulu Başkan Yrd.	10/06/2021	
ATAER Holding A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi: Muammer ATILA)	Yönetim Kurulu Üyesi	10/06/2021	
OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi: Ramazan PATIR)	Yönetim Kurulu Üyesi	10/06/2021	
OMSAN Lojistik A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi: Gökhan GÜZEL)	Yönetim Kurulu Üyesi	07/02/2023	OYAK - İSG, Sürdürülebilirlik ve Operasyonel Mükemmellik Direktörü Diğer OYAK Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği (temsilen) görevleri bulunmaktadır.
OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi: Arda Kaan ALPMAN)	Yönetim Kurulu Üyesi	10/12/2021	OYAK - Hazine ve Kurumsal Finansman Direktörü Diğer OYAK Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği (temsilen) görevleri bulunmaktadır.
Kazım YETİŞ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (Denetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi)	19/03/2020	Yeminli Mali Müşavir
Sezai Afif ENSARI	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komite Üyesi)	19/03/2020	
Abdurrahman ÇELİKER	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi Üyesi	19/03/2020	Direktör

### Yönetim Kurulu'nda Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

30/03/2022 tarihli Genel Kurul toplantısında Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar, 19/03/2020 tarihli genel kurul toplantısı ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri hariç diğer Yönetim Kurulu üyeleri ise 2022 yılı faaliyetlerine ilişkin yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

## OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.

### YILLIK FAALİYET RAPORU

30/03/2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında;

- Yönetim Kurulu Başkanlığına OYKA Kağıt Ambalaj Sanayii ve Ticaret A.Ş. (Adına hareket eden Suat ÇALBIYIK)'nin seçilmesine,

- Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş. ' nin (Adına hareket eden Mehmet OKKAN )'nin seçilmesine karar verilmiştir.

#### **Yönetim Kurulu'nda Raporlama Dönemi İçinde Yapılan Değişiklikler**

- Şirketimizin Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üyesi OMSAN Lojistik A.Ş.' nin Yönetim Kurulu kararına istinaden, 07 Şubat 2023 tarihinden itibaren OMSAN Lojistik A.Ş. adına hareket eden gerçek kişi temsilcisi olarak Sn. Adalet TUNÇER' in yerine Sn. Gökhan GÜZEL atanmışlardır.

#### **Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev ve Yetkileri**

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Şirket Esas Sözleşmesinde belirtilen 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 31/12/2022 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Üyeleri tablosunda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlığına İlişkin Beyanları EK-1'de yer almaktadır.

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

Yönetim Kurulu 01/01/2022-31/12/2022 itibarıyla 27 defa toplanmış 69 karar alınmıştır. Yönetim Kurulu üyeleri, toplantılara düzenli bir biçimde iştirak etmiştir.

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

Yönetim Kurulu bünyesinde 2022 yılı içerisinde Denetimden Sorumlu Komite 5 defa, Kurumsal Yönetim Komitesi 7 defa, Riskin Erken Saptanması Komitesi 6 defa toplanmıştır. Yönetim Kurulu üyeleri, toplantılara düzenli bir biçimde iştirak etmiştir. Komitelere ilişkin çalışma yönergeleri [www.oyakcimento.com](http://www.oyakcimento.com) İnternet adresinde yer almaktadır.

Şirket Yönetim kurulu görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmek ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum kapsamında Denetim Komitesi , Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitelerini kurmuş ve komitelerin işleyiş esaslarını web sitesinde yayınlamıştır. Yönetim Kurulu Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi 3 ayda bir , Riskin Erken Saptanması Komitesi 2 ayda bir toplanmakta olup işleyiş esaslarında belirtilen amaçlar doğrultusunda yönetim kurulunu bilgilendirmektedirler. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi için öngörülen görevlerin yerine getirilmesi yetki, görev ve sorumluluğu da Kurumsal Yönetim Komitesi'ne verilmiştir. Komiteler tarafından yıl içerisinde dışarıdan herhangi bir danışmanlık hizmeti alınmamıştır.

## OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.

### YILLIK FAALİYET RAPORU

Şirketimizin 31/03/2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi görevini yürütmekte olan Sn.Enes Ensari VARDAR' ın görevden ayrılması nedeniyle Mali İşler Müdürü- Genel Muhasebe görevine atanan Sn. Burak KÖROĞLU'nun Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi görevini de yürütmesine karar verilmiştir.

Komite	Görevi	Adı Soyadı	Niteliği	Toplanma Sıklığı
Denetimden Sorumlu Komite	Başkan	Kazım YETİŞ	Bağımsız Üye	3 aylık dönemlerde yılda en az dört defa.
	Üye	Abdurrahman ÇELİKER	Bağımsız Üye	
Kurumsal Yönetim Komitesi	Başkan	Abdurrahman ÇELİKER	Bağımsız Üye	3 aylık dönemlerde yılda en az dört defa.
	Üye	Sezai Afif ENSARİ	Bağımsız Üye	
	Üye	Burak KÖROĞLU	Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi	
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Başkan	Sezai Afif ENSARİ	Bağımsız Üye	2 aylık dönemlerde yılda en az altı defa.
	Üye	Kazım YETİŞ	Bağımsız Üye	

#### Üst Yönetim

Üst Yönetim	Görevi	Göreve Başlama Tarihi
Ali PASTONOĞLU	OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürü	18.08.2020
Murat İdris SELA	Başkan Yardımcısı – Endüstriyel Faaliyetler	06.08.2022
Kadir Kaan KAHVECİ	Başkan Yardımcısı - Mali İşler	10.06.2020
Cem ÇELİK	Başkan Yardımcısı - Satış Pazarlama	10.06.2020
Sabri Levent ÖZÇENGEL	Başkan Yardımcısı - İnsan Kaynakları	10.06.2020
Ozan ERİNÇKAN	Başkan Yardımcısı - Tedarik Zinciri	10.06.2020

Şirketimizin personel sayısı kapsam içi 1.528, kapsam dışı 637 olmak üzere toplam 2.165 kişidir.

#### Üst Yönetim'de Dönem İçinde Yapılan Değişiklikler

Şirketimizin münhal bulunan Başkan Yardımcısı - Endüstriyel Faaliyetler kadrosuna 06/08/2022 tarihi itibarıyla Sn. Murat İdris SELA atanmıştır.

#### 7. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketle Kendisi Veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler İle Rekabet Yasağı Kapsamındaki Faaliyetleri

Şirketin 2021 yılı faaliyetlerine ilişkin 30/03/2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu Üyelerine 2022 yılı için TTK'nun ilgili maddeleri çerçevesinde işlem yapabilme izni verilmiştir.Bu kapsamda bir işlem gerçekleştirilmemiştir.

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

Şirkette çalışan kapsam içi ve kapsam dışı personel, sosyal güvenlik bakımından 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, iş hukuku bakımından 4857 sayılı İş Kanunu'na tabi olarak çalışmaktadır.

Kapsam dışı personelin özlük hakları, Şirketle çalışan arasında imzalanan hizmet sözleşmelerine göre, kapsam içi personelin özlük hakları ise toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre yürütülmektedir. İşçiler Türkiye Çimse-İş sendikasına bağlıdır.

Üyesi bulunduğumuz Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) ile Türkiye Çimse-İş Sendikası arasında yeni dönem toplu iş sözleşmesi görüşmeleri; 22/12/2021 tarihinde başlanan yeni dönem Grup Toplu İş Sözleşmesi müzakereleri 28/01/2022 tarihi itibarıyla anlaşmayla sonuçlanmıştır. 01/01/2022 – 31/12/2023 yürürlük süreli olarak imzalanan grup toplu iş sözleşmesi uyarınca, sözleşmenin 1. yılında 01/01/2022 tarihinde işyerinde çalışan ve toplu iş sözleşmesinin imzası tarihinde iş sözleşmesi devam eden işçilerin 31/12/2021 tarihinde almakta oldukları çıplak saat ücretlerine 01/01/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yüzde 43 oranında, sözleşmenin 2. yılında 01/01/2023 tarihinde işyerinde çalışan ve iş sözleşmesi devam eden işçilerin 31/12/2022 tarihinde almakta oldukları çıplak saat ücretlerine TÜFE+2 oranında %66,27 zam yapılmıştır.

SPK Seri II-14.1 sayılı tebliğine göre dönem sonunda ayrılan kıdem tazminatı karşılığı tutarı 299.846.554 TL' dir.

**9. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu**

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan "Kurumsal Yönetim İlkeleri"ne 01/01/2022 – 31/12/2022 döneminde de uyulmuş ve bu ilkeler uygulanmıştır. Şirketin yayımlanmış olduğu "Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Beyanı" Ek-2' de yer almaktadır.

**10. Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler**

Dönem içerisinde değişiklik olmamıştır.

**B- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar**

**1. Sağlanan Huzur Hakkı, Ücret, Prim, İkramiye, Kar Payı Gibi Mali Menfaatlerin Toplam Tutarı**

30/03/2022 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul toplantısında bir sonraki Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmasına karar verilen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine 01/04/2022 tarihinden itibaren net 11.000 TL/Ay ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ise ücret ödenmemesine ilişkin karar alınmıştır. Ayrıca tüm Yönetim Kurulu Üyelerine Hayat Sigortası (vefat) yaptırılmıştır.

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.



## OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.

### YILLIK FAALİYET RAPORU

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 yöneticilere ücret ve diğer kısa vadeli faydalar olarak rapor döneminde toplam 22.503.571 TL gider kaydedilmiştir.

## 2. Verilen Ödenekler, Yolculuk, Konaklama ve Temsil Giderleri ile Ayni ve Nakdi İmkanlar, Sigortalar ve Benzeri Teminatların Toplam Tutarına İlişkin Bilgiler

Şirket Yönetim Kurulu üyeleri ile ilgili olarak rapor döneminde gider kaydedilmemiştir.

### C- Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları

Şirketimizde alternatif enerji kaynaklarının üretim sürecinde kullanılması, yeni ürün geliştirilmesi ve ürün uygulamaları amacıyla yapılan çalışmaların yanısıra mevcut ve alternatif müşterilerimiz için beton tasarımları konusunda Ar-Ge çalışmaları sürdürülmekte olup;

"Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi" ve "Adana Bilim ve Teknoloji 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.

01/01/2022-31/12/2022 döneminde 21.086.710 TL Araştırma ve Geliştirme gideri kaydedilmiştir.

### D- Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler

#### 1. Yatırım Faaliyetleri

Sürdürülebilir bir dünyaya katkı sağlamak adına sektöründe öncü faaliyetler yürüten OYAK Çimento, enerji dönüşümleri ile karbon nötr bir dünyaya geçişin tasarlandığı günümüzde, iklim değişikliğine bağlı riskler odağında hazırladığı 2050 yol haritasına bağlı olarak çalışmalarına hız kesmeden devam etmektedir. Bu kapsamda şirketlerin küresel sıcaklık artışını 1,5°C ile sınırlandırmak için bilime dayalı hedefleri belirlemek adına ihtiyaç duyduğu kriterleri bir araya getiren "Net-Zero" (Net-Sıfır) taahhüdünü Türkiye'de veren ilk çimento şirketi olan OYAK Çimento, Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları ışığında değer odaklı iş modeli ile sektördeki farklılığını bir kez daha ortaya koymuştur.

