

**LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
("ŞİRKET")**

**YÖNETİM KURULU
01.01.2024– 31.12.2024 DÖNEMİ
FAALİYET RAPORU
("RAPOR")**

Rapor Tarihi: 03.03.2025

YÖNETİM KURULU'NUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Genel Kurulu'na

Eren Bağımsız Denetim A.Ş.
Maslak,Eski Büyükdere Cad.
No.14 Kat :10
34396 Sarıyer /İstanbul,Turkey

T + 90 212 373 00 00
F + 90 212 291 77 97
www.grantthornton.com.tr

1. Görüş

Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") 1 Ocak - 31 Aralık 2024 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, Yönetim Kurulu'nun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun Şirket'in durumu hakkında denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

2. Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") düzenlemeleri çerçevesinde kabul edilen ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na ("BDS") uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar ("Etik Kurallar") ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatında ve ilgili diğer mevzuatta bağımsız denetimle ilgili olarak yer alan etik ilkelere uygun olarak Şirket'ten bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3. Tam Set Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Şirket'in 1 Ocak - 31 Aralık 2024 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 3 Mart 2025 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.



4. Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Şirket Yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 514 ve 516'ncı maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümlerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- a) Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
- b) Yıllık faaliyet raporunu; Şirket'in o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtacak şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Şirket'in gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin Yönetim Kurulu'nun değerlendirmesi de raporda yer alır.
- c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:
 - Faaliyet yılının sona ermesinden sonra Şirket'te meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
 - Şirket'in araştırma ve geliştirme çalışmaları,
 - Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, aynı ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

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

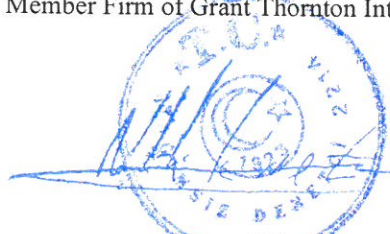
5. Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

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

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

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Nazım Hikmet'tir.

Eren Bağımsız Denetim A.Ş.
Member Firm of Grant Thornton International



Nazım Hikmet
Sorumlu Ortak Baş Denetçi

İstanbul, 3 Mart 2025

İÇİNDEKİLER

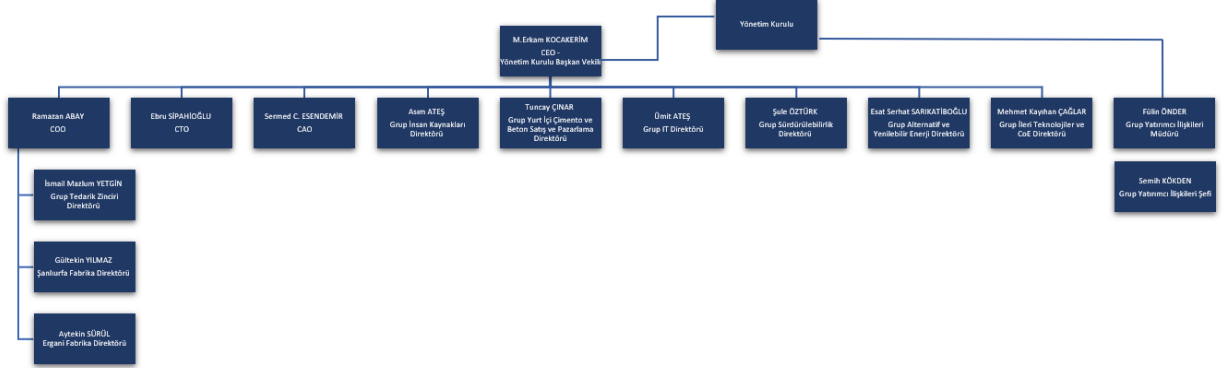
- A. GENEL BİLGİLER
- B. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR, PERSONEL VE İŞÇİLERE SAĞLANAN HAK VE MENFAATLER
- C. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI
- D. FAALİYETLER VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER
- E. FİNANSAL DURUM
- F. RİSKLER VE YÖNETİM KURULU DEĞERLENDİRMESİ
- G. DİĞER HUSUSLAR
- H. KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU
- I. KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU
- J. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK UYUM RAPORU
- EK 1 – BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

A. GENEL BİLGİLER**1. Şirket Bilgileri**

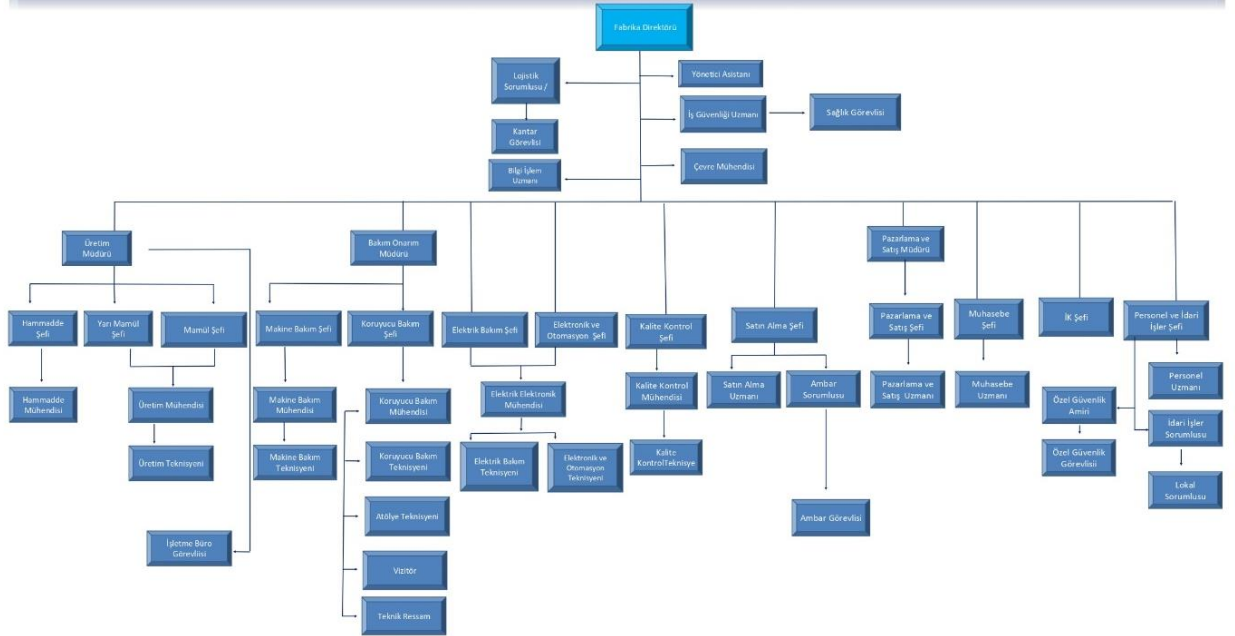
Ticaret Unvanı	:	Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Tescil Yılı / Yeri	:	23.11.1998 / Kurtalan
Ticaret Sicil Numarası	:	KURTALAN-371
MERSİS Numarası	:	0595018528900013
Çıkarılmış Sermaye	:	516.179.700 TL
Kayıtlı Sermaye Tavanı	:	1.500.000.000 TL
Merkez Adresi	:	Kurtalan Çimento Fabrikası Kurtalan Siirt
İnternet Sitesi	:	www.limakdoguanadolucimento.com
E-posta	:	info@limakdoguanadolucimento.com
Erişim Bilgileri	:	<p>Limak Doğu Anadolu Çimento San. ve Tic. A.Ş. Kurtalan Çimento Fabrikası Kurtalan SİİRT Tel (484) 411 22 91 Faks (484) 411 22 90</p> <p>Limak Doğu Anadolu Çimento San. ve Tic. A.Ş. Şanlıurfa Fabrikası Büyük Kargılı Mah. Büyük Kargılı Küme Evleri No:84 Karaköprü/ŞANLIURFA Tel (414) 362 10 12 - 14 Faks (414) 362 41 30 - 10 13</p> <p>Limak Doğu Anadolu Çimento San. ve Tic. A.Ş. Ergani Fabrikası Elazığ yolu üzeri 2. km. Ergani/DİYARBAKIR Tel (412) 611 52 60 Faks (412) 611 52 48</p> <p>Limak Doğu Anadolu Çimento San. ve Tic. A.Ş. Ankara Şubesi Bahçekapı Mah. Çimento Fabrikası Küme Evleri No:98C Etimesgut/ANKARA Tel (312) 436 77 11 Faks (312) 436 77 73</p>
Şube Bilgisi	:	Şirket'in Ankara Şube, Şanlıurfa Şube ve Ergani Şube isimli 3 (üç) adet şubesi bulunmaktadır.

2. Organizasyon Yapısı

Rapor tarihi itibarıyla Şirket'in organizasyon yapısı aşağıdaki şemalarda gösterilmektedir:



Limak Doğu Anadolu Çimento Organizasyon Şeması



01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemi içerisinde organizasyon yapısında herhangi bir değişiklik olmamıştır.

3. Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Şirket, 14-15-16 Şubat 2024 tarihlerinde halka arz amacıyla talep toplama sürecini tamamlamış ve 22 Şubat 2024 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmeye başlamıştır. Halka arz ile beraber şirket sermayesinin 386.179.700 TL'den 516.179.700 TL'ye yükseltilmesi ile 130.000.000 TL nominal değerli paylar ve Limak Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Limak Çimento") sahibi olduğu paylardan 25.930.000 TL nominal değerli paylar halka arz yolu ile satılmıştır.

Rapor tarihi itibarıyla Şirket'in sermaye ve ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

Pay Sahibi	Halka Arz Sonrası		
	Pay (TL nominal)	Pay Grubu	Oran (%)
Limak Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	308.943.760	A	59,85
	51.305.940	B	9,94
Halka Açık	155.930.000	B	30,21
TOPLAM	516.179.700	-	100

01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemi içerisinde sermaye ve ortaklık yapısındaki değişiklik aşağıdaki gibidir:

- 19.03.2024 tarihinde tescil edilen sermaye artırım neticesinde, Şirket'in 386.179.700 TL'lik sermayesi 516.179.700 TL'ye artırılmıştır.

4. İmtiyazlı Paylar ve Oy Hakkı

Rapor tarihi itibarıyla Limak Çimento, Şirket'in toplam sermayesini temsil eden 308.943.760 (A) grubu ve 51.305.940 (B) grubu olmak üzere, Şirket'in %69,79 oranındaki paylarının sahibidir. (A) grubu pay sahiplerinin genel kurul toplantılarında her bir pay için beşer (5) oy olmak üzere oyda imtiyaz hakkı bulunmaktadır. B grubu payların herhangi bir imtiyazı bulunmamaktadır.

5. Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yöneticiler ve Personel

Rapor tarihi itibarıyla Şirket'in yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerine ilişkin bilgiler aşağıdaki tablolarda gösterilmektedir:

Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu üyelerimizden Ebru Nur Yıldız, Muhammed Erkam Kocakerim, İsmail Kerem Güzel şirketimizin 18.10.2023 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda 3 yıl süreyle seçilmiş olup, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimiz Müjde Aslan ve Hasan Erdem Tecer 18.10.2026 tarihine kadar görev yapmak üzere 21.05.2024 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda seçilmiştir.

Yönetim Kurulu		
Adı Soyadı	Görevi	Yetki Sınırı
Ebru Nur Yıldız	Yönetim Kurulu Başkanı	İcrada görevli değildir.
Muhammed Erkam Kocakerim	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	İsmail Kerem Güzel ile birlikte atacağı müşterek imza ile sınırsız yetkilidir.
İsmail Kerem Güzel	Yönetim Kurulu Üyesi	Muhammed Erkam Kocakerim ile birlikte atacağı müşterek imza ile sınırsız yetkilidir.
Hasan Erdem Tecer	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	İcrada görevli değildir.
Müjde Aslan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	İcrada görevli değildir.

Ebru Nur Yıldız

Ebru Nur Yıldız, 2001 yılında Başkent Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun olmuştur. Ardından Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Muhasebe ve Finans Yüksek Lisans programını tamamlamıştır. 2002 ile 2005 yılları arasında Garanti Bankası Kurumsal Bankacılık alanında çalışmıştır, bankacılık deneyimi sonrasında 2005 yılında Limak Grubuna katılmış ve çimento, turizm, liman, yol ve havalimanı, enerji üretim ve dağıtım projeleri de dahil olmak üzere altyapı yatırımları alanlarında kısa ve uzun vadeli finansman çalışmalarında aktif rol almıştır. Ağırlık olarak proje finansman, kurumsal finansman, sigorta ve nakit yönetimi konularında deneyim sahibidir. Enerji ve altyapı sektörü başta olmak üzere çeşitli projelerde icra ve yönetim kurulu üyelikleri bulunmaktadır.

Muhammed Erkam Kocakerim

M. Erkam Kocakerim, Kimya Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur ve 2020 yılında İşletme Master'ını tamamlamıştır. Kariyerine 2005 yılında çimento sektöründe Üretim Mühendisi olarak başlamış ve Limak Çimento'da Üretim Mühendisi, Üretim Şefi ve Üretim Müdürü olarak kariyerine devam etmiştir. 2011-2015 yılları arasında Limak Çimento'nun ilk AR-GE ve İş Geliştirme Direktörü, 2015-2021 yılları arasında ise AR-GE ve Yurt Dışı Yatırımlar Koordinatörü olarak çalışmaya devam etmiştir. Ocak 2021'den bu yana Limak Çimento CEO'su olarak görevine devam etmektedir.

İsmail Kerem Güzel

Limak Grubu'nda Kurumsal Finansman Direktörü görevini yürüten Kerem Güzel, Limak Grubu bünyesinde gerçekleştirilen Birleşme ve Satınalma İşlemleri, Sermaye Piyasası İhraçları, yapılmış ve yapılması planlanan yatırımların analizleri ve strateji geliştirme görevlerini yürütmektedir. Aynı zamanda Limak Grubu bünyesinde bulunan birçok şirketin Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu üyeliği görevini yürütmekte ve yönetiminde aktif olarak yer almaktadır. Kerem Güzel ODTÜ Metalurji ve Malzeme Mühendisliğinden mezun olduktan Sabancı Üniversitesi'nde Mühendislik Master ve MBA programlarını tamamlamış; hali hazırda Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümünde Doktora Tez çalışmalarını yürütmektedir.

