

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

**KONYA ÇİMENTO SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ  
2016 YILI  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU**



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

**YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN**

**BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU**

Konya Çimento Sanayii Anonim Şirketi Yönetim Kuruluna;

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

Konya Çimento Sanayii Anonim Şirketi ve bağlı ortaklıklarının (birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 31 Aralık 2016 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu, denetlemiş bulunuyoruz.

*Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu*

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

*Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu*

Sorumluluğumuz, Grup'un faaliyet raporuna yönelik olarak TTK'nın 397'nci maddesi ve Tebliğ çerçevesinde yaptığımız bağımsız denetime dayanarak, bu faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin Grup'un 28 Şubat 2017 tarihli bağımsız denetçi raporuna konu olan konsolide finansal tablolarıyla tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermektir.

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

*Görüş*

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

**Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülükler**

TTK'nın 402'nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca; BDS 570 "İşletmenin Sürekliliği" çerçevesinde, Grup'un öngörülebilir gelecekte faaliyetlerini sürdüremeyeceğine ilişkin raporlanması gereken önemli bir hususa rastlanılmamıştır.

Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

A member of KPMG International Cooperative

Gökhan Atılğan

Sorumlu Denetçi

28 Şubat 2017 İstanbul, Türkiye

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

Başkan	: Mehmet DÜLGER	(Mart 2016 - Mart 2017)
Başkan Yardımcısı	: Philippe Daniel LATOURNARIE	(Mart 2016 - Mart 2017)
Üye	: Jacques MERCERON-VICAT	(Mart 2016 - Mart 2017)
Üye	: Guy SIDOS	(Mart 2016 - Mart 2017)
Üye	: Louis MERCERON-VICAT	(Mart 2016 - Mart 2017)
Üye	: Sophie SIDOS	(Mart 2016 - Mart 2017)
Üye	: Benjamin TACHOIRES	(Mart 2016 - Mart 2017)
Üye	: Philippe CHIORRA	(Mart 2016 - Mart 2017)
Üye	: Beyazidi Bestami İNAN	(Mart 2016 - Mart 2017)
Üye	: Hüseyin ERKAN	(Mart 2016 - Mart 2017)
Üye	: Tahir BÜYÜKHELVAÇIĞİL	(Mart 2016 - Mart 2017)

**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**

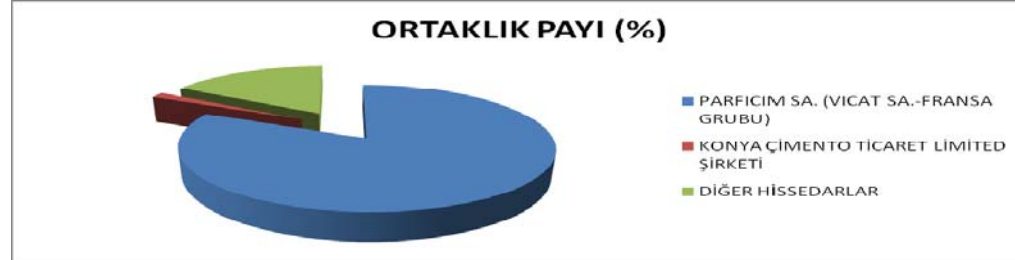
- 1. Raporun Dönemi** : 01.01.2016 - 31.12.2016
- 2. Ortaklığın Ünvanı** : Konya Çimento Sanayii Anonim Şirketi
- 3. Yönetim Kurulu** : Raporumuzun üst kısmında gösterilmiştir.
- 4. Dönem içinde Ana Sözleşme Değişikliği** : Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onaylar alındıktan sonra 30.03.2016 tarihinde yapılan genel kurulda, Esas Esas Sözleşme'nin 26. Ve 29. maddelerinin tadil edilmesi ve 27. Maddesinin iptal edilmesi, toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir. Esas sözleşmemizin son şekline, [www.konyacimento.com.tr](http://www.konyacimento.com.tr) adresinden erişilebilir.
- 5. Ortaklığın Sermayesi, hissedarlar, temettü oranları ve hisse senedi fiyatları:**  
Yıl içerisinde hisse senetlerimiz Borsa İstanbul'da arz ve talebe göre oluşan fiyatlarla işlem görmüştür. 30.12.2016 tarihli kapanış fiyatı 265,30 TL.'dir.