Sürdürülebilirlik alanında yönünü Türkiye'nin 2053 net sıfır hedefine katkı verecek şekilde belirleyen OYAK Çimento, çevresel sorumluluğu kapsamında son 5 yılda enerji maliyetlerini düşürmek, atık besleme sistemlerini daha ileri seviyelere götürmek, atık ısıdan geri kazanım tesisleri yapmak ve daha çevreci üniteler kurmak üzere önemli yatırımlar gerçekleştirirken, alternatif yakıt kullanım oranını da önemli ölçüde arttırmıştır.

OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. olarak sürdürülebilirlik hedeflerimiz çerçevesinde Güneş Enerjisi Santrali kurulum yatırımı yapılması için çalışmalara başlanmasına, çalışmalarla ilgili olarak Şirket yönetiminin yetkilendirilmesine karar verilmiştir. OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. olarak sürdürülebilirlik hedeflerimiz çerçevesinde, Şirketimizin Ankara İlinde yapmayı planladığı Güneş Enerjisi Santrali projesi için T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından 97,8 MWe /115,5MWp kapasitesinde kurulu güç yatırımına sistem bağlantı izni verilmiştir.

## ÖYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.

### YILLIK FAALİYET RAPORU

#### 2. İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri

Şirket iç kontrol sisteminin etkinliğini ve verimliliğini artırmak için Şirket verimliliğini etkileyebilecek unsurlara karşı düzenli olarak periyodik ölçümler, koruyucu bakım uygulamaları, spesifik enerji izleme raporları, günlük üretim takip tabloları, aylık faaliyet raporlarını takip etmekte ve anlık tedbirler almaktadır. Ayrıca hedeflerle yönetim sistemi uygulanmakta ve komite çalışmaları yapılmaktadır.

Çimento ve beton grup bünyesinde iç denetim birimi bulunmaktadır. Şirket, Denetim Komitesi çalışmaları ve raporları ile iç kontrol sistemini iş süreçleri dahilinde gerçekleştirmektedir. 25/07/2012 tarihinde Riskin Erken Saptanması Komitesi'ni kurmuştur. Toplam 2 üyeden oluşan komite, kurulduğu tarihten rapor tarihine kadar Şirketin varlığını, gelişmesini tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla yönelik toplanmaktadır ve bu doğrultuda hazırladığı raporları Yönetim Kurulu'na sunmaktadır. Komitelere ait yönergeler Şirketin [www.oyakcemento.com](http://www.oyakcemento.com) internet adresinde yer almaktadır.

#### 3. Doğrudan ve Dolaylı İştirakler

Şirket	Sektör	İştirak Oranı (%)
Adana Çimento Sanayi ve Ticaret Ltd.	Çimento ve klinker	100
Adana Çimento Free Port Ltd.	Çimento ve klinker	100
Cimpor Romania Terminal S.R.L. (*)	Çimento ve Paketleme	100
Marmara Madencilik San. ve Tic. Ltd. Şti.	Her çeşit maden araması, çıkarılması, bulunması, işlenmesi ve işletilmesi ile bunların ham, yarı mamul, mamul hale getirilmesi, alınması ve satılması	98,9

(\*) Unye Cem S.R.L.'nin unvanı Cimpor Romania Terminal S.R.L. olarak değiştirilmiş olup; 23/09/2022 tarihi itibarıyla tescil edilmiştir.

#### 4. Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler

01/01/2022 –31/12/2022 döneminde bulunmamaktadır.

#### 5. Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar

2022 yılı bağımsız dış denetim faaliyetleri, 30/03/2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanan, bağımsız dış denetleme kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte) firması tarafından, Tam Tasdik Denetimi ise Denet Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından gerçekleştirilmiştir.

01/01/2022-31/12/2022 tarihleri arasında rutin olarak yapılan Bağımsız Denetim ve Tam Tasdik tarafından yapılan denetim bilgileri aşağıdaki şekildedir.

## OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.

### YILLIK FAALİYET RAPORU

Denetimi Yapan Kurum	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	Denetim Konusu	Sonuç
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	10.01.2022	07.03.2022	Bağımsız Denetim	Olumlu
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	18.07.2022	19.08.2022	Bağımsız Denetim	Olumlu
Denet Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.	18.01.2022	21.01.2022	Tam Tasdik ve Vergi Denetimi	Olumlu
Denet Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.	21.04.2022	25.05.2022	Tam Tasdik ve Vergi Denetimi	Olumlu
Denet Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.	20.07.2022	22.07.2022	Tam Tasdik ve Vergi Denetimi	Olumlu
Denet Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.	10.10.2022	13.10.2022	Tam Tasdik ve Vergi Denetimi	Olumlu

#### 6. Hukuki Konular

##### a) Davalar

Şirket aleyhine açılan ve halen devam eden şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte önemli dava bulunmamaktadır. Şirket aleyhine açılan ve önemli nitelikte olmayan davalar için avukat raporuna istinaden 31/12/2022 tarihli mali tablolarda 20.036.887 TL'lik karşılık ayrılmıştır.

##### b) İdari-Adli yaptırımlar

Bulunmamaktadır.

#### 7. Genel Kurullar

30/03/2022 tarihinde 2021 yılı Olağan Genel Kurulu toplantısı yapılmıştır. Olağan Genel Kurul Toplantı sonuçları Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), Şirket İnternet Sitesi (www.oyakcimento.com) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) bilgi portalında Şirketimize ait sayfada yayımlanarak ortakların bilgisine sunulmuştur.

30/03/2022 tarihinde yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar uygulamaya alınmıştır.

#### 8. Yapılan Bağışlar ve Sosyal Sorumluluk Projeleri

01/01/2022–31/12/2022 döneminde 1.555.192 TL tutarında yardım ve bağış yapılmıştır.

# OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.

## YILLIK FAALİYET RAPORU

### 9. Şirketler Topluluğu

#### a) İşlemler

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından TTK 199. Madde kapsamında Hakim ve Bağlı Ortaklıklarımız ile ilişkilerimizi açıklayan bir rapor hazırlanmış ve 07 Mart 2023 tarihli Yönetim Kurulumuzda onaylanmış olup söz konusu raporun sonuç kısmı;

“ 2022 faaliyet yılında Şirketimizin hâkim ortağı Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) ve/veya OYAK'ın bağlı şirketleri 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. 2022 faaliyet yılında gerek hâkim ortağımız ve gerekse hâkim ortağımızın bağlı şirketleri ile Şirketimiz arasında yapılmış olan ticari faaliyetlerin tümü piyasa koşullarına uygun şartlarda gerçekleştirilmiştir. “ şeklindedir.

#### b) İşlemlere İlişkin Açıklama

Bulunmamaktadır.

### E- Finansal Durum

#### 1. Mali Tabloların Özeti

Mali tablolar SPK Seri II, No:14.1' e göre düzenlenmiş olup 31 Aralık 2022 ve 31 Aralık 2021 tarihlerine ait finansal tablolar bağımsız denetimden geçmiştir.

#### Özet Finansal Durum Tablosu(TL)

	31.12.2022	31.12.2021
Dönen Varlıklar	6.635.133.060	2.600.687.269
Duran Varlıklar	4.722.755.026	2.274.946.920
Toplam Varlıklar	11.357.888.086	4.875.634.189
Kısa Vadeli Yükümlülükler	3.502.983.384	1.386.278.336
Uzun Vadeli Yükümlülükler	490.689.594	511.434.660
Özkaynaklar	7.364.215.108	2.977.921.193
Toplam Kaynaklar	11.357.888.086	4.875.634.189

#### Özet Kar veya Zarar Tablosu (TL)

	31.12.2022	31.12.2021
Hasılat	12.706.777.549	4.680.981.940
Faaliyet Karı	3.281.179.509	843.846.504
Vergi Öncesi Kar	3.255.872.261	915.644.995
Net Dönem karı	4.500.006.923	725.165.282

Şirket, her yıl stratejik hedefleri çerçevesinde bütçesini yapmakta olup, hazırlanan bütçe, Yönetim Kurulu tarafından onaylanmaktadır.

Düzenli olarak yapılan Yönetim Kurulu Toplantıları' nda Şirket' in mevcut durumu gözden geçirilmekte, Şirket faaliyetleri bir önceki dönemle ve bütçe hedefleriyle karşılaştırılmaktadır.

# OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.

## YILLIK FAALİYET RAPORU

### 2. Önemli Faaliyet Göstergeleri ve Finansal Oranlar

Önemli Oranlar	31.12.2022	31.12.2021
Faaliyet Kar Marjı (%)	25,82	18,03
Net Kar Marjı (%)	35,41	15,49
FAVÖK Marjı (%)	27,59	22,19

### 3. Mali Güç

Şirketin TTK 376. madde içeriğinde belirtilen oranlar dikkate alınarak yapılan hesaplama çerçevesinde sermayesinin karşılıksız kalmadığı görülmüştür.

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

Sürekli olarak piyasa koşullarına uygun yeni finansman alternatifleri araştırılmakta ve öneriler değerlendirilmektedir. Tüm ulusal ve uluslararası finansman kaynaklarına tam erişime sahip olup; Şirketin finansman kaynaklarında herhangi bir değişiklik yoktur.

OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından değerlendirilmiştir. JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından yapılan derecelendirme çalışmaları sonucunda; Şirketimizin uzun ve kısa vadeli ulusal notları sırasıyla 'AA+(tr)' ve 'J1+(tr)' olarak, notlara ilişkin görünüşleri ise "Stabil" olarak teyit edilmiştir.

### 5. Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı

Şirketin çıkarmış olduğu sermaye piyasası aracına ait tablo aşağıdaki gibidir.

ISIN KODU	TÜRÜ	VADESİ	SATIŞ ŞEKLİ	SATIŞIN TAMAMLANMA TARİHİ	NOMİNAL TUTAR ( TL )
TRSOYKCE2313	Özel Sektör Tahvili	31.10.2023	Nitelikli Yatırımcıya Satış	02.11.2021	300.000.000

### 6. Kar Payı Dağıtımı

12/03/2015 Tarihinde yapılan 2014 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında belirlenen Kar Dağıtım Politikamız aşağıda yer almaktadır.

"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 dağıtılabılır dönem karının tamamını nakit olarak dağıtma 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, 30/03/2022 tarihinde yapılan Genel Kurul sonucunda, 2021 yılı karı üzerinden temettü dağıtılmamasına karar vermiştir.

## **7. İşletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör Hakkında Bilgi**

Türkiye genelinde 29 grup ve üreticiye ait aktif 56 adet entegre tesis, 17 adet öğütme – paketleme tesisi mevcuttur. 2021 yılı Türk Çimento verilerine göre Türkiye klinker üretim kapasitesi 96.590.230 ton, çimento üretim kapasitesi ise 151.350.675 ton'dur. (\*\*)Türkiye bu kapasite ile Çin ve Hindistan'dan sonra üçüncü sırada yer almaktadır.