Müjde Aslan

Sompo Sigorta'da Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı pozisyonuna 2023 yılı Mart ayı itibarıyla atanmıştır. Aslan, Sompo Sigorta'nın tüm finansal süreçlerinden ve sürdürülebilirlik faaliyetlerinden sorumludur. Öncesinde Deloitte'ta Şirket Ortağı olarak görev alan Aslan, 25 yılı aşkın süredir finansal hizmetler sektöründe faaliyet gösteren yerli ve uluslararası birçok şirketin bağımsız denetim ve danışmanlık, birleşme ve satın alma, mali durum tespit ve benzeri çalışmalarına liderlik ederken aynı zamanda sigorta sektörü

liderliğini de yürüttü. Müjde Aslan, Deloitte bünyesinde sürdürülebilirlik güvence hizmetlerinden sorumlu ortak olarak görev yaptı. Şirketlere ve düzenleyici otoritelere Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ve sektörel konularda eğitimler veren Müjde Aslan, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Kamu Gözetim Kurumu Bağımsız Denetim lisanslarına sahiptir. Aslan, aynı zamanda Yönetim Kurulu'nda Kadın Derneği üyesi ve Toplum Gönüllüleri Vakfı Denetim Kurulu üyesidir. 2017-2020 yılları arasında Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde bağımsız denetim dersleri vermiştir. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, İngilizce İktisat Bölümünden 1998 yılında mezun olan Müjde Aslan aynı yıl Deloitte'ta bağımsız denetim alanında çalışmaya başlayarak kariyerine adım atmıştır.

Hasan Erdem Tecer

Hasan Erdem Tecer 1996 yılında İstanbul Üniversitesi İngilizce işletme bölümünden mezun olmuş ve Arthur Andersen İstanbul ofisi denetim bölümünde çalışma hayatına başlamıştır. 2002 yılında Ernst&Young'a katılmış ve 2007 yılında şirket ortağı olarak görev yapmaya başlamıştır. Enerji, otomotiv, inşaat, yapı malzemeleri ve altyapı başta olmak üzere çok sayıda sektörde bağımsız denetim, usulsüzlük incelemesi ve uyuşmazlık danışmanlığı ve şirket birleşme ve satın alma danışmanlığı alanlarında tecrübe sahibidir. 2015 yılında Bulgaristan Sofya ofisinde usulsüzlük incelemesi ve uyuşmazlık danışmanlığı biriminin kuruluşunda yer almış ve 2017 yılı sonuna kadar bu birimin yöneticiliğini yürütmüştür. 2021 yılında Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar sektörleri lideri olarak atanmış, bu görevine ek olarak Orta ve Doğu Avrupa ve Orta Asya Enerji ve Doğal Kaynaklar sektörleri güvence hizmetleri liderliğini yerine getirmiştir. 2023 yılı sonu Ernst&Young İstanbul ofisindeki görevlerinden ayrılan Erdem Tecer, yönetim danışmanlığı alanında çalışmalarını sürdürmektedir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev ve Yetkileri

Yönetim Kurulu başkan ve üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") ilgili maddeleri ve Şirket Esas Sözleşmesi'nde belirtilen görev ve yetkilere haizdir.

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler Hakkında Bilgiler ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlığına İlişkin Beyanları

Yönetim Kurulu Üye Temsilcilerinin ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler hakkında bilgiler 31/12/2024 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Üyeleri yukarıdaki kısa özgeçmişlerinde, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin bağımsızlığına ilişkin beyanları EK-1'de yer almaktadır.

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

01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemi içerisinde toplamda 27 adet yönetim kurulu toplantısı gerçekleşmiş olup 19 adet yönetim kurulu kararı oyçokluğu ile, geriye kalan 8 adet yönetim kurulu kararı ise oybirliği ile alınmıştır.

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

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 21.05.2024 tarihli 2024/152 sayılı toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ("**Kurumsal Yönetim Tebliği**") ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri 4.5'te sayılan ilkeler gözetilerek, Yönetim Kurulu bünyesinde Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin görev ve çalışma esaslarının oluşturulmasına, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin Kurumsal

Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir. Bahsedilen Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitelerinin Çalışma Esasları, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirketimiz resmi Internet sitesinde yayımlamıştır.

Komite	Görevi	Adı Soyadı	Niteliği
Denetimden Sorumlu Komite	Başkan	Hasan Erdem Tecer	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
	Üye	Müjde Aslan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi	Başkan	Hasan Erdem Tecer	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
	Üye	Ebru Nur Yıldız	Yönetim Kurulu Başkanı
	Üye	Risale Fulin Önder	Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Başkan	Müjde Aslan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
	Üye	Ebru Nur Yıldız	Yönetim Kurulu Başkanı

Yönetim Kurulu bünyesinde, 21.05.2024 tarihinde kuruluşlarından itibaren 2024 yılı içerisinde, Denetimden Sorumlu Komite 6 kez, Kurumsal Yönetim Komitesi 3 kez, Riskin Erken Saptanması Komitesi 3 kez toplanmıştır. Yönetim Kurulu üyeleri, toplantılara düzenli bir biçimde iştirak etmiştir.

Üst Düzey Yöneticiler

Üst düzey yöneticiler, 05.04.2024 tarihli ve 4 numaralı TTK 367 ve 371 İç Yönergesi doğrultusunda 15.04.2027 tarihine kadar atanmışlardır.

Adı Soyadı	Görevi	Yetki Sınırı
Muhammed Erkam Kocakerim	CEO	İsmail Kerem Güzel ile birlikte atacağı müşterek imza ile sınırsız yetkilidir.
Ramazan Abay	COO	Müşterek imza ile iç yönergede belirtilen şekilde sınırlı yetkilidir.
Ebru Sipahioğlu	CTO	Müşterek imza ile iç yönergede belirtilen şekilde sınırlı yetkilidir.
Sermed Cesur Esendemir	Muhasebe ve Finans Direktörü	Müşterek imza ile iç yönergede belirtilen şekilde sınırlı yetkilidir.
Risale Fulin Önder	Yatırımcı İlişkileri Müdürü	Müşterek imza ile iç yönergede belirtilen şekilde sınırlı yetkilidir.
Asım Ateş	İnsan Kaynakları Direktörü	Müşterek imza ile iç yönergede belirtilen şekilde sınırlı yetkilidir.
Tuncay Çınar	Satış ve Pazarlama Direktörü	Müşterek imza ile iç yönergede belirtilen şekilde sınırlı yetkilidir.
Ümit Ateş	Bilgi İşlem Direktörü	Müşterek imza ile iç yönergede belirtilen şekilde sınırlı yetkilidir.
Şule Öztürk	Sürdürülebilirlik Direktörü	Müşterek imza ile iç yönergede belirtilen şekilde sınırlı yetkilidir.
İsmail Mazlum Yetgin	Tedarik Zinciri Direktörü	Müşterek imza ile iç yönergede belirtilen şekilde sınırlı yetkilidir.
Mehmet Kayıhan Çağlar	Proses, Operasyonel Planlama ve Bütçe Direktörü	Müşterek imza ile iç yönergede belirtilen şekilde sınırlı yetkilidir.

Esat Serhat Sarıkatibođlu	Enerji Direktörü	Müşterek imza ile iç yönergede belirtilen şekilde sınırlı yetkilidir.
Gültekin Yılmaz	Şanlıurfa Çimento Fabrika Direktörü	Müşterek imza ile iç yönergede belirtilen şekilde sınırlı yetkilidir.
Aytekin Sürül	Ergani Fabrika Direktörü	Müşterek imza ile iç yönergede belirtilen şekilde sınırlı yetkilidir.

Personel Sayısı

31.12.2024 tarihi itibarıyla Şirket'te çalışan personel sayısı 386'dır.

Toplu Sözleşme Uygulamaları

Türkiye Çimse-İş Sendikası ile Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) arasındaki 01.01.2024 – 31.12.2025 tarihlerini kapsayacak yeni dönem toplu iş sözleşmesi görüşmeleri 31.01.2024 tarihinde anlaşmayla sonuçlanmıştır.

Anlaşma sonuçlarının özeti aşağıdaki gibidir:

- 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 çalışan ve iş sözleşmesi devam eden işçilerin 31.12.2024 tarihinde almakta oldukları çıplak saat ücretlerine Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2023 = 100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Genel Endeksi 01.01.2024 – 31.12.2024 dönemi için bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranına 3 yüzde puan eklenerek bulunacak oranda (TÜFE+%3) ücret zammı uygulanacaktır.

Toplu iş sözleşmesi gereği çalışanların beşer yıllık kıdemlerine isabet eden aylarda kıdem teşvik primi ödemesi yapılmaktadır.

Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Sürdürülebilirlik Uyum Raporları

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği'ne konu "Kurumsal Yönetim İlkeleri"ne, 01.01.2024 – 31.12.2024 döneminde uyulmuş ve söz konusu ilkeler kurumsal yönetime esas alınmıştır. Detaylı bilgiler, Şirket'in yayımlanmış olduğu "Kurumsal Yönetim İlkeleri Bilgi Formu ve Uyum Raporu" ve "Sürdürülebilirlik Uyum Raporu" G., H. Ve J." Bölümlerinin ilgili şablonlarında da yer almaktadır.

B. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR, PERSONEL VE İŞÇİLERE SAĞLANAN HAK VE MENFAATLER

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

31.12.2024 tarihi itibarıyla Şirket'in yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerine sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kar payı gibi mali menfaatler toplamı 13.590.134 TL, ödenek, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile aynı ve nakdi imkanlar, sigortalar ve benzeri teminatlar bulunmamaktadır.

Personel ve İşçilere Sağlanan Hak ve Menfaatler

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

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

SPK Seri II-14.1 sayılı tebliğine göre 31.12.2024 tarihi itibarıyla ayrılan kıdem tazminatı karşılık gideri tutarı 50.284.075 TL'dir.

C. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Ar-Ge faaliyetleri için Şirket'in münferit olarak kurduğu ve işlettiği özel bir Ar-Ge birimi bulunmamakla birlikte, Şirket, Limak Çimento'nun kurmuş olduğu, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belgelendirilmiş ve Limak Çimento bünyesindeki tüm çimento fabrikalarına fayda sağlayan Ar-Ge merkezinin çalışmalarından doğrudan faydalanabilmektedir.

Limak Çimento bünyesinde bulunan ve 5 Ocak 2022 tarihi itibarıyla T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 5746 sayılı Kanun kapsamında sağlanan teşviklerden yararlanmaya hak kazanan Limak Çimento Ar-Ge Merkezi'nde özellikle yenilikçi ürün ve yenilikçi teknolojiler başta olmak üzere çimento sektöründeki araştırma-geliştirme ve inovasyon çalışmaları yakından takip edilmektedir. Limak Çimento Ar-Ge Merkezi'nin faaliyet alanları, en genel anlamıyla, yeni bir ürün üretilmesi ve yeni yöntem geliştirilmesi, maliyet düşürücü ve kalite yükseltici yeni teknolojilerin uygulanması, yeni teknolojilerin mevcut teknolojilere entegre edilmesi ve ulusal ve uluslararası bazda yeni teknolojilere dayalı yeni ürün/üretim süreci olarak sıralanabilir.

Özel olarak bakıldığında ise, Limak Çimento Ar-Ge Merkezi'nin nihai hedefi, yenilikçi ve çevreye duyarlı yeşil çimento ve beton üretimini sağlamak ve sürdürmektir. Limak Çimento Ar-Ge Merkezi'nin bu hedefe ulaşmak için kullandığı yöntemler arasında, başlıca, endüstriyel simbiyoz kapsamında döngüsel ekonomiye destek vermek amacıyla diğer enerji yoğun sektörler ile iş birliği yapılması, üretim sistemi optimizasyonu kapsamındaki enerji verimliliği konularında teknoloji geliştiriciler ile ortak çalışmalar yapılması ve özellikle dijital dönüşüm süreçlerini eksiksiz yönetmek için bilgi sağlayıcılar ile beraber yürütülen yönetimsel süreçlerin kullanılması sıralanabilir. Karbon yakalama ve sıfır atık yaklaşımı ile karbon salımları azaltma hedefleri doğrultusunda emisyonları azaltmak için gerekli olan politikalar için yapılacak olan çalışmalar da, Limak Çimento Ar-Ge Merkezi'nin en önemli çalışma alanlarının başında gelmektedir.

Ürün ve sistem iyileştirme, karbon ayak izi azaltımı, endüstriyel simbiyoz kapsamında döngüsel ekonomi ve dijital dönüşüm prensipleri, Limak Çimento Ar-Ge Merkezi'nin faaliyet alanlarının temel yapı taşlarını oluşturmaktadır. Bu yapı taşlarını oluşturan konularda yenilikçi teknolojileri ve gelişmeleri yakından takip etmek ve değer zincirindeki paydaşlarla daha yakın ilişkiler kurmak amacıyla, Limak Çimento Ar-Ge Merkezi, ulusal ve uluslararası konferans/seminer gibi bilgilendirici etkinliklere katılım sağlayarak iş birliklerini çoğaltmak ve güçlendirmeyi hedeflemektedir.

D. FAALİYETLER VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

1. Şirket'in Faaliyet Alanları

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında bölgenin ve ülkenin artan çimento talebini karşılamak üzere 1976 yılında kurulan ve Türkiye Çimento ve Toprak Sanayii T.A.Ş. (ÇİTOSAN) bünyesinde Kamu İktisadi Teşebbüsü (KİT) olarak faaliyetini sürdüren Şanlıurfa Çimento Fabrikası ve Ergani Çimento Fabrikası, sırasıyla 1993 ve 1997 yıllarında özelleştirilmiştir. Ergani Çimento Fabrikası 2006 yılında ve Şanlıurfa Çimento Fabrikası 2007 yılında Limak Çimento grubuna katılmıştır.

Şanlıurfa'da kurulu olan ve Şirket'e ait Şanlıurfa Çimento Fabrikası ("**Şanlıurfa Fabrikası**"), 875 bin metrekare açık alanıyla yılda yaklaşık 2,2 milyon ton çimento ve 1,5 milyon ton klinker üretim kapasitesine sahiptir. Uluslararası standartlarda üretim süreçlerinin sürekli denetlendiği ve faaliyetlerini toplam kalite yönetimi yaklaşımı çerçevesinde gerçekleştiren Şanlıurfa Fabrikası, EN 197-1 kapsamında CEM I 52,5 N , CEM II/A-M (P-LL) 52,5 N, CEM II/B-M (P-LL) 42,5 N, CEM I 42,5 R SR3, CEM I 42,5 R SR5 tip çimentolara ait EC Uygunluk belgeleri ile TS EN 197-5 kapsamında CEM II/C-M (P-LL) 32,5 N tip çimentoya ait G uygunluk belgesine sahiptir.

1 Mart 2024 tarihinde şirket tarafından devralınan Diyarbakır ili, Ergani ilçesinde 466 bin metrekare alan üzerinde kurulu olan Ergani Çimento Fabrikası ("**Ergani Fabrikası**"), yılda yaklaşık 1,4 milyon ton çimento ve 793 bin ton klinker üretim kapasitesine sahiptir. Ergani Fabrikası EN 197-1 kapsamında , CEM I 42,5 N CEM II A-LL 42,5 R ve CEM II B-LL 32,5 tip çimentolara ait uygunluk belgesine sahiptir.

Sürdürülebilirlik çalışmalarını Limak Çimento grubunun uluslararası vizyonu ve yaklaşımı ile hayata geçiren Şirket, ekonomik, çevresel ve sosyal etki alanlarında da sürekli gelişimi hedeflemektedir. Şirket, karbon ayak izi, su tüketimi ve tedarik zinciri alanlarında çevresel etkisini uluslararası standartlarda raporlamaktadır. Limak Cement Academy ile sadece yönetim süreçlerinde değil, iç paydaşlarında da mesleki ve kişisel gelişimi hedefleyen Şirket, sürekli eğitim programları ile kurum içi inovasyon ve girişimciliği de teşvik etmektedir.

Çimento Sektörü

Çimento sektöründe faaliyet gösteren Şirket'in ana faaliyet konusu klinker ve çimento üretimi ve pazarlaması ile yurt içi ve yurt dışı satışı olması nedeniyle hizmet ettiği sektör inşaat endüstrisidir.

Şirket'in ürünlerini kullanan inşaat endüstrilerinde faaliyet gösteren işletmelerin ihtiyaçları dinamik olup artış potansiyeline sahiptir. İnşaat projelerindeki ve gereksinimlerdeki artışlar, kentsel ihtiyaçların değişmesi veya nüfus hareketliliği gibi durumların yanında her ne kadar istenmeyen ve üzücü bir durum olsa da doğal afetlerden kaynaklı yıkımlar nedeniyle de olabilmektedir.

Çimentonun niteliği ve tabii olduğu yasal düzenlemeler gereği raf ömrü kısa olduğundan, Şirket'in en önemli satış pazarı, Şanlıurfa Fabrikası'nın ve Ergani Fabrikası'nın merkezinde bulunduğu 100 ila 150 kilometrelik yarıçapı olan bölgelerdir. Dolayısıyla da, Şirket'in ana satış pazarı Şanlıurfa Fabrikası'nın bulunduğu Şanlıurfa ili ve ilçeleri, yakın bir il olan Adıyaman ili, Ergani Fabrikası'nın bulunduğu Diyarbakır ili ve çevresi ve Güneydoğu Anadolu bölgesidir. Sektörde yer alan rakip firmalar da bu nedenle genellikle 250 kilometrelik mesafeye kadar olan bölgesel pazarlara yönelik çalışmaktadır. Bu durumun sektörün geneli bakımından doğabilecek olan firmalar arası rekabeti firma sayısı açısından sınırlama konusunda avantaj yarattığı söylenebilir.

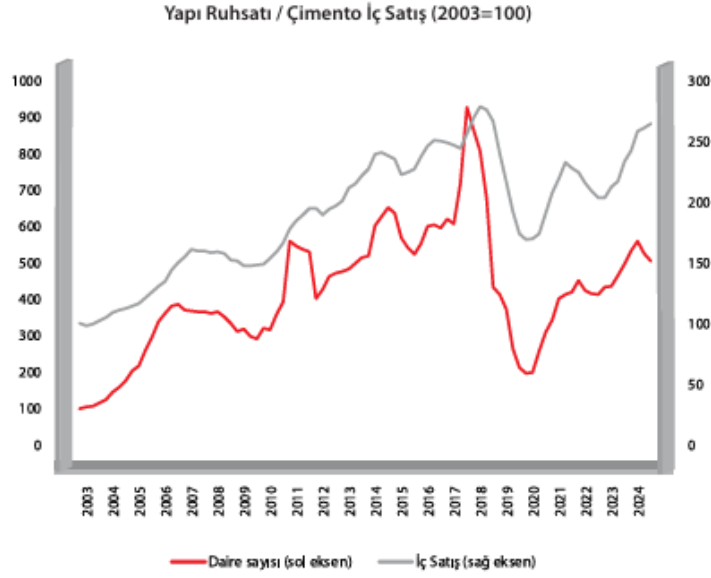
Şirket'in ürünlerinin kullanıcıları olan inşaat endüstrisi açısından bakıldığında, yakın dönemde tüm dünyayı etkisi altına almış olan pandeminin ve küresel yatırım tercihlerindeki değişikliklerin etkisiyle, 2030 yılına dek inşaat sektörünün toplam hacminin dünya çapında 15,5 trilyon ABD Doları'na ulaşacağı öngörülmektedir.

İnşaat endüstrisinin büyümesinin unsurları arasında, altyapı ve üst yapıya olan ihtiyaçlar ile bunların ana göstergeleri olan çimento ve betonun talep düzeyleri bulunmaktadır. Dünya çapında altyapı ve üst yapı gereksinimleri ile bu alanlardaki gelişmeler değerlendirildiğinde ve bununla bağlantılı olarak çimento kullanımı ve inşaat projeleri incelendiğinde, Şirket'in faaliyet gösterdiği çimento üretimine artan bir talep trendinin olduğu gözlemlenmektedir.

İnşaat sektörü, ülkemizdeki en hareketli ve itici güç olan alanlardan biri olarak ifade edilmektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi ("TBMM") Deprem Araştırma Komisyonu'nun raporuna göre, ülkemizde bulunan 28,6 milyon konutun yaklaşık 6,7 milyonunun depreme dayanıklılık açısından yetersiz olduğu belirtilmektedir. Bu sayının zamanla güncelleneceği beklenmektedir. 2035 yılına kadar 6,7 milyon konutun yeniden inşası amacıyla her yıl yaklaşık 500.000 yeni konut yapılması gerekmektedir. Deprem riski bulunan bölgelerde inşa edilen konutlar da bu hesaba katılabilir. Özellikle kentsel dönüşüm projeleri kapsamında, her yıl ek olarak 200 bin konutun inşası planlanmaktadır. Bu durum, yıllık ek olarak 12 ila 14 milyon metreküp hazır betona ihtiyaç duyulabileceğini göstermektedir. Bunun paralelinde, 2024 yılının I. çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen yapıların bina sayısı, TÜİK verilerine göre %19,6, daire sayısı %33,9 ve yüzölçümü %32,6 oranında artmıştır. Bu kuvvetli artışın ardından, 2024 yılı II., III. ve IV. çeyreklerinde, bir önceki yılın aynı dönemlerine kıyasla yapı izinlerinde görece olarak gerileme gerçekleşmiş ve 2024 yılının tamamında belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen yapıların bina sayısı, TÜİK tarafından açıklanan verilere göre %12,2, daire sayısı %11,9 ve yüzölçümü %12,4 azalış göstermiştir. Öte yandan, 2024 yılında, belediyeler tarafından yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların bina sayısında %10,8, daire sayısında %9,5 ve yüzölçümünde %11,3 artış gözlemlenmiştir. Bu veri, tamamlanan projelerin sayısında bir artışa işaret etmektedir.

Türkiye Çimento Sanayicileri Birliği tarafından hazırlanan rapor, TÜİK Yapı Ruhsatı verileri ve TCMB çimento iç satış istatistikleri, yapı ruhsatı verilen daire sayısı ile çimento satışı arasında önemli bir etkileşim olduğunu ortaya koymaktadır. 2020 yılının 2. çeyreğinde başlayan yukarı yönlü trendin, 2022 yılında ruhsatlarda ve çimento iç satışlarında gerilemeye işaret etmişse de, 2023 yılında tekrar yükselişe geçtiği gözlemlenmektedir. 2024 yılının 1. çeyreğinde de yapı ruhsatı verilen daire sayısındaki kuvvetli artışa çimento iç satışlarında benzer bir artış eşlik etmiş, yılın 2. çeyreğinde ise, yapı ruhsatı verilen daire sayısındaki gerileme doğrultusunda, bir önceki çeyrekte oldukça kuvvetli olan çimento iç satışları büyümesinde görece yavaşlama gözlemlenmiştir. Bu durum, inşaat sektöründeki dalgalanmalara ve ekonomik etkilere işaret etmektedir.

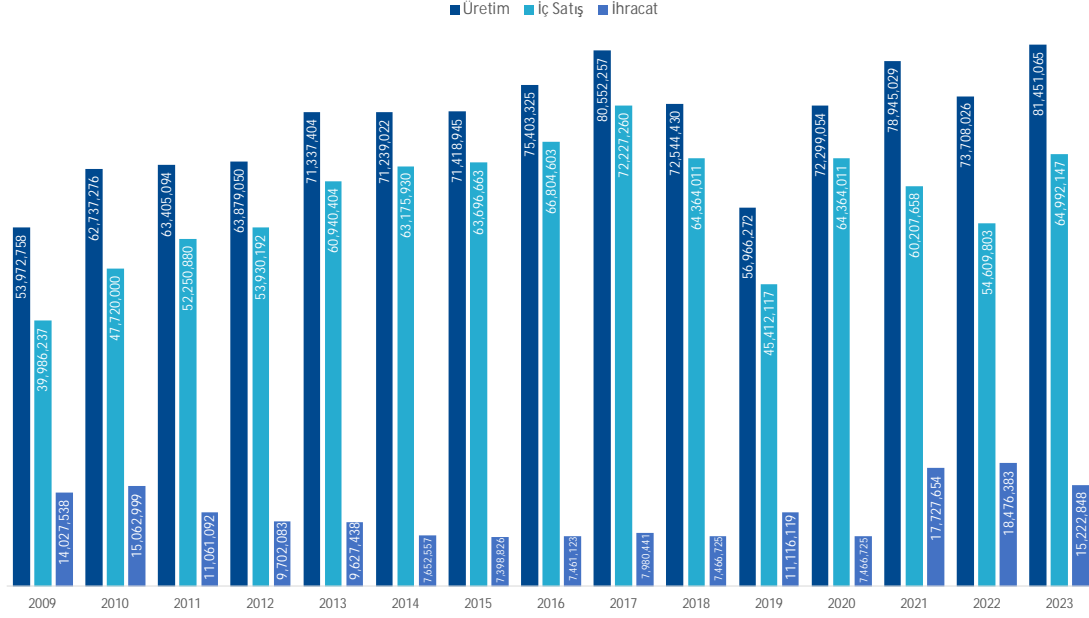
Aşağıdaki grafikte, yıllıklandırılmış verilere göre yapılan hesaplamalar kapsamında yapı ruhsatı verilen daire sayısı ile çimento satışı arasındaki etkileşim yer almaktadır:



Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (“TÜİK”), Türkiye Çimento Sanayicileri Birliği (“Türkçimento”)

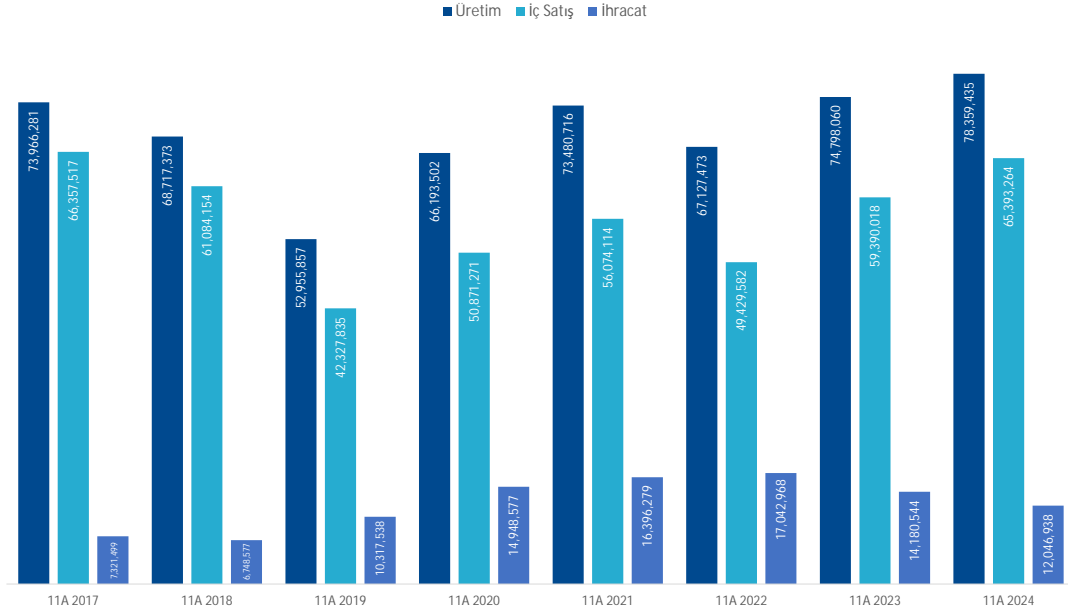
TürkÇimento tarafından yayınlanan son verilere göre, 2023 yılında ve 2024 yılının ilk onbir ayında, genel olarak çimento iç satışlarında önemli bir artış görülebilmektedir. 2023 yılında %10,5 oranında artan Türkiye çimento üretimi, 2024 yılı Ocak-Kasım döneminde de, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %4,8 artış kaydetmiştir. 2023 yılında çimento yurt içi satışlarında %19,0 artış gerçekleşmiş, 2024 yılı Ocak-Kasım döneminde ise önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında çimento iç satışları %10,1 oranında artmıştır. Bununla birlikte, 2023 yılında çimento sektörünün yerel pazarlara odaklanmasıyla Türkiye’den gerçekleşen klinker ihracatı genel olarak düşüş göstermiş, 2024 yılının ilk onbir ayında ise klinker ihracatında %37,8 artış kaydedilmiştir. 2024 yılı Ocak-Kasım döneminde üretilen çimentonun %15,4’ü ihracata konu olmuş, çimento ihracatında ise, bu dönemde, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %15,0 oranında azalış gerçekleşmiştir. Özetle sektör, çimento iç piyasa satışlarında %19,0 oranında büyüme yaşadığı 2023 yılından sonra, 2024 yılına da benzer bir şekilde, çimento iç satışlarında artış ve ihracatında düşüş ile devam etmiştir. 2023 yılında yaşanan elim deprem felaketinin yarattığı baz etkisi ile 2024 yılı Ocak-Kasım döneminde iç satışlarda bölgesel olarak yüksek büyüme gerçekleşmiştir. Özellikle Şirket’in satışlarının yapıldığı Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde çimento üretiminde ve iç satışlarda belirgin bir artış dikkat çekmektedir.

Aşağıdaki grafikte 2009 ile 2023 yılları arasında Türkiye’de gerçekleştirilen toplam çimento üretimi ile iç satışlarının ve ihracat miktarlarının ton bazında karşılaştırması yer almaktadır:



Kaynak: TürkÇimento

Aşağıdaki grafikte ise Ocak-Kasım 2017 ile Ocak-Kasım 2024 arasındaki onbir aylık dönemlerde Türkiye’de gerçekleştirilen toplam çimento üretimi ile iç satışlarının ve ihracat miktarlarının ton bazında karşılaştırması yer almaktadır:



Kaynak: TürkÇimento

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) tarafından yayınlanan 2023 Hazır Beton Sektör Raporu’nda yer alan Avrupa Hazır Beton Birliği (“**ERMCO**”) verilerine göre 2022 yılında Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin toplamda ürettikleri 277,7 milyon metreküp betona karşın Türkiye’nin tek başına 105 milyon metreküp beton ürettiği ve bu kapasiteyle AB ülkeleri arasında lider konumda olduğu vurgulanmaktadır. Bu durum, ihracatın yanı sıra Türkiye’nin Şirket için kritik bir pazar olduğunu göstermektedir.

Şirket'in faaliyetlerinin esas olarak gerçekleştiği bölgede, 2023 yılında büyük ölçekli, elim bir deprem felaketi yaşamıştır. Bu yıkıcı olay, bölgede ciddi bir yeniden yapılanma sürecini zorunlu kılmış ve bu süreç başlamıştır. Deprem sonrasında, hasar görmüş yapılara yönelik kapsamlı onarım ve yeniden inşa çalışmaları gerektiğinden, çimentoya olan talepte önemli bir artış yaşanmıştır. Bu durumun gelecek dönemlerde de devam edeceği öngörülmektedir.

2. Yatırımlar

Şirket'in, 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemi içerisinde toplam 354.206.732 TL tutarında yatırım harcaması olup söz konusu yatırımlar; ön ısıtıcı, döner fırın bina güçlendirme ve kule modifikasyonu, yapı güçlendirme, güneş panelleri, yangın önleme ve hidrant sistemi, planlı makine ve teçhizat alımları, atık besleme ünitesi, atık yakıt depo, nakil ve besleme sistemleri ile bakım, onarım, revizyon çalışmaları kapsamındaki refrakter, plaka alımı ve uygulaması gibi rutin yatırımlardan oluşmakta olup, ilgili yatırımların finansmanı iç kaynaklardan sağlanmıştır.

Ayrıca Şirket, 14-15-16 Şubat 2024 tarihlerinde halka arz amacıyla talep toplama sürecini tamamlamış olup Şirket'in hisseleri 22 Şubat 2024 tarihinde Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamıştır. Halka arz izahnamesinin "Halka arzın gerekçesi ve halka arz gelirlerinin kullanım yerleri" başlıklı 28.2 sayılı bölümünde bahsedildiği üzere, Limak Çimento ile 30 Ocak 2024 tarihinde imzalanan ve detayları halka arz izahnamesinde paylaşılan Ergani Devir Sözleşmesi hükümleri kapsamında, Ergani Çimento Fabrikası 2.472.000.000 TL bedel karşılığında 1 Mart 2024 tarihinde devralınmıştır. Bahsi geçen bedelin karşılanmasında halka arz gelirleri ve Şirket'in mevcut kaynakları kullanılmıştır.

3. İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri

İç kontrol faaliyetleri, Şirket'in iş ve işlemlerinin yönetim stratejisi ve uygulamalarına, kurumsal yönetimin amaç ve hedeflerine ve mevzuata uygun olarak düzenli, verimli ve etkin bir şekilde mevcut mevzuat ve kurallar çerçevesinde yürütülmesi, hesap ve kayıt düzeninin bütünlüğü ile güvenilirliğinin, veri sistemlerindeki bilgilerin zamanında ve doğru bir şekilde elde edilebilirliğinin sağlanması, varlıklarının korunması, Şirket içerisinde var olan iç kontrollerin yeterli olup olmadığının kontrolü, üretilen bilgilerin güvenilirliği, kontrolü, hata, hile ve usulsüzlüklerin önlenmesi ve tespiti amacıyla gerekli kontroller yapılacak şekilde organize edilmiştir.

İyi bir kurumsal ortamda iç kontrol sisteminin güç kazanacağı ilkesinden yola çıkarak, Şirket yönetim kurulu ve üst yönetim başta olmak üzere, tüm yönetim kademelerinde bu süreçlere destek sağlanmaktadır.

Şirket Yönetim Kurulu'nun 21.05.2024 tarihli ve 2024/152 sayılı kararı uyarınca Denetimden Sorumlu Komite kurulmuş olup, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Erdem Tecer komite başkanı, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Müjde Aslan ise komite üyesi olarak seçilmiştir.

4. İştirakler

Şirket'in doğrudan veya dolaylı iştiraki bulunmamaktadır.

5. İktisap Edilen Şirket Payları

01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemi içerisinde Şirket kendi paylarını iktisap etmemiştir.

6. Özel Denetimler ve Kamu Denetimleri

01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemi içerisinde özel veya kamu denetimi olmamıştır.

7. Davalar

01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemi içerisinde Şirket aleyhine açılan ve Şirket'in mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyecek nitelikte davalar bulunmamaktadır.

8. Mevzuata Aykırılık Sebebiyle Uygulanan Yaptırımlar

01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemi içerisinde mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirket ve yönetim kurulu üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırım bulunmamaktadır.

9. Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere İlişkin Değerlendirme

01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemi için geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılmış olup, geçmiş dönemlerde alınan genel kurul kararları yerine getirilmiştir.

10. Genel Kurul Kararları

21.05.2024 tarihinde 2023 yılına ait Şirket'in paylarının halka arzından sonra gerçekleştirilen ilk olağan genel kurul toplantısı yapılmıştır. Toplantı sonuçları 21.05.2024 tarihinde tescil edilmiş ve 21.05.2024 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir. Olağan Genel Kurul Toplantı sonuçları Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), Şirketimiz internet sitesi (www.limakdoguanadolucimento.com) ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun (MKK) bilgi portalında Şirketimize ait sayfada yayımlanarak ortakların bilgisine sunulmuştur.

01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemi içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmamıştır.

11. Bağış ve Yardımlar

01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemi içerisinde Şirket'in yapmış olduğu bağış, yardım ve sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yaptığı harcama 83.630 TL'dir.

Şirketler Topluluğu Bilgileri

a) İşlemler

2024 yılına ilişkin faaliyet döneminde Şirket'in, hâkim ortağı Limak Çimento ve/veya Limak Çimento'nun bağlı şirketleri ile veya Limak Çimento'nun yönlendirmesiyle Limak Çimento ya da ona bağlı bir şirketin yararına yapılmış herhangi bir hukuki bir işlem, Limak Çimento ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmamaktadır.

2024 yılına ilişkin faaliyet döneminde gerek hâkim ortağımız ve gerekse hâkim ortağımızın bağlı şirketleri ile Şirket arasında yapılmış olan ticari faaliyetlerin tümü piyasa koşullarına uygun şartlarda gerçekleştirilmiştir.

Şirket'in iştiraki/bağlı ortaklığı bulunmamaktadır.

b) İşlemlere İlişkin Açıklama

Bulunmamaktadır.

E. FİNANSAL DURUM

1. Yönetim Kurulu Değerlendirmesi

2024 yılına ilişkin faaliyet dönemi, 2.160.935.342 TL net kâr ile kapatılmıştır. Şirket'in aktif toplamı 5.568.022.817 TL olup karşılığında 4.677.757.553 TL tutarında özkaynak bulunmaktadır.

2. Satışlar ve Karlılık

Özet Finansal Durum Tablosu (TL)

	31/12/2024	31/12/2023
Dönen Varlıklar	2.803.199.223	2.237.179.298
Duran Varlıklar	2.764.823.594	2.200.927.618
Toplam Varlıklar	5.568.022.817	4.438.106.916
Kısa Vadeli Yükümlülükler	755.540.700	882.713.407
Uzun Vadeli Yükümlülükler	134.724.564	277.907.060
Özkaynaklar	4.677.757.553	3.277.486.449
Toplam Kaynaklar	5.568.022.817	4.438.106.916

Özet Kar veya Zarar Tablosu (TL)

	31/12/2024	31/12/2023
Hasılat	6.212.603.175	5.739.148.860
Esas Faaliyet Karı	2.415.866.676	2.190.754.775
Vergi Öncesi Kar	2.126.532.951	2.044.507.284
Net Dönem karı	2.160.935.342	2.177.643.778

Önemli Faaliyet Göstergeleri ve Finansal Oranlar

	31/12/2024	31/12/2023
Esas Faaliyet Kar Marjı (%)	%38,9	%38,2
Net Kar Marjı (%)	%34,8	%37,9
FAVÖK Marjı (%)	%42,5	%39,5

3. Finansman Kaynakları

Şirket, faaliyetlerinden elde ettiği gelirlerin yanında, 2024 yılında Borsa İstanbul'da halka arz gerçekleştirmiş olup, sermaye artışı yöntemi ile brüt 2.106.000.000 TL halka arz geliri elde etmiştir.

4. Sermayenin Karşılıksız Kalıp Kalmadığı

31.12.2024 tarihi itibarıyla Şirket, Türk Ticaret Kanunu'nun 376. maddesi uyarınca sermaye yeterliliği şartlarını yerine getirmekte olup, sermaye, özkaynaklar içerisinde varlığını % 100 oranında korumaktadır.

5. Finansal Durumu Güçlendirme Önlemleri

Şirket'in finansal yapısına ilişkin herhangi bir olumsuz gösterge bulunmadığından, Şirket'in finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen herhangi bir önlem de bulunmamaktadır.

6. Kar Payı Dağıtım Politikası

Yönetim kurulu 25.04.2024 tarihinde Kâr Dağıtım Politikası'nı kabul etmiş olup söz konusu politika 21.05.2024 tarihinde gerçekleştirilen halka arz sonrası ilk genel kurul toplantısı olan 2023 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulup pay sahipleri tarafından kabul edilmiştir. 25.04.2024 tarihinde alınan yönetim kurulu kararı uyarınca, Şirket'in uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak, kısıtlı uzun vadeli finansman imkanları ve mevcut fonlama maliyetleri seviyeleri göz önünde bulundurularak, Şirket likiditesi ve bilanço yapısını güçlendirmek amacıyla kârın dağıtılmayarak Şirket bünyesinde bırakılması önerisi 21.05.2024 tarihinde gerçekleştirilen 2023 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmuş, söz konusu öneri pay sahipleri tarafından kabul edilmiştir.

7. İlişkili Taraf İşlemleri ve Bakiyeleri

Şirketimizin ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen işlemlerine ait bilgiler 31.12.2024 tarihi itibarıyla hazırlanmış olan Finansal Tabloların 23 sayılı notunda yer almaktadır.

F. RİSKLER VE YÖNETİM KURULU DEĞERLENDİRMESİ

1. Riskin Erken Saptanması Komitesi

Şirket varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürecek riskleri tespit ederek, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemleri almayı teminen Riskin Erken Saptanması Komitesi, Yönetim Kurulu'muzun 21.05.2024 tarihli ve 2024/152 sayılı kararı uyarınca kurulmuş olup, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Müjde Aslan Komite Başkanı, Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Nur Yıldız ise Komite Üyesi olarak seçilmiştir.

2. İleriye Dönük Riskler

Piyasa koşullarına ilişkin eğilimler, makroekonomik göstergelere dair beklentiler, faaliyet gösterilen pazarların mevcut ve ileriye dönük ekonomik beklentileri, mevcut ve potansiyel sözleşmelerin ve rekabete göre değişebilecek kar marjlarının önümüzdeki döneme ilişkin nasıl şekilleneceğine yönelik belirsizlikler Şirket beklentilerini önemli ölçüde etkilemektedir.

Ekonomik döngüler çerçevesinde yabancı para (ABD Doları ve Avro) değerlerindeki artış veya azalışın Şirket'in yurt dışı satışlarını artırıcı ya da azaltıcı etkileri olabilmektedir.

TCMB'nin kademeli olarak faiz artırımını dönemine girmesinden sonraki dönemde artan faizlerin ekonomik aktiviteyi soğutma ve talebi azaltma gibi sonuçlar doğurması durumunda, ilgili dönem için firmanın

karlılığı, söz konusunu durumdan etkilenebilecektir. Türkiye ekonomisinin genelinde yaşanacak olumsuzlukların da Şirket'in faaliyetlerine ve finansal durumuna da etkisi negatif olacaktır.

Küresel piyasalar, bölgesel teşvikler, yerel ekonomik koşullar, hükümet değişiklikleri, salgın hastalıklar, doğal afetler, döviz ve faiz oranlarındaki artışlar, krediye ulaşım, ekonomik koşullar, serbest ticareti kısıtlayıcı, korumacı tedbirler, ithalat vergi değişiklikleri, ihracat vergi değişiklikleri, savaşlar Şirket'in faaliyetlerini ve nakit akışını olumsuz etkileyebilir.

Enerji, işçilik maliyetlerindeki artış ve deniz, kara navlun fiyatlarındaki artış, maliyetler üzerinde baskı yaratmaktadır. Bu baskı nedeniyle ürün fiyatlarındaki artışın ve talebin azalmasının ürün satış miktarını azaltma riski bulunmaktadır.

İç ve dış piyasa taleplerinde yaşanabilecek yavaşlamadan kaynaklı talep azalması veya müşterileri ilgilendirebilecek yürürlüğe girebilecek olumsuz mevzuat değişiklikleri nedeniyle müşterilerin operasyonel sorunlar yaşaması gibi durumlar Şirket faaliyetlerini olumsuz etkileyebilir.

G. DİĞER HUSUSLAR

1. Mevzuat Değişiklikleri

Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri bulunmamaktadır.

2. Çıkar Çatışmaları

Şirket'in yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı kurumlarla Şirket arasında herhangi bir çıkar çatışması olmayıp, kurumlarla yapılan sözleşmelerde çıkar çatışmasını engelleyen hükümlere yer verilerek olası çıkar çatışmaları engellenmektedir.

3. Çalışanların Sosyal Hakları, Mesleki Eğitimi ile Diğer Toplumsal ve Çevresel Sonuç Doğuran Şirket Faaliyetleri

İşyerimizde ÇEİS'e bağlı sendikalı mavi yaka ve sendikaya bağlı olmayan beyaz yaka çalışanlarımız yer almaktadır. Tüm çalışanlarımız işe girdiklerinden itibaren Sosyal Güvenlik Kurumu'na girişleri bildirilip ve her ay sonu çalışanların çalıştıkları gün sayıları ve ücretleri SGK'ya beyan edilmektedir.

Toplu iş sözleşmesinin kapsamına giren sendikalı çalışanlarımız için ÇEİS tarafından yapılan iş değerlendirme ve gruplandırma çalışması sonucunda ücret baremleri belirlenmektedir. Sendikalı çalışma arkadaşlarımızdan saat 00.00-08.00 vardiyasında çalışanlara gece vardiyası zammı verilmektedir. Her bir saat fazla çalışma için % 100 fazla mesai verilmektedir. Hafta tatili çalışmalarında ise %200 fazla mesai saati ücreti ödenmektedir. 1 Mayıs tarihindeki çalışmalarda ise %300 fazla mesai ücreti ödenmektedir.

Sendikaya bağlı olmayan beyaz yaka çalışanlarımız için de ücret skalaları bağımsız danışmanlık şirketiyle gerçekleştirilen pozisyon değerlendirme sonuçlarına göre oluşturulmaktadır.

İşyeri hekimlerimiz part time olarak, şirketteki çalışan sayısına bağlı olarak kişi başı en az 15 dakika olacak sürede istihdam edilmektedirler.

Çalışanlarımıza unvan gruplarına göre tamamlayıcı özel sağlık sigortası veya grup sağlık sigortası sağlanmaktadır.

Çalışanlarımıza unvan gruplarına ve fabrikanın ihtiyacına göre lojman imkânı sağlanmaktadır.

Çalışanlarımıza belirlenmiş güzergâhlarda servis hizmeti sağlanmaktadır.

Çalışanlarımıza işyerimizde vardiya saatlerine uygun yemek imkânı sağlanmaktadır.

Limak Cement Akademi

Makine bakım, elektrik bakım, kalite kontrol, üretim müdürlüğü birimlerde çalışan arkadaşlarımıza zorunlu MYK belgeleri alınmakta ya da yenileme işlemleri şirketimiz tarafından yapılmaktadır.

Çok tehlikeli iş statüsünde yer aldığımızdan dolayı her yıl 16 saat iş sağlığı ve güvenliği, 4 saat çevre eğitimleri online olarak verilmektedir.

Ayrıca mesleki ve kişisel gelişimi desteklemek amacıyla ÇİSİEM ve Türkçimento'nun ilgili eğitimlerine katılım sağlanmaktadır.

Limak Çimento Akademi sistemimiz üzerinden de tüm çalışanlarımıza mesleki/kişisel gelişim alanlarında online eğitim seçenekleri sunulmaktadır.

Çalışan Deneyimi

Her yıl tüm çalışanlarımıza online olarak çalışan deneyimi/memnuniyeti anketleri yapılmaktadır. Anket sonuçları birim birim değerlendirilmektedir. Değerlendirmeden elde edilen çıktılara göre alınması gereken aksiyon adımları planlanmaktadır. Ayrıca insan kaynakları uzmanları da sürekli sahaya inip çalışan deneyimini geliştirmek için projeler yürütmektedir.

Ek olarak şirketimizde Ramazan ve Kurban Bayramları'nda bayramlaşma törenleri, Ramazan Ayı'nda iftar programı, yıl sonu etkinlikleri, fidan dikme, okul ziyaretleri ve spor aktiviteleri gerçekleştirilmektedir.

4. Paydaşlara Bilgi

Şirket payları Borsa İstanbul'da (BIST) LMKDC sembolü ile Yıldız Pazar'da işlem görmektedir. Pay senetlerine ilişkin bilgiler, Şirket'in internet sitesinde, günlük gazetelerin ekonomi sayfalarında ve yatırım şirketlerinin internet portallarında ve ilgili servis sağlayıcıların veri terminallerinde yer almaktadır.

Şirket'in yıllık raporları ve Şirket'e ilişkin diğer bilgiler Şirket'in www.limakdoguanadolucimento.com adresli kurumsal Internet sitesinden elde edilebilir.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi, her biri 1 (bir) TL nominal değerli 516.179.700 adet paydan oluşmaktadır.

5. Yatırımcı İlişkileri Bölümü İletişim Bilgileri

Pay sahipleri ile ilgili süreçler Yatırımcı İlişkileri Bölümü nezdinde yürütülmektedir.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.

Risale Fulin Önder (Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi)

Telefon: 0(312) 4367711

E-mail: fonder@limakcement.com

Semih Kökden (Yatırımcı İlişkileri Çalışanı)

Telefon: 0(312) 4367711

E-mail: skokden@limakcement.com

H. KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU	Uyum Durumu					Açıklama
	Evnet	Kismen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KOLAYLAŞTIRILMASI						
1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.	x					
1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI						
1.2.1 - Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapmaktan kaçınmıştır.					x	Bu madde kapsamına giren bir talep alınmamıştır.
1.3. GENEL KURUL						
1.3.2 - Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.	x					
1.3.7 - İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kişiler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir.					x	Bu madde kapsamına giren bir işlem gerçekleştirilmemiştir.
1.3.8 - Gündemde özellikle arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur.	x					
1.3.10 - Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir maddeyle yer verilmiştir.	x					
1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.			x			Şirket pay sahipleri, fiziki katılım ya da Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden Genel Kurul toplantısına katılmışlardır. Genel Kurul toplantı tutanağı, KAP ve Şirket'in kurumsal internet sitesi üzerinden tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.
1.4. OY HAKKI						
1.4.1 - Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştırıcı herhangi bir kısıtama ve uygulama bulunmamaktadır.	x					
1.4.2 - Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır.			x			(A) Grubu pay sahiplerinin genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır.
1.4.3 - Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu					x	Şirketimiz sermayesinde karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.
1.5. AZLIK HAKLARI						
1.5.1 - Şirket azlık haklarının kullanılmasına azami özen göstermiştir.	x					
1.5.2 - Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir.			x			Şirketimizde azlık haklarının kullanılmasına azami özen gösterilmekte, azlık hakları ile ilgili Türk Ticaret Kanunu ve halka açık anonim şirketlerde ilgili mevzuat hükümleri aynen uygulanmaktadır. Mevcut ortaklık yapımız, ana ortaklık payları dışında kalan payların dağılımı ve ülkemizdeki genel uygulamalar da dikkate alınarak Esas Sözleşmemizde azlık haklarının kapsamının genişletilmesine ilişkin birdeğişim öngörülmemiştir. Yürürlükte olan düzenlemelerde yer alan azlık haklarının korunması ile ilgili Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği hükümlerine uyulmaya devam edilecektir.
1.6. KAR PAYI HAKKI						
1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.	x					
1.6.2 - Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir.	x					
1.6.3 - Kar dağıtımına nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.	x					
1.6.4 - Yönetim kurulu, kar dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.	x					
1.7. PAYLARIN DEVRİ						
1.7.1 - Payların devredilmesini zorlaştırıcı herhangi bir kısıtama bulunmamaktadır.	x					
2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ						
2.1.1 - Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir.	x					
2.1.2 - Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5'inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir.	x					
2.1.4 - Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır.	x					
2.2. FAALİYET RAPORU						
2.2.1 - Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmasını temin etmektedir.	x					
2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilke de yer alan tüm unsurları içermektedir.	x					
3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI						
3.1.1 - Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.	x					
3.1.3 - Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.	x					
3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur.	x					
3.1.5 - Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır.	x					
3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ						
3.2.1 - Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.			x			Çalışanların yönetime katılımı ilişkili fonksiyon, performans ve çıktı üretimi kriterleri göz önünde bulundurularak çalışma grupları ve görev atamaları ile gerçekleştirilmekte olup, esas sözleşme ve şirket içi yönetmeliklerde belirtilmemiştir.
3.2.2 - Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket/ konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır.					x	Bu kapsamda önemli karar alınmasını gerektirecek herhangi bir durum gerçekleştirilmemiştir.

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI						
3.3.1 - Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir.		x				Kurumsal Eşitlik Politikası şirketin kurumsal internet sitesinde yer almaktadır. Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet süreçleri ile ilgili çalışmalara başlanması planlanmaktadır.
3.3.2 - Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir.	x					
3.3.3 - Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlemektedir.	x					
3.3.4 - Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.	x					
3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.	x					
3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır.	x					
3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır.	x					
3.3.8 - Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.	x					
3.3.9 - Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.	x					
3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER						
3.4.1 - Şirket, müşteri memnuniyeti ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.	x					
3.4.2 - Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.	x					
3.4.3 - Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.	x					
3.4.4 - Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir.	x					
3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK						
3.5.1 - Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.	x					
3.5.2 - Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik te	x					
4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ						
4.1.1 - Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır.	x					
4.1.2 - Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.	x					
4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI						
4.2.1 - Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur.	x					
4.2.2 - Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.	x					
4.2.3 - Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur.	x					
4.2.4 - İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.	x					
4.2.5 - Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.	x					
4.2.7 - Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamak ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır.	x					
4.2.8 - Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esasındaki kusurları ile şirkette sebep olabilecek zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.	x					
4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI						
4.3.9 - Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25'tik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.			x			Şirket Yönetim Kurulu'nda kadın üye oranı %40'tır. Yönetim Kurulu'nda kadın üye oran için asgari hedef belirlenmesi ile ilgili bir şirket politikası oluşturulması hedeflenmektedir.
4.3.10 - Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.	x					
4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ						
4.4.1 - Bütün yönetim kurulu üyelerinin, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel veya elektronik katılım sağlamıştır.	x					
4.4.2 - Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır.	x					
4.4.3 - Toplantıya katılmayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.	x					
4.4.4 - Yönetim kurulunda her üyenin bir oylama hakkı vardır.	x					
4.4.5 - Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.	x					
4.4.6 - Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.	x					
4.4.7 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.		x				Yönetim Kurulu Üyelerinin şirket dışında başka görev yapmalarıyla ilgili bir kısıtlama bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında yaptığı görevler Faaliyet Raporu'nda belirtilmektedir.
4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER						
4.5.5 - Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.			x			
4.5.6 - Komite, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.	x					
4.5.7 - Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.			x			
4.5.8 - Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur.	x					

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU	Uyum Durumu					Açıklama
	Evete	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR						
4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.			x			Yönetim Kurulu, Şirket'in belirlenen ve kamuya açıklanan operasyonel ve finansal performans hedeflerine ulaşmasından sorumludur. Yönetim Kurulu, Şirket faaliyetlerini, faaliyet sonuçlarını ve yönetimin genel olarak değerlendirilmesini yapmakta olup, Yönetim Kurulu performans değerlendirmesi bağımsız bir kuruluş tarafından yapılmamıştır.
4.6.4 - Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullanılmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullanılmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.	x					
4.6.5 - Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.		x				Yönetim Kurulu Üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler kişisel bilgilerin gizliliği önemsenerek genel uygulamalara paralel şekilde toplu olarak faaliyet raporunda verilmektedir. İlerleyen dönemde de piyasa uygulamaları yakından izlenecek olup, yaygın uygulamaya paralel hareket edilmesi hedeflenmektedir.

I. KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU

KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU	
1. PAY SAHİPLERİ	
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması	
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı	Şirketimiz, yıl boyunca kurumsal yatırımcılar ile 15'ten fazla toplantı düzenlemiştir.
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı	
Özel denetçi talebi sayısı	Özel denetçi talebinde bulunulmamıştır.
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı	Özel denetçi talebinde bulunulmamıştır.
1.3. Genel Kurul	
1.3.1. Genel Kurul	
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1279106
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlamlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı	Şirketimiz, 2023 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısının yapıldığı 21 Mayıs 2024 tarihinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde üçüncü grupta yer alıyor olması nedeniyle, Olağan Genel Kurul Toplantısı ile ilgili belgeler Türkçe olarak sunulmuştur.
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Böyle bir işlem olmamıştır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257172
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili, Tebliğ'de belirtilen oranlara ulaşılmamış olması nedeniyle KAP duyurusu bulunmamaktadır.
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağlı ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı	Bulunmamaktadır.
Bağlı ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	Bulunmamaktadır.
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası	Madde 10
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi	Genel Kurula menfaat sahiplerinin katılımı ile ilgili kısım bulunmamaktadır.
1.4. Oy Hakları	
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı	Evete (Yes)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları	Limak Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (A Grubu Pay Sahibi) - Oy Oranı: %91,1
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı	% 69,79
1.5. Azlık Hakları	
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği	Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildiği ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını	Genişletilmemiştir.
1.6. Kar Payı Hakkı	
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Politikalar
Yönetim kurulunun genel kurula kararın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan kararın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1279106
Yönetim kurulunun genel kurula kararın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1289457

Genel Kurul Toplantıları									
Genel Kurul Tarihi	Genel kurul gündemiyile ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı	Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı	Doğrudan temsil edilen payların oranı	Vekaleten temsil edilen payların oranı	Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösteriş şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı	Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yönetilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı	Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası	Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (Çeriden öğrenenler listesi)	KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
21/05/2024	0	%69.791556	% 0,000028	%69.791528	Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Genel Kurul Bilgileri	2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında soru yönetilmiştir.	-	46	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1289457

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK	
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi	
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları	Yatırımcı İlişkileri Bölümü
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm	Payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahibi bulunmamaktadır.
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller	Türkçe ve İngilizce
2.2. Faaliyet Raporu	
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları	
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışı yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı	A.5. Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yöneticiler ve Personel; Ek-1
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	A.5. Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yöneticiler ve Personel
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı	A.5. Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yöneticiler ve Personel
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	G.1. Mevzuat Değişiklikleri
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	D.7. Davalar
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlerle ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	G.2. Çıkar Çatışmalar
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	D.4. İştirakler
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	G.3. 3. Çalışanların Sosyal Hakları, Mesleki Eğitimi ile Diğer Toplumsal ve Çevresel Sonuç Doğuran Şirket Faaliyetleri
3. MENFAAT SAHIPLERİ	
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası	
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı	Çalışanlara ödenen kıdem ve ihbar tazminatları için İş Kanunu hükümleri uygulanmaktadır. İlave bir tazminat politikası bulunmamaktadır.
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	3
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin ünvanı	Hukuk Direktörü, İnsan Kaynakları Direktörü, İç Denetim Koordinatörü
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	Paydaşlar aşağıda yer alan ihbar bildirim kanallarını kullanarak 7 gün 24 saat bildirimde bulunabilirler. - Telefonla erişim (çağrı merkezi kanalı): 0850 759 12 12 - E-posta ile erişim (e-posta kanalı): etik@limak.com.tr
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi	
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Politikalar/Paydaş Katılımı ve Öneri/Şikayet Politikası
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	Çalışanların yönetime katılımı konusunda yapılan herhangi bir uygulama bulunmamakta beraber Paydaş Katılımı ve Öneri/Şikayet Politikamız çerçevesinde konunun üzerinde çalışmaktayız.
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası	
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü	Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Politikalar/İş Etiği Kuralları
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Politikalar/Kurumsal Eşitlik Politikası
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı	Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Politikalar/İş Etiği Kuralları ve İş Etiği Kuralları Uygulama Prensipleri, Uyum ve İhtaller Politikası
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı	2
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk	
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Politikalar/İş Etiği Kuralları ve İş Etiği Kuralları Uygulama Prensipleri, Uyum ve İhtaller Politikası
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler	Şirketimizin sosyal ve kurumsal yönetim konularında aldığı önlemlere ilişkin bilgiler Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim başlığı altında yer almaktadır.
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler	Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Politikalar/İş Etiği Kuralları ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası
4. YÖNETİM KURULU-I	
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	Bulunmamaktadır.
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanıp yararlanılmadığı	Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği	Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği	Yönetim Kurulu Başkan Vekili - Muhammed Erkam Kocakerim ve Yönetim Kurulu Üyesi - İsmail Kerem Güzel müşterek imzaları ile Şirketi her konuda sınırsız temsil etme yetkisine sahiptir.
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	Bulunmamaktadır.
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirilmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	D.3. İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri
Yönetim kurulu başkanının adı	Ebru Nur Yıldız
İcra başkanı / genel müdürün adı	Muhammed Erkam Kocakerim
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı	Aynı kişi değildir.
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı	Şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edilmiştir, ancak KAP bildirimini yapılmamıştır.
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim/Politikalar/Kurumsal Eşitlik Politikası
Kadın üyelerin sayısı ve oranı	Kadın üye sayısı 2; oranı %40

Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyad	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Bağımsız Üye Olup Olmadığı	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Denetim, Muhasebe ve/Veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
EBRU NUR YILDIZ	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	18/10/2023	-	İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	Evet (Yes)
MUHAMMED ERKAM KOCAKERİM	İcrada Görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	18/10/2023	-	İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)
İSMAİL KEREM GÜZEL	İcrada Görevli (Executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	18/10/2023	-	İlgisiz (Not applicable)	İlgisiz (Not applicable)	Evet (Yes)
HASAN ERDEM TECER	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	21/05/2024	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1279106	İlgisiz (Not applicable)	Hayır (No)	Evet (Yes)
MÜJDE ASLAN	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	21/05/2024	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1279106	İlgisiz (Not applicable)	Hayır (No)	Evet (Yes)

4. YÖNETİM KURULU-II	
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli	
Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	27
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	% 80
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Hayır (No)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	Yönetim Kurulu'nun Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları ile Yönetim Kurulu ile ilişkileri hakkında, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı ilişkileri/Esas Sözleşme
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlayan politikada belirlenen üst sınır	Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlayan bir politika bulunmamaktadır.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler	
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	A.5 Yönetim Kurulu, Komiteler, Üst Düzey Yöneticiler ve Personel
Komite çalışmaları esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1289219

Yönetim Kurulu Komiteleri-I				
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	HASAN ERDEM TECER	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	MÜJDE ASLAN	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	HASAN ERDEM TECER	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	EBRU NUR YILDIZ	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	RİSALE FULİN ÖNDER	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	MÜJDE ASLAN	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	EBRU NUR YILDIZ	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)

4. YÖNETİM KURULU-III	
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II	
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet Raporu A.5. Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yöneticiler ve Personel
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet Raporu A.5. Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yöneticiler ve Personel
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Bulunmamaktadır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet Raporu A.5. Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yöneticiler ve Personel
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Bulunmamaktadır.
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar	
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı	D.9. Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere İlişkin Değerlendirme
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı ilişkileri/Kurumsal Yönetim/Politika
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı	B. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar, Personel ve İşçilere Sağlanan Hak ve Menfaatler

Yönetim Kurulu Komiteleri-II					
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı	Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı	Komitenin Gerçekleştiği Fiziki Toplantı Sayısı	Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor
Denetim Komitesi (Audit Committee)	-	%100	%100	6	8
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)	-	%66.667	%33.333	3	3
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)	-	%100	%100	3	3

J. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK UYUM RAPORU

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK UYUM RAPORU	Uyum Durumu				Açıklama	Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor Bilgisi (Sayfa numarası, internet sitesinde yer aldığı menü adı)
	Evet	Kısmen	Hayır	İlgisiz		
A. GENEL İLKELER						
A1. Strateji, Politika ve Hedefler						
A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından öncelikli çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) konuları, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir.	x				Limak Doğu Anadolu Çimento ("LDAÇ") Yönetim Kurulu ve LDAÇ Riskin Erken Saptanması Komitesi, ÇSY konularını, uygulamalarını, risk ve fırsatlarını düzenli olarak gözden geçirip günceller.	Limak Çimento Sürdürülebilirlik Raporu sf. 24-28: https://www.limakcimento.com/assets/images/dosya/2023-surdurulebilirlik-raporu_1738307145.pdf LDAÇ Riskin Erken Saptanması Komitesi Çalışma Esasları: https://www.limakdoguanadolucimento.com/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/komiteler
A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından öncelikli çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) konuları, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir.	x				Yönetime esas alınan ÇSY politikaları LDAÇ kurumsal internet sitesinde yer almaktadır. Aynı zamanda ana pay sahibimiz Limak Çimento'nun Limak Çimento grubu için hazırladığı 2023 yılı Sürdürülebilirlik Raporu'nda ("23' Sürdürülebilirlik Raporu") kamuya açıklanan ilkeler kapsamında sürdürülebilirlik süreçlerimizi yönetmekteyiz.	https://www.limakdoguanadolucimento.com/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/politikalar
A1.2. ÇSY politikaları kapsamında belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler kamuya açıklanmıştır.	x				LDAÇ'ın ÇSY politikaları kapsamında belirlenen uzun ve kısa vadeli hedefleri, Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ve LDAÇ internet sitesinde yer alan ÇSY politikalarında ve sürdürülebilirlik konusunda uygulamalarından yararlandığımız ana pay sahibimiz Limak Çimento'nun 23'Sürdürülebilirlik Raporu kamuya açıklanmıştır.	Limak Çimento Sürdürülebilirlik Raporu sf. 98-99: https://www.limakcimento.com/assets/images/dosya/2023-surdurulebilirlik-raporu_1738307145.pdf
A2. Uygulama/izleme						
A2.1. ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya birimler ile ÇSY konularıyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumlular ve görevleri belirlenerek kamuya açıklanmıştır.	x				LDAÇ Yönetim Kurulu, sürdürülebilirlik organizasyonunun en üst kademesinde yer almaktadır. Yönetim Kurulu'na bağlı Riskin Erken Saptanması Komitesi, sürdürülebilirlik başta olmak üzere LDAÇ'a yönelik riskleri yakından izlemek ve Yönetim Kurulu'nda ele alınması gereken konuları belirlemekle görevlidir. Bu komiteye, kurum içi ve dışındaki sürdürülebilirlik uygulamaları, riskler, fırsatlar ve yatırım planları, ana pay sahibimiz Limak Çimento'nun Sürdürülebilirlik Komitesi aracılığıyla iletilmektedir. LDAÇ'ın uzun vadeli ve ara dönem bazlı sürdürülebilirlik hedefleri Yönetim Kurulu tarafından düzenli olarak takip edilmekte, ayrıca iklim değişikliğinden kaynaklanan riskler ve fırsatlar titizlikle değerlendirilmektedir.	Limak Çimento Sürdürülebilirlik Raporu sf. 20: https://www.limakcimento.com/assets/images/dosya/2023-surdurulebilirlik-raporu_1738307145.pdf
A2.1. Sorumlu komite ve/veya birim tarafından, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yıl içinde en az bir kez yönetim kuruluna raporlanmıştır.	x				LDAÇ bünyesindeki Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Çalışma Esasları uyarınca komite toplantıları Yönetim Kurulu'na raporlanmaktadır.	https://www.limakdoguanadolucimento.com/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/komiteler

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK UYUM RAPORU	Uyum Durumu				Açıklama	Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor Bilgisi (Sayfa numarası, internet sitesinde yer aldığı menü adı)
	Evet	Kısmen	Hayır	İlgisiz		
A2.2. ÇSY hedefleri doğrultusunda uygulama ve eylem planları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.	x				Karbon Saydamlık Projesi kapsamında, bağımsız güvence, güçlü kurumsal yönetim ve ÇSY ile SBTi inisiyatifleri doğrultusunda performansımızı artırarak uluslararası standartlarda çevresel sorumluluğumuzu yerine getirme ve sektördeki konumumuzu güçlendirme hedeflerimiz, 23' Sürdürülebilirlik Raporu ve CDP Raporu kapsamında detaylı bir şekilde kamuya duyurulmuştur.	Limak Çimento Sürdürülebilirlik Raporu sf. 39: https://www.limakcimento.com/assets/images/dosya/2023-surdurulebilirlik-raporu_1738307145.pdf
A2.3. ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile söz konusu göstergelere yıllar bazında ulaşma düzeyi kamuya açıklanmıştır.	x				LDAÇ, 2030 ve 2050 yıllarına yönelik sürdürülebilirlik hedeflerini belirlemiş olup bu hedeflere ulaşma sürecindeki gelişim yıllık olarak izlenmektedir. Her bir hedef için eylem planları oluşturulmuş ve 23'Sürdürülebilirlik Raporu'nda kamuya duyurulmuştur.	Limak Çimento Sürdürülebilirlik Raporu sf. 98-99: https://www.limakcimento.com/assets/images/dosya/2023-surdurulebilirlik-raporu_1738307145.pdf
A2.4. İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici faaliyetler kamuya açıklanmıştır.	x				Sürdürülebilirlik performansı, hedefleri ve geleceğe yönelik projeksiyonlar 23' Sürdürülebilirlik Raporu kapsamında açıklanmış olup şirketin Ar-Ge İnovasyon yatırımları, çalışmaları ve başarıları 23' Sürdürülebilirlik Raporu ve LDAÇ'ın resmi platformları aracılığıyla kamuya duyurulmaktadır. Buna ek olarak her sene düzenli olarak CDP iklim değişikliği ve su güvenliği programlarına gönüllü olarak katılım sağlanmaktadır.	Limak Çimento Sürdürülebilirlik Raporu sf. 98-99: https://www.limakcimento.com/assets/images/dosya/2023-surdurulebilirlik-raporu_1738307145.pdf https://www.limakdoguanadolucimento.com/yatirimci-iliskileri/ozel-durum-aciklamalari
A3. Raporlama						
A3.1. Faaliyet raporlarında ortaklığın sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine ve eylemlerine ilişkin bilgi anlaşılabilir, doğru ve yeterli bir şekilde verilmiştir.	x				LDAÇ'ın sürdürülebilirlik stratejisi, sürdürülebilirlik odak alanları, önceliklendirilen konular, sürdürülebilirlik hedefleri, takibi ve uygulamaları 23' Sürdürülebilirlik Raporu'nda kamuya duyurulmuştur. Aynı zamanda 2024 yılı Faaliyet Raporu'nda Sürdürülebilirlik Uyum Raporu'na yer verilmiştir.	Limak Çimento Sürdürülebilirlik Raporu sf. 98-99: https://www.limakcimento.com/assets/images/dosya/2023-surdurulebilirlik-raporu_1738307145.pdf https://www.limakdoguanadolucimento.com/yatirimci-iliskileri/finansal-raporlar/faaliyet-raporlari
A3.2. Ortaklık tarafından, faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından hangileri ile ilişkili olduğuna ilişkin bilgi kamuya açıklanmıştır.	x				LDAÇ, bağlı olduğu Limak Holding A.Ş.'nin imzacısı olduğu Kadının Güçlenmesi Prensipleri ve Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi ile birlikte, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, GRI Standartları ve WEF-IBC Paydaş Kapitalizmi Göstergeleri doğrultusunda hareket ederek, sosyal, çevresel ve ekonomik alanda sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeye yönelik faaliyetlerini sürdürmektedir.	Limak Çimento Sürdürülebilirlik Raporu sf. 10; 98-99: https://www.limakcimento.com/assets/images/dosya/2023-surdurulebilirlik-raporu_1738307145.pdf
A3.3. ÇSY konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan, ÇSY politikaları açısından önemli nitelikteki ve/veya faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek davalar kamuya açıklanmıştır.	x				LDAÇ Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nda, bu nitelikte bir davanın bulunmadığı kamuya duyurulmuştur.	01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemi içerisinde Şirket aleyhine açılan ve Şirket'in mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyecek nitelikte davalar bulunmamaktadır. https://www.limakdoguanadolucimento.com/yatirimci-iliskileri/finansal-raporlar/faaliyet-raporlari
A4. Doğrulama						
A4.1. Ortaklığın ÇSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız üçüncü tarafta doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır.		x			LDAÇ'ın kilit performans ölçümleri, ISO 14064, ISO 14046 ve MRV (Sera Gazı Emisyonlarının İzleme ve Raporlanması) onayı olarak tescillenmiş olsa da, henüz bağımsız üçüncü taraf onayına sahip değildir.	Limak Çimento Sürdürülebilirlik Raporu sf. 67: https://www.limakcimento.com/assets/images/dosya/2023-surdurulebilirlik-raporu_1738307145.pdf

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK UYUM RAPORU	Uyum Durumu				Açıklama	Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor Bilgisi (Sayfa numarası, internet sitesinde yer aldığı menü adı)
	Evet	Kısmen	Hayır	İlgisiz		
B. ÇEVRESEL İLKELER						
B1. Ortaklık, çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını kamuya açıklamıştır.	x				LDAÇ fabrikaları sektörel bazda entegre yönetim sistemi belgelendirme süreçlerine öncülük etmektedir. Türkiye’de ilk Entegre Yönetim Sistemleri GOLD belgesine sahip olan Çimento Fabrikası ve yine sektörde ilk ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Limak Çimento grubu bünyesinde yer almaktadır. Ayrıca 2017 yılının son çeyreğinde “Hedefli yönetmek değil, hedeflerle yönetmek” başlığı altında ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 ve EN 197-1 standartlarına ait tüm dokümanlar ortaklaştırılarak ilgili tüm personelin ulaşabileceği tek bir portal altında toplanmıştır.	Limak Çimento Sürdürülebilirlik Raporu sf. 67 https://www.limakcimento.com/assets/images/dosya/2023-surdurulebilirlik-raporu_1738307145.pdf
B2. Çevre yönetimine ilişkin bilgilerin verilmesinde hazırlanan çevresel raporlara ilişkin olarak raporun kapsamı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, raporlama koşulları ile ilgili kısıtlar kamuya açıklanmıştır.	x				Çevre yönetimine ilişkin bilgilerin verilmesinde hazırlanan çevresel raporlara ilişkin olarak raporun kapsamı, raporlama dönemi, tarihi ve raporlama koşulları ile ilgili kısıtlar 23’Sürdürülebilirlik Raporu’nda kamuya açıklanmıştır.	Limak Çimento Sürdürülebilirlik Raporu sf. 4 https://www.limakcimento.com/assets/images/dosya/2023-surdurulebilirlik-raporu_1738307145.pdf
B4. Menfaat sahipleri (Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gibi) bazında performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterlerine dahil edilen çevresel hedefler kamuya açıklanmıştır.			x			
B5. Öncelikli olarak belirlenen çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.	x				23’Sürdürülebilirlik Raporu’nda kamuya açıklandığı üzere, önceliklendirme analizi doğrultusunda belirlenen stratejik sürdürülebilirlik odak alanları kapsamında hedefler oluşturulmuştur. Özellikle iklimle ilişkili konular başta olmak üzere, çevresel sorunların iş hedefleri ve stratejilere entegrasyonu CDP raporları aracılığıyla kamuoyuna duyurulmaktadır.	Limak Çimento Sürdürülebilirlik Raporu sf. 33 https://www.limakcimento.com/assets/images/dosya/2023-surdurulebilirlik-raporu_1738307145.pdf https://www.limakcimento.com/surdurulebilirlik/raporlar/cdp
B7. Operasyon süreci dahil ortaklık değer zinciri boyunca tedarikçi ve müşterileri de kapsayacak şekilde çevresel konuların nasıl yönetildiği, iş hedeflerine ve stratejilere nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.	x				LDAÇ’ın değer zincirinde bulunan paydaşları ile çevresel konularda yaptığı iş birlikleri ve bunları stratejisine nasıl entegre ettiği 23’Sürdürülebilirlik Raporu’nda kamuya açıklanmıştır.	Limak Çimento Sürdürülebilirlik Raporu sf. 33 https://www.limakcimento.com/assets/images/dosya/2023-surdurulebilirlik-raporu_1738307145.pdf
B8. Çevre konusunda ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının politika oluşturma süreçlerine dahil olunup olunmadığı ve bu kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri kamuya açıklanmıştır.	x				Şirket, sektördeki çeşitli kurum ve kuruluşlardaki üyelikleri ile sivil toplum kuruluşlarında politika oluşturma süreçlerine aktif olarak katılım sağlamaktadır. Yapılan bu faaliyetler ve ilgili üyelikler, 23’Sürdürülebilirlik Raporu ile CDP raporları kapsamında detaylı olarak kamuoyuna açıklanmaktadır.	Limak Çimento Sürdürülebilirlik Raporu sf. 38 https://www.limakcimento.com/assets/images/dosya/2023-surdurulebilirlik-raporu_1738307145.pdf
B9. Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atık su yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri) ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde kamuya açıklanmıştır.	x				Tüm emisyonlar uluslararası geçerliliğe sahip metodolojilere uygun olarak hesaplanıp kamuoyuna duyurulmaktadır. Aynı şekilde, hava kalitesi, enerji, su, atık ve biyoçeşitlilik etkileri, uluslararası kabul görmüş standartlar çerçevesinde ölçülüp izlenmekte, elde edilen tüm veriler 23’ Sürdürülebilirlik Raporu ve CDP raporları aracılığıyla paylaşılmaktadır.	Limak Çimento Sürdürülebilirlik Raporu sf. 89 https://www.limakcimento.com/assets/images/dosya/2023-surdurulebilirlik-raporu_1738307145.pdf https://www.limakcimento.com/surdurulebilirlik/raporlar/cdp
B10. Verileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.		x			LDAÇ’ın kilit performans ölçümleri, ISO 14064, ISO 14046 ve MRV onaylı olarak tescillenmiş olsa da, henüz bağımsız üçüncü taraf onayına sahip değildir.	Limak Çimento Sürdürülebilirlik Raporu sf. 67 https://www.limakcimento.com/assets/images/dosya/2023-surdurulebilirlik-raporu_1738307145.pdf
B11. Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerinin artış veya azalışı kamuya açıklanmıştır.	x				Çevresel göstergelerdeki değerler, önceki yıllar ile karşılaştırmalı olarak 23’ Sürdürülebilirlik Raporu’nda kamuya açıklanmıştır.	Limak Çimento Sürdürülebilirlik Raporu sf. 88-89 https://www.limakcimento.com/assets/images/dosya/2023-surdurulebilirlik-raporu_1738307145.pdf
B12. Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş, bu hedefler ve geçmiş yıllarda belirlenen hedeflere göre ilerleme durumu kamuya açıklanmıştır.	x				Çevresel etkileri azaltmak için belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler mevcut ve geçmiş yıllarda belirlenen hedeflere göre ilerlemeler hakkında 23’Sürdürülebilirlik Raporu’nda kamuya açıklanmıştır.	Limak Çimento Sürdürülebilirlik Raporu sf. 88 https://www.limakcimento.com/assets/images/dosya/2023-surdurulebilirlik-raporu_1738307145.pdf

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK UYUM RAPORU	Uyum Durumu				Açıklama	Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor Bilgisi (Sayfa numarası, internet sitesinde yer aldığı menü adı)
	Evet	Kısmen	Hayır	İlgisiz		
B13. İklim krizi ile mücadele stratejisi oluşturulmuş ve planlanan eylemler kamuya açıklanmıştır.	x				İklim kriziyle mücadele konusunda gerek yeni teknolojilerin ülkemize getirilmesi gerekse yasal altyapıların hazırlanması süreçlerinde, sektörün öncü şirketlerinden biri olarak, gerekli sorumlulukları alıyor ve dekarbonizasyon yol haritamızı hem şirketimiz hem de tüm paydaşlarımızı değerlendirerek hayata geçiriyoruz.	Limak Çimento Sürdürülebilirlik Raporu sf. 41 https://www.limakcimento.com/assets/images/dosya/2023-surdurulebilirlik-raporu_1738307145.pdf
B14. Ürünler ve/veya hizmetlerin çevreye potansiyel olumsuz etkisini önlemek veya bu etkileri minimuma indirmek amacıyla program ya da prosedürler oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.	x				LDAÇ fabrikalarında ISO 14001 Entegre Yönetim Sistemimiz mevcut olup Çevre Politikası kapsamında, ürünler ve hizmetlerin çevreye potansiyel olumsuz etkisini önlemek amacıyla uygulamalar ve ilgili politika oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.	https://www.limak.com.tr/files/%C3%87evrePolitika%C4%B1.pdf ; Limak Çimento Sürdürülebilirlik Raporu sf. 67 https://www.limakcimento.com/assets/images/dosya/2023-surdurulebilirlik-raporu_1738307145.pdf
B14. Üçüncü tarafların (örn. tedarikçi, alt yüklenici, bayi vb.) sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlar alınmış ve bu aksiyonlar kamuya açıklanmıştır.	x				Şirket değer zincirini kapsayan Kapsam 3 emisyonlarını ölçmekte, azaltım aksiyonlarını belirleyerek 23' Sürdürülebilirlik Raporu'nda kamuya açıklamaktadır.	Limak Çimento Sürdürülebilirlik Raporu sf. 89 https://www.limakcimento.com/assets/images/dosya/2023-surdurulebilirlik-raporu_1738307145.pdf
B15. Çevresel etkileri azaltmaya yönelik girişim ve projelerin sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları kamuya açıklanmıştır.	x				23'Sürdürülebilirlik Raporunda kapsamlı bir şekilde AR-GE faaliyetlerinin çevresel etkileri azaltmaya yönelik girişim ve projelerin sağladığı çevresel faydalar kamuya açıklanmıştır.	Limak Çimento Sürdürülebilirlik Raporu sf. 79-83 https://www.limakcimento.com/assets/images/dosya/2023-surdurulebilirlik-raporu_1738307145.pdf
B16. Enerji tüketimi (doğal gaz, motorin, benzin, LPG, kömür, elektrik, ısıtma, soğutma vb.) verileri Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak kamuya açıklanmıştır.	x				Limak Çimento grubu Kapsam 1-2 emisyonlarını ölçmekte, azaltım aksiyonlarını belirleyerek 23' Sürdürülebilirlik Raporu'nda kamuya açıklamaktadır.	Limak Çimento Sürdürülebilirlik Raporu sf. 89 https://www.limakcimento.com/assets/images/dosya/2023-surdurulebilirlik-raporu_1738307145.pdf
B17. Raporlama yılında üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında kamuya açıklama yapılmıştır.				x		
B18. Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektrige geçiş konusunda çalışmalar yapılmış ve kamuya açıklanmıştır.	x				LDAÇ'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda özel durum açıklaması şablonu altında yenilenebilir enerji kullanımına ilişkin bilgileri kamuya açıklanmıştır.	https://www.limakdoguanadolucimento.com/yatirimci-ilisleri/ozel-durum-aciklamalari
B19. Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verileri kamuya açıklanmıştır.				x		
B20. Enerji verimliliği projeleri yapılmış ve enerji verimliliği projeleri sayesinde elde edilen enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarı kamuya açıklanmıştır.	x				Enerji verimliliği projeleri ile ilgili kapsamlı bilgi 23' Sürdürülebilirlik Raporu'nda ve CDP raporunda kamuya açıklanmıştır.	Limak Çimento Sürdürülebilirlik Raporu sf. 44 https://www.limakcimento.com/assets/images/dosya/2023-surdurulebilirlik-raporu_1738307145.pdf
B21. Su tüketimi, varsa yer altından veya yer üstünden çekilen, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarları, kaynakları ve prosedürleri kamuya açıklanmıştır.	x				Tüm fabrikalarımızda ISO 14046 Su Ayak İzi Standardı çerçevesinde su ayak izi envanter çalışmaları başlatılmıştır. Bu kapsamda yeşil, mavi ve gri su ile ilgili verileri takip ederek su tüketimimizi optimize etmek için çalışmalar gerçekleştirildiği kamuya açıklanmıştır.	Limak Çimento Sürdürülebilirlik Raporu sf. 52 https://www.limakcimento.com/assets/images/dosya/2023-surdurulebilirlik-raporu_1738307145.pdf
B22. Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığı kamuya açıklanmıştır.				x	Riskin Erken Tespit Komitesi Emisyon Ticaret Sistemi'nin uygulamaya alınmasına karşı ortaya çıkacak risk ve fırsatlara karşı hazırlık yapmaktadır. Buna ek olarak Şirket'in üyeliğinin bulunduğu sivil toplum kuruluşları ile birlikte ilgili konu üzerine yoğun çalışmalar yürütülmektedir. LDAÇ, Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) kapsamına girmediğinden bu konu ile ilgili herhangi bir aksiyon alınmamıştır.	
B23. Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisi kamuya açıklanmıştır.				x		
B24. Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulayan işe ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.				x		
B25. Ortaklığın çevresel bilgilerini açıkladığı platformlar kamuya açıklanmıştır.	x				23'Sürdürülebilirlik Raporu ve CDP raporunda çevresel bilgiler yer almaktadır.	Limak Çimento Sürdürülebilirlik Raporu https://www.limakcimento.com/assets/images/dosya/2023-surdurulebilirlik-raporu_1738307145.pdf

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK UYUM RAPORU	Uyum Durumu				Açıklama	Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor Bilgisi (Sayfa numarası, internet sitesinde yer aldığı menü adı)
	Evet	Kısmen	Hayır	İlgisiz		
C. SOSYAL İLKELER						
C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları						
C1.1. İnsan Hakları Evrensel Beyanamesi, Türkiye'nin onayladığı ILO Sözleşmeleri ve diğer ilgili mevzuatı kapsayacak şekilde Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturulmuş, politikanın uygulanmasıyla ilgili sorumlular belirlenmiş ve politika ile sorumlular kamuya açıklanmıştır.	x				Başta Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyanamesi ve International Labor Organization ("ILO") olmak üzere LDAÇ çalışan haklarına saygı duyan ve bu hakları sürekli olarak geliştiren bir yaklaşımı benimser ve ilgili uygulamaları bu kapsamlarda hayata geçirmektedir. Buna ek olarak şirketin resmi internet sitesinde yer alan İnsan Kaynakları Politikası kapsamında kamuya açıklanmıştır.	Limak Çimento Sürdürülebilirlik Raporu sf.22 https://www.limakcimento.com/assets/images/dosya/2023-surdurulebilirlik-raporu_1738307145.pdf https://www.limakdoguanadolucimento.com/yatirimci-iliiskileri/kurumsal-yonetim/politikalar
C1.2. Tedarik ve değer zinciri etkileri de gözeticilerle adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (cinsiyet, ırk, din, dil, medeni durum, etnik kimlik, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, ailevi sorumluluklar, sendikal faaliyetler, siyasi görüş, engellilik, sosyal ve kültürel farklılıklar vb. konularda ayırım yapılmaması gibi) çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.	x				İş Etiği Kuralları, Kurumsal Eşitlik Politikası ve İnsan Kaynakları Politikası çerçevesinde çalışan haklarına ilişkin ayrıntılı politikalar yer verilmektedir.	Limak Çimento Sürdürülebilirlik Raporu sf.59 https://www.limakcimento.com/assets/images/dosya/2023-surdurulebilirlik-raporu_1738307145.pdf https://www.limakdoguanadolucimento.com/yatirimci-iliiskileri/kurumsal-yonetim/politikalar
C1.3. Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözeticilerle konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemler kamuya açıklanmıştır.	x				İnsan Kaynakları Politikası, İş Etiği Kuralları, İş Etiği Kuralları Uygulama Prensipleri, Uyum ve İhtaller Politikası kapsamında kamuya açıklanmıştır.	https://www.limakdoguanadolucimento.com/yatirimci-iliiskileri/kurumsal-yonetim/politikalar
C1.4. Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihallerini, zorta çalıştırmayı ve çocuk işçi çalıştırılmasını önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeler kamuya açıklanmıştır.	x				LDAÇ bünyesindeki tüm çalışanların inançlarını, düşüncelerini ve kimliklerini özgürce ifade edebilmeleri için destekleyici bir ortam sunularak ırk, din, cinsiyet veya diğer bireysel farklılıklara dayalı uygulamalarını yerine getirme haklarına saygı duyulduğu ve bu haklara hiçbir şekilde müdahale edilmediği 23' Sürdürülebilirlik Raporu'nda ve LDAÇ'ın resmi internet sitesindeki İş Etiği Kuralları, İş Etiği Kuralları Uygulama Prensipleri Uyum, İhtaller politikası, Kurumsal Eşitlik Politikası ve İnsan Kaynakları politikaları ile kamuya açıklanmıştır.	Limak Çimento Sürdürülebilirlik Raporu sf.22 https://www.limakcimento.com/assets/images/dosya/2023-surdurulebilirlik-raporu_1738307145.pdf https://www.limakdoguanadolucimento.com/yatirimci-iliiskileri/kurumsal-yonetim/politikalar
C1.5. Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetim konularına çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.	x				İnsan Kaynakları Politikamız, ILO standartları ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyanamesi ışığında, tüm çalışanların maddi ve manevi haklarının korunduğu kamuya duyurulmaktadır. Bunun yanı sıra BM İnsan Hakları Evrensel Beyanamesi uyarınca "adil ve uygun koşullarda çalışma hakkı" uyarınca dinlenme ve eğlenme hakkını tüm çalışanlar için gözetilmektedir.	Limak Çimento Sürdürülebilirlik Raporu sf.56 https://www.limakcimento.com/assets/images/dosya/2023-surdurulebilirlik-raporu_1738307145.pdf https://www.limakdoguanadolucimento.com/yatirimci-iliiskileri/kurumsal-yonetim/politikalar
C1.5. Çalışan şikâyetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmalar oluşturularak uyumsuz çözüm süreçleri belirlenmiştir.	x				İnsan Kaynakları Politikası, İş Etiği Kuralları, İş Etiği Kuralları Uygulama Prensipleri ve Uyum ve İhtaller Politikası çerçevesinde, tüm operasyonlarımız etik standartlara ve uyum ilkelerine bağlı olarak yürütülmektedir. Limak Şirketler Grubu İş Etiği Kuralları'na uygun hareket edilerek, çalışanlarımızdan müşterilerimize, tedarikçilerimizden topluma ve diğer tüm paydaşlarımıza kadar şeffaf, adil ve sorumlu bir yönetim anlayışının benimsendiği kamuoyuna açıklanmıştır. Etik ihallerine ilişkin şikâyetler, etik kurulun iletişim bilgileri aracılığıyla iletilmekte olup, gerekli incelemeler posta, dilekçe, diyalog veya 7/24 açık olan etik kurul iletişim hattı üzerinden gerçekleştirilmektedir.	Limak Çimento Sürdürülebilirlik Raporu sf.23 https://www.limakcimento.com/assets/images/dosya/2023-surdurulebilirlik-raporu_1738307145.pdf https://www.limakdoguanadolucimento.com/yatirimci-iliiskileri/kurumsal-yonetim/politikalar
C1.5. Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak raporlanan dönem içinde yapılan faaliyetler kamuya açıklanmıştır.	x				Her yıl çalışan memnuniyeti ve bağlılığı anketleri düzenleyerek çalışanların görüşlerini alarak onların ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretiyoruz, bu kapsamda 23' Sürdürülebilirlik Raporu'nda son üç yılın değerlendirmeleri kamuya açıklanmıştır.	Limak Çimento Sürdürülebilirlik Raporu sf.58 https://www.limakcimento.com/assets/images/dosya/2023-surdurulebilirlik-raporu_1738307145.pdf
C1.6. İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.	x				ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi'ni LDAÇ tesislerinde etkin bir şekilde uygulayarak çalışanlarımız ve iş ortaklarımız için en güvenli çalışma ortamını oluşturulduğu 23' Sürdürülebilirlik Raporu'muzda kamuya açıklanmıştır. Buna ek olarak, LDAÇ'ın resmi internet sitesinde Limak Çimento İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası'nda ayrıntılı bilgi yer almaktadır.	Limak Çimento Sürdürülebilirlik Raporu sf. 62 https://www.limakcimento.com/assets/images/dosya/2023-surdurulebilirlik-raporu_1738307145.pdf https://www.limakdoguanadolucimento.com/yatirimci-iliiskileri/kurumsal-yonetim/politikalar

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK UYUM RAPORU	Uyum Durumu				Açıklama	Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor Bilgisi (Sayfa numarası, internet sitesinde yer aldığı menü adı)
	Evet	Kısmen	Hayır	İlgisiz		
C1.6. İş kazalarını önleme ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemler ve kaza istatistikleri kamuya açıklanmıştır.	x				Limak Cement SAVE Programı kapsamında başta iş sağlığı ve güvenliği olmak üzere her konuda, her yerde, herkese ve her şeye özen gösteren, bulunduğu topluma pozitif yönde katkı sağlayan bir organizasyon bütününe ulaşmaya çalışıldığına dair ayrıntılı bilgi ve Limak Çimento bünyesindeki iş kazası ağırlık oranı ve iş sağlığı ve güvenliğine ayrılan yatırım planı 23' Sürdürülebilirlik Raporu'nda kamuya açıklanmıştır.	Limak Çimento Sürdürülebilirlik Raporu sf. 62-66 https://www.limakcemento.com/assets/images/dosya/2023-surdurulebilirlik-raporu_1738307145.pdf
C1.7. Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.	x				Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikaları, Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası'nda ayrıntılı olarak işlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.	https://www.limak.com.tr/files/Ki%C5%9FiselVerilerinKorunmas%C4%B1ve%C4%B0%C5%9FlenmesiPolitikas%C4%B1.pdf
C1.8. Etik politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.	x				Etik Politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.	https://www.limak.com.tr/files/%C4%B0%C5%9FEti%C4%9Fikurallar%C4%B1Politikas%C4%B1.pdf
C1.9. Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalar açıklanmıştır.	x				23'Sürdürülebilirlik Raporu kapsamında sosyal etki boyutları, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları eşleştirmesi ile birlikte olan çalışmalar açıklanmıştır.	Limak Çimento Sürdürülebilirlik Raporu sf. 69-73 https://www.limakcemento.com/assets/images/dosya/2023-surdurulebilirlik-raporu_1738307145.pdf
C1.10. Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenmiştir.	x				Limak Çimento Akademi kapsamında, kurum içi hazırlanan ve kurum içi platform aracılığıyla sunulan ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda eğitim programları düzenlenmiştir. İlgili bilgi 23' Sürdürülebilirlik Raporu'nda kamuya açıklanmıştır.	Limak Çimento Sürdürülebilirlik Raporu sf. 60 https://www.limakcemento.com/assets/images/dosya/2023-surdurulebilirlik-raporu_1738307145.pdf
C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisyatifler						
C2.1. Müşteri şikâyetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.	x				Şirket'in tüm fabrikalarında uygulanan Entegre Yönetim Sistemi kapsamında ISO 9001 ve TS EN 197-1 standartlarının gerekliliklerine tam uyum sağlandığı ve müşteri ilişkilerini titizlikle yönetildiği 23'Sürdürülebilirlik Raporu'nda kamuya açıklanmıştır. Buna ek olarak, fabrikalardaki müşteri memnuniyet oranları açıklanmıştır.	Limak Çimento Sürdürülebilirlik Raporu sf. 68 https://www.limakcemento.com/assets/images/dosya/2023-surdurulebilirlik-raporu_1738307145.pdf
C2.2. Paydaşlarla yürütülen iletişim (hangi paydaş, konu ve sıklık) hakkında bilgiler kamuya açıklanmıştır.	x				23'Sürdürülebilirlik Raporu'nda, paydaşlar, paydaşların türü (iç/dış), iletişim yöntemi ve iletişim sıklığı detaylı bir şekilde kamuya açıklanmıştır.	Limak Çimento Sürdürülebilirlik Raporu sf. 101 https://www.limakcemento.com/assets/images/dosya/2023-surdurulebilirlik-raporu_1738307145.pdf
C2.3. Raporlamalarda benimsenen uluslararası raporlama standartları açıklanmıştır.	x				23'Sürdürülebilirlik Raporu'nun, GRI Standards, Dünya Ekonomik Forumu (World Economic Forum, WEF) Paydaş Kapitalizmi Göstergeleri'ne uygun olarak hazırlandığı kamuya açıklanmıştır.	Limak Çimento Sürdürülebilirlik Raporu sf. 4 https://www.limakcemento.com/assets/images/dosya/2023-surdurulebilirlik-raporu_1738307145.pdf
C2.4. Sürdürülebilirlik ile ilgili benimsenen prensipler, imzacı veya üye olunan uluslararası kuruluş, komite ve ilkeler kamuya açıklanmıştır.	x				23'Sürdürülebilirlik Raporunda Limak Holding'in imzacısı olduğu Kadının Güçlenmesi Prensipleri (Women Empowerment Principles, WEPs) ve Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne (United Nations Global Compact, UNGC) uygun olarak gerçekleştirilen faaliyetler rapor kapsamına dahil edilmiştir. Ayrıca, rapor şirketin Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına (BM SKA) olan katkısı ve bu doğrultuda attığımız adımlar da somut verilerle ortaya konmaktadır.	Limak Çimento Sürdürülebilirlik Raporu sf. 4 https://www.limakcemento.com/assets/images/dosya/2023-surdurulebilirlik-raporu_1738307145.pdf
C2.5. Borsa İstanbul'un ve/veya uluslararası endeks sağlayıcıların sürdürülebilirlik endekslerinde yer almak için geliştirmelerde bulunulmuş, çalışmalar yürütülmüştür.				x		
D. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ						
D1. Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmuştur.	x				23'Sürdürülebilirlik Raporu'nda paydaşlarımızdan gelen geri bildirimler doğrultusunda, sürdürülebilirlik önceliklerini iki boyutlu bir yaklaşımla ele alındığı ve bu yaklaşım sayesinde, konuların finansal etkilerini ve şirketimiz üzerindeki Çevresel, Sosyal ve Yönetişim etkilerini analiz ederek sürdürülebilirlik stratejisinin şekillendiği kamuya açıklanmıştır.	Limak Çimento Sürdürülebilirlik Raporu sf. 33 https://www.limakcemento.com/assets/images/dosya/2023-surdurulebilirlik-raporu_1738307145.pdf
D2. Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yapılmıştır.	x				Limak Çimento Grubu'nun 23' Sürdürülebilirlik Raporu'nda kamuya açıklanmıştır.	Limak Çimento Sürdürülebilirlik Raporu sf. 60 https://www.limakcemento.com/assets/images/dosya/2023-surdurulebilirlik-raporu_1738307145.pdf

EK 1: BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında “bağımsız üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

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

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

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

ç) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı,

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

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

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

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

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

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu, beyan ederim.

[aslında imza bulunmaktadır]

Müjde Aslan

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenen kriterler kapsamında “bağımsız üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

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

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

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

ç) Mevzuata uygun olarak üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı,

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

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

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

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

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

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu, beyan ederim.

[aslında imza bulunmaktadır]

Hasan Erdem Tecer