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

**DÖNEM İÇİNDE HİSSE SENETLERİMİZİN SEYRİ**

Tarih	2. Seans Fiyatları					Günlük İşlem Hacmi (TL)	BİST 100 (TL/1000)	Dolar Kuru
	Kapanış (TL)	Kapanış (\$)	AOF (TL)	Min. (TL)	Maks. (TL)			
30.12.2016	265,30	75,25	265,64	263,50	267,40	2.315.008	78.139	3,5255
15.12.2016	255,50	72,54	253,86	250,00	255,80	2.435.268	77.679	3,5220
30.11.2016	248,40	72,56	250,29	248,40	252,70	948.864	73.995	3,4236
15.11.2016	260,20	79,40	260,51	259,50	262,00	931.331	75.151	3,2772
31.10.2016	268,50	86,39	270,26	268,50	272,90	2.509.046	78.536	3,1080
14.10.2016	266,00	86,02	266,02	264,10	267,70	1.796.154	77.554	3,0922
30.09.2016	261,60	87,03	260,85	259,20	262,30	1.048.083	76.488	3,0058
16.09.2016	255,00	85,77	257,27	255,00	259,50	556.224	76.020	2,9731
31.08.2016	257,50	87,00	259,55	257,50	260,70	898.817	75.968	2,9597
15.08.2016	276,90	93,66	276,67	273,60	279,00	1.340.200	78.473	2,9563
29.07.2016	264,90	87,77	264,19	262,50	266,00	1.214.479	75.406	3,0180
15.07.2016	283,10	98,01	282,93	281,80	284,50	1.718.211	82.825	2,8886
30.06.2016	269,30	93,18	271,02	269,00	272,90	1.338.045	76.817	2,8900
15.06.2016	277,80	94,74	279,41	277,10	281,70	1.778.463	76.237	2,9322
01.06.2016	293,40	99,31	295,70	293,40	298,90	1.928.557	77.035	2,9543
16.05.2016	304,20	102,20	306,94	304,00	309,30	1.540.543	77.000	2,9765
02.05.2016	318,00	113,66	321,27	318,00	324,70	2.653.401	83.830	2,7978
15.04.2016	349,30	122,15	350,03	348,00	353,00	8.217.354	85.573	2,8597
31.03.2016	332,00	117,31	333,17	329,20	340,10	24.214.470	83.268	2,8300
15.03.2016	310,50	107,42	311,99	310,50	314,70	6.595.419	79.031	2,8904
01.03.2016	302,40	102,49	303,18	301,40	306,70	5.708.823	75.955	2,9504
15.02.2016	289,00	97,99	290,15	279,60	299,00	5.503.310	71.008	2,9494
01.02.2016	308,30	103,72	310,34	307,00	316,50	14.293.074	73.448	2,9725
15.01.2016	297,50	97,81	299,80	297,50	303,30	3.108.666	71.062	3,0416
31.12.2015	317,00	108,44	317,87	315,70	321,80	5.255.337	71.727	2,9233

Şirketimiz hissedarları, pay oranı ve tutarları ile son üç 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 (%)
PARFİCİM SA. (VICAT SA.-FRANSA GRUBU)	3.990.201,30	81,88
KONYA ÇİMENTO TİCARET LTD.ŞTİ.	71.219,53	1,46
DİĞER HİSSEDARLAR (**)	812.019,17	16,66
<b>GENEL TOPLAM</b>	<b>4.873.440.00</b>	<b>100.00</b>

(\*) 31.12.2016 tarihi itibarıyla Borsa İstanbul ve Merkezi Kayıt Kuruluşu kayıtları esas alınmıştır.

(\*\*) Pay oranı %5'in altında olan hissedarların toplamını göstermektedir.

**YILLAR İTİBARIYLA DAĞITILAN TEMETTÜ VE ORANLARI**

KARIN ELDE EDİLDİĞİ YIL	BİLANÇO KARI (TL)	DAĞITILAN BRÜT TEMETTÜ (TL)	TEMETTÜ ORANI BRÜT %	TEMETTÜ ORANI NET %	ÖDENMİŞ SERMAYE (TL)
2012	46.738.505,00	80.021.885,00	1642	1395,70	4.873.440,00
2013	44.316.681,00	11.939.928,00	245	208,25	4.873.440,00
2014	75.708.336,00	38.987.520,00	800	680,00	4.873.440,00
2015(*)	58.157.705,00	75.050.976,00	1540	1309,00	4.873.440,00

(\*) 2015 yılına ilişkin nakit kar payı ödemelerimiz 24 Mayıs 2016 tarihinden itibaren yapılmıştır.

**6.** Ortaklığımız dönem içerisinde herhangi bir menkul kıymet çıkarmamıştır.

**7.** Ortaklığımızca dönem içerisinde çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına 119.256,00 TL. tutarında bağış ve yardım yapılmıştır. Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Yayınlanan "Kurumsal Yönetim İlkeleri"ne Uyum Amacıyla Oluşturulan ve 2014 yılına ilişkin yıllık olağan genel kurulu gündeminde hissedarlara duyurularak kabul edilen Bağış Ve Yardımlarına İlişkin Politikası şu şekildedir: Şirketimiz; bölgesinde istihdamın ve üretimin en önemli unsurlarından biri olduğunun bilincindedir. Ülke ekonomisine yaptığı büyük katkıların verdiği şevk ve heyecanla, kurumsal sosyal sorumluluğunun gereklerini yerine getirmeyi amaçlamaktadır. Bu bakış açısıyla; başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere, sivil toplum örgütleri, kulüpler, vakıf ve dernekler gibi ihtiyaç sahiplerinden tarafımıza ulaşan her türlü bağış ve yardım talepleri son derece titiz bir şekilde ele alınmaktadır. Maddi olarak ihtiyacını doğru ve dürüst biçimde şirketimize aktarabilen ve bunu yasal olarak da ispat edebilen taraflara, şirket mali imkânları paralelinde, yine tabi olunan vergi ve diğer yasal mevzuat çerçevesinde aynı ve nakdi bağış ve/veya yardımlarda bulunmaktadır. Dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların kapsamı, tutarları ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri her yıl Genel Kurulumuzda ayrı bir gündem maddesi olarak ele alınmakta ve ortaklarımızın bilgi ve görüşlerine sunulmaktadır.

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

1956, Edirne doğumlu olan Kadir BÜYÜKKARA, Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun olmuştur. Çeşitli kamu görevlerinde çalıştıktan sonra 2003 yılında Konya Çimento San. A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcısı olarak başladığı görevini, 01.05.2013 tarihinden itibaren Genel Müdür olarak sürdürmektedir.

**Ahmet GÖZEN / Genel Müdür Yardımcısı**

1968, Konya - Ereğli doğumlu olan Ahmet GÖZEN, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü mezunudur. Farklı sektör ve şirketlerde aldığı görevlerin ardından 1998 yılında Konya Çimento Hazır Beton Müdürü olarak şirketimize katılmıştır. 2008 yılında Konya Çimento San. A.Ş. - Hazır Betonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır. 01.02.2015 tarihinden itibaren görevini Genel Müdür Yardımcısı olarak sürdürmektedir.

**Arnaud de Longueau / Mali Direktör**

1972, Versailles-Fransa doğumludur, KEDGE Business School Lisans ve Paris West University Nanterre La Défense Ekonomi Lisans derecesi ve DECF diplomasına sahiptir. 2007 yılından beri Vicat grubu şirketlerinde Finansal Kontrolör / Direktör olarak görev yapmaktadır. Mayıs 2016'dan itibaren görevini Vicat Türkiye Mali Direktörü olarak sürdürmektedir.

**Salih Emin Ensari KORKUT / Fabrika Müdürü**

1967, İstanbul doğumludur. Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünden mezun olmuştur. Çeşitli çimento fabrikalarında idarecilik yaptıktan sonra 15.03.2014 tarihinde Konya Çimento San. A.Ş.'de Fabrika Müdürü olarak göreve başlamış olup halen bu 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. 01.02.2015 tarihinden itibaren görevini Konya Çimento Hazır Beton Direktörü olarak sürdürmektedir.

**İnsan Kaynakları Direktörü**

: Alp GEISLER

**Enerji Tedarik Müdürü**

: Halil İbrahim BAYSAL

**Bilgi İşlem Müdürü**

: Hüseyin Levent İZBUDAK

**Grup Muhasebe Müdürü**

: Emine ÜSTÜNDAĞ

**Satış ve Pazarlama Müdürü**

: Muammer KARAKUŞ

**Satınalma Müdürü**

: Erdem ŞEN

**Elektrik-Elektronik Bakım Müdürü**

: İbrahim DİKMEN

**Üretim Müdürü**

: Ahmet Müfit TEKİN

**Makine Bakım Müdürü**

: Murat KENÇ

**Hammadde Müdürü**

: Suat BOZTAŞ

**Kredi Müdürü**

: Emel DİKMENOĞLU

**Laboratuar ve Kalite Sistem Müdürü**

: Murat ÇALLI

**Proses ve Performans Müdürü**

: Turhan ERKAYIRAN

**SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****9. Finansal Durum:**

<b><u>Özet Bilanço (TL)</u></b>	<b><u>31 Aralık 2016</u></b>	<b><u>31 Aralık 2015</u></b>
Dönen Varlıklar	225.213.209	263.156.688
Duran Varlıklar	182.394.179	173.897.607
<b>TOPLAM VARLIKLAR</b>	<b>407.607.388</b>	<b>437.054.295</b>
Kısa Vadeli Yükümlülükler	62.268.287	58.470.135
Uzun Vadeli Yükümlülükler	10.618.236	10.618.845
<b>ÖZKAYNAKLAR</b>	<b>334.720.865</b>	<b>367.965.315</b>
<b>TOPLAM KAYNAKLAR</b>	<b>407.607.388</b>	<b>437.054.295</b>

<b><u>Özet Gelir Tablosu (TL)</u></b>	<b><u>31 Aralık 2016</u></b>	<b><u>31 Aralık 2015</u></b>
Hasılat	273.859.688	335.336.293
<b>ESAS FAALİYET KARI</b>	<b>36.523.954</b>	<b>43.459.628</b>
<b>VERGİ ÖNCESİ KAR</b>	<b>53.904.386</b>	<b>58.174.318</b>
<b>DÖNEM KARI</b>	<b>41.382.930</b>	<b>46.434.430</b>

**Faaliyet Göstergeleri ve Finansal Oranlar**

(%)	<b><u>31 Aralık 2016</u></b>	<b><u>31 Aralık 2015</u></b>
Faaliyet Kar Marjı	13,34	12,96
Net Kar Marjı	15,11	13,85

	<b><u>31 Aralık 2016</u></b>	<b><u>31 Aralık 2015</u></b>
Cari Oran (Dönen Var./Kısa Vadeli Yük.)	3,62	4,50
Disponibilite Oranı (Hazır Değ./ Kısa Vadeli Yük.)	1,50	2,57
Likidite Oranı (Dönen Varlıklar-Stoklar/Kısa Vadeli Yük.)	2,71	3,82
Mali Yeterlilik (Özkaynaklar/Yabancı Kaynaklar)	4,60	5,33
Özsermaye Kârlılığı (Dönem Kârı/Özkaynaklar)	0,12	0,13
Toplam Borçlar/Toplam Özkaynaklar	21,78	18,78

**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 YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI**

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

**BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ**

**2-Yatırımcı İlişkileri Bölümü**

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

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

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

**Emine ÜSTÜNDAĞ**

Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi

Te : +90 [332] 346 03 55

Faks : +90 [332] 346 03 68

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

**Serkan Nazım ÇUBUK**

Yatırımcı İlişkileri Bölümü Üyesi

Tel : +90 [332] 346 03 55

Faks : +90 [332] 346 03 68

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

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

**3-Yatırımcı ve Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı**

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



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

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

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

Elektronik ortam etkin bir duyuru biçimi olarak kullanılmaktadır. Kamuya açıklanacak durumlar ve mali tablolar elektronik imzalı olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla duyurulmaktadır. Şirketimiz internet sitesinde ([www.konyacimento.com.tr](http://www.konyacimento.com.tr)) "Yatırımcı Köşesi-Kurumsal Uyum" başlıklı ayrı bir linkte yatırımcıların bilgilendirilmesi amacıyla; ticaret ve sanayi sicil bilgileri, ortaklık yapısı, yönetim kurulu, ana sözleşme, yıllık faaliyet raporları, özel durum açıklamalarına erişim link adresleri, kurumsal yönetim ilkeleri uyum raporları, genel kurullara katılım cetvelleri ve toplantı tutanakları, genel kurullar için vekaletname örnekleri, açıklanmış periyodik mali tablolar ve ekleri, kar dağıtım tabloları gibi diğer dokümanlar yer almaktadır. Merkezi Kayıt Kuruluşu internet sitesinde yer alan, Şirketler Bilgi Portalı e-Şirket ([e-sirket.mkk.com.tr](http://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**

2016 yılı içerisinde bir olağan genel kurul toplantısı yapılmıştır. 2015 yılına ilişkin yıllık olağan genel kurul toplantısı 30 Mart 2016 tarihinde, şirket merkezimiz olan "Horozluhan Mahallesi, Cihan Sokak No:15 42300 Selçuklu-Konya" adresinde yapılmıştır. Toplantıya davet esas sözleşme ve mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılmıştır. Davetler hem yazılı medya hem de elektronik ortamda yapılmıştır. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden E-İmza kullanarak genel kurula katılım sağlanmıştır. Genel kurul toplantısında gerekli toplantı yeter sayısı sağlanmış, ilan edilen toplantı gündeminin dışında görüşülmesi istenen herhangi husus talebi olmamıştır. Genel Kurullara ait her türlü doküman ve faaliyet raporları pay sahiplerinin erişim ve kullanımına gerek basılı gerekse elektronik ortamda açık tutulmuştur. Pay sahiplerinin, genel kurullara katılım konusunda yönelttikleri sorular cevaplandırılmıştır.

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

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

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

Her bir hissenin bir oy hakkı vardır. Paylar için geçerli mevcut oy haklarında herhangi bir imtiyaz yoktur. Karşılıklı olarak sermaye iştirak ilişkisi içinde olduğumuz Konya Çimento Ticaret Limited Şirketi'nin temsilcisi genel kurullarımızda oy kullanmakta olup, şirketimizde oy hakimiyeti VICAT SA. Grup şirketlerinden "Participations Financieres et Immobilières – PARFICIM SA."ya aittir. Birikimli oy kullanma yöntemi kullanılmamakta ve ana sözleşmemizde bu konuya ilişkin bir düzenleme yer almamaktadır. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sihri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususu 30 Mart 2016 tarihli yıllık olağan genel kurulda onaya sunulmuş, ayrıca söz konusu işlemler hakkında genel kurul'da bilgi verilmiştir.

**6-Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı**

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

Bu surette Yönetim Kurulumuz tarafından yapılan teklif üzerine Genel Kurul tarafından verilecek karar doğrultusunda ilgili yasal mevzuata uygun surette hesaplanan dağıtılabilir kardan, temettüyü, nakit veya bedelsiz pay vermek veya kısmen nakit ve kısmen bedelsiz pay vermek suretiyle dağıtılabilir. Şirketimiz Genel Kurul tarafından verilecek karar doğrultusunda kar paylarının ödenmesine yönelik olarak ilgili yasal sürelerle uygun hareket eder. Zaman içinde ilgili yasal mevzuat veya Şirketimizin uzun dönemli stratejileri ve yatırım ihtiyaçlarında meydana gelecek değişiklikler doğrultusunda bu politika revize edilebilecektir. Böyle bir 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. 2015 Yılı Genel Kurul Toplantısında, 2015 yılına ait nakit kar payı dağıtım için toplamda ödenmiş sermayemizin brüt %1540'ı olan 75.050.976,00 TL. ortaklarımıza, 24.05.2016 tarihinden itibaren brüt kar payı olarak dağıtılmasına karar verilmiş ve bu tarihten itibaren dağıtılmıştır.

**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.

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

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 aynı haklar kendiliğinden sona ermiş sayılır." hükmüne yer verilmiştir.

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

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

Kayden izlenmeye 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.

**SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE SEFFAFLIK****8-Şirket Bilgilendirme Politikası**

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

**9-Özel Durum Açıklamaları**

İlgili dönem içerisinde (1 Ocak – 31 Aralık 2016), şirketimizce; SPK düzenlemeleri uyarınca özel durum açıklamaları yapılmıştır. İnternet yoluyla yapılan özel durum açıklamaları Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) bünyesinde yer alan Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) İşletim Müdürlüğü sistemine elektronik imzalı olarak gönderilmiştir. Yapılan özel durum açıklamaları için MKK tarafından ek bir açıklama istenmemiş olup, SPK tarafından açıklamalar ile ilgili uygulanan herhangi bir yaptırım olmamıştır. Hisse senetlerimiz yurtdışında herhangi bir borsaya kote olmadığı için Borsa İstanbul dışında başka bir borsaya açıklama gönderilmemiştir.

**10-Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği**

Şirketimizin internet sitesinin adresi [www.konyacimento.com.tr](http://www.konyacimento.com.tr) dir. Yukarıda Bölüm 1'de "Yatırımcı ve Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı" başlıklı maddede içeriği anlatıldığı üzere internet sitemizde ana sayfadan doğrudan ulaşılabilen ve pay sahiplerinin ve kamuoyunun faaliyetlerimiz konusunda bilgilenmesini sağlayan ayrı bir link bulunmaktadır.

**11-Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması**

Şirketimizin hakim hissedarı ve en büyük pay sahibi, Fransız menşeli VICAT SA. grup şirketlerinden "Participations Financieres et Immobilières – PARFICIM SA."dır. 31.12.2016 tarihi itibarıyla; toplam pay oranı %81,88'dir. Şirketimiz büyük ortağı bu pay sahibinin, Türkiye'de mevcut diğer iştirak ve bağlı ortaklıklarının isimleri şöyledir: Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş., Baştaş Hazır Beton Sanayi A.Ş., Tamtaş Yapı Malzemeleri Sanayi A.Ş., Aktaş İnşaat Malzemeleri Sanayi A.Ş.dir.

**12-İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması**

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

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

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

**SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****14-Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı**

Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda yapılmış bir çalışmamız yoktur.

**15-İnsan Kaynakları Politikası**

En son üretim teknolojileri ile donatılmış bulunan tesislerimizde çalışanlarımızın bilgi ve memnuniyet düzeylerinin yüksek olması gerektiğine inanıyor ve insan kaynakları politikalarımızı bu doğrultuda geliştiriyoruz. Personelimiz kişisel ve mesleki gelişim eğitimleri ile kalite ve iş sağlığı ve güvenliği konularında yıl boyunca muhtelif dönemlerde eğitim programı gerçekleştirilmiştir. Türkiye'nin en büyük ilk 500 sanayi kuruluşu 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.

**16-Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler**

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

**17-Sosyal Sorumluluk**

Deprem kuşağında bulunan ülkemizde inşaat sektöründe faaliyet gösteren herkesin yapı kalitesi bilincine sahip olması zorunluluğu ve bu konuda Konya Çimento'nun üstlenmiş olduğu sosyal sorumluluk gereği, üniversite ve sanayi işbirliği içerisinde konusunda uzman öğretilerinin bilgilerini paylaştıkları çeşitli eğitim programları, seminer ve toplantılar düzenlenmektedir. Bu organizasyonlara firma sahiplerinden mimar ve mühendisler, 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. Şu anda tesislerimizde emisyon ölçümlerine göre toz yoğunluğu değeri AB normlarının ve yasal sınırların oldukça altında bulunmaktadır. Tesislerimizde doğal gaz kullanımına başlanmıştır. Fosil yakıtların çevre ve milli ekonomiye olumsuz etkileri, çimento üretiminde atık yakıtların değerlendirildiği sistemlerin kurulmasını gerektirmiştir. Gerekli tüm yatırımlar tamamlanmış olup Çevre ve Orman Bakanlığından alınan alternatif yakıt kullanım lisansı kapsamında atık yağ, ömrünü tamamlamış lastik, yağ ve solventlerle bulaşık haline gelmiş tekstil ürünleri, karton-kağıt-plastik gibi kontamine atıklar, otomobil ve beyaz eşya endüstrilerine ait boya çamurları, arıtma tesislerinden temin edilen çamur bertaraf edilmekte, böylece ekonomik değeri olmayan ve belirli kalorifik değere sahip atıklar ana yakıtın yanında alternatif yakıt olarak kullanılmaktadır. Bu uygulamamızın; doğal kaynakların korunması, çevreye yayılan karbondioksit miktarının azaltılması ve yüz binlerce ton atığın yok edilmesinin yanında milli ekonomimize de büyük katkıları olduğu muhakkaktır. Fabrika sahamız etrafında halen devam etmekte olan ağaçlandırma çalışmalarımızla binlerce çam, dişbudak, çınar, sedir, akçaağaç, iğde, meşe ve badem ağacı yetiştirilmiş; fabrikamız bir koru içerisinde faaliyet gösteren örnek bir çimento tesisi haline gelmiştir. Fabrika sahasında bulunan taş ocaklarımızda malzeme temininin son 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.

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

Başkan	: Mehmet DÜLGER	(Mart 2016 - Mart 2017)
Başkan Yardımcısı	: Philippe Daniel LATOURNARIE	(Mart 2016 - Mart 2017)
Üye	: Jacques MERCERON-VICAT	(Mart 2016 - Mart 2017)
Üye	: Guy SIDOS	(Mart 2016 - Mart 2017)
Üye	: Louis MERCERON-VICAT	(Mart 2016 - Mart 2017)
Üye	: Sophie SIDOS	(Mart 2016 - Mart 2017)
Üye	: Benjamin TACHOIRES	(Mart 2016 - Mart 2017)
Üye	: Philippe CHIORRA	(Mart 2016 - Mart 2017)
Üye	: Beyazidi Bestami İNAN	(Mart 2016 - Mart 2017)
Üye	: Hüseyin ERKAN	(Mart 2016 - Mart 2017)
Üye	: Tahir BÜYÜKHELVAÇIĞIL	(Mart 2016 - Mart 2017)

Yönetim kurulunda bağımsız üyeler; Mehmet DÜLGER ve Hüseyin ERKAN'dır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında görev yapma yapımları hususunda yazılı herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.

**19-Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri**

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

**20-Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri**

Şirketimizin vizyon ve misyonu belirlenerek kamuya duyurulmuştur.

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

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

**21-Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması**

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

**22-Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları**

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

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

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

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.

**23-Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları**

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

**24-Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı**

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

**25-Etik Kurallar**

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

**26-Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 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; Mehmet DÜLGER ve Hüseyin ERKAN'ın Bağımsız yönetim kurulu üyeleri olduğu tespit edilerek Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulmuştur. Denetim Komitesi üyeliklerine; Mehmet DÜLGER ve Hüseyin ERKAN seçilmiş, Denetim Komitesi başkanlığına Mehmet DÜLGER seçilmiş, Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliklerine; Mehmet DÜLGER, Philippe CHIORRA ve Emine ÜSTÜNDAĞ seçilmiş, Kurumsal Yönetim Komitesi başkanlığına Mehmet DÜLGER seçilmiş, Aday Gösterme ve Ücret Komitesi üyeliklerine; Mehmet DÜLGER, Guy SIDOS ve Philippe CHIORRA seçilmiş, Aday Gösterme ve Ücret Komitesi başkanlığına Mehmet DÜLGER seçilmiş, Riskin Erken Saptanması Komitesi

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

üyeliklerine; Mehmet DÜLGER, Philippe CHIORRA ve Benjamin TACHOIRES seçilmiş, Riskin Erken Saptanması Komitesi başkanlığına Mehmet DÜLGER seçilmiştir.

**27-Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar**

Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Yayınlanan "Kurumsal Yönetim İlkeleri"ne Uyum Amacıyla Oluşturulan, Yönetim Kurulu Üyeleri Ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esaslarına İlişkin Politikası şu 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 kullanılmaz. Yönetim kurulu üyelerine, atanma ve ayrılma tarihleri itibarıyla görevde buldukları süre dikkate alınarak kıst esasına göre ödeme yapılır. Yönetim kurulu üyelerinin şirkete sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı giderler (ulaşım, telefon, sigorta vb. giderleri) şirket tarafından karşılanabilir. Üst Düzey Yönetici ücretleri ise sabit ve performansa dayalı olmak üzere iki bileşenden oluşmaktadır. Üst Düzey Yönetici sabit ücretleri; piyasadaki makroekonomik veriler, piyasada geçerli olan ücret politikaları, şirketin büyüklüğü ve uzun vadeli hedefleri ve kişilerin pozisyonları da dikkate alınarak uluslararası standartlar ve yasal yükümlülükler uygun olarak belirlenir. Üst Düzey Yönetici primleri ise; prim bazı, şirket performansı ve bireysel performansa göre hesaplanmaktadır. Kriterler ile ilgili bilgiler aşağıda özetlenmiştir: Prim Bazı: Prim Bazları, her yılbaşında güncellenmekte olup, yöneticilerin pozisyonlarının iş büyüklüğüne göre değişkenlik göstermektedir. Prim bazları güncellenirken piyasadaki üst yönetim prim politikaları göz önünde bulundurulur. Şirket Performansı: Şirket performansı, her yılbaşında şirkete verilen finansal ve operasyonel (pazar payı, ihracat, yurtdışı faaliyetler, verimlilik vb.) hedeflerin, dönem sonunda ölçülmesi ile elde edilmektedir. Şirket hedefleri belirlenirken, başarının sürdürülebilir olması, önceki yıllara göre iyileştirmeler içermesi önemle dikkate alınan prensiplerdir. Bireysel Performans: Bireysel performansın belirlenmesinde, şirket hedefleri ile birlikte, çalışan, müşteri, süreç, teknoloji ve uzun vadeli strateji ile ilgili hedefler dikkate alınmaktadır. Bireysel performansın ölçülmesinde, şirket performansı ile paralel şekilde, finansal alanların dışında da uzun vadeli sürdürülebilir iyileştirme prensibi gözetilmektedir. Yukarıdaki esaslara göre belirlenen ve yıl içinde Üst Düzey Yönetici ve Yönetim Kurulu Üyelerine ödenen toplam miktarlar, izleyen genel kurul toplantısında mevzuata uygun olarak ortakların bilgisine sunulur.

2016 yılı Mart ayında gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul'da bir yıl süreyle Yönetim Kurulu Üyeleri için net 3.088 TL/Ay huzur hakkı ödenmesi kabul edilmiştir. Ayrıca, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet DÜLGER'e aynı süre için huzur hakkı dışında net 7.720 TL/Ay ödeme yapılması karara bağlanmıştır. Yönetim Kurulu üyelerimize bugüne kadar verilmiş herhangi bir borç ve kullanılan kredi bulunmamaktadır. Şirketimiz olarak kullanılan krediye kefalet verme gibi bir uygulamamız mevcut değildir.

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

01 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 199'uncu maddesi uyarınca Konya Çimento Sanayii A.Ş. Yönetim kurulu, geçmiş faaliyet yılında şirketin hakim ortağı ve hakim ortağına bağlı şirketlerle ilişkileri hakkında bir rapor düzenlemek ve bu raporun sonuç kısmına faaliyet raporunda yer vermekle yükümlüdür. Konya Çimento Sanayi A.Ş.'nin ilişkili taraflarla yapmış olduğu işlemler hakkında gerekli açıklamalar Konya Çimento Sanayii A.Ş. 31 Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Yıla Ait Finansal Tablolara ve Bağımsız Denetim Raporu içinde yer alan 6. dipnotunda yer almaktadır.

**Bağlı Şirket Raporumuzun Sonuç Bölümü:**

Konya Çimento Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 27 Ocak 2017 tarihli Rapor'da, "Konya Çimento Sanayi A.Ş.'nin hakim ortağı ve hakim ortağın bağlı ortaklıkları ile 2016 yılı içinde yapmış olduğu tüm işlemlerde, işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veya alınmasından kaçınıldığı anda tarafımızca bilinen hal ve şartlara göre, her bir işlemde uygun bir karşı edim sağlandığı ve şirketi zarara uğratabilecek alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmadığı ve bu çerçevede denkleştirmeyi gerektirecek herhangi bir işlem veya önlemin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır." denilmektedir.



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

**TARİHÇE**

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

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

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

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

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

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

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.

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

**FAALİYETLER**

**YATIRIMLAR**

Şirketimiz 2016 yılında da çevre duyarlılığını artırıcı, modernizasyona yönelik, üretim sisteminde kapasite artırıcı ve istihdam yaratıcı yatırımlarını sürdürmüştür. Yıl içinde, doğrudan alımlardan ve yapılmakta olan yatırımlardan aktifleştirilen toplam tutar 9.067.805 TL'dir.

Tamamlanması planlanan yatırımlarımız için toplam 19.049.373 TL. tutarlı yatırım harcaması gerçekleştirilmiştir.

Konya Çimento Sanayii A.Ş., Konya Çimento Ticaret Ltd. Şti. ve Konya Hazır Beton San. Tic. A.Ş.'nin 2016 yılı içinde yapılan yatırım harcamaları toplamı 25.441.997 TL. olarak gerçekleşmiştir.

**İŞTİRAKLERİMİZ**

Şirketimiz iştirakleri, iştiraklerimizdeki sermaye payı ile son üç yılda sağlanan iştirak kazançlarımız tarihi değerleri ile aşağıda gösterilmiştir.

İŞTİRAK OLUNAN ŞİRKETİN ÜNVANI VE İŞTİĞAL KONUSU	SERMAYESİ (TL)	İŞTİRAK TUTARI (TL)	İŞTİRAK PAYI (%)	İŞTİRAK KAZANCI (TL.)		
				2014	2015	2016
<b>KONYA HAZIR BETON SAN. TİC. A.Ş.</b>	40.567.856,94	40.567.856,94	100			
(Her türlü çimento mamulünü kullanmak suretiyle, hazır beton ve prefabrik yapı elemanlarının ara ve nihai ürünlerinin üretilmesi, imal edilmesi pazarlanması, alınıp satılması, ithal ve ihraç edilmesi)						
<b>KONYA ÇİMENTO TİC.LTD.ŞTİ.</b>	75.000	74.250	99	99.000	99.000	99.000
(Çimento Nakliye Hazır Beton ve Konkasör İşletmeciliği)						
<b>SİGMA BETON LAB. HİZM. VE TİC. LTD ŞTİ.</b>	20.000	10.000	50	500	500	500
(Yapı denetimi, standartlara uygunluk deneyleri ve ilgili AR-GE çalışmaları yapmak, bu konuda danışmanlık hizmetleri vermek)						

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

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

Konya Hazır Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesi 40.567.856,94-.TL'dir, ortaklık payının %100'ü Konya Çimento San. A.Ş.'ye aittir. Konya Hazır Beton San.ve Tic. A.Ş., Konya Merkez 'de 2 adet olmak üzere, Meram, Karaman, Manavgat, Alanya, Akşehir, Beyşehir, Kulu, Çumra, Serik, Seydişehir, Mersin, Bozkır, Yunak, Ladik, Elikesik, Aksu, 2 adet de mobil santral olmak üzere toplam 20 adet beton santralinde; Konya Hazır Beton San.ve Tic. A.Ş adına kayıtlı 67 mikser, 25 mobil 1 adet sabit pompa ve 7 adet dağıtıcı ile hizmetini sürdürmektedir.

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

**KONYA ÇİMENTO TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

Çimento nakliyesi ile işgal eden Konya Çimento Tic.Ltd.Şti. 2016 yılı faaliyetlerini 1.713.397 TL. vergi öncesi karla (V.U.K'a göre) kapatmıştır. İştirakimiz Konya Çimento Tic.Ltd.Şti. çimento nakliyeciliği faaliyetini sürdürmektedir. Nakliyecilik işini aktifinde kayıtlı vasıtaları ve piyasadan temin ettiği araçlarla gerçekleştirmektedir.

**SİGMA BETON LABORATUVAR HİZMETLERİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

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

**HUKUKİ DURUM**

31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla üçüncü kişiler tarafından Ana Ortaklık aleyhine açılmış ve devam eden hukuki ihtilaflar ile ilgili toplam 1.333.840 TL tutarında tazminat davası devam etmekte olup bu tutarın tamamı için kayıtlarımızda (VUK) karşılık ayrılmıştır. Ayrıca, ana ortaklığın dava ve icra aşamasındaki diğer ticari alacakları toplamı 704.505 TL. olup, bu tutarın tamamı için mali tablolarımızda (VUK) karşılık ayrılmıştır.

**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.

2016 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 13316 saatlik eğitim programları düzenlenmiş ve ilgili personelimizin bu programlara katılımı sağlanmıştır.

Türkiye'nin en büyük ilk 500 sanayi kuruluşu 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.

**2016 YILI EĞİTİMLERİ**

<u>Katılımcı Profili</u>	<u>Katılımcı Sayısı</u>	<u>Eğitim Saatleri</u>	
Şirket Personeline Yönelik	391	8,268	
Taşeron Elemanlarına Yönelik	409	5,030	
Stajyerlere Yönelik	18	18	
<b>Toplam</b>	<b>981</b>	<b>13,316</b>	
Toplam İSG Eğitim Saatleri	7,747	Düzenlenen Toplam Eğitim Programı	143
Teknik ve Mesleki Eğitim Saatleri	5,569	Eğitim Alan Çalışan Sayısı	818
<b>Toplam Eğitim Saati</b>	<b>13,316</b>	Kişi Başına Eğitim Saat	16,28

**SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****KALİTE, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ ŞİRKET POLİTİKAMIZ**

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

Bu nedenle;

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

**İlke edindik** ve bunu **politikamız** olarak sürdürmeye devam edeceğiz.

**Toplu İş Sözleşmesi Uygulamaları / Personele Sağlanan Hak ve Menfaatler**

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

Şirketimizin de üyesi olduğu "Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS)" ile işçi sendikası "T. Çimse-İş Sendikası" arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmeleri tarafların 2 senelik anlaşmasıyla sonuçlanmıştır. Buna göre, 01.01.2016 - 31.12.2017 tarihleri için geçerli olmak üzere;

**1-Toplu İş Sözleşmesinin süresi 2 yıl olarak belirlenmiştir. Buna göre yeni dönem TİS' nin geçerlilik süresi 01.01.2016 - 31.12.2017 olarak belirlenmiştir.**

**2-Yeni dönem Grup Toplu İş Sözleşmesi ile birlikte yeni İş Değerleme ve Gruplandırma Sistemi'nin uygulanmasına da karar verilmiş ve 6 (altı) iş grubu oluşturulmuştur.**

