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

KONYA ÇİMENTO SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ

2024 YILI

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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

KONYA ÇİMENTO SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ

Adres : Konya Çimento Sanayii. A.Ş. Horozluhan Mah. Cihan Sk. No:15 Selçuklu, KONYA / TÜRKİYE
Telefon : +90 332 346 03 55 Faks : +90 332 346 03 65
E posta : konyacimento@vicat.com.tr Websitesi : www.konyacimento.com.tr
Vergi No: 577 000 8575 Selçuk V.D. Ticaret Sicil No : 2317 Sanayi Sicil No : 73
Mersis No : 0577000857500015 ISIN Kodu : TRAKONYA91F6
Sermayesi : 4.873.440 TL.

TARİHÇE

Şirketimizin kuruluş çalışmaları 1954 yılında 115 Konyalı işadamının öncülüğünde başlamıştır.

Sermaye yetersizliği nedeniyle yatırım faaliyetlerine bir süre ara veren şirketimize Türkiye Çimento Sanayii T.A.Ş. ve Türkiye İş Bankası ortak olmuş; 1963 yılında 6,20 TL sermaye ve yaş sistem teknolojisi ile kurulan, 200.000 ton/yıl çimento üretim kapasiteli fabrikamız faaliyete geçmiştir.

1976 yılında kuru sistem teknolojisine sahip tesisimiz üretime başlamış ve çimento üretim kapasitemiz 600.000 ton/yıl'a çıkmıştır.

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

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

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

1994'ten beri süregelen hazır beton faaliyetlerimiz Temmuz 2015'te kurulan ve %100 iştirakimiz olan Konya Hazır Beton San. Tic A.Ş. çatısı altında devam etmektedir. İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde 21 adet beton santrali ile hazır beton hizmeti verilmekte ve konkasör tesisleri ile hammadde ihtiyacı karşılanmaktadır.

Son kapasite raporumuza göre 2024 yılında, klinker kapasitemiz 1.732.500 ton/yıl, çimento öğütme kapasitemiz ise 2.973.599 ton/yıl'dır.

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

YÖNETİM KURULU

Başkan	: Mehmet DÜLGER	(Mayıs 2024 - Mayıs 2025)
Başkan Yardımcısı	: Gianfranco Lubiesny TANTARDINI	(Mayıs 2024 - Mayıs 2025)
Üye	: Guy SIDOS	(Mayıs 2024 - Mayıs 2025)
Üye	: Jacques MERCERON-VICAT	(Mayıs 2024 - Mayıs 2025)
Üye	: Louis MERCERON-VICAT	(Mayıs 2024 - Mayıs 2025)
Üye	: Sophie SIDOS	(Mayıs 2024 - Mayıs 2025)
Üye	: Hüseyin ERKAN	(Mayıs 2024 - Mayıs 2025)
Üye	: Hüseyin ÇEVİK	(Mayıs 2024 - Mayıs 2025)
Üye	: Zeynep KARAÇOR	(Mayıs 2024 - Mayıs 2025)
Üye	: Selçuk ÖZTÜRK	(Mayıs 2024 - Mayıs 2025)
Üye	: Eleonore SIDOS	(Mayıs 2024 - Mayıs 2025)
Üye	: Ahmet Erhan TİTREK	(Mayıs 2024 - Mayıs 2025)

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

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

GİRİŞ

1. Raporun Dönemi **:** 01.01.2024 - 31.12.2024

2. Ortaklığın Ünvanı **:** Konya Çimento Sanayii Anonim Şirketi

3. Yönetim Kurulu **:** Raporumuzun üst kısmında gösterilmiştir.

4. Dönem içinde Esas Sözleşme Değişikliği**:** Dönem içinde sözleşme değişikliği olmamıştır. Esas sözleşmemizin son şekline, “www.konyacimento.com.tr” adresinden erişilebillir.

5. Ortaklığın Sermayesi, hissedarlar, temettü oranları ve hisse senedi fiyatları**:**

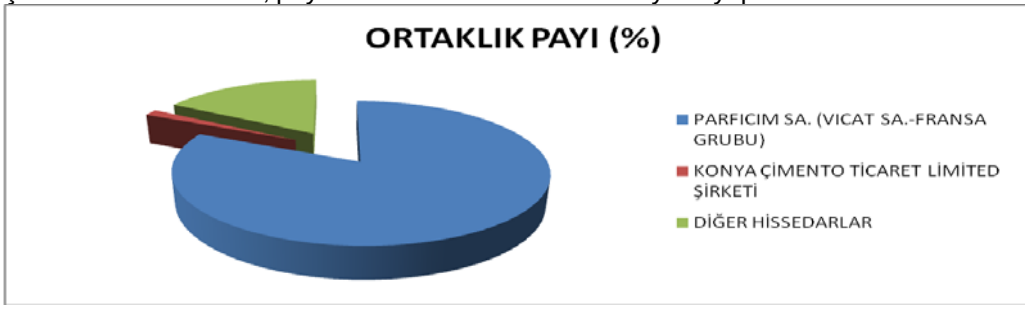
Yıl içerisinde hisse senetlerimiz Borsa İstanbul’da arz ve talebe göre oluşan fiyatlarla işlem görmüştür. 31.12.2024 tarihli kapanış fiyatı 6.700,00 TL.’dir.

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

DÖNEM İÇİNDE HİSSE SENETLERİMİZİN SEYRİ

Tarih	Kapanış (TL)	AOF (TL)	Min. (TL)	Maks. (TL)	Günlük İşlem Hacmi
29-12-2023	7.205,00	7.050,00	7.292,50	7.147,98	146.733.648
15-01-2024	7.147,50	7.105,00	7.422,50	7.246,59	121.423.905
31-01-2024	7.645,00	7.610,00	7.875,00	7.740,47	155.838.828
15-02-2024	9.242,50	9.082,50	9.600,00	9.364,74	467.628.295
29-02-2024	9.902,50	9.045,00	9.902,50	9.488,02	579.034.670
15-03-2024	10.127,50	9.932,50	10.210,00	10.066,95	236.190.780
01-04-2024	10.210,00	9.927,50	10.700,00	10.249,83	398.503.245
15-04-2024	11.780,00	10.745,00	12.060,00	11.651,99	651.579.510
30-04-2024	11.440,00	11.282,50	11.820,00	11.526,14	365.528.613
15-05-2024	9.557,50	9.557,50	9.790,00	9.675,83	188.301.283
31-05-2024	9.032,50	8.650,00	9.120,00	8.867,93	187.875.945
14-06-2024	8.055,00	8.027,50	8.345,00	8.124,10	157.477.565
01-07-2024	7.480,00	7.385,00	8.105,00	7.667,49	126.743.658
16-07-2024	8.180,00	8.110,00	8.375,00	8.217,09	118.835.543
31-07-2024	7.650,00	7.617,50	7.840,00	7.714,96	123.724.768
15-08-2024	7.035,00	6.862,50	7.040,00	6.965,24	74.360.883
02-09-2024	6.775,00	6.600,00	6.997,50	6.824,99	213.970.303
16-09-2024	6.852,50	6.835,00	7.100,00	6.929,10	78.548.285
30-09-2024	6.980,00	6.770,00	7.300,00	7.087,80	351.866.803
15-10-2024	6.020,00	5.822,50	6.102,50	5.984,77	127.708.920
31-10-2024	6.922,50	6.742,50	6.925,00	6.872,57	86.429.500
15-11-2024	6.635,00	6.617,50	6.717,50	6.665,77	59.651.988
02-12-2024	7.090,00	6.990,00	7.200,00	7.120,92	148.955.370
16-12-2024	7.297,50	7.285,00	7.470,00	7.374,27	94.973.260
31-12-2024	6.700,00	6.520,00	6.752,50	6.641,02	77.779.570

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



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

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

(*) 31.12.2024 tarihi itibariyle Borsa İstanbul ve Merkezi Kayıt Kuruluşu kayıtları esas alınmıştır.

YILLAR İTİBARİYLE DAĞITILAN TEMETTÜ VE ORANLARI

KARIN ELDE EDİLDİĞİ YIL	BİLANÇO KARI (TL)	DAĞITILAN BRÜT TEMETTÜ (TL)	TEMETTÜ ORANI BRÜT %	TEMETTÜ ORANI NET %	ÖDENMİŞ SERMAYE (TL)
2017	52.620.365,00	32.164.704,00	660	561	4.873.440,00
2018	44.037.489,00	0	0	0	4.873.440,00
2019	552.085,00	0	0	0	4.873.440,00
2020	22.400.367,00	0	0	0	4.873.440,00
2021	29.759.593,00	0	0	0	4.873.440,00
2022	203.245.311,00	0	0	0	4.873.440,00
2023	352.608.733,00	0	0	0	4.873.440,00

6. Ortaklığımız dönem içerisinde herhangi bir menkul kıymet çıkarmamıştır.

7. Ortaklığımızca dönem içerisinde çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına, ve öğrencilere, 1.832.650TL tutarında bağış ve yardım yapılmıştır. Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Yayınlanan "Kurumsal Yönetim İlkeleri"ne Uyum Amacıyla Oluşturulan ve 2014 yılına ilişkin yıllık olağan genel kurulu gündeminde hissedarlara duyurularak kabul edilen Bağış Ve Yardımlarına İlişkin Politikası şu şekildedir: Şirketimiz; bölgesinde istihdamın ve üretimin en önemli unsurlarından biri olduğunun bilincindedir. Ülke ekonomisine yaptığı büyük katkıların verdiği şevk ve heyecanla, kurumsal sosyal sorumluluğunun gereklerini yerine getirmeyi amaçlamaktadır. Bu bakış açısıyla; başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere, sivil toplum örgütleri, kulüpler, vakıf ve dernekler gibi ihtiyaç sahiplerinden tarafımıza ulaşan her türlü bağış ve yardım talepleri son derece titiz bir şekilde ele alınmaktadır. Maddi olarak ihtiyacını doğru ve dürüst biçimde şirketimize aktarabilen ve bunu yasal olarak da ispat edebilen taraflara, şirket mali imkânları paralelinde, yine tabi olunan vergi ve diğer yasal mevzuat çerçevesinde ayni ve nakdi bağış ve/veya yardımlarda bulunulmaktadır. Dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların kapsamları, tutarları ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri her yıl Genel Kurulumuzda ayrı bir gündem maddesi olarak ele alınmakta ve ortaklarımızın bilgi ve görüşlerine sunulmaktadır.

8. Yönetim

Hüseyin Burak AKIN / Genel Müdür

1977 Ankara doğumludur. Western Michigan University (A.B.D.) İşletme - Finans bölümünden mezun olmuştur. Scola Enrico Matei (İtalya) İşletme - Yönetim Bölümü Yüksek Lisans ve İstanbul Bilgi Üniversitesi, Ekonomi Hukuku Yüksek Lisans derecelerine sahiptir. Banka ve çeşitli özel sektör şirketlerinde görev aldıktan sonra 2008 yılında Konya Çimento A.Ş.'nin dahil olduğu Vicat Türkiye grubuna Mali Koordinatör Yardımcısı olarak katılmıştır. 2014 yılından Mayıs 2016'ya kadar Vicat Türkiye Mali Koordinatör ve Strateji Direktörü olarak görevini yürütmüştür. Haziran 2016'dan itibaren (Ankara) Baştaş Çimento A.Ş. Genel Müdürü ve Baştaş Hazır Beton A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Haziran 2019'dan itibaren bu görevler ile birlikte Konya Çimento A.Ş. Genel Müdürü ve Konya Hazır Beton A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevlerini yürütmektedir. 1 Ekim 2023 tarihinden itibaren Ülke Müdürü olarak Grup'ta görevini sürdürmektedir.

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

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

Arif ÇINAR / Teknik Genel Müdür Yardımcısı
1971 Isparta doğumludur. Süleyman Demirel Üniversitesi Makina Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Çimento sektöründe çeşitli idarecilik görevlerinde bulunduktan sonra Şubat 2024'ten itibaren, Konya Çimento A.Ş. ve Baştaş Çimento A.Ş. Teknik Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdürmektedir.

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

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

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

YÖNETİM KADROSU

Dış İlişkiler ve Hammadde Koord.	: Suat BOZTAŞ	Hammadde Müdürü	: Mustafa Engin YAYLA
Endüstri Direktörü	: Olivier THOMAS	Hazine Müdürü	: Işıl ARSLAN
Hammadde Direktörü	: Yavuz KARA	İş Sağlığı ve Güvenliği Müd.	: Şükrü Murat ALKAN
Kalite ve Geliştirme Direktörü	: Ayşemin Elif DOĞAN	Kalite Müdürü	: Ahmet YİĞİT
Mali Direktör	: Hugues PIERINI	Kredi Risk ve Sigorta Müd.	: Adnan Salih GÜL
Muhasebe Direktörü	: Emine ÜSTÜNDAĞ	Kurumsal Gelişim Müdürü	: Halime Yeşim YILMAZ
Alternatif Kaynak Yön. Müd.	: Mete Emre ERGÜÇLÜ	Makine Bakım Müdürü	: Eren AKÇİVİ
Bilgi İşlem Müdürü	: Hüseyin Levent İZBUDAK	Satınalma Müdürü	: Ali Murat ERGÜL
Çevre Müdürü	: Devrim ARSLAN	Satış Müdürü	: Muammer KARAKUŞ
Elektrik Bakım Müdürü	: Murat Han ŞAHİN	Üretim Müdürü	: Deniz ÖZDİL
Enerji Tedarik Müdürü	: Süleyman KARACA		
Ücretlendirme ve End.İliş. Müdürü	: Selçuk BOZKURT		

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

9. Finansal Durum:

Özet Bilanço (TL)	31 Aralık 2024	31 Aralık 2023
Dönen Varlıklar	1.655.419.594	2.223.712.883
Duran Varlıklar	2.840.702.896	3.065.173.908
TOPLAM VARLIKLAR	**4.496.122.490**	**5.288.886.791**
Kısa Vadeli Yükümlülükler	1.130.999.094	1.561.772.336
Uzun Vadeli Yükümlülükler	129.678.628	124.875.502
ÖZKAYNAKLAR	**3.235.444.768**	**3.602.238.953**
TOPLAM KAYNAKLAR	**4.496.122.490**	**5.288.886.791**

Özet Gelir Tablosu (TL)	31 Aralık 2024	31 Aralık 2023
Hasılat	5.251.421.653	6.389.361.650
ESAS FAALİYET KARI	**-17.663.605**	**738.250.266**
VERGİ ÖNCESİ KAR	**-198.416.032**	**509.086.897**
DÖNEM KARI	**-366.794.185**	**965.371.928**

Faaliyet Göstergeleri ve Finansal Oranlar

(%)	31 Aralık 2024	31 Aralık 2023
Faaliyet Kar Marjı	-0,34	11,55
Net Kar Marjı	-6,98	15,11
Özsermaye Kârlılığı (Dönem Kârı/Özkaynaklar)	-0,11	0,27

	31 Aralık 2024	31 Aralık 2023
Cari Oran (Dönen Var./Kısa Vadeli Yük.)	1,46	1,42
Disponibilite Oranı (Hazır Değ./ Kısa Vadeli Yük.)	0,13	0,21
Likidite Oranı (Dönen Varlıklar-Stoklar/Kısa Vadeli Yük.)	0,77	0,80
Mali Yeterlilik (Özkaynaklar/Yabancı Kaynaklar)	2,57	2,14
Toplam Borçlar/Toplam Özkaynaklar	0,39	0,47

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

BAĞLI ORTAKLIKLAR

KONYA HAZIR BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Konya Hazır Beton San. ve Tic. A.Ş., 1 Temmuz 2015 tarihi itibarıyla kolaylaştırılmış usulde iştirak modeliyle, kısmi bölünme işlemi ile kurulmuş olup hazır beton üretimi ve satışı yapmaktadır. İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde 21 adet beton santrali ile hazır beton hizmeti vermektedir. Sermayesi; 40.567.856,94TL'dır. Konya Çimento San. A.Ş., Konya Hazır Beton San. ve Tic. A.Ş.,'nin % 100 pay sahibidir.

Konya Hazır Beton San. ve Tic. A.Ş., bünyesinde, Konya Merkez'de; Selçuklu ilçesinde 2, Karatay ilçesinde 2, Meram ilçesinde 1, ayrıca 1 adet mobil santral, Konya ilçelerinde; Ladik, Akşehir, Yunak, Kulu, Beyşehir, Seydişehir ve Bozkır'da 1'er, Çumra'da 2, Karaman İlinde 2 adet, Akdeniz bölgesinde ise; Alanya, Elikesik, Manavgat, ve Serik ilçelerinde 1'er adet olmak üzere toplam 21 adet hazır beton santralinde, Konya Hazır Beton San. ve Tic. A.Ş. adına kayıtlı 66 adet mikser, 25 adet mobil pompa, 3 adet sabit pompa ve piyasadan kiralanan ekipmanlar ile hizmetini sürdürmektedir.