2022 yılı Kasım ayı Türk Çimento verileri esas alınıp değerlendirildiğinde; çimento üretimi 67.155.759 ton'dur. Toplam satışlar; 49.423.379 ton iç satış; 17.321.165 ton dış satış olarak gerçekleşmiştir. Yine bu dönemde klinker dış satışı ise 7.628.711 ton olarak gerçekleşmiştir. Türkiye'de kapasite fazlalığı olup, ihracat zorunlu hale gelmiştir. Bu kapasite fazlalığına rağmen Türkiye'nin farklı bölgelerinde çimento fabrikası yatırımları devam etmektedir.

Türk Çimento 2022 yılı Kasım ayı sonu verilerine göre çimento üretiminde geçen yılın aynı dönemine oranla 8,61% oranında düşüş yaşanmıştır. Bu dönemde üretilen çimentonun yaklaşık %26'sı ihracata gitmiştir. Yine bu dönemde iç satışlarda %11,86 düşüş, ihracatta ise %5,64 artış yaşanmıştır.

Türk Çimento 2022 yılı Kasım ayı verilerine göre bölgesel olarak yurt içi çimento satışları tüm bölgelerde düşüş göstermiş, ihracatta ise Ege, Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgeleri hariç tüm bölgelerde artış göstermiştir.

*Notlar:*

- 1. Türkiye geneli ve bölgesel olarak verilen üretim, iç ve dış satış verileri Türk Çimento üyesi olan fabrikaları kapsamaktadır.*
- 2. (\*) Türkiye kapasite ve üretim sıralamasında Cemnet 2020 E verileri baz alınmıştır.*

## **8. İşletmenin Sektör İçerisindeki Yeri**

### **Marmara**

Türk Çimento'nun 2022 yılı Kasım ayı verilerine göre, Yurt içi satışlar geçen yılın aynı dönemine göre, Türkiye genelinde %11,86 düşüş, Marmara Bölgesi'nde %1,10 düşüş göstermiştir. İhracatta ise, Türkiye'de %5,64 artış, bölgemizde %11,48 artış görülmüştür. Aynı dönemde, 17.286.829 ton klinker, 18.516.661 ton çimento üretimi gerçekleşmiştir.

### **Akdeniz**

Türk Çimento'nun 2022 yılı Kasım ayı verilerine göre, Yurt içi satışlar geçen yılın aynı dönemine göre, Türkiye genelinde %11,86 düşüş Akdeniz Bölgesinde ise %9,62 düşüş göstermiştir. İhracatta ise, Türkiye'de %5,64 artış görülürken bölgemizde %2,01 artış görülmüştür. Aynı dönemde, 17.262.808 ton klinker, 16.798.605 ton çimento üretimi gerçekleşmiştir.

### **Karadeniz**

Türk Çimento'nun 2022 yılı Kasım ayı verilerine göre Yurt içi satışlar geçen yılın aynı dönemine göre, Türkiye genelinde %11,86 düşüş Karadeniz Bölgesinde ise %15,04 düşüş görülmüştür. İhracatta ise, Türkiye'de %5,64 artış görülürken bölgemizde %34,45 düşüş görülmüştür. Aynı dönemde 5.894.984 ton klinker, 6.644.774 ton çimento üretimi gerçekleşmiştir.

## OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.

### YILLIK FAALİYET RAPORU

#### İç Anadolu

Türk Çimento'nun 2022 yılı Kasım ayı verilerine göre, Yurt içi satışlar geçen yılın aynı dönemine göre, Türkiye genelinde %11,86 düşüş İç Anadolu Bölgesinde ise %12,69 düşüş göstermiştir. İhracatta ise, Türkiye'de %5,64 artış görülürken, bölgemizde %25,75 düşüş görülmüştür. Aynı dönemde, 9.979.285 ton klinker, 10.131.519 ton çimento üretimi gerçekleşmiştir.

#### Güneydoğu Anadolu

Türk Çimento'nun 2022 yılı Kasım ayı verilerine göre, Yurt içi satışlar geçen yılın aynı dönemine göre, Türkiye genelinde %11,86 düşüş Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ise %22,49 düşüş göstermiştir. İhracatta ise, Türkiye'de %5,64 artış, bölgemizde %101,61 artış görülmüştür. Aynı dönemde, 5.162.006 ton klinker, 4.784.932 ton çimento üretimi gerçekleşmiştir.

#### 9. Teşvikler

Şirketimizin teşvik bilgileri 31.12.2022 tarihli SPK raporumuzun 14 sayılı dipnotunda yer almaktadır.

#### 10. İşletmenin Gelişimi

8 Eylül 1975'te işletmeye açılan OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş.'nin (Eski Unvanı: Mardin Çimento Sanayii ve Tic. A.Ş.) ilk çimento ihracatı 1975 yılında Ortadoğu ülkelerine gerçekleştirmiştir. OYAK Çimento, yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda edindiği güçlü ve güvenilir imajıyla tüm Türkiye' de tercih sebebi olmaktadır.

OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. 'nin (Eski Unvanı: Mardin Çimento Sanayii ve Tic. A.Ş.) 13.12.2019 tarihinde stratejik planlar ve çimento sektöründeki hedefler doğrultusunda yaratılacak sinerji de düşünülerek, Adana Çimento Sanayii T.A.Ş., Aslan Çimento A.Ş., Bolu Çimento Sanayi A.Ş. ve Ünye Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile birleşme niyetiyle görüşmelere başlanmasına karar verilmiştir.

Birleşmeye ilişkin "Duyuru Metni" Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20/02/2020 tarihli kararı ile onaylanmış olup; 27.03.2020 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurulda da ortakların onayına sunulmuştur. Olağanüstü genel kurulda birleşme onaylanmıştır. Birleşme 14.05.2020 tarihinde Mardin Ticaret Sicil Müdürlüğünde tescil edilmiştir.

Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı, Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 195300 sicil numarası ile kayıtlı bulunan, Oyak Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin tüm aktif ve pasiflerinin bir bütün halinde "Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme" yöntemi uygulanarak "devir alması" suretiyle, Şirketimiz bünyesinde birleşmesine ilişkin tescil işlemleri Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 31/12/2020 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır.

Türkiye çimento endüstrisinin kapasite ve pazar lideri olarak faaliyetlerini yaygın bir alanda sürdüren OYAK Çimento, verimlilik, yaratıcılık ve kâr odaklılık ilkeleriyle çimento kullanım alanlarını geliştiren, ülke pazarında etkin rol oynayan lider bir topluluktur.

Çimento kullanım alanlarını geliştiren, dünya pazarlarında etkin rol oynayan saygın, lider ve güvenilir bir şirket olmayı vizyonu olarak kabul eden OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. hem yurt içinde hem yurt dışında satış miktarlarını arttırmak için çalışmaktadır.

# OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.

## YILLIK FAALİYET RAPORU

### 11. İşletmenin Üniteleri

Şirketimize ait şubeler ve tesislerimizin kapasiteleri aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.

FAALİYET YERLERİ	TESİS FAALİYET ALANLARI	Çimento Üretim Kapasitesi ( Ton / Yıl )	Klinker Üretim Kapasitesi ( Ton/Yıl )	Öğütme Kapasitesi ( Ton/Yıl )	Çimento Stoklama Kapasitesi ( Ton/ Yıl )	Beton Üretim Kapasitesi ( m3/Yıl )	Agrega Üretim Kapasitesi ( Ton/Yıl )
Adana Çimento Şubesi	Çimento-klinker üretim ve satışı	3,5 milyon	3 milyon				
İskenderun Tesis-I	Çimento-Öğütülmüş cüruf ve satışı			1 milyon			
İskenderun Tesis-II	Çimento-Öğütülmüş cüruf ve satışı			1 milyon			
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti	Stok ve Satış				8 bin		
Bolu Çimento Şubesi	Çimento-klinker üretim ve satışı	2,5 milyon	1,45 milyon				
Ereğli Şubesi	Çimento ve Öğütülmüş cüruf ve satışı			1 milyon			
Ankara Şubesi	Çimento-klinker üretim ve satışı	1,7 milyon	1,3 milyon				
Aslan Çimento Şubesi	Çimento-klinker üretim ve satışı	3,3 milyon	1,8 milyon				
Ünye Çimento Şubesi	Çimento-klinker üretim ve satışı	2,6 milyon	1,56 milyon				
Rize/ Çayeli	Çimento Dolum ve Paketleme Tesisi				21 bin		
Romanya Tesisi	Çimento Dolum ve Paketleme Tesisi				8 bin		
Mardin Çimento Şubesi	Çimento-klinker üretim ve satışı	2,7 milyon	1,85 milyon				
Hazır Beton Tesisleri (Adana, Hatay, Kıbrıs, Bolu, Zonguldak, Kocaeli, Ordu, Rize, Mardin, Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş, Mersin, İstanbul, Samsun, İzmir, Ankara, Aydın, Denizli, Afyon, Manisa, Romanya)	Hazır Beton üretim ve satışı					9,5 Milyon	
Agrega Üretim Tesisleri ( Ayaş, Çerkeşli, Candere )	Agrega üretimi						5 milyon

### 12. Ürünler

OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. ürün gamında aşağıda belirtilen çimento çeşitleri bulunmaktadır. Portland Çimento, yüksek dayanım gerektiren ancak hidrasyon ısısının ve sülfat etkisinin özel dikkat gerektirmediği inşaatlarda kullanılır. Portland Kompoze Çimento, katkı çimentoların kullanıldığı genel amaçlı ve daha yüksek dayanım gerektiren inşaatlarda kullanılır. Puzolanik Çimento, deniz suyu ve yer altı sularına maruz kalan betonlarda, sülfat etkisindeki endüstriyel zeminlerde, düşük hidrasyon ısısına gerek duyulan kütle betonlarında kullanılır. Yüksek Fırın Curuflu Çimento, deniz suyu ve yer altı sularına maruz kalan betonlarda, sülfat etkisindeki endüstriyel zeminlerde, genel amaçlı inşaatlarda, düşük hidrasyon ısısına gerek duyulan kütle betonlarında kullanılır. Sülfata dayanıklı çimento tipleri sülfatlı saha ve deniz suyu tesirinde kalan bölgelerdeki inşaatlarda, su altı, köprü, baraj ve liman temel inşaatlarında, istinat duvarları inşaatlarında kullanılır. API Kuyu Çimentosu, yüksek sülfat direnci (HSR), yüksek sıcaklık ve basınç altındaki dayanımı ve işlenebilirlik özelliği ile petrol sondaj kuyuları ve jeotermal enerji



# OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.

## YILLIK FAALİYET RAPORU

santrallerinde kullanılmaktadır. Beyaz çimentolar, gri çimentoların kullanıldığı her yerde kullanılabilir. Ayırt edici temel özellikleri beyaz renge, estetik ve dekoratif özelliklere sahip olmaları, dayanım kazanımlarının yüksek olmasıdır. Öğütülmüş Yüksek Fırın Cürufu ise beton üretiminde ikincil bağlayıcı olarak kullanılmaktadır.

Şirketimize ait ürün bilgileri aşağıda yer almaktadır.

Ürünün Adı	Tip ve Sınıfı	Standardı
<b>Adana Çimento Şubesi</b>		
Portland Çimento	CEM I 42,5 R	TS EN 197-1
Portland Çimento	CEM I 52,5R	TS EN 197-1
Beyaz Portland Çimento	CEM I 52,5 R / BPC 52,5 R/85	TS EN 197-1 / TS 21
Beyaz Portland Çimento	CEM I 42,5 R	TS EN 197-1
Beyaz Portland Kalkerli Çimento	CEM II/B-LL 42,5 R	TS EN 197-1
Kompoze Çimento	CEM V/A (S-P) 32,5 R	TS EN 197-1
Portland Cürufu Çimento	CEM II/A-S 42,5R	TS EN 197-1
Beyaz Portland Kalkerli Çimento	CEM II/B-LL 32,5 R	TS EN 197-1
Kompoze Çimento	CEM VI (S-LL) 32,5 R	TS EN 197-5
Portland Çimento (Beyaz)	Type I	ASTM C 150

<b>İskenderun Tesisleri Şubesi</b>		
Beyaz Portland Çimento	CEM I 52,5 R	TS EN 197-1
Yüksek Fırın Cürufu 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
Portland Çimento (Beyaz)	Type I	ASTM C 150
Öğütülmüş Yüksek Fırın Cürufu	-	TS EN 15167-1

<b>Bolu Çimento Şubesi</b>		
Portland Çimento	CEM I 42,5 R	TS EN 197-1
Sülfata Dayanımlı Portland Çimento	CEM I 42,5 R-SR5	TS EN 197-1
Portland Kompoze Çimento	CEM II/A-M(S-L) 42,5 R	TS EN 197-1
Puzolanik Çimento	CEM IV/ B (P) 32,5 R	TS EN 197-1
API Kuyu Çimentosu	G Sınıfı;HSR Tipi	API Spec Q1- API-10A
Öğütülmüş Yüksek Fırın Cürufu	Öğütülmüş Yüksek Fırın Cürufu	EN 15167-1

<b>Ereğli Şubesi</b>		
Kompoze Çimento	CEM VI/S-L 32,5 N	TS EN 197-5
Sülfata Dayanımlı Yüksek Fırın Cürufu Çimento	CEM III B (S) 32,5N-SR	TS EN 197-1
Öğütülmüş Yüksek Fırın Cürufu	Öğütülmüş Yüksek Fırın Cürufu	EN 15167-1
Yüksek Fırın Cürufu Çimento	CEM III/A (S) 32,5 N	TS EN 197-1
Yüksek Fırın Cürufu Çimento	CEM III/A (S) 42,5 N	TS EN 197-1

# OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.

## YILLIK FAALİYET RAPORU

### Ankara Şubesi

Portland Çimento	CEM I 42,5 R	TS-EN-197-1
Puzolanik Çimento	CEM IV/B (P) 32,5 R	TS-EN 197-1
Portland Kalkerli Çimento	CEM II/A-LL 42,5 R	TS EN 197-1
Öğütülmüş Yüksek Fırın Cürufu	Öğütülmüş Yüksek Fırın Cürufu	TS-EN 15167-1

### Aslan Çimento Şubesi

Portland Çimentosu	CEM I 42,5 R	TS EN 197-1
Portland Kompoze Çimento	CEM II/A-M (S-L) 42,5 R	TS EN 197-1
Kompoze Çimento	CEM V/A (S-P) 32,5 N	TS EN 197-1
Portland Kompoze Çimento	CEM II/B-M (S-L) 42,5 R	TS EN 197-1
Portland Çimento (Düşük Alkali İçerik)	TYPE I/II	ASTM C 150

### Ünye Çimento Şubesi

Portland Çimento	CEM I 42,5 R	TS EN 197-1
Sülfata Dayanımlı Portland Çimento	CEM I 42,5 R-SR5	TS EN 197-1
Portland Kompoze Çimento	CEM II/A-M (S-LL) 42,5 R	TS EN 197-1
Portland Kompoze Çimento	CEM II/A-M (P-LL) 42,5 R	TS EN 197-1
Yüksek Fırın Cürufu Çimento	CEM III/A 42,5 N	TS EN 197-1
Puzolanik Çimento	CEM IV/B (P) 32,5 R	TS EN 197-1

### Mardin Çimento Şubesi

Portland Çimento	CEM I 42,5 N	TS EN 197-1
Portland Kompoze Çimento	CEM II/A-M (P-LL) 42,5 R	TS EN 197-1
Puzolanik Çimento	CEM IV/B (P) 32,5 N	TS EN 197-1
Sülfata Dayanımlı Çimento	CEM I 42,5 R-SR3	TS EN 197-1

OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. hazır beton faaliyetleri ürün gamında, her sınıf ve cinsteki standart betonu üretmesinin yanı sıra, uzun AR-GE çalışmaları sonucunda geliştirerek marka tescillerini aldığı ve her biri farklı bir amaca hizmet eden, her ihtiyaca cevap verebilecek içerikte ve zenginlikte geniş bir özel ürün gamına sahiptir.

**OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.****YILLIK FAALİYET RAPORU**

<b>Marka</b>	<b>Ürün Adı</b>	<b>Açıklama</b>
DURABET®	Durabilitesi Yüksek Beton	Şiddetli çevresel etkilere dayanıklı, su ve klor geçirimsizliği düşük, çatlak riski en aza indirilmiş, ısı gelişim kontrolü sağlanmış yüksek durabiliteye sahip özel üründür.
SMARTBET®	Kendiliğinden Yerleşen Beton	Kolay yerleştirme ve işlenebilirlik özelliğine dar kesitli ve sık donatılı yapı elemanları için tasarlanmış kendiliğinden yerleşen özel üründür.
AQUABET®	Su Geçirimsizliği Azaltılmış Beton	Su ve neme maruz kalan her türlü ortam için tasarlanmış su geçirimsizliği azaltılmış özel üründür.
SKYBET®	Yüksek Katlara Pompalanabilen Beton	Çok katlı ofis ve konut yapılarında, düşeyde ve yatayda çok uzun mesafelere kolayca transfer edilebilen yüksek kıvam korumalı ve yüksek dayanımlı özel üründür.
İZOBET®	Yalıtım Betonu	Isı ve ses izolasyonuna ihtiyaç duyulan yapı elemanları için tasarlanmış özel üründür.
FIBRABET®	Lif Takviyeli Beton	Yüksek eğilme ve darbe dayanımına sahip erken yaş çatlak riski azaltılmış çelik ve polipropilen lif takviyeli özel üründür.
FIBROSHOT®	Lifli Püskürtme Betonu	Tünel ve şev güçlendirilmesi vb. imalatlarda kullanılan hızlı, pratik, lif takviyeli özel püskürtme beton üründür.
WHITEBET®	Beyaz Renkli Beton	Estetik ve dekoratif özellikler istenen yapı elemanları için özel beyaz çimento ve açık renkte hammaddeler kullanılarak üretilen özel üründür.
REPABET®	Lifli Tamir Betonu	Fabrika zemin betonlarının, yoğun trafiğe maruz yol, apron ve pist betonlarının tamirinde kullanılabilen, çatlak riski düşük, erken ve nihai dayanımı yüksek, hızlı priz alan, lif takviyeli özel üründür.
VIABET®	Kayar Kalıp Betonu	Viyadük betonlarında kayar kalıp sistemlerin çalışma prensibine uygun şekilde tasarlanmış özel üründür.
POROZBET®	Geçirimli Beton	Park, bahçe, otopark v.b. alanlar için tasarlanmış geçirimsizliği artırılmış özel üründür.
DUALBET®	Yol Betonu	Silindir ile sıkıştırılabilen ve/veya finişerle dökümü yapılabilen özel yol betonudur.
DOZBET®	Doz Beton	Müşteri talebi doğrultusunda bağlayıcı oranı esas alınarak tasarlanmış özel üründür.
FLEKS BET®	Sabit ve Fleks Hat Betonu	Sabit yada fleks hortumlarla uzun mesafelere rahat pompalanabilen müşteri talebine uygun tasarlanmış özel üründür.

**YILLIK FAALİYET RAPORU**

<b>Ürünün Adı</b>	<b>Tip ve Sınıfı</b>	<b>Standardı</b>
Standart Hazır Beton	C8/11 – C80/95	TS EN 206
Hafif Beton	LC 8/9 – LC 35/38	TS EN 206
Ağır Beton	HC8/10 – HC 50/60	TS EN 206
DURABET®	Özel Ürün	TS EN 206
AQUABET®	Özel Ürün	TS EN 206
SKYBET®	Özel Ürün	TS EN 206
SMARTBET®	Özel Ürün	TS EN 206
FIBRABET®	Özel Ürün	TS EN 206
WHITEBET®	Özel Ürün	TS EN 206
FIBROSHOT®	Özel Ürün	TS EN 206
REPABET®	Özel Ürün	TS EN 206
İZOBET®	Özel Ürün	TS EN 206
VIABET®	Özel Ürün	TS EN 206
POROZBET®	Özel Ürün	TS EN 206
DUALBET®	Özel Ürün	TS EN 206
DOZBET®	Özel Ürün	TS EN 206

**13. Satışlardaki Gelişmeler**

Şirket sürdürülebilir karlılığı hedef alarak faaliyetlerine devam ederken; 2022 yılında yurt içinde yeni yatırımlar takip edilmektedir. İhracatta ise yeni satış pazarları araştırılmaktadır.

**F- Riskler ve Yönetim Kurulunun Değerlendirmesi****1. Risk yönetimi politikası**

Şirket varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürecek riskleri tespit ederek, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemleri alarak riskleri yönetmektedir.Şirket bu kapsamda Riskin Erken Saptanması Komitesini kurmuştur.

**2. Riskin Erken Saptanması Komitesi**

Şirket, söz konusu komiteyi 25/07/2012 tarihinde kurmuş olup, komite 2 üyeden oluşmaktadır. Komite kurulduğu tarihten rapor tarihine kadar Şirketin varlığını, gelişmesini tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla yönelik rutin olarak toplanmış ve hazırladığı raporları Yönetim Kurulu'na sunmuştur. Komitelere ait yönergeler Şirketin [www.oyakcimento.com](http://www.oyakcimento.com) adresinde yer almaktadır.

**3. İleriye Dönük Riskler**

Şirketimiz sosyal sorumluluk bilincimiz ve öncelikleri ile uyumlu olarak faaliyetlerini iş sağlığı ve güvenliği, çevre duyarlılığı, maliyetlerini düzenli olarak optimize etmek ve müşterilerimize yenilikçi ürünler sunmak hedeflerine uyumlu bir şekilde sürdürmek için ileriye dönük riskleri takip etmektedir. Yurt içinde ve dışında satış miktar ve fiyatlarımızı olumsuz yönde etkileyebilecek tüm faktörler izlenmektedir.

# OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.

## YILLIK FAALİYET RAPORU

### G- Diğer Hususlar

#### 1. Merkez ve Merkez Dışı Örgütler

Şirketimize ait Merkez ve Merkez Dışı örgütler aşağıda listelenmiştir.

	Adres	Telefon Numarası	Faks Numarası
Merkez	Çukurambar Mahallesi 1480. Sokak No: 2A/56 Çankaya-Ankara / TÜRKİYE	0 (312) 220 02 90	0 (312) 220 02 91
Adana Çimento Şubesi	İncirlik Cumhuriyet Mahallesi Çimento Blv. No: 39/ A Yüreğir / ADANA / TÜRKİYE	0 (322) 332 99 50	0 (322) 332 97 32
İskenderun Tesis I	Karayılan Beldesi Yanı PK: 27 İskenderun/HATAY / TÜRKİYE	0 (326) 654 25 10	0 (326) 654 25 00
İskenderun Tesis II	Karayılan Mah. 37. Sok. No: 9 İskenderun/HATAY / TÜRKİYE	0 (326) 654 25 10	0 (326) 654 25 00
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti	Gazimağusa Serbest Liman Bölgesi Parsel no: 1 Gazimağusa / KKTC	0 (392) 365 31 25	0 (392) 365 07 64
Bolu Çimento Şubesi	Yuva Köyü Yuva Köyü Merkez ( Mucavir ) Mevkii Çimento Fabrikası yanı Sokak No:1 A Merkez BOLU / TÜRKİYE	0 (374) 226 47 70	0 (374) 226 50 68
Ereğli Şubesi	Hamzafakıhlı Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi 5 Nolu Yol Sokak (Bina no: 116184763) Dış Kapı No:3 Ereğli ZONGULDAK / TÜRKİYE	0 (372) 334 32 00	0 (372) 334 32 05
Ankara Şubesi	Saray Mahallesi Gıdacılar Caddesi No:23 /A-B Kahramankazan ANKARA / TÜRKİYE	0 (312) 815 50 50	0 (312) 815 50 60
Aslan Çimento Şubesi	Cami Mahallesi, Kaplan Caddesi Girişi Sit. No: 149/1 Darıca / KOCAELİ / TÜRKİYE	0 (262) 745 47 47	0 (262) 745 43 42
Ünye Çimento Şubesi	Günpınarı Mah. Boğazağzı Sok. No.2/1 Ünye / Ordu / TÜRKİYE	0 (452) 321 11 00	0 (452) 321 11 30
Rize/ Çayeli	Limanköy Mevkii Çayeli / Rize/ TÜRKİYE	0 (464) 532 86 01	0 (464) 532 86 03
Romanya Tesisi	Incinta Port Mangalia Romania	00 40 241 743 777	00 40 241 743 733
Mardin Çimento Şubesi	Kabala Mah. 630 Sokak No:1/1 Artuklu / MARDİN / TÜRKİYE	0 (482) 226 64 30	0 (482) 226 64 36
OYAK Beton	Bahçekapı Mah. 2453 Cad. Oyak Beton Apt. No:8 Etimesgut/ANKARA	0 (312) 278 78 00	0 (312) 278 60 20

Şirketimize ait Hazır Beton tesisleri de bulunmaktadır.

#### 2. Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi

Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri bulunmamaktadır.

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

Bulunmamaktadır.

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

Şirket çalışanlarının sağlık ve hayat sigortaları mevcuttur. Ayrıca şirkette çalışan yetkinliğinin artırılması amacıyla gerek şirket içi gerekse şirket dışı mesleki ve sosyal beceri eğitimleri organize edilmektedir.

## OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.

### YILLIK FAALİYET RAPORU

Şirket, yapılmakta olan yatırımların çevre üzerindeki olası etkilerini ve çevre boyutlarını proje aşamasında değerlendirerek gerekli tüm önlemleri almaktadır. Şirketin faaliyetlerine ilişkin her fabrika ve proje özelinde çevresel etki değerlendirme raporları hazırlanmış olup bu kapsamda ÇED Olumlu Belgesi ve/veya ÇED Gerekli Değildir kararları mevcuttur. Her fabrikanın Atıksu Deşarjı, Hava emisyonu, Gürültü ve Atık Yakma ve Beraber Yakma kapsamında geçerli "Çevre İzin ve Lisans Belgeleri" mevcuttur. Şirket çevre ve insan sağlığı ve güvenliğinin korunmasına ve iyileştirilmesine yönelik her türlü riskleri ve çevre boyutunu takip ederek anında tedbir almakta ve "Entegre Yönetim Sistemi"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.

Şirket, Kalite ile çevre bilincinin ve iş sağlığı ve güvenliği kültürünün geliştirilmesi, iş kazalarının azaltılması, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının oluşturulması, doğal kaynak kullanımının azaltılması, verimliliğin artırılması amacıyla; ISO 9001 "Kalite Yönetim Sistemi", ISO 14001 "Çevre Yönetim Sistemi", ISO 50001 "Enerji Yönetim Sistemi" ve ISO 45001 "İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi"nin gereksinimlerini birlikte karşılayan "Entegre Yönetim Sistemi"ni kurmuş ve her fabrikayı kapsayacak düzeyde belgelendirmiştir.

Şirket, Sürdürülebilirlik kapsamında ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerini önceliklendirerek yönetim stratejisine yansıtılması ile ilgili çalışmalarını, 2022 yılında güncellenmiş olup hem finansal bilgiler hem de sürdürülebilirlik performanslarını en bütüncül, etkili ve kapsamlı şekilde gösteren ve en son 2021 yılı verilerini içeren Entegre raporlamasını, 06 Haziran 2022 tarihinde yayınlamıştır. Şirket, aynı zamanda "Sürdürülebilirlik Kurulu" ve "Sürdürülebilirlik Komitesi" oluşturma çalışmalarını tamamlamış ve bu doğrultuda 2022-2025 Sürdürülebilirlik Stratejileri Raporunu hazırlamıştır.

Şirket, global şirketlerin 2030 yılına kadar küresel sıcaklık artışını 1,5°C ile sınırlandırmak için bilime dayalı hedefleri belirlemek adına ihtiyaç duyduğu kriterleri bir araya getiren "Net-Zero" (Net-Sıfır) taahhüdünü Türkiye'de veren ilk çimento şirketi olmuştur. Şirket, iklim riskleri doğrultusunda salımlarını azaltmak için Science Based Targets Initiative (SBTi - Bilime Dayalı Hedefler Girişimi) ile birlikte çalışan işletme ve finans kurumu arasında yer alarak sektörde öncü faaliyetler yürütmeye devam etmektedir.

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

Şirketimizin İlişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemlerine ait bilgiler 31.12.2022 tarihli SPK raporumuzun 5 sayılı dipnotunda yer almaktadır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. ile OYAK Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. arasında Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemlere İlişkin rapor hazırlanmıştır. Raporlar 07/03/2023 tarihli Yönetim Kurulumuzda onaylanmış olup; söz konusu raporların sonuç kısımları aşağıdaki gibidir.

" 2022 yılında Grup Şirketimiz OYAK Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. ile Şirketimiz arasında, yaygın ve süreklilik arz eden, elektrik alım konulu ticari faaliyetin, SPK'nın II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde, toplam satış maliyeti içindeki payının %10'u aşması ve 2023 yılında aynı nitelikteki işlemlerin belirlenen esaslara uygun olarak devam edeceğinin öngörülmesi dolayısıyla konuya ilişkin Yönetim Kurulu raporu düzenlenmiştir. Söz konusu işlem koşullarının önceki yıllarla uyumlu ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında makul olduğu değerlendirilmektedir."

## OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.

### YILLIK FAALİYET RAPORU

#### 6. Paydaşlara Bilgi

OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş.'nin hisseleri Borsa İstanbul (BIST) 'da OYAKC sembolü ile işlem görmektedir. Hisse Senetlerine ilişkin bilgiler, internet sitemizde, günlük gazetelerin ekonomi sayfalarında ve yatırım şirketlerinin internet portallarında yer almaktadır.

OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. yıllık raporları ve diğer bilgiler aşağıdaki adresten temin edilebileceği gibi şirketin [www.oyakcimento.com](http://www.oyakcimento.com) adresinde yayında bulunan web sitesinden de elde edilebilir.

Pay sahipleri ile ilgili tüm faaliyetler Şirketin Mali İşler Müdürlüğü-Genel Muhasebe bünyesinde yürütülmektedir. Şirket Yönetim Kurulu üyelerine, 07/03/2023 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında Yatırımcı İlişkileri Bölümünün 2022 yılında yaptığı çalışmalar hakkında rapor sunulmuştur. Yatırımcı İlişkileri Bölümü iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.

Şirket'in 31/12/2022 tarihi itibarıyla sermayesi 115.979.344.100 adet paydan oluşmaktadır (31/12/2021: 115.979.344.100 adet pay). Payların itibari değeri pay başına 0,01 TL'dir (31/12/2021: pay başı 0,01 TL)

#### Yatırımcı İlişkileri Bölümü İletişim Bilgileri

Yatırımcı İlişkileri Bölümü iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.

Yatırımcı ilişkileri Bölümü Yöneticisi;

Adı Soyadı : Burak KÖROĞLU  
Tel : 0 312 220 02 90  
E-Posta Adresi : [bkoroglu@oyakcimento.com](mailto:bkoroglu@oyakcimento.com)  
Sahip Olduğu Lisanslar : Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı  
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı

Yatırımcı ilişkileri bölümüne bağlı olarak çalışan personel bilgileri;

Adı Soyadı : Sema PEKKANLI TEZEL  
Tel : 0 312 220 02 90  
E-Posta Adresi : [spekkanli@oyakcimento.com](mailto:spekkanli@oyakcimento.com)  
Sahip Olduğu Lisanslar : Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı  
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı  
Kredi Derecelendirme Lisansı  
Türev Araçlar Lisansı

Adı Soyadı : Rahim BİÇİCİ  
Tel : 0 312 220 02 90  
E-Posta Adresi : [rbicici@oyakcimento.com](mailto:rbicici@oyakcimento.com)  
Sahip Olduğu Lisanslar : Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı  
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı

<b>Yatırımcı İlişkileri Hattı</b>	<b>: 0 312 220 01 12</b>
<b>Yatırımcı İlişkileri Mail Adres</b>	<b>: <a href="mailto:yatirimciiliskileri@oyakcimento.com">yatirimciiliskileri@oyakcimento.com</a></b>

Ek-1

**BAĞIMSIZLIK BEYANI**

OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirtilen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hismanların arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlık olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

Beyan ederim.

Kazım YETİŞ

24.02.2022



YILLIK FAALİYET RAPORU

BAGIMSIZLIK BEYANI

OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirtilen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticarî ilişkinin kurulmamış olduğunu,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklilerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

Sezal Afif ENSARI

24.02.2022

YILLIK FAALİYET RAPORU

BAĞIMSIZLIK BEYANI

OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirtilen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını; sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

h) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tesol ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

Abdurrahman ÇELİKER

24.02.2022

**Ek-2**

**KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI**

OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. (“Şirket”), Türk çimento sektörünün köklü ve halka açık şirketlerinden biri olarak paydaşlarına karşı taşıdığı sorumlulukların bilincindedir. Bu çerçevede; Şirket, faaliyetlerinde kurumsal yönetimin temelini oluşturan “eşitlik”, “şeffaflık”, “hesap verebilirlik” ve “sorumluluk” kavramlarını benimsemiş olup Sermaye Piyasası Kanunu (“SPKn.”)’na ve Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”)'nun ikincil düzenlemeleri ile kararlarına uyuma azami özen ve gayreti göstermektedir.

Bu çerçevede kurumsal yönetim çalışmaları paralelinde, Şirket bünyesinde kurumsal yönetim mekanizmaları, ilkeler doğrultusunda işletilmeye 25.07.2012 tarihinden itibaren başlanmıştır.

OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne tam uyumun önemine inanmaktadır. Şirketimizce 31 Aralık 2022 tarihinde sona eren faaliyet döneminde de, Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan ve ilgili mevzuat ile uygulanması zorunlu tutulan kurumsal yönetim ilkeleri aynen benimsenerek uygulanmıştır.

İlgili mevzuat ile uyulması zorunlu tutulmayan gönüllü ilkelere de uyuma azami özen gösterilmekte olup henüz tam olarak uyum sağlanamayanlar ile ilgili olarak mevcut durum itibarıyla bugüne kadar menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışmasına yol açmamıştır.

31 Aralık 2022 tarihinde sona eren faaliyet döneminde Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan kurumsal yönetim ilkelerine uyum ve henüz uyum sağlanamayanlara ilişkin açıklamalara faaliyet raporunda; Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (“URF”), Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (“KYBF”), Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu’nda ve raporun diğer ilgili bölümlerinde yer verilmiştir.

Gelecekte ortaklığın kurumsal yönetim uygulamalarında söz konusu ilkeler çerçevesinde mekanizmaların daha iyi işletilmesi ve sınırlı sayıda uygulamaya konulamamış olan gönüllü ilkeler dahil kurumsal yönetim uygulamalarımızı geliştirmeye yönelik çalışmalara devam edilecektir.

Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu’nda dönem içerisinde önemli bir değişiklik olması durumunda, ilgili değişikliğe ara dönem faaliyet raporlarında yer verilecektir. URF’de ya da KYBF’de dönem içinde herhangi bir değişiklik olduğunda özel durum açıklaması yapılmasının yanı sıra ara dönem faaliyet raporlarında da yer verilecektir.

## Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Açıklama
<b>1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI</b>						
1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.	X					
<b>1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI</b>						
1.2.1- Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapmaktan kaçınmıştır.	X					
<b>1.3. GENEL KURUL</b>						
1.3.2 - Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.	X					
1.3.7 - İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kişiler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir.	X					
1.3.8 - Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur.	X					
1.3.10-Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir.		X				Genel Kurul gündeminde bağış ve yardımlar ile ilgili madde bulunmaktadır. Bu maddede yapılan bağış ve yardımların tutarı belirtilmektedir ancak yararlananlarla ilgili bilgiye yer verilmemektedir.
1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.					X	2022 yılı hesap döneminde medyadan Genel Kurula katılım talebi gelmemiştir.

**OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.****YILLIK FAALİYET RAPORU**

<b>1.4. OY HAKKI</b>						
1.4.1 - Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.	X					
1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır.	X					
1.4.3 - Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu'nda oy haklarını kullanmamıştır.					X	Şirketimiz sermayesinde karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.
<b>1.5. AZLIK HAKLARI</b>						
1.5.1- Şirket azlık haklarının kullanılmasına azami özen göstermiştir.	X					
1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir.			X			Şirketimizin esas sözleşmesinde TTK ve SPK hükümleri uygulanır.
<b>1.6. KAR PAYI HAKKI</b>						
1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.	X					
1.6.2 - Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir.	X					
1.6.3 - Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.	X					
1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.	X					
<b>1.7. PAYLARIN DEVRİ</b>						
1.7.1 - Payların devredilmesini zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.	X					
<b>2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ</b>						
2.1.1- Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir.	X					
2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5'inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi	X					

YILLIK FAALİYET RAPORU

ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir.						
2.1.4 - Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır.		X				Şirketin İngilizce internet sitesi olup, bazı bölümler İngilizce olarak verilmektedir.
<b>2.2. FAALİYET RAPORU</b>						
2.2.1 - Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmayı temin etmektedir.	X					
2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilkede yer alan tüm unsurları içermektedir.	X					
<b>3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI</b>						
3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.	X					
3.1.3 - Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.		X				Menfaat sahiplerinin hakları ile ilgili politika ve prosedürlerin bir kısmı Şirketin internet sitesinde yayımlanmaktadır.
3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur.	X					
3.1.5 - Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır.	X					
<b>3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ</b>						
3.2.1 - Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.		X				Esas sözleşmemizde böyle bir düzenleme bulunmamaktadır. Şirket iç uygulamaları ile çalışanların katılımı desteklenmektedir.
3.2.2 - Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır.	X					

**OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.****YILLIK FAALİYET RAPORU**

<b>3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI</b>						
3.3.1 - Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir.	X					
3.3.2 - Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir.	X					
3.3.3 - Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlenmektedir.	X					
3.3.4 - Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.	X					
3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.	X					
3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır.	X					
3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır.	X					
3.3.8 - Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.	X					
3.3.9 - Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.	X					
<b>3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER</b>						
3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.	X					
3.4.2 - Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.	X					
3.4.3 - Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.	X					
3.4.4 - Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir.	X					

**OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.****YILLIK FAALİYET RAPORU**

<b>3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK</b>						
3.5.1 - Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.	X					
3.5.2- Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır.	X					
<b>4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ</b>						
4.1.1-Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır.	X					
4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.	X					
<b>4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI</b>						
4.2.1-Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur.	X					
4.2.2-Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.		X				TTK'ya atıf yapılmış olup ayrıntılı düzenlemeye yer verilmemiştir.
4.2.3 - Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur.	X					
4.2.4-İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.	X					
4.2.5 - Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.	X					
4.2.7-Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamakta ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır.	X					
4.2.8 - Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.	X					
<b>4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI</b>						



**OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.****YILLIK FAALİYET RAPORU**

4.3.9- Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25'lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.			X			Yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25'lik hedef ile ilgili politika bulunmamaktadır.
4.3.10 - Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.	X					
<b>4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ</b>						
4.4.1 - Bütün yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel veya elektronik katılım sağlamıştır.	X					
4.4.2 - Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır.	X					
4.4.3 - Toplantıya katılmayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.	X					
4.4.4 - Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır.	X					
4.4.5 - Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.		X				Yönetim Kurulu çalışma esasları kısmen esas sözleşme ile değerlendirilmiştir.
4.4.6 -Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.	X					
4.4.7 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.		X				Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket içerisinde görev yapmalarıyla ilgili bir kısıt bulunmamaktadır.Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket dışında yaptığı görevler Faaliyet Raporunda yer almaktadır.
<b>4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER</b>						
4.5.5 - Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.			X			Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi birden fazla komitede görev almaktadırlar.

**OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.****YILLIK FAALİYET RAPORU**

4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.			X			Dönem içerisinde komite toplantılarına davet edilen uzman kişiler bulunmamaktadır.
4.5.7 - Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.			X			Komite danışmanlık hizmeti almamaktadır.
4.5.8 - Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur.	X					
<b>4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR</b>						
4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.			X			Gerçekleştirilmemiştir.
4.6.4 - Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.	X					
4.6.5 - Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.		X				Yöneticilerin ücretlerinin kişi bazında değil ancak toplu olarak açıklanmakta olup; Yönetim Kurulu üyelerimizin ücretlerinin de Genel Kurul Toplantı tutanaklarında yer almaktadır.

# OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.

## YILLIK FAALİYET RAPORU

### Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

<b>1. PAY SAHİPLERİ</b>	
<b>1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması</b>	
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı	4
<b>1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı</b>	
Özel denetçi talebi sayısı	0
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı	0
<b>1.3. Genel Kurul</b>	
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008022">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008022</a>
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlamlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı	Evet
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008021">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008021</a>
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008021">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008021</a>
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı	<a href="https://assets.oyakcimento.com/contents/pdf/2021103/64811618404489111221.pdf">https://assets.oyakcimento.com/contents/pdf/2021103/64811618404489111221.pdf</a>
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/192036">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/192036</a>
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası	21.Madde
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi	Genel Kurula menfaat sahiplerinin katılımı ile ilgili kısıt bulunmamaktadır.
<b>1.4. Oy Hakları</b>	
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı	Hayır
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları	Bulunmamaktadır.
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı	73,25%
<b>1.5. Azlık Hakları</b>	
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği	Hayır
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.	-
<b>1.6. Kar Payı Hakkı</b>	
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı Köşesi / Hissedar Bilgileri / Politikalar ve Yönergeler / Kar Dağıtım Politikası
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008022">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008022</a>
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	-

## YILLIK FAALİYET RAPORU

Genel Kurul Toplantıları									
Genel Kurul Tarihi	Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı	Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı	Doğrudan temsil edilen payların oranı	Vekaleten temsil edilen payların oranı	Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı	Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı	Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası	Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)	KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
30.03.2022	-	74,78%	0,00%	74,78%	Yatırımcı Köşesi/Genel Kurullar/Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı/Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.-Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı 2021	Yatırımcı Köşesi/Genel Kurullar/Genel Kurul Toplantısında Sorulan Sorular/OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş.-2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Sorulan Sorular	-	302	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014245">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014245</a>

**YILLIK FAALİYET RAPORU**

<b>2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK</b>	
<b>2.1. Kurumsal İnternet Sitesi</b>	
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları	Yatırımcı Köşesi
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm	Yatırımcı Köşesi/Kurumsal Bilgiler/Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.-Ortaklık Yapısı
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller	Türkçe-İngilizce
<b>2.2. Faaliyet Raporu</b>	
<b>2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları</b>	
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı	Şirket dışında yürüttükleri görevler A-6. Madde nolu maddede yer almakta olup; Ek-1' de bağımsızlık beyanları yer almaktadır.
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	A-6.Madde
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı	A-6.Madde
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	G-2.Madde
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	D-6a Madde
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	G-3. Madde
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	D-3. Madde
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	G-4. Madde

# OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.

## YILLIK FAALİYET RAPORU

<b>3. MENFAAT SAHIPLERİ</b>	
<b>3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası</b>	
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı	Bulunmamaktadır
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	32
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı	Etik Komite
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	cimporethico.com
<b>3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi</b>	
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı	Bulunmamaktadır.
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	Sendika
<b>3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası</b>	
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü	Onay
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Çalışan Politikası-Etik Kurallar
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı	Pay edindirme planı bulunmuyor.
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Etik Kurallar
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı	1
<b>3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk</b>	
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	Çalışan Politikası/Etik Kurallar
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler	Hakkımızda – Çevre Bilinci - Sosyal Sorumluluk
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler	2020 yılında yapılan çalışma ile Yeni Etik Hattımız 2020 yılı Kasım ayı başında devreye alınmıştır. Rüşvet, yolsuzluk, görevi kötüye kullanma gibi etik dışı davranışlardan özenle kaçınılırken bu tür suçların ortadan kaldırılması konusundaki uluslararası çabaları desteklenmektedir. Çalışanları kendilerine veya yakınların çıkar sağlama anlamına gelebilecek her türlü eylem ve davranıştan kaçınır. Şirket yararı ile kişisel menfaatlerin çatışması ve çalışanların konularından dolayı uygun olmayan kişisel menfaatler elde etmesine, yakınlarına veya 3. şahıslara çıkar sağlamasına hiç bir koşulda müsaade edilmez.

# OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.

## YILLIK FAALİYET RAPORU

4. YÖNETİM KURULU-I	
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	-
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı	Hayır
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği	Evet
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği	Yönetim Kurulu Başkanı OYKA Kağıt Ambalaj Sanayii ve Ticaret A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi Suat ÇALBIYIK);  Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı OYAK Paz. Hiz. Ve Tur. A.Ş.'nin (Adına Hareket Eden Kişi Mehmet OKKAN)
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	-
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	D-2. Madde
Yönetim kurulu başkanının adı	Yönetim Kurulu Başkanı OYKA Kağıt Ambalaj Sanayii ve Ticaret A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi Suat ÇALBIYIK)
İcra başkanı / genel müdürün adı	Genel Müdür Ali PASTONOĞLU
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı	Yok
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı	Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin yönetici sorumluluk sigortası mevcut olup; sermayenin % 25' ini aşmamaktadır.
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı	Yok
Kadın üyelerin sayısı ve oranı	Kadın üye sayımız 0 olup; oranı 0/9

## YILLIK FAALİYET RAPORU

Yönetim Kurulunun Yapısı							
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Bağımsız Üye Olup Olmadığı	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
Oyka Kağıt Ambalaj San. Ve Tic. A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi Suat ÇALBIYIK)	İcrada Görevli Değil	Bağımsız üye değil.	20/09/2016	-	Değerlendirilmedi	Hayır	Evet
OYAK Pazarlama Hizmet ve Tur. A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi Mehmet OKKAN)	İcrada Görevli Değil	Bağımsız üye değil.	10/06/2021	-	Değerlendirilmedi	Hayır	Evet
Ataer Holding A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi Muammer ATİLA)	İcrada Görevli Değil	Bağımsız üye değil.	10/06/2021	-	Değerlendirilmedi	Hayır	Evet
Oytaş İç ve Dış Ticarek A.Ş. ( Adına Hareket Eden Kişi Ramazan PATIR)	İcrada Görevli Değil	Bağımsız üye değil	10/06/2021	-	Değerlendirilmedi	Hayır	Evet
Omsan Lojistik A.Ş. (Adına Hareket Eden Kişi Gökhan GÜZEL)	İcrada Görevli Değil	Bağımsız üye değil.	07/02/2023	-	Değerlendirilmedi	Hayır	Evet
OYAK Denizcilik ve Liman İşl. A.Ş. ( Adına Hareket Eden Kişi Arda Kaan ALPMAN)	İcrada Görevli Değil	Bağımsız üye değil	10/12/2021	-	Değerlendirilmedi	Hayır	Evet
Kazım YETİŞ	İcrada Görevli Değil	Bağımsız üye	19/03/2020	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008017">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008017</a>	Değerlendirildi	Hayır	Evet
Sezai Afif ENSARİ	İcrada Görevli Değil	Bağımsız üye	19/03/2020	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008017">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008017</a>	Değerlendirildi	Hayır	Evet
Abdurrahman ÇELİKER	İcrada Görevli Değil	Bağımsız üye	19/03/2020	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008017">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008017</a>	Değerlendirildi	Hayır	Evet



<b>4. YÖNETİM KURULU-II</b>	
<b>4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli</b>	
Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	27
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	100,00%
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Evet
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	3 - 5 gün önce
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	Yok
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	Yok
<b>4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler</b>	
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	A-6. Madde
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	Yatırımcı Köşesi/Hissedar Bilgileri/Politikalar ve Yönergeler

## YILLIK FAALİYET RAPORU

Yönetim Kurulu Komiteleri-I				
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
1-Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	Kazım YETİŞ	Evet	Yönetim kurulu üyesi
1-Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	Abdurrahman ÇELİKER	Hayır	Yönetim kurulu üyesi
2-Kurumsal yönetim komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Abdurrahman ÇELİKER	Evet	Yönetim kurulu üyesi
2-Kurumsal yönetim komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Sezai Afif ENSARİ	Hayır	Yönetim kurulu üyesi
2-Kurumsal yönetim komitesi (Corporate Governance Committee)	-	Burak KÖROĞLU	Hayır	Yönetim kurulu üyesi değil
3-Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	Sezai Afif ENSARİ	Evet	Yönetim kurulu üyesi
3-Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	Kazım YETİŞ	Hayır	Yönetim kurulu üyesi

## YILLIK FAALİYET RAPORU

<b>4. YÖNETİM KURULU-III</b>	
<b>4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II</b>	
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	A-6. Madde
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	A-6. Madde
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	A-6. Madde
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	A-6. Madde
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	A-6. Madde
<b>4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar</b>	
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Bulunmamaktadır.
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı	<a href="https://oyakcimento.com/tr/yatirimci-kosesi/hissedar-bilgileri">https://oyakcimento.com/tr/yatirimci-kosesi/hissedar-bilgileri</a>
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı	B-1. Madde

Yönetim Kurulu Komiteleri-II					
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı	Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı	Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı	Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	100%	100%	5	5
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	67%	67%	7	7
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	100%	100%	6	6

## OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU

		UYUM DURUMU				AÇIKLAMA
		EVET	HAYIR	KISMEN	İLGİSİZ	
<b>A. Genel İlkeler</b>						
<b>A1. Strateji, Politika ve Hedefler</b>						
A1.1	Ortaklık yönetim kurulu tarafından öncelikli çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) konuları, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir.			X		Çevresel, sosyal ve kurumsal öncelikli konular tespit edilmiş olup, risk ve fırsatlarla entegrasyonu süreci devam etmektedir.
	Ortaklık yönetim kurulu tarafından ÇSY politikaları (Örn: Çevre Politikası, Enerji Politikası, İnsan Hakları ve Çalışan Politikası vb.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.			X		2021 yılında yayınlanmış ve tüm paydaşlara duyurulmuş olan Entegre Yönetim Sistemi Politikasında, sürdürülebilirlik ilkeleri dikkate alınmış olup, ÇSY konularının EYS Politikasına entegrasyon süreci devam etmektedir.
A1.2	ÇSY politikaları kapsamında belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler kamuya açıklanmıştır.			X		Belirlenecek ortaklık stratejisi ve ÇSY politikasına uygun olarak kısa ve uzun vadeli hedeflerin belirlenmiş olup kamu açıklama süreci devam etmektedir.
<b>A2. Uygulama/izleme</b>						
A2.1	ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya birimler ile ÇSY konularıyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumlular ve görevleri belirlenerek kamuya açıklanmıştır.	X				Sürdürülebilirlik risklerinin belirlenmesi için ÇSY politikasının yürütülmesinden sorumlu olacak Sürdürülebilirlik komiteleri belirlenmiştir. Kurumsal Yönetimle ilgili; Riskin Erken Saptaması, Denetim ve Kurumsal Yönetim Komiteleri oluşturulmuş ve Kamuya açıklanmıştır.
	Sorumlu komite ve/veya birim tarafından, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yıl içinde en az bir kez yönetim kuruluna raporlanmıştır.	X				Kurumsal Yönetimle ilgili Kurumsal Yönetim, Riskin Erken Saptaması ve Denetim Komite kararları alınmış ve faaliyet raporunda belirtilmiştir.
A2.2	ÇSY hedefleri doğrultusunda uygulama ve eylem planları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.			X		Ortaklık stratejisi ve ÇSY politikasına uygun olarak belirlenmiş olan kısa ve uzun vadeli hedeflerin uygulanması amacıyla eylem planlarının geliştirilmesi süreci devam etmektedir.

# OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.

## YILLIK FAALİYET RAPORU

A2.3	ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile söz konusu göstergelere yıllar bazında ulaşma düzeyi kamuya açıklanmıştır.	X				2022 Yılı Kilit Performans Göstergeleri belirlenmiş olup, OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. 2022 Yılı Entegre Raporu aracılığıyla kamuoyu ile paylaşılacaktır
A2.4	İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici faaliyetler kamuya açıklanmıştır.	X				İş süreçlerine veya ürün/hizmetlere yönelik gerçekleştirilen, sürdürülebilirlik performansını iyileştirici inovasyon ve Ar-Ge faaliyetleri gerçekleştirilmekte olup, OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. Entegre Raporu aracılığıyla gerçekleştirilen bu faaliyetler kamuoyu ile paylaşılmaktadır..
	<b>A3. Raporlama</b>					
A3.1	Faaliyet raporlarında ortaklığın sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine ve eylemlerine ilişkin bilgi anlaşılabilir, doğru ve yeterli bir şekilde verilmiştir .	X				Sürdürülebilirlik performansı ve eylemleri takip edilmekte olup, hazırlık çalışmaları devam eden OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. Entegre Raporu aracılığıyla kamuoyu ile paylaşılmaktadır.
A3.2	Ortaklık tarafından, faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından hangileri ile ilişkili olduğuna ilişkin bilgi kamuya açıklanmıştır.	X				Faaliyetlerimizin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından hangileri ile ilişkili olduğuna ilişkin bilgi, OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. Entegre Raporu aracılığıyla kamuoyu ile paylaşılmıştır.
A3.3	ÇSY konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan, ÇSY politikaları açısından önemli nitelikteki ve/veya faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek davalar kamuya açıklanmıştır.			X		Şirketimize açılan ve/veya sonuçlanan davalardan gerekli olan / önemli görülenler KAP'ta açıklanmaktadır.
	<b>A4. Doğrulama</b>					
A4.1	Ortaklığın ÇSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır.			X		Sürdürülebilirlikle ilgili parametrelerden sera gazı verileri doğrulayıcı kuruluş tarafından doğrulanmakta ve Bakanlık'la paylaşılmaktadır.
	<b>B. Çevresel İlkeler</b>					
B1	Ortaklık, çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını kamuya açıklamıştır.	X				2022 yılı içerisinde belgelendirilen EYS kapsamında tüm OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. şubeleri ve merkez için belgelendirme yapılmaktadır.
B2	Çevre yönetimine ilişkin bilgilerin verilmesinde hazırlanan çevresel raporlara ilişkin olarak raporun kapsamı,	X				OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. Entegre Raporu içerisinde de ilgili kısıtlara yer verilmiştir.

# OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.

## YILLIK FAALİYET RAPORU

	raporlama dönemi, raporlama tarihi, raporlama koşulları ile ilgili kısıtlar kamuya açıklanmıştır.					
B3	A2.1'de verilmiştir.					
B4	Menfaat sahipleri (Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gibi) bazında performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterlerine dahil edilen çevresel hedefler kamuya açıklanmıştır.			X		Personel Yönetmeliği ve Ödül Prosedürü içerisinde açıklanmış olup Kamu ile paylaşılmamıştır.
B5	Öncelikli olarak belirlenen çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.			X		Çevresel öncelikler ve hassasiyetler iş stratejilerinde yer almaktadır. İklimle dayalı riskler ve fırsatlar belirlenerek iş hedeflerine entegre edilmiştir.
B6	A2.4'te verilmiştir.					
B7	Operasyon süreci dahil ortaklık değer zinciri boyunca tedarikçi ve müşterileri de kapsayacak şekilde çevresel konuların nasıl yönetildiği, iş hedeflerine ve stratejilere nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.			X		Tedarikçi değerlendirme prosedürüne göre tedarikçi seçimi yapılmakta ve denetimlerle tedarikçilerin uygunluğu kontrol edilmektedir. Süreci geliştirmek için çalışmalar devam etmektedir.
B8	Çevre konusunda ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının politika oluşturma süreçlerine dahil olup olunmadığı ve bu kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri kamuya açıklanmıştır.			X		Çevresel konularda, TÜRKÇİMENTO, TOBB, TAYÇED, ERTA, ÇEİS, WCA, THBB vb ortak çalışma yaptığımız birçok organizasyon bulunmaktadır.
B9	Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atık su yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri) ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde kamuya açıklanmıştır.			X		Doğrudan sera gazı emisyonlarını da içeren Çevresel göstergelere Entegre Raporlarında yer verilmiştir. Kapsam 2 ve Kapsam 3 emisyonları hesaplanmış olup 2023 yılında yayınlanacak Entegre raporunda yer verilecektir.
B10	Verileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.			X		Doğrudan sera gazı emisyonlarını da içeren Çevresel göstergelere Entegre Raporlarında yer verilmiştir. Kapsam 2 ve Kapsam 3 emisyonları hesaplanmış olup 2023 yılında yayınlanacak Entegre raporlarında yer verilecektir.

**OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.****YILLIK FAALİYET RAPORU**

B11	Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerinin artış veya azalışı kamuya açıklanmıştır.	X				Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak çevresel göstergelerdeki değişimi gösteren veriler, Entegre Raporunda yer almaktadır.
B12	Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş, bu hedefler ve geçmiş yıllarda belirlenen hedeflere göre ilerleme durumu kamuya açıklanmıştır.	X				Çevresel etkilerini azaltmak için belirlenen hedefler ve ilerleme durumları Entegre raporlarda yer almaktadır.
B13	İklim krizi ile mücadele stratejisi oluşturulmuş ve planlanan eylemler kamuya açıklanmıştır.			X		İklim krizi ile mücadele stratejisi oluşturulmuş ancak bu kapsamda bir açıklama yapılmamıştır.
B14	Ürünler ve/veya hizmetlerin çevreye potansiyel olumsuz etkisini önlemek veya bu etkileri minimuma indirmek amacıyla program ya da prosedürler oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.			X		Ürünler ve/veya hizmetlerin çevreye potansiyel olumsuz etkisini önlemek veya bu etkileri minimuma indirmek amacıyla program oluşturulmuş ancak bu kapsamda bir açıklama yapılmamıştır.
	Üçüncü tarafların (örn. tedarikçi, alt yüklenici, bayi vb.) sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlar alınmış ve bu aksiyonlar kamuya açıklanmıştır.		X			Üçüncü taraflardan aldığımız hizmetlerden oluşan Kapsam 3 emisyonları hesaplanmıştır. Kapsam 3 emisyonlarında yaşanacak gelişmeler çerçevesinde gerekli aksiyonlar belirlenip kamuoyu ile paylaşılacaktır.
B15	Çevresel etkileri azaltmaya yönelik girişim ve projelerin sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları kamuya açıklanmıştır.	X				OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. 2022 Yılında yayınlanan Entegre Raporu içerisinde paylaşılmıştır.
B16	Enerji tüketimi (doğal gaz, motorin, benzin, LPG, kömür, elektrik, ısıtma, soğutma vb.) verileri Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak kamuya açıklanmıştır.		X			Enerji tüketimlerinden gelen sera gazı emisyonları Kapsam 1 ve Kapsam 2 detayında hesaplanmış olup 2023 Yılı Entegre Raporu içerisinde paylaşılmaktadır.
B17	Raporlama yılında üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında kamuya açıklama yapılmıştır.	X				OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. 2022 Yılında yayınlanan Entegre Raporu içerisinde paylaşılmıştır.
B18	Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda	X				Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar devam etmekte olup tamamlanan ve

# OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.

## YILLIK FAALİYET RAPORU

	çalışmalar yapılmış ve kamuya açıklanmıştır.					planlanan çalışmalar kamuya paylaşılmıştır.
B19	Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verileri kamuya açıklanmıştır.	X				Yenilenebilir enerji kullanım ve üretim verileri OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. Entegre Raporu içerisinde paylaşılmıştır.
B20	Enerji verimliliği projeleri yapılmış ve enerji verimliliği projeleri sayesinde elde edilen enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarı kamuya açıklanmıştır.	X				Enerji verimliliği projeleri devam etmekte olup tamamlanan ve planlanan çalışmalar kamuya paylaşılmıştır.
B21	Su tüketimi, varsa yer altından veya yer üstünden çekilen, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarları, kaynakları ve prosedürleri kamuya açıklanmıştır.	X				OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. Entegre Raporu içerisinde paylaşılmıştır.
B22	Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığı kamuya açıklanmıştır.				X	Halihazırda Ülkemizde Grubumuzun dahil olabileceği karbon fiyatlama sistemi bulunmamaktadır.
B23	Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisi kamuya açıklanmıştır.				X	Grubumuz herhangi bir karbon fiyatlama mekanizmasına dahil olmadığı için bu madde kapsamında değerlendirilmemektedir.
B24	Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.				X	Ortaklık içerisinde herhangi bir karbon fiyatlama mekanizmasına dahil olmadığı için bu madde kapsamında değerlendirilmemektedir.
B25	Ortaklığın çevresel bilgilerini açıkladığı platformlar kamuya açıklanmıştır.	X				Üye olunan kuruluşlar ile mevzuat kapsamında ilgili Bakanlıklara çevresel bilgiler açıklanmaktadır.



C. Sosyal İlkeler						
C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları						
C1.1	İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Türkiye'nin onayladığı ILO Sözleşmeleri ve diğer ilgili mevzuatı kapsayacak şekilde Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturulmuş, politikanın uygulanmasıyla ilgili sorumlular belirlenmiş ve politika ile sorumlular kamuya açıklanmıştır.			X		İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Türkiye'nin onayladığı ILO Sözleşmeleri ve diğer ilgili mevzuatı kapsayacak şekilde Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturulmuş, politikanın uygulanmasıyla ilgili sorumlular belirlenmiştir,
C1.2	Tedarik ve değer zinciri etkileri de gözetilerek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (cinsiyet, ırk, din, dil, medeni durum, etnik kimlik, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, ailevi sorumluluklar, sendikal faaliyetler, siyasi görüş, engellilik, sosyal ve kültürel farklılıklar vb. konularda ayırım yapılmaması gibi) çalışan haklarına ilişkin politikasının-da yer verilmiştir.	X				<a href="https://www.oyakcimento.com/tr/calisan-politikasi/ise-alim-ve-yetenek-yonetimi-yaklasimimiz">https://www.oyakcimento.com/tr/calisan-politikasi/ise-alim-ve-yetenek-yonetimi-yaklasimimiz</a>
C1.3	Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemler kamuya açıklanmıştır.	X				<a href="https://assets.oyakcimento.com/contents/pdf/2022153/80451654273713602514.pdf">https://assets.oyakcimento.com/contents/pdf/2022153/80451654273713602514.pdf</a>
C1.4	Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı ve çocuk işçi çalıştırılmasını önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeler kamuya açıklanmıştır.	X				<a href="https://assets.oyakcimento.com/contents/pdf/2022153/80451654273713602514.pdf">https://assets.oyakcimento.com/contents/pdf/2022153/80451654273713602514.pdf</a>

**OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.****YILLIK FAALİYET RAPORU**

C1.5	Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetim konularına çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.			X		<a href="https://www.oyakcimento.com/tr/calisan-politikasi/ise-alim-ve-yetenek-yonetimi-yaklasimimiz">https://www.oyakcimento.com/tr/calisan-politikasi/ise-alim-ve-yetenek-yonetimi-yaklasimimiz</a>
	Çalışan şikâyetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmalar oluşturularak uyumsuzluk çözüm süreçleri belirlenmiştir.	X				<a href="https://assets.oyakcimento.com/contents/pdf/2022153/80451654273713602514.pdf">https://assets.oyakcimento.com/contents/pdf/2022153/80451654273713602514.pdf</a>
	Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak raporlanan dönem içinde yapılan faaliyetler kamuya açıklanmıştır.	X				<a href="https://assets.oyakcimento.com/contents/pdf/2022153/80451654273713602514.pdf">https://assets.oyakcimento.com/contents/pdf/2022153/80451654273713602514.pdf</a>
C1.6	İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.	X				Entegre Yönetim Sistemi kapsamında İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
	İş kazalarını önleme ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemler ve kaza istatistikleri kamuya açıklanmıştır.	X				İş kazalarını önleme ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemler ve kaza istatistikleri OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. Entegre Raporu aracılığıyla kamuoyu ile paylaşılmaktadır.
C1.7	Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.	X				<a href="https://assets.oyakcimento.com/contents/pdf/202237/78411644230958170746.pdf">https://assets.oyakcimento.com/contents/pdf/202237/78411644230958170746.pdf</a>
C1.8	Etik politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır	X				<a href="https://cimporethico.com/">https://cimporethico.com/</a>
C1.9						
C1.10	Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenmiştir.	X				OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş. Bünyesinde yıllık plan doğrultusunda çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenmektedir.
	<b>C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisyatifler</b>					
C2.1	Müşteri şikâyetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.			X		Müşteri memnuniyetine ait ayrıca bir politika bulunmayıp, "Entegre Yönetim Sistemi Politikası"nda konuya yer verilmiş olup topluma ve ilgili tüm taraflara her zaman açık ve ulaşılabilir.
C2.2	Paydaşlarla yürütülen iletişim (hangi paydaş, konu ve sıklık) hakkında bilgiler kamuya açıklanmıştır.		X			Paydaşlarla yürütülen iletişim (hangi paydaş, konu ve sıklık) hakkında bilgiler kamuya açıklanmamaktadır.

# OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.

## YILLIK FAALİYET RAPORU

C2.3	Raporlamalarda benimsenen uluslararası raporlama standartları açıklanmıştır.	X				Raporlamalar uluslararası raporlama standartlarına göre açıklanmaktadır.
C2.4	Sürdürülebilirlik ile ilgili benimsenen prensipler, imzacı veya üye olunan uluslararası kuruluş, komite ve ilkeler kamuya açıklanmıştır.	X				2022 yılı içerisinde Sürdürülebilirlik ile ilgili benimsenen prensipler kamuya açıklanmıştır.
C2.5	Borsa İstanbul'un ve/veya uluslararası endeks sağlayıcıların sürdürülebilirlik endekslerinde yer almak için geliştirmelerde bulunulmuş, çalışmalar yürütülmüştür.				X	Sürdürülebilirlik endeksinde yer almak için geliştirilmelerde bulunmaktadır.
	<b>D. Kurumsal Yönetim İlkeleri</b>					
D1	Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmuştur.	X				2021 Yılı Entegre Raporlamasında Paydaş Analizi yapılmış olup Sürdürülebilirlik Strateji raporlaması içerisinde de değerlendirilmiştir.
D2	Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yapılmıştır.			X		Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri şirket bünyesi içerisinde yapılmış olup Entegre Raporlamasında yer almıştır.

