



**BURSA ÇİMENTO
FABRİKASI A.Ş.**

SPK. SERİ:XI, NO:29

TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN

01.01.2009 - 30.06.2009 DÖNEMİNE AİT

YÖNETİM KURULU

FAALİYET RAPORU

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
SPK. SERİ:XI, NO:29 TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN
01.01.2009 - 30.06.2009 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

RAPOR DÖNEMİ : 01.01.2009 – 30.06.2009

ORTAKLIĞIN ÜNVANI : BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.

İDARE MECLİSİ

<u>Görevi</u>	<u>Adı – Soyadı</u>	<u>Görev Süreleri</u>
Başkan	Ergün KAĞITÇIBAŞI	Mart 2008 - Mart 2011
Başkan Vekili	Burhan EVCİL	Mart 2007 - Mart 2010
Üye	Ahmet Muharrem UĞUR	Mart 2009 - Mart 2012
Üye	Özmetin KAVASOĞLU	Mart 2009 - Mart 2012
Üye	Mehmet Memduh GÖKÇEN	Mart 2008 - Mart 2011
Üye	Bülent Selen SARPER	Mart 2009 - Mart 2012
Üye	Semiha Feyha DURANER	Mart 2007 - Mart 2010
Üye	İrfan ÜNÜR	Mart 2007 - Mart 2010
Üye	Raci ASLAN	Mart 2009 - Mart 2012

MURAKABE HEYETİ :

<u>Görevi</u>	<u>Adı – Soyadı</u>	<u>Görev Süreleri</u>
Murakıp	İrfan ULUŞ	Mart 2009 - Mart 2010
Murakıp	Cüneyt PEKMAN	Mart 2009 - Mart 2010

Yetki Sınırları: İdare Meclisi Başkanı, Başkan Vekili ve Üyelerin yetki ve sınırları; Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşmede tespit edilmiştir.

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
SPK. SERİ:XI, NO:29 TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN
01.01.2009 - 30.06.2009 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Rapor Dönemi İtibariyle Görev Başında Bulunan Yöneticiler:

<u>Görevi</u>	:	<u>Adı – Soyadı</u>	:
Genel Koordinatör	:	Burhan EVCİL	:
Genel Müdür	:	Mürsel ÖZTÜRK	:
Genel Müdür Yardımcısı (Mali – İdari)	:	Oktay ÖZYURT (*)	:
Genel Müdür Yardımcısı (Teknik)	:	M. Bilgin ATAÇ	:
Bakım Grup Müdürü	:	Osman BİLDİR	:
Üretim Grup Müdürü	:	İ. Cavit BORA	:
Kalite Kontrol Müdürü	:	Güler YURTER (*)	:
Personel Müdürü	:	M. Dursun AYHAN (*)	:
Bilgi İşlem Müdürü	:	H. İbrahim CANORUÇ (*)	:
Muhasebe Müdürü	:	Ferruh ŞENTEPE	:
Satış Müdürü	:	Fatih ARGÜDEN (*)	:
Dış Ticaret Müdürü	:	İsmail ALP (*)	:
Satın Alma Müdürü	:	Yalçın CENAN (*)	:
Üretim Müdürü	:	Mehmet KAN	:
Mekanik Bakım Müdürü	:	Tamer AKINTÜRK	:
Enerji Müdürü	:	Yavuz VARLI	:

(*) 30.06.2009 tarihi itibariyle görevlerinden ayrılmışlardır.

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
SPK. SERİ:XI, NO:29 TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN
01.01.2009 - 30.06.2009 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- Esas sