|  |
| --- |
| AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KURULUŞ TARİHİ** | **:** | **24.09.1974** |
| **(Established in)** |  |  |
| **BAŞLICA ÜRETİMİ** | **:** | ÇİMENTO ÜRETİMİ , HAZIR BETON ÜRETİMİ VE SATIŞI |
| **(Main Business Line)** |  |  |
| **GENEL MERKEZ** | **:** | KOZYATAĞI MAHALLESİ KAYA SULTAN SOK. HÜSEYİN BAĞDATLIOĞLU İŞ MERLEZİ  NO:97 KAT:5-8 BOSTANCI/KADIKÖY/İSTANBUL |
| **(Head Office)** |  |  |
| **ÜRETİM YERİ** | **:** | ÇANAKKALE- LADİK-BÜYÜKÇEKMECE |
| **(Production Centre)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU GRUP** | **:** | SABANCI HOLDİNG-HEIDELBERCEMENT |
| **GENEL MÜDÜR** | **:** | HAYRULLAH HAKAN GÜRDAL |
| **(General Manager)** |  |  |
| **YÖNETİM KURULU (Temsil ettiği tüzel kişi gruplar belirtilerek)** | **:** | ZİYA ENGİN TUNÇAY |
| **(Board of Directors)** |  | DANIEL H.J. GAUTHIER |
|  |  | AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ |
|  |  | ALİ EMİR ADIGÜZEL |
|  |  | ERNEST GERARD JELITO |
|  |  | MEHMET GÖÇMEN |
| **SPK Seri: IV, No:41 sayılı Tebliğin 8. Maddesi kapsamındaki personelin adı, soyadı, görevi, e-mail adresi** | **:** | BARIŞ ERGEN  FİNANSAL RAPORLAMA ŞEFİ  [Baris.ergen@akcansa.com.tr](mailto:Baris.ergen@akcansa.com.tr)  ŞERAFETTİN KARAKIŞ  [skarakis@sabanci.com](mailto:skarakis@sabanci.com) |
| **Borsa ile iletişimden sorumlu personelin adı, soyadı, görevi, e-mail adresi** | **:** | HÜSNÜ DABAK  MALİ İŞLER MÜDÜRÜ  [Husnu.dabak@akcansa.com.tr](mailto:Husnu.dabak@akcansa.com.tr)  AYŞEN ÖZGÜREL  MUHASEBE UZMANI- HİSSEDAR İLİŞKİLERİ  [aysen.ozgurel@akcansa.com.tr](mailto:aysen.ozgurel@akcansa.com.tr) |
| **Yatırımcı ilişkilerinden sorumlu personelin adı, soyadı, görevi, e-mail adresi** | **:** | ŞEYDA PİRİNÇÇİOĞLU  GENEL MÜDÜR YRD. (FİNANS)  [Seyda.pirinccioglu@akcansa.com.tr](mailto:Seyda.pirinccioglu@akcansa.com.tr)  HÜSNÜ DABAK  MALİ İŞLER MÜDÜRÜ  [Husnu.dabak@akcansa.com.tr](mailto:Husnu.dabak@akcansa.com.tr)  AYŞEN ÖZGÜREL  MUHASEBE UZMANI- HİSSEDAR İLİŞKİLERİ  [aysen.ozgurel@akcansa.com.tr](mailto:aysen.ozgurel@akcansa.com.tr)  BANU ÜÇER  İLETİŞİM UZMANI  banu.ucer@akcansa.com.tr |
| **Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri** |  |  |
| **Risk Yönetim Komitesi Üyeleri** |  |  |
| **İç Denetim Komitesi Üyeleri** |  | A. YAVUZ ÜNAL |
| **TELEFON NO** | **:** | 0216 571 30 00 |
| **(Phone)** |  |  |
| **FAKS NO** | **:** | 0216 571 30 31 |
| **(Facsimile)** |  |  |
| **İNTERNET ADRESİ** |  | www.akcansa.com.tr |
| **(Web Adress)** |  |  |
| **SPK Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğin 23. Maddesi kapsamında oluşturulan “bilgilendirme politikası”nın internet sitesinde ilan edilip edilmediği** |  | Henüz edilmedi. |
| **E-MAIL ADRESİ** | **:** | info@akcansa.com.tr |
| **PERSONEL ve İŞÇİ SAYISI**  **(Sırasıyla Ocak 2008 ve mevcut durum ayrı ayrı belirtilecek)** | **:** | Ocak 2008 1.077  Aralık 2008 1.132 |
| **(Number of Employees)** |  |  |
| **TOPLU SÖZLEŞME DÖNEMİ** | **:** | 01/01/2008/31/12/2009 |
| **(Collective Bargaining Period)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU İŞÇİ SENDİKASI** | **:** | ÇİMSE İŞ SENDİKASI |
| **(Labor Union)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU İŞVEREN SENDİKASI** | **:** | ÇİMENTO ENDÜSTRİSİ İŞVERENLERİ SENDİKASI |
| **(Employers' Union)** |  |  |
| **KAYITLI SERMAYE TAVANI** | **:** | 500.000.000.-TL |
| **(Authorized Capital)** |  |  |
| **ÇIKARILMIŞ SERMAYE** | **:** | 191.447.068,25.- TL |
| **(Issued Capital)** |  |  |
| İŞLEM GÖRDÜĞÜ PAZAR | **:** | ULUSAL |
| **(Trading Market)** |  |  |
| **İŞLEM GÖRDÜĞÜ YURTDIŞI PİYASALAR** | **:** |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in son iki yıl itibari ile üretim bilgileri aşağıda gösterilmiştir. |  | *The production figures of the Company for the last two years are shown below.* |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Çimento (Ton)** | **K.K.O.**  **(%)** | **Klinker (Ton)** | **K.K.O.**  **(%)** | **Hazır Beton (Ton)** | **K.K.O.**  **(%)** |
|  | ***Cement (Tons)*** | ***(C.U.R.)***  ***(%)*** | ***Clinker(Tons)*** | ***(C.U.R.)***  ***(%)*** | ***Ready mix concreate (Tons)*** | ***(C.U.R.)***  ***(%)*** |
| 2008 | 5.428.061 | 62 | 5.728.297 | 96 | 3.744.499 | 100 |
| 2007 | 5.239.689 | 74 | 4.338.077 | 98 | 3.213.217 | 100 |

K.K.O.-Kapasite Kullanım Oranı

*C.U.R.-Capacity Utilization Rate*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in son iki yıl itibari ile satış miktarı bilgileri aşağıda gösterilmiştir. |  | *The sales figures of the Company for the last two years are shown below.* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Çimento (Ton)** |  | **Hazır Beton (Ton)** |
|  | ***Cement (Tons)*** | **Klinker (Ton)** | ***Ready mix concreate (Tons) m3*** |
| 2008 | 5.435.727 | 1.020.558 | 3.744.499 |
| 2007 | 5.198.047 | 93.108 | 3.213.217 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in son iki yıl içinde gerçekleştirdiği ithalat ve ihracat rakamları aşağıda gösterilmiştir. |  | *The export and import figures that the Company realized in the last two years are given below.* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **İthalat (YTL)** | **Maliyetler İçindeki Payı(%)** | **İhracat (YTL)** | **Satışlar İçindeki Payı(%)** |
|  | ***Imports ($)*** | ***Proportion In Costs(%)*** | ***Exports ($)*** | ***Proportion In Sales(%)*** |
| 2008 | 114.501.568  89.526.822 ***$*** | 18,90 | *105.730.986,51*  *80.448.025,42 $* | 12,88 |
| *2007* | *68.648.234*  *49.869.646 $* | *14,76* | *23.557.532,68 $*  *28.788.885,66* | *3,98* |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Şirket'in devam etmekte olan ve proje halindeki yatırımları aşağıda verilmektedir. | |  | *The on-going investments and projects of the Company are given below.* | | | |
|  | | **Başlangıç-Bitiş Tarihleri** | | | **Yatırım Tutarı-** | **Gerçekleşen Tutar -** |
| **Devam Eden Yatırımlar** | | ***Beginning Date -*** | | | ***Estimated Inv. Amount*** | ***Realized Part of Inv.*** |
| ***Continuing Investments*** | | ***Estimated Ending Date*** | | | ***(YTL)*** | ***(YTL)*** |
| Çanakkale Fabrika - İdame Yatırımlar | | 2006-2009 | | | 41.342.600 | 1.560.292 |
| Çanakkale Fabrika – Elektrik Enerjisi Üretimi T.B.22.12.2008/5273 **(Proje)** | | 2008-2011 | | | 35.587.396 | 0 |
| Büyükçekmece Fabrika - İdame Yatırımlar | | 2005-2009 | | | 12.087.920 | 3.067.520 |
| Ladik Fabrika - İdame Yatırımlar | | 2007-2009 | | | 3.659.500 | 644.361 |
| Hazır Beton - İdame Yatırımlar | | 2007-2009 | | | 65.000 | 88.190 |
| Agrega - İdame Yatırımlar | | 2006-2009 | | | 577.460 | 449.719 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in başlıca iştirakleri ve iştirak sermayesi içindeki payı aşağıda gösterilmektedir. |  | *The Company's main participations and its portion in their equity capital are shown below.* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **İştirakler** | **İştirak Sermayesi** | **İştirak Payı (%)** |
| ***Participations*** | ***Participation Capital*** | ***Participation(%)*** |
| (TASFİYE HALİNDE) AKÇANSA TAŞIMACILIK VE TİC. A.Ş. | 130.077,44 TL | 96,61 |
| KARÇİMSA ÇİMENTO SAN. VE TİC. A.Ş. | 714.000,00 TL | 50,99 |
| ÇİMSA ÇİMENTO SAN. VE TİC A.Ş. | 12.130.560,00 TL | 8,98 |
| LAFARGE ASLAN ÇİMENTO A.Ş. | 3.276,14 TL | 0,05 |
| ALTAŞ AMBARLI LİMAN TESİSLERİ A.Ş. | 61.250,00 TL | 12,25 |
| ETERPARK END. ÜRL. İML.TİC. İTH.İHR. VE PAZ. A.Ş. | 18.758,70 TL | 8,72 |
| HOBİM BİLGİ İŞLEM HİZMETLERİ A.Ş. | 96.482,56 TL | 24,12 |
| LİMAN İŞLETMELERİ VE NAKLİYECİLİK SAN. VE TİC. A.Ş. | 55.755,00 TL | 15,00 |
| KAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 6.667,31 TL | 0,10 |
| ÇUKUROVA İTHALAT VE İHRACAT T.A.Ş | 750.433,68TL | 0,13 |
| ARPAŞ AMBARLI RÖMORKAJ VE PİLOTAJ TİC. A.Ş. | 1.216.000 TL | 16,00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in başlıca ortakları ve sermaye payları aşağıda gösterilmektedir. |  | *The main shareholders and their participations in the equity capital are shown below.* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ortak Ünvanı** | **Tutar (YTL)** | **Sermaye Payı (%)** | **Oy hakkı** |
| ***Share Holders*** | ***Amount (YTL)*** | ***Share In Capital(%)*** | ***(Vote Right)*** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| HEIDELBERGCEMENT MEDITERRANEAN BASIN HOLDINGS, S.L. | 76.035.135,41 | 39,72 | İmtiyaz yok |
| HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. | 76.035.136,43 | 39,72 | İmtiyaz yok |
| DİĞER -HALK | 39.376.796,41 | 20,56 | İmtiyaz yok |
|  | **191.447.068,25** | **100.00** |  |