KONYA ÇİMENTO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Konya Çimento Tic. Ltd. Şti., grup şirketlerine işçilik hizmeti sunmaktadır. Sermayesi; 75.000TL'dır. Konya Çimento San. A.Ş., Konya Çimento Tic. Ltd. Şti'nin % 99 pay sahibidir.

SİGMA BETON LABORATUVAR HİZMETLERİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Sigma Beton Laboratuvar Hizmetleri ve Ticaret Ltd. Şti., Yapı Malzemeleri Direktifine paralel ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak deney ve analiz hizmetleri vermek üzere merkezi Ankara'da olan merkez laboratuvarında tüm ülkeye hizmet vermektedir. Sermayesi; 20.000TL'dır. Konya Çimento San. A.Ş., Sigma Beton Laboratuvar Hizmetleri ve Ticaret Ltd. Şti.'nin % 50 pay sahibidir.

ÇÖZÜM ENDÜSTRİYEL ATIK İŞLEME SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

Çözüm Endüstriyel Atık İşleme San. ve Tic. A.Ş., atıkların toplanması, dönüştürülmesi ve çeşitli şekillerde değerlendirilmesi, özellikle çimento endüstrisinde olmak üzere madde ve enerji olarak değerlendirilmek üzere atıkların hazırlanması ve bu amaçla gereken her türlü işlemin yapılması amacıyla 2008 yılında Ankara'da faaliyetine başlamış bir işletmedir.

Baştaş Başkent Çimento San. ve Tic. A.Ş.'nin %100'üne sahip olduğu, Çözüm Endüstriyel Atık İşleme San. Ve Tic. A.Ş.'nin esas sermayesinin %50'sine tekabül eden paylar, Şirketimiz tarafından 30.12.2019 tarihinde Baştaş Başkent Çimento San. ve Tic. A.Ş.'den devir alınmıştır. Sermayesi; 3.510.000TL'dır. Konya Çimento San. A.Ş., Çözüm Endüstriyel Atık İşleme San. Ve Tic. A.Ş.'nin % 50 pay sahibidir.

STRATEJİ VE YÖNETİM

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

Misyonumuz: Verimli ve etkin üretim metotları ile kalite ve etik değerlerden taviz vermeksizin; çevreye, toplumsal hayata ve milli ekonomiye katkılarını arttırarak devam ettirmek.

Stratejik Hedefimiz: Stratejik hedeflerimiz Yönetim Kurulu tarafından belirlenmekte olup, bütçelerimiz yıllık olarak oluşturulmakta, bütçe hedeflerine yönelik gelişmeler ise aylık olarak değerlendirilmektedir.

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

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

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

2024 yılı içerisinde çalışanlarımız için kişisel ve mesleki gelişime yönelik muhtelif eğitimlerin yanı sıra kalite, çevre, yasal mevzuat ve iş sağlığı ve güvenliği gibi konularda toplam 22.565 saatlik eğitim programları düzenlenmiş ve ilgili personelimizin bu programlara katılımı sağlanmıştır.

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

2024 YILI EĞİTİMLERİ

Katılımcı Profili	Katılımcı Sayısı	Eğitim Saatleri
Şirket Personeline Yönelik	375	19.908
Taşeron Elemanlarına Yönelik	190	2.567
Stajyerlere Yönelik	5	90
Toplam	**570**	**22.565**

Toplam İSG Eğitim Saatleri	19.038	Düzenlenen Toplam Eğitim Programı	114
Teknik ve Mesleki Eğitim Saatleri	3.527	Eğitim Alan Çalışan Sayısı	565
Toplam Eğitim Saati	**22.565**	Kişi Başına Eğitim Saati	39,5

İNSAN KAYNAKLARI İSTATİSTİKLERİ

(KONYA ÇİMENTO SAN A.Ş. + KONYA HAZIR BETON A.Ş. + KONYA ÇİMENTO LTD. ŞTİ.)

	2023	2024
Personel Sayısı	361	373
Ortalama Yaş	39,93	40,24
Ortalama Kıdem	7,67	7,74
Kadın	%2,22	%2,14
Erkek	%97,78	%97,86

İş Sağlığı ve Güvenliği	2023	2024
Kayıp Günlü Kaza Sayısı	2	0
Kayıp Gün Sayısı	20	0
Kaza Sıklık Oranı	2,05	0
Kaza Ağırlık Oranı	0,02	0

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

Ana Ortaklığın 2024 yılında personel ve işçi hareketi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

	Yılbaşı Mevcudu	Giren	Çıkan	Yılsonu Mevcudu
Sendikalı Personel	**113**	**39**	**34**	**118**
Kapsam Dışı Personel	**66**	**14**	**9**	**71**
TOPLAM	**179**	**53**	**43**	**189**

Bağlı ortaklıklarımız (Konya Hazır Beton San.A.Ş ve Konya Ltd.Şti.) 2024 yılında personel ve işçi hareketi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

	Yılbaşı Mevcudu	Giren	Çıkan	Yılsonu Mevcudu
Sendikalı Personel (MY) Kapsam Dışı Personel (BY)	**182**	**77**	**75**	**184**
TOPLAM	**182**	**77**	**75**	**184**

Yıl içerisinde çeşitli sebeblerle 34 sendikalı ve 9 kapsam dışı olmak üzere toplam 43 personel iş yerimizden ayrılmış, ayrılanların yerlerine 39 kapsam içi, 14 kapsam dışı personel işe alınmıştır. Yine bağlı ortaklıklarımıza (Konya Hazır Beton San.A.Ş. ve Konya Ltd.Şti.) 77 personel işe alınmış olup, 75 personel çeşitli sebeplerle işten ayrılmıştır.

Şirketimizde ayrıca sözleşmeli olarak 1 İşyeri Doktoru görev yapmaktadır.

Kıdem Tazminatı Yükümlülük Durumu

Şirket, mevcut iş kanunu gereğince, en az bir yıl hizmet verdikten sonra emeklilik nedeni ile işten ayrılan veya istifa ve kötü davranış dışındaki nedenlerle işine son verilen personele belirli miktarda kıdem tazminatı ödemekle yükümlüdür. Ödenecek tazminat her hizmet yılı için bir aylık maaş tutarı kadardır ve bu miktar 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla 41.828,42 TL (31 Aralık 2023: 23.489,83 TL) ile sınırlandırılmıştır. Seri:XI, No:29 sayılı Tebliğ (UMS 19 - Çalışanlara Sağlanan Faydalar)'a uygun olarak Şirket'in yükümlülüklerinin hesaplanabilmesi için aktüeryal hesaplama yapılması gerekmektedir. Buna göre, Şirket ilişikteki konsolide finansal tablolarda kıdem tazminatı karşılığını Milliman Danışmanlık adlı aktüer hesaplama yapan bir şirketten sağlamış olduğu hesaplamaya göre yansıtmıştır. Kıdem tazminatı karşılığı, çalışanların emekliliği halinde ödenmesi gerekecek muhtemel yükümlülüğün bugünkü değeri hesaplanarak ayrılır.

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

ŞİRKET POLİTİKASI

Kalite, İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre sadece ulaşılması gereken bir hedef değil devamlı gelişme gösteren bir süreç ve bir yaşam biçimidir.
Bu nedenle;

- Şirketimizin var olan saygınlığını yükseltmeyi,
- Tüm çalışanların gönüllü katılımı ve sürekli eğitimi ile sorunun değil çözümün parçası olmayı,
- Bilgi ve sorumluluğun paylaşımı ile ben değil biz bilinci ile çalışmayı,
- Çevreye, yapılan işe ve insana saygı bilinci ile donanmış; çalışanı, müşterisi ve tedarikçisi ile geniş bir ekip kurmayı,
- Kalite, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çevre ile ilgili tüm yasal mevzuata ve diğer şartlara, ulusal ve uluslararası standartlara uyarak müşterimize kaliteli ve güvenilir ürün sunmayı, uygunluk yükümlüklerini sağlamayı, çalışanlarımız ve toplum için güvenli bir şekilde üretim yapmayı, sağlıklı ve güvenli çalışma koşullarını sağlamayı,
- Standartların ve mevzuatın olmadığı durumlarda en iyi uygulamaları göz önüne alarak kendi standartlarımızı oluşturmayı,
- Ürün kalitesini ve güvenilirliğini etkileyen ve İş Güvenliği ile ilgili tüm süreçleri kontrol etmeyi ve iyileştirmeyi, tehlikeleri ortadan kaldırmayı ve çalışma ortamında tespit edilen riskleri azaltmayı,
- Çevresel Etkileri planlama aşamasından itibaren ele alarak ortadan kaldırmak için çevresel boyutları ve riskleri değerlendirmeyi, kontrol altında tutmayı çevre ve iş kazaları, kalıcı çevresel zararları ve meslek hastalıklarını engellemeyi ve çalışanlarımızın sağlığını korumayı,
- Alt İşverenlerimizi de sistemin ayrılmaz bir parçası olarak görerek, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tüm kurallarımıza onların da uyması için gerekli düzenlemeleri yapmayı,
- Sürdürülebilir Çevre Yönetimi anlayışı çerçevesinde, tüm faaliyetlerimizdeki Çevre Boyutlarını kontrol altında tutarak sınırlı ya da sınırları aşan çevresel etkileri minimize etmeyi ve önleyici faaliyetleri hayata geçirmeyi,
- Tesislerimiz bünyesinde önemli çevre boyutları olan atıkların, toz ve gaz emisyonlarının, gürültü kaynaklarının, temiz su kaynaklarının, su ve toprak kirliliğinin kontrolünü sağlamayı,
- Kalite, İSG ve Çevre Yönetim Sistemimizin etkinliğinin sürekli artırılmasını,

İlke edindik ve bunu politikamız olarak da sizlerle paylaşıyoruz.

2024 YILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ FAALİYETLERİMİZ

“Sıfır Kaza” anlayışı kurumumuzun yegâne felsefesidir. Tüm çalışanlarımızdan güvenlik kültürünü günlük yaşamlarının bir parçası haline getirmelerini beklemekteyiz. Bu ilke, yalnızca kurallara riayet ve yasalara uyum ile değil, güvenlik kültürü olgusunun benimsenmesi ve grup standartlarına tavizsiz uyum ile hayata geçmektedir. Fabrikamız sürekli iyileştirme taahhüdüne uygun şekilde çalışmalarına yön vermektedir. Şirketimiz iş kazalarını önlemek amacı ile gerekli tüm kaynakları (teknik iyileştirme, eğitim, sosyal olanaklar, kişisel koruyucu ekipmanlar vb.) sağlamaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği tüm çalışanlarımızın ortak sorumluluğu olup, bu alanda çalışan profesyonellerimiz dışında tüm kademeler için görev ve sorumluluklar, eşgüdüm içinde dağıtılmıştır. Takımdaşlık ve birlik duygusu içinde yürüttüğümüz İSG çalışmalarımızda bu yılda önemli bir yol katettik.

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

Çalışanlarımızın bilgi ve bilinç düzeylerinin arttırılmasına yönelik faaliyetlere 2024 yılında da devam edilmiştir. Bu maksatla yıllık zorunlu eğitimler yanında, iş başında güvenlik kavramının ele alındığı günlük güvenlik görüşmeleri çalışanlarımızın teknik emniyet olgusuna yaklaşımlarını olumlu yönde etkilemiştir. Çalışanlarımız için düzenlenen eğitim faaliyetleri, 56 adam/saat mertebesinde gerçekleşmiş, tüm kademelerde çalışanlara ulaşılarak hedef eğitim düzeyine ulaşılması sağlanmıştır. Fabrika sahası içerisinde tüm faaliyetlere yönelik İSG Uygulamalı Eğitim Alanı yapılmıştır. Özellikle, Bakım İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği, Alan/ Düzeni, Yüksekte Güvenli Çalışma, Kapalı Alanlarda Güvenli Çalışma, Elektriksel ve Mekanik Kilitleme, Enerji İzolasyonu (EKED_2), Ateşli ve Sıcak İşlerde Güvenli Çalışma ve Kimyasallarla Çalışma konularında grup genelinde eğitimler düzenlenmiştir.

Grup Faaliyetlerini en öne çıkartılacak 10 altın kural uygulamamız ile İş Sağlığı ve Güvenliğinin sahada altın kuralları belirlenerek eğitimler ile pekiştirilmiştir.

Grup faaliyetlerimiz için “Sağlık Çevre, Güveli Üretim” sloganı, her işin başında tekrar ettiğimiz en önemli ilkemiz olmuştur.

2024 yılında özellikle Beyaz Yaka oditörlerimiz için Dupont Odit Eğitimleri gerçekleştirilerek 2025 yılında DOD denetimlerimiz dışında Dupont Odit denetimleri gerçekleştirilecektir.

Tüm grup genelinde İSG farkındalık eğitimleri düzenlenmiş çalışan farkındalığı arttırılmaya çalışılmıştır. Aynı zamanda yılın son çeyreğinde defansif sürüş eğitimleri düzenlenmiştir.

Yıl içerisinde özellikle EKED ve Yangın güvenliği konularına önem verilmiş olup çalışanlara işbaşı eğitimleri ve İSG uygulamalı eğitimleri ile bilinç düzeyleri arttırılmaya çalışılmıştır.

2024 yılında özellikle 1863 adet risk bildirimi, ve 352 adet ramakkala bildirimi alınmıştır son 10 yıl için sahadan alınan en yüksek verilerdir.

Yangın Güvenliği, Ateşli İşlerde Çalışma ve Sigara İçme Politikası çalışmaları 2025 yılında da devam edecektir.

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemimiz yıl içerisinde başarıyla denetlenmiştir. Belge devamımız sağlanmıştır.

2024 yılında yasal mevzuat ve İSG Grup Uygulamalarımız kapsamında tüm İSG dokümantasyon, faaliyet ve yasal bildirim süreçlerimiz ile sağlık yasal bildirim ve reçete süreçleri Perfektive İSG yazılımına aktarılmıştır. 2025 yılında tam olarak aktif kullanıma başlanacaktır.

2024 yılında iletişim faaliyetlerine önem verilerek haftalık İSG bülteni, Etiket ve Poster çalışmalarına devam edilmiştir.

2024 yılında ödül ve yaptırım sistemi uygulamaları Grup Satınalma Müdürlüğü, Disiplin komitesi ve İSG Kurulu tarafından yürütülmektedir.

Periyodik sağlık taramaları konusunda da grup genelinde tarama standardı oluşturularak çalışma alanına göre çalışanlara belirlenen ölçümler ile koruyucu sağlık çalışmaları bu yılda tamamlanmıştır.

Fabrikamız bünyesinde yürütülen tüm faaliyetlerimizde tüm çalışanlarımızın İş Sağlığı ve Güvenliğini tesis etmek birincil önceliğimiz olarak tüm yönetim kadememizin öncelikli ilkesidir. Bu kapsamda İş Sağlığı ve Güvenliğini her yıl bir kademe daha öne çıkartmaya devam edeceğiz.

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

2024 YILI ÇEVRE YÖNETİMİ FAALİYETLERİ

Faaliyetlerimizin Çevresel Etkilerini planlama aşamasından itibaren ele alarak; Kaynakların etkin kullanımı, emisyonların takibi ve kontrol altında tutulması, çalıştığımız alanda yaşamını sürdüren canlıların korunması, alternatif hammadde ve yakıtların verimli kullanımı, sera gazı emisyonlarının sürdürülebilir yönetimi, su kaynaklarının idamesi fabrikamızca belirlenmiş temel unsurlardır.

“Herkes sağlık ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir.” fabrikamız Çevre Yönetimi faaliyetlerine yön veren temel ve vazgeçilemez ilkemizdir.

Sürdürülebilir Çevre Yönetimi Politikamız, aşağıdaki hususları bünyesinde ihtiva ederek faaliyetlerimize yön vermektedir.

- Yürürlükte olan mevzuata tam uyumun sağlanması
- Alternatif enerji ve hammadde kaynaklarının kullanımı ile doğal kaynakların korunması,
- Sera gazı emisyonlarının azaltılması,
- Hava kalitesi yönetimi
- Hammadde ocaklarımızın doğaya yeniden kazandırma faaliyetleri
- Su ve atıksu yönetimi ile kaynakların etkin kullanımı
- Biyo-çeşitliliğin korunması ve geliştirilmesi,

✓ **Sürdürülebilir Çevre Yönetimine konu olan mevzuatın takibi**

Faaliyetlerimiz bünyesinde temel rehberimiz yürürlükte olan mevzuat ve mevzuatın gereklerinin uygulanması amacı ile takip edilen hususlardır. Gelişime açık her bir konuda mevzuatta referans gösterilen teknik kılavuzlar ve standartlar rehber olarak kullanılmaktadır. Çevre ile ilişkisi olan yasal düzenlemeler kapsamında yürütülen denetim ve kontrol faaliyetleri ile çimento üretimi kaynaklı çevre boyutları kontrol altında tutulmaktadır.

Fabrikamız Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 19.07.2022 tarihli ve 19.07.2027 tarihine kadar geçerli Çevre İzin Lisans Belgesi ile lisanslandırılmıştır. Lisans Belgesi kapsamında Atıkların Alternatif Yakıt olarak kullanımı sağlanmaktadır.

✓ **Atıkların Alternatif Enerji ve Hammadde Olarak Kullanımı**

Çimento üretiminde alternatif kaynakların kullanımına odaklanan fabrikamızda, Çevreye zararı tartışılmaz olan atıkları alternatif yakıt olarak kullanılmaktadır. Alternatif yakıtların Kullanımı ve ısıl güce ikame oranında sektör ortalamasının çok üzerinde bir performans ile ülke ekonomisine ve çevre politikasına katkı sağlanmıştır.

Alternatif yakıt olarak kullanılan atıkların yanında, doğal hammadde kullanımının azaltılması amacı ile, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Çimento sektörünün alternatif hammadde olarak kullanımına onay verdiği atıklar doğal hammaddeler yerine kullanılarak ekonomiye kazandırılmış, çevreye olan zararları minimize edilmiştir.

Fabrikamız ikame yakıt olarak kullandığı atıkların tesis içinde etkin yönetiminin yanında, bünyesinde oluşan tehlikeli ve tehlikesiz atıkların yönetimi ile çevreye olası etkilerini kontrol altında tutmaktadır. Bu kapsamda tesis bünyesinde oluşan tüm tehlikeli atıklar lisanslı tesislere gönderilerek geri kazanım veya bertaraf işlemine tabi tutulmuştur.

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

- ✓ **Hava Kalitesi Yönetimi Faaliyetleri**

Üretimde ve yönetiminde izlenebilirliğe önem veren fabrikamızda, akredite kuruluşlar tarafından yıl içinde; her tesis için mevzuatta belirlenen periyotlarla emisyon değerleri ölçülmektedir, ölçüm raporları Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı na ve yerel yönetimlere sunulmaktadır. Fabrikamız bacalarında, atık yakma nedeni ile oluşan gaz ve toz emisyonlarının tespiti için yılda 4 kez rutin ölçümler yapılmakta, dioksin ve furan yılda iki kez ölçülmektedir. Klinker üretimi kaynaklı emisyonlar fabrikamızda kurulu bulunan 2 Adet Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemi ile takip edilmektedir. Ana bacalarda ölçülen toz, karbonmonoksit, kükürtdioksit, azotoksit ve toplam organik karbon parametrelerine ait veriler Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından çevrimiçi olarak izlenmektedir.

- ✓ **Sera gazı emisyonlarının yönetimi,**

2014 yılından itibaren Ülkemizde Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi ve Raporlanmasına ilişkin mevzuatın yayınlanması kapsamında fabrikamızın sera gazı yönetimi faaliyetleri; Çevre Yönetimi Ekibi öncülüğünde devam ettirilmektedir. Klinker üretimi kaynaklı karbon dioksit emisyonlarının izlendiği sistem dahilinde hesaplanan toplam emisyon miktarı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yetkilendirilen doğrulayıcı kuruluşça kontrol edilmiş, doğrulanan raporlar Bakanlığa sunulmuştur.

- ✓ **Doğaya Yeniden Kazandırma Faaliyetleri ve Ocak Rehabilitasyonu**

Hammadde ocakların bulunduğu ortamda yer alan zemin örtüsü, yüzey şekilleri, flora ve fauna gibi çevresel unsurları içine alan doğaya yeniden kazandırma faaliyetleri kapsamında faaliyet sahalarımızda iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Üretim sürekliliğinin sağlandığı Hammadde Ocaklarının kullanımı sonrası ekonomik ömürlerinin tamamlanmasına müteakip yapılacak doğaya yeniden kazandırma faaliyetleri ile çalışma yapılan alanların rehabilitasyonları hedeflenmektedir.

İzleme ve izin süreçleri tamamlanan ocaklarımız hakkında bilgilendirme raporları yetkili makamlar ile paylaşılmaktadır.

Fabrika sahası ve Takkelidağ, Sille, Karaömerler ocak etrafında halen devam etmekte olan ağaçlandırma çalışmaları ile çam, dişbudak, akçaağaç, akasya, iğde, meşe ve badem ağacı türleri yetiştirilerek 2024 yılı sonunda 147.389 adet ağaç dikim sayısına ulaşılmıştır.

- ✓ **Su ve atıksu yönetimi ile kaynakların etkin kullanımı**

Fabrikamızda yer alan sosyal tesisler, idari bölümler, atölyeler ve lojmanlardan kaynaklanan evsel atıksular yerel yönetim kontrolünde olan kanal sistemine deşarj edilmektedir.

Çimento üretim prosesinde su, soğutma amaçlı kullanılmaktadır. Kullanılan su tamamen kapalı devre içinde olup üretim faaliyetleri gereği alıcı ortama atıksu deşarjı söz konusu olmamaktadır.

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

KONYA ÇİMENTO SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

1-Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

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

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

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

2-Yatırımcı İlişkileri Bölümü

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

Yönetim Kurulunca; Yatırımcı İlişkileri Bölümünün görevinin Muhasebe Müdürlüğü bünyesinde yürütülmesine, Şirketimiz nezdinde Muhasebe Direktörü olarak görev yapan, "Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı (Lisans No: 206745)" ile "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı (Lisans No: 700874)"'na sahip Emine ÜSTÜNDAĞ'ın (TCKN: 41641704636) Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi olarak atanmasına karar verilmiştir.

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

Emine ÜSTÜNDAĞ
Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi
Tel : +90 [332] 346 03 55
Faks : +90 [332] 346 03 68
E-posta : emine.ustundag@vicat.com.tr

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

3-Yatırımcı ve Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

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

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

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

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

4-Genel Kurul Bilgileri

2024 yılı içerisinde bir olağan genel kurul toplantısı yapılmıştır. 2023 yılına ilişkin yıllık olağan genel kurul toplantısı 9 Mayıs 2024 tarihinde, şirket merkezimiz olan "Horozluhan Mahallesi, Cihan Sokak No:15 42300 Selçuklu-Konya" adresinde yapılmıştır. Toplantıya davet esas sözleşme ve mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılmıştır. Davetler hem yazılı medya hem de elektronik ortamda yapılmıştır. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden E-İmza kullanarak genel kurula katılım sağlanmıştır. Genel kurul toplantısında gerekli toplantı yeter sayısı sağlanmış, ilan edilen toplantı gündeminin dışında görüşülmesi istenen herhangi husus talebi olmamıştır. Genel Kurullara ait her türlü doküman ve faaliyet raporları pay sahiplerinin erişim ve kullanımına gerek basılı gerekse elektronik ortamda açık tutulmuştur. Pay sahiplerinin, genel kurullara katılım konusunda yönelttikleri sorular cevaplandırılmıştır.

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

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

5-Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Her bir hissenin bir oy hakkı vardır. Paylar için geçerli mevcut oy haklarında herhangi bir imtiyaz yoktur. Karşılıklı olarak sermaye iştirak ilişkisi içinde olduğumuz Konya Çimento Ticaret Limited Şirketi'nin temsilcisi genel kurullarımızda oy kullanmakta olup, şirketimizde oy hakimiyeti VICAT SA. Grup şirketlerinden "Participations Financieres et Immobilieres – PARFICIM SA."ya aittir. Birikimli oy kullanma yöntemi kullanılmamakta ve ana sözleşmemizde bu konuya ilişkin bir düzenleme yer almamaktadır. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sihri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususu 9 Mayıs 2024 tarihli yıllık olağan genel kurulda onaya sunulmuş, ayrıca söz konusu işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmiştir.

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

6-Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı

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

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

Bugüne kadar yapılan tüm kar dağıtım süreçleri yasal süreler içerisinde gerçekleşmiş olup, karşılaşılan herhangi bir hukuki durum yoktur. Şirketin, 2023 Yılı Genel Kurul Toplantısında, 2023 yılındaki faaliyetleri neticesinde oluşan dağıtılabilir karından kar dağıtılmamasına ve dağıtılmayan karın olağaüstü yedek akçelere eklenmesine karar verilmiştir.

7-Payların Devri

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

25 Şubat 2011 tarihli ve 27857 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı Kanunu'nun 157'nci maddesi ile değiştirilen Sermaye Piyasası Kanunu'nun ("Kanun") Geçici 6. maddesine göre, 31 Aralık 2012 tarihine kadar kaydileştirilmeyen tüm hisse senetleri, bu tarihte Kanunen şirkete intikal edecek ve pay sahiplerinin söz konusu hisse senetleri üzerindeki tüm hakları da anılan tarihte kendiliğinden sona erecektir.
Sahip oldukları payları kaydi sistemde, henüz kaydettirmemiş olan pay sahiplerimiz, 31 Aralık 2012 tarihine kadar kaydileştirme işlemlerini tamamlamadıkları takdirde, anılan tarihten itibaren bu hisse senetlerinden doğan bütün haklarını Kanun gereği kaybetmişlerdir.

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

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

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

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

Kayden izlenmeye başlandığı tarihi izleyen yedinci yılın sonuna kadar teslim edilmediği için mülkiyeti YTM'ye intikal etmiş olan sermaye piyasası araçları nedeniyle hak sahiplerine YTM tarafından yapılacak ödemelere ilişkin usul ve esasları düzenleyen *"6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 13 üncü Maddesinin Dördüncü Fıkrasının Kısmen İptali Üzerine Yatırımcı Tazmin Merkezi Tarafından Yatırımcılara Yapılacak Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"* (Yönetmelik) 07.09.2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Yönetmelik uyarınca, kayden izlenmeye başlandığı tarihi izleyen yedinci yılın sonuna kadar teslim edilmediği için mülkiyeti YTM'ye intikal eden sermaye piyasası araçlarından satışı yapılmamış olanlar Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, satışı yapılmış olanlar ise 9 uncu maddedeki esaslar çerçevesinde, 10 uncu maddede belirtilen nemaları ile birlikte ödenecektir.
Söz konusu ödemeler, YTM'ye başvuran hak sahiplerine, Yönetmelik'te Ek-1 olarak yer alan taahhütname ve ibraname alınmak suretiyle yapılacaktır.
HAK SAHİPLİĞİNİN TESPİTİ İÇİN ÖNCELİKLE YATIRIMCILAR SAHİP OLDUKLARI FİZİKİ HİSSE SENETLERİNİ BİR TUTANAK İLE İHRAÇCI ŞİRKETLERE TESLİM EDECEKTİR. YTM'YE HİÇBİR ŞEKİLDE FİZİKİ HİSSE SENEDİ TESLİMİ SÖZ KONUSU OLMAYACAKTIR.
Hak sahiplerince veya noter onaylı vekalet ibraz eden vekilleri tarafından, Yönetmeliğin yürürlük tarihinden itibaren 10 yıl içinde iadeli taahhütlü posta yolu ile veya özel şirketler aracılığıyla imza karşılığı teslim suretiyle, Yönetmelik'in 5 inci maddesinde belirtilen belgelerle birlikte YTM'nin merkez adresine başvurulması gerekmektedir.
Sermaye piyasası araçlarının teslimi, imhası ve hak sahipliğinin tespitine ilişkin hususlar Yönetmeliğin 6 ve 7 nci maddelerinde, ödemelere ilişkin usul ve esaslar ise Yönetmeliğin 8, 9 ve 10 uncu maddelerinde düzenlenmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE SEFFAFLIK

1-Şirket Bilgilendirme Politikası

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

2-Özel Durum Açıklamaları

İlgili dönem içerisinde (1 Ocak – 31 Aralık 2024), şirketimizce; SPK düzenlemeleri uyarınca özel durum açıklamaları yapılmıştır. İnternet yoluyla yapılan özel durum açıklamaları Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) bünyesinde yer alan Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) İşletim Müdürlüğü sistemine elektronik imzalı olarak gönderilmiştir. Yapılan özel durum açıklamaları için MKK tarafından ek bir açıklama istenmemiş olup, SPK tarafından açıklamalar ile ilgili uygulanan herhangi bir yaptırım olmamıştır. Hisse senetlerimiz yurtdışında herhangi bir borsaya kote olmadığı için Borsa İstanbul dışında başka bir borsaya açıklama gönderilmemiştir.

3-Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimizin internet sitesinin adresi www.konyacimento.com.tr dir. Yukarıda Bölüm 1'de "Yatırımcı ve Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı" başlıklı maddede içeriği anlatıldığı üzere internet sitemizde ana sayfadan doğrudan ulaşılabilen ve pay sahiplerinin ve kamuoyunun faaliyetlerimiz konusunda bilgilenmesini

sağlayan ayrı bir link bulunmaktadır.

4-Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması

Şirketimizin hakim hissedarı ve en büyük pay sahibi, Fransız menşeili VICAT SA. Grup şirketlerinden "Participations Financieres et Immobilieres – PARFICIM SA."dır. 31.12.2024 tarihi itibariyle; toplam pay oranı %81,88'dir. Şirketimiz büyük ortağı bu pay sahibinin, Türkiye'de mevcut diğer iştirak ve bağlı ortaklıklarının isimleri şöyledir: Baştaş Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş., Baştaş Hazır Beton Sanayi A.Ş., Tamtaş Yapı Malzemeleri Sanayi A.Ş., Aktaş İnşaat Malzemeleri Sanayi A.Ş., Bikiltaş Enerji Petrol Madencilik İnşaat A.Ş., Başkon Yönetim Ltd.Şti. dir.

5-İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

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

BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ

1-Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

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

2-Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda yapılmış bir çalışmamız yoktur.

3-İnsan Kaynakları Politikası

En son üretim teknolojileri ile donatılmış bulunan tesislerimizde çalışanlarımızın bilgi ve memnuniyet düzeylerinin yüksek olması gerektiğine inanıyor ve insan kaynakları politikalarımızı bu doğrultuda geliştiriyoruz. Personelimiz kişisel ve mesleki gelişim eğitimleri ile kalite ve iş sağlığı ve güvenliği konularında yıl boyunca muhtelif dönemlerde eğitim programı gerçekleştirilmiştir. Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları arasında olan şirketimizin hedefi, faaliyetlerinde hep daha başarılı sonuçlar elde etmektir**.** Bu hedefimize paralel olarak personelimizin yetkinlik düzeylerinin de yükseltilmesi amaçlanmaktadır. Doğru kişinin doğru işte değerlendirildiği, yüksek performansın teşvik edildiği, memnuniyet ve motivasyonu üst düzeyde olan çalışanların ekip ruhu içerisinde görev yaptığı, nitelikli işgücü piyasası için tercih edilen bir kurum olmak hedefiyle çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

4-Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

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

5-Sosyal Sorumluluk

Deprem kuşağında bulunan ülkemizde inşaat sektöründe faaliyet gösteren herkesin yapı kalitesi bilincine sahip

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

BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU

1-Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Başkan	: Mehmet DÜLGER	(Mayıs 2024 - Mayıs 2025)
Başkan Yardımcısı	: Gianfranco Lubiesny TANTARDINI	(Mayıs 2024 - Mayıs 2025)
Üye	: Guy SIDOS	(Mayıs 2024 - Mayıs 2025)
Üye	: Jacques MERCERON-VICAT	(Mayıs 2024 - Mayıs 2025)
Üye	: Louis MERCERON-VICAT	(Mayıs 2024 - Mayıs 2025)
Üye	: Sophie SIDOS	(Mayıs 2024 - Mayıs 2025)
Üye	: Hüseyin ERKAN	(Mayıs 2024 - Mayıs 2025)
Üye	: Hüseyin ÇEVİK	(Mayıs 2024 - Mayıs 2025)
Üye	: Zeynep KARAÇOR	(Mayıs 2024 - Mayıs 2025)
Üye	: Selçuk ÖZTÜRK	(Mayıs 2024 - Mayıs 2025)
Üye	: Eleonore SIDOS	(Mayıs 2024 - Mayıs 2025)
Üye	: Ahmet Erhan TİTREK	(Mayıs 2024 - Mayıs 2025)

Yönetim kurulunda bağımsız üyeler; Hüseyin ÇEVİK, Zeynep KARAÇOR Selçuk ÖZTÜRK ve Ahmet Erhan TİTREK'tir. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında görev yapıp yapmamaları hususunda yazılı herhangi bir

sınırlama bulunmamaktadır.

2-Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

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

3-Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

Şirketimizin vizyon ve misyonu belirlenerek kamuya duyurulmuştur.

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

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

4-Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

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

5-Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

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

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

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

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

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

6-Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu toplantılarında gündemi oluşturacak konular hakkında üyelerden ve şirket yöneticilerinden gelen talep ve bilgiler değerlendirilmektedir. Yönetim kurulumuz, karar alınması gereken durumlarda da olağanüstü toplantılar yapmaktadır. Toplantılara çağrı telefon ve/veya yönetim kurulu başkanı tarafından yazılı olarak yapılmaktadır. Yönetim kurulu üyelerinin bilgilendirilmesi ve iletişim şirket İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından

yapılmaktadır. Bu güne kadar karşı oy durumu ile karşılaşılmamıştır. Karşı oy olması durumunda karar zaptına geçilmekte ve şirket denetçilerine yazılı olarak iletilmektedir. Tüm yönetim kurulu toplantılarına mümkün olan maksimum katılımın sağlanmasına çalışılmaktadır. Şirket Yönetim Kurulu 2024 yılı içinde 17 kez toplanmış, 23 karar almıştır.

7-Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

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

8-Etik Kurallar

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

9-Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No:17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri ile bu tebliğin uygulanmasına ilişkin diğer mevzuat ve ilke kararları gereği, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri tespit edilerek, Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme ve Ücret Komitesi, ve Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuştur. Yönetim Kurulu üyelerimizden; Ahmet Erhan TİTREK, Hüseyin ÇEVİK, Zeynep KARAÇOR ve Selçuk ÖZTÜRK'ün Bağımsız yönetim kurulu üyeleri olduğu tespit edilerek, KAP'ta duyurulmuştur. Denetim Komitesi üyeliklerine; Ahmet Erhan TİTREK, Hüseyin ÇEVİK, Zeynep KARAÇOR ve Selçuk ÖZTÜRK seçilmiş, Denetim Komitesi başkanlığına Zeynep KARAÇOR seçilmiş, Kurumsal Yönetimden Sorumlu Komite üyeliklerine; Ahmet Erhan TİTREK, Eleonore SIDOS, Emine ÜSTÜNDAĞ ve Zeynep KARAÇOR seçilmiş, Kurumsal Yönetimden Sorumlu Komite başkanlığına Zeynep KARAÇOR seçilmiş, Aday Gösterme ve Ücret Komitesi üyeliklerine; Zeynep KARAÇOR, Guy SIDOS ve Eleonore SIDOS seçilmelerine, Aday Gösterme ve Ücret Komitesi başkanlığına Zeynep KARAÇOR seçilmiş, Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliklerine;

Zeynep KARAÇOR, Eleonore SIDOS, Hüseyin ÇEVİK ve Selçuk ÖZTÜRK seçilmiş, Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanlığına Zeynep KARAÇOR seçilmiştir.

10-Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Yayınlanan "Kurumsal Yönetim İlkeleri"ne Uyum Amacıyla Oluşturulan, Yönetim Kurulu Üyeleri Ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esaslarına İlişkin Politikası şu şekildedir: Bu politika dökümanı, SPK düzenlemeleri kapsamında idari sorumluluğu bulunanlar kapsamındaki yönetim kurulu üyelerimiz ve üst düzey yöneticilerimizin ücretlendirme sistem ve uygulamalarını tanımlamaktadır. Yönetim kurulu üyelerinin tamamı için geçerli olmak üzere her yıl olağan genel kurul toplantısında sabit ücret belirlenir. İcrada bulunan yönetim kurulu üyelerine, aşağıda detayları açıklanan üst düzey yöneticiler için belirlenen politika kapsamında ödeme yapılır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz. Yönetim kurulu üyelerine, atanma ve ayrılma tarihleri itibariyle görevde bulundukları süre dikkate alınarak kıst esasına göre ödeme yapılır. Yönetim kurulu üyelerinin şirkete sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı giderler (ulaşım, telefon, sigorta vb. giderleri) şirket tarafından karşılanabilir.

Üst Düzey Yönetici ücretleri ise sabit ve performansa dayalı olmak üzere iki bileşenden oluşmaktadır. Üst Düzey Yönetici sabit ücretleri; piyasadaki makroekonomik veriler, piyasada geçerli olan ücret politikaları, şirketin büyüklüğü ve uzun vadeli hedefleri ve kişilerin pozisyonları da dikkate alınarak uluslararası standartlar ve yasal

yükümlülüklere uygun olarak belirlenir. Üst Düzey Yönetici primleri ise; prim bazı, şirket performansı ve bireysel performansa göre hesaplanmaktadır. Kriterler ile ilgili bilgiler aşağıda özetlenmiştir: Prim Bazı: Prim Bazları, her yılbaşında güncellenmekte olup, yöneticilerin pozisyonlarının iş büyüklüğüne göre değişkenlik göstermektedir. Prim bazıları güncellenirken piyasadaki üst yönetim prim politikaları göz önünde bulundurulur. Şirket Performansı: Şirket performansı, her yılbaşında şirkete verilen finansal ve operasyonel (pazar payı, ihracat, yurtdışı faaliyetler, verimlilik vb.) hedeflerin, dönem sonunda ölçülmesi ile elde edilmektedir. Şirket hedefleri belirlenirken, başarının sürdürülebilir olması, önceki yıllara göre iyileştirmeler içermesi önemle dikkate alınan prensiplerdir. Bireysel Performans: Bireysel performansın belirlenmesinde, şirket hedefleri ile birlikte, çalışan, müşteri, süreç, teknoloji ve uzun vadeli strateji ile ilgili hedefler dikkate alınmaktadır. Bireysel performansın ölçülmesinde, şirket performansı ile paralel şekilde, finansal alanların dışında da uzun vadeli sürdürülebilir iyileştirme prensibi gözetilmektedir. Yukarıdaki esaslara göre belirlenen ve yıl içinde Üst Düzey Yönetici ve Yönetim Kurulu Üyelerine ödenen toplam miktarlar, izleyen genel kurul toplantısında mevzuata uygun olarak ortakların bilgisine sunulur.

2024 yılı Mayıs ayında gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul'da bir yıl süreyle Yönetim Kurulu Üyeleri için net 25.000 TL/Ay huzur hakkı ödenmesi kabul edilmiştir. Ayrıca, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet DÜLGER'e aynı süre için huzur hakkı dışında net 62.500 TL/Ay ödeme yapılması Yönetim Kurulu Kararı ile karara bağlanmıştır. Yönetim Kurulu üyelerimize bugüne kadar verilmiş herhangi bir borç ve kullandırılan kredi bulunmamaktadır. Şirketimiz olarak kullanılan krediye kefalet verme gibi bir uygulamamız mevcut değildir.

11-Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi

Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi kapsamına giren, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim çalışmaları, şirketimiz tarafından yürütülmektedir. Sürdürülebilirlik ilkelerinin uygulanması gönüllülük esasına dayanmakta olup, şirketimiz tarafından çevresel ve sosyal risk yönetimindeki etkileri değerlendirilmektedir.

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

01 Temmuz 2012 tarihinde Yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 199'uncu maddesi uyarınca Konya Çimento Sanayii A.Ş. Yönetim kurulu, geçmiş faaliyet yılında şirketin hakim ortağı ve hakim ortağına bağlı şirketlerle ilişkileri hakkında bir rapor düzenlemek ve bu raporun sonuç kısmına faaliyet raporunda yer vermekle yükümlüdür. Konya Çimento Sanayi A.Ş.' nin ilişkili taraflarla yapmış olduğu işlemler hakkında gerekli açıklamalar Konya Çimento Sanayii A.Ş. 31 Aralık 2024 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu içinde yer alan 7. dipnotunda yer almaktadır.

Bağlı Şirket Raporumuzun Sonuç Bölümü:

Konya Çimento Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 24 Şubat 2025 tarihli Rapor' da, "Konya Çimento Sanayi A.Ş.'nin hakim ortağı ve hakim ortağın bağlı ortaklıkları ile 2024 yılı içinde yapmış olduğu tüm işlemlerde, işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veya alınmasından kaçınıldığı anda tarafımızca bilinen hal ve şartlara göre, her bir işlemde uygun bir karşı edim sağlandığı ve şirketi zarara uğratabilecek alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmadığı ve bu çerçevede denkleştirmeyi gerektirecek herhangi bir işlem veya önlemin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır." denilmektedir.

Hukuki Durum

31 Aralık 2024 tarihi itibariyle üçüncü kişiler tarafından Ana Ortaklık aleyhine açılmış ve devam eden hukuki ihtilaflar ile ilgili toplam 4.945.000 TL tutarında tazminat davası devam etmekte olup bu tutarın tamamı için kayıtlarımızda karşılık ayrılmıştır.

Ayrıca, ana ortaklığın dava ve icra aşamasındaki diğer ticari alacakları toplamı 6.418.629 TL olup bu tutarın tamamı için mali tablolarımızda karşılık ayrılmıştır.

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

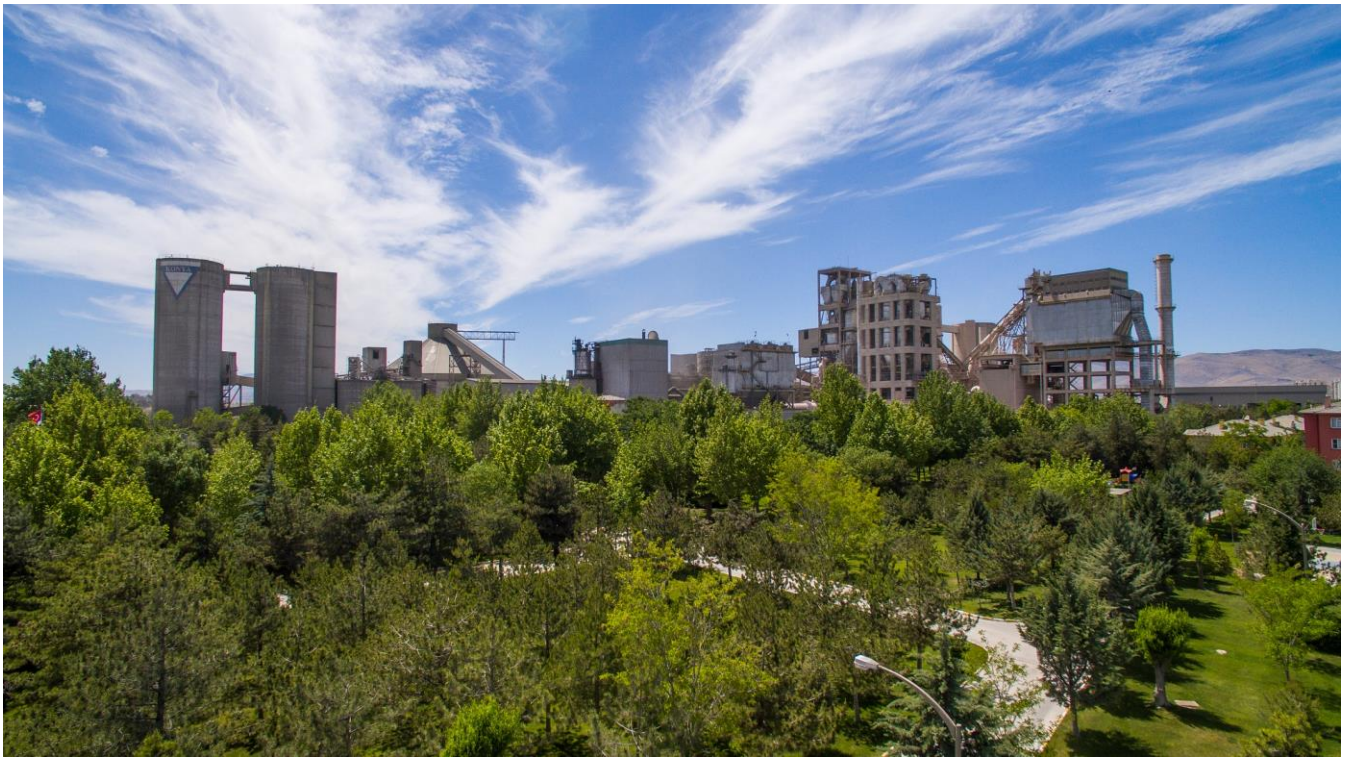
Toplu İş Sözleşmesi Uygulamaları / Personele Sağlanan Hak ve Menfaatler

Kapsam dışı personelimizin özlük hakları kendileri ile imzalanan iş sözleşmeleri hükümlerine göre, kapsam içi personelimizin ise toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre takip edilmektedir.
Üyesi bulunduğumuz Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) ile T. Çimse İş Sendikası arasında, 19 Aralık 2023 tarihinde başlanan yeni dönem Grup Toplu İş Sözleşmesi müzakereleri, 31 Ocak 2024 tarihi itibariyle anlaşmayla sonuçlanmıştır.

01.01.2024 – 31.12.2025 yürürlük süreli olarak imzalanan Grup Toplu İş Sözleşmesi uyarınca;
- Sözleşmenin 1. yılında 01.01.2024 tarihinde işyerinde çalışan ve toplu iş sözleşmesinin imzası tarihinde iş sözleşmesi devam eden işçilerin 31.12.2023 tarihinde almakta oldukları çıplak saat ücretlerine 01.01.2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere %60 oranında,
- Sözleşmenin 2. yılında; 01.01.2025 tarihinde işyerinde çalışan ve iş sözleşmesi devam eden işçilerin 31.12.2024 tarihinde almakta oldukları çıplak saat ücretlerine, TÜFE+3 oranında zam yapılacaktır.
- Ek olarak, toplu iş sözleşmesi döneminde yıl içerisinde asgari ücrette ilave bir artış yapılması halinde, kapsamdaki işçilerin ücretlerine, asgari ücrette meydana gelen artış miktarı (TL) tutarında seyyanen zam yapılacaktır.

Bağlı Ortaklıklar - İştirakler

- **Konya Çimento Ticaret Ltd. Şti.**
- **Konya Hazır Beton San. Ve Tic. A.Ş.**
- **Sigma Beton Laboratuar Hizmetleri ve Tic Ltd.Şti.**
- **Çözüm Endüstriyel Atık İşleme Sanayi Ve Ticaret A.Ş.**



Konya Çimento Sanayii A.Ş.
Horozluhan Mahallesi, Cihan Sokak, No:15 Selçuklu – KONYA
+90.332.3460355 www.konyacimento.com.tr
konyacimento@vicat.com.tr

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

VEKALETNAME

KONYA ÇİMENTO SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NA,

Konya Çimento Sanayii A.Ş.'nin 20 Mart 2025 günü, saat 11.00'de Horozluhan Mahallesi, Cihan Sokak, No:15 Selçuklu/KONYA adresinde yapılacak 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan …….. 'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin:
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
(Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.);

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

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

1. **Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;**

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

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

Gündem Maddeleri (*)	**Kabul**	**Red**	**Muhalefet Şerhi**
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması			
2. Genel Kurul Toplantı tutanağının Pay Sahipleri adına Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususunda yetki verilmesi			
3. 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması			
4. 2024 yılı Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporlarının okunması			
5. 2024 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması			
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri			
7. Yönetim Kurulu'nun üye sayısının belirlenmesi, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti			
8. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin yazılı hale getirilmiş olan ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesi			
9. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi			
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca yönetim kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim şirketi seçiminin değerlendirilmesi, onaylanması			
11. Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395-396. maddelerinde belirtilen iznin verilmesi			
12. Şirketin "Kar Dağıtım Politikası" hakkında bilgi verilmesi ve 2024 yılı karının dağıtımı konusunda Yönetim Kurulu'nca teklif edilen kar dağıtım önerisi			

hakkında karar alınması			
13. 2024 yılı içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişikleri hakkında bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılabilecek bağışlar için Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen üst sınırın Genel Kurul onayına sunulması			
14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2024 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi			
15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketimizin 2024 yılı içinde üçüncü kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi			
16. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya şirketin ve bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması, ayrıca 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilmesi			
17. Dilek ve görüşler			

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

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

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

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

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

1. **Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

a) Tertip ve serisi:*
b) Numarası/Grubu:**
c) Adet-Nominal değeri:
d) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
e) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
f) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
*Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

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

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*):
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
Adresi:
(Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.)

[İMZA]