**3-İlk yıl, 31.12.2015 tarihinde almakta oldukları çıplak saat ücretlerine 01.01.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere %10,50 zam yapılır.**

**4-Sözleşmenin ikinci yılında; 01.01.2017 tarihinde işyerinde çalışan ve iş sözleşmesi devam eden işçilerin 31.12.2016 tarihinde almakta oldukları çıplak saat ücretlerine, her fabrikanın kendi genel ortalama çıplak saat ücreti esas alınarak bulunacak miktara, 01.01.2017 tarihinde geçerli olmak üzere TÜİK 2003=100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Genel Endeksi 01.01.2016-31.12.2016 dönemi için bir önceki yılın aynı ayına göre değişimi oranı (%) IV. Gruba zam olarak verilip, bu miktar aşağıdaki gruplar için % 4,5'ar puan indirilmek ve yukardaki gruplar için %3'er puan artırılmak suretiyle bulunacak kademeli ücret zamları her kademedeki işçilerin 31.12.2016 tarihinde almakta oldukları çıplak saat ücretlerine 01.01.2017 tarihinden geçerli olmak üzere ikinci yıl zammı olarak uygulanacaktır.**

**5-Sosyal yardım ödeneği ilk yıl için 270 TL'dir. Sosyal yardımda, ikinci yıl için sözleşmenin I. yılında ödenen sosyal yardım miktarı TÜİK 2003=100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Genel Endeksi 01.01.2016-31.12.2016 dönemi için bir önceki yılın aynı ayına göre değişimi oranında (%) artırılmak suretiyle ödenir.**

**SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU****Personel ve İşçi Hareketleri**

Ana Ortaklığın 2015 yılında personel ve işçi hareketi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

	Yılbaşı Mevcudu	Giren	Çıkan	Yılsonu Mevcudu
Sendikalı Personel	119	5	7	117
Kapsam Dışı Personel	64	5	4	65
<b>TOPLAM</b>	<b>183</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>182</b>

Bağlı ortaklıklarımız (Konya Hazır Beton San.A.Ş ve Konya Ltd.Şti.) 2015 yılında personel ve işçi hareketi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

	Yılbaşı Mevcudu	Giren	Çıkan	Yılsonu Mevcudu
Sendikalı Personel	-	-	-	-
Kapsam Dışı Personel	109	4	19	94
<b>TOPLAM</b>	<b>109</b>	<b>4</b>	<b>19</b>	<b>94</b>

Yıl içerisinde çeşitli sebeplerle 7 sendikalı ve 4 kapsam dışı olmak üzere toplam 11 personel iş yerimizden ayrılmış, ayrılanların yerlerine 5 sendikalı ve 5 kapsam dışı olmak üzere toplam 10 personel işe alınmıştır. Yine bağlı ortaklıklarımıza (Konya Hazır Beton San.A.Ş. ve Konya Ltd.Şti.) 4 personel işe alınmış olup, 19 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 2016 tarihi itibarıyla 4.297,21 TL (31 Aralık 2015: 3.828,37 TL) ile sınırlandırılmıştır. Seri:XI, No:29 sayılı Tebliğ (UMS 19 - Çalışanlara Sağlanan Faydalar)'a uygun olarak Şirket'in yükümlülüklerinin hesaplanabilmesi için aktüeryal hesaplama yapılması gerekmektedir. Buna göre, Şirket ilişikteki konsolide finansal tablolarda kıdem tazminatı karşılığını Mercer Danışmanlık Anonim Şirketi adlı aktüer hesaplama yapan bir şirketten sağlamış olduğu hesaplama göre yansıtmıştır. Kıdem tazminatı karşılığı, çalışanların emekliliği halinde ödenmesi gereken muhtemel yükümlülüğün bugünkü değeri hesaplanarak ayrılır.

**SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU  
YÖNETİM KURULUMUZUN  
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM KAPSAMINDAKİ  
BEYANI**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı gereği oluşturulan denetimden sorumlu komitemizin yıllık çalışmaları ve raporları, yıllık faaliyet raporlarımızla birlikte değerlendirilmiş olup, Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında; şirketimizin 2016 yılı iç kontrol sistemi yönetim kurulumuzca gözden geçirilmiş ve sistemin sağlıklı olarak işlediği sonucuna varılmıştır.

**KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.  
YÖNETİM KURULU**



**Konya Çimento Sanayii A.Ş.**

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

+90.332.3460355 [www.konyacimento.com.tr](http://www.konyacimento.com.tr)

[konyacimento@vicat.com.tr](mailto: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 28 Mart 2017 Salı günü, saat 11.00'da Horozluhan Mahallesi, Cihan Sokak, No:15 Selçuklu/KONYA adresinde yapılacak 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtilan .....'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(\*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

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

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

**A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI**

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

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

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

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

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması			
2. Genel Kurul Toplantı tutanağının Pay Sahipleri adına Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususunda yetki verilmesi			
3. 2016 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması			
4. 2016 yılı Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporlarının okunması			
5. 2016 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması			
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin 2016 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			

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

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 2016 yılı karının dağıtımı konusunda Yönetim Kurulu'nca teklif edilen kar dağıtım önerisi hakkında karar alınması,			
13. 2016 yılı içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişiklikleri hakkında bilgi verilmesi ve 2017 yılında yapılabilecek bağışlar için Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen üst sınırın Genel Kurul onayına sunulması			
14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2016 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi			
15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketimizin 2016 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 işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması, ayrıca 2016 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:**

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

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

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

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

- Tertip ve serisi:\*
  - Numarası/Grubu:\*\*
  - Adet-Nominal değeri:
  - Oyda imtiyazı olup olmadığı:
  - Hamiline-Nama yazılı olduğu:\*
  - Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
- \*Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.



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

\*\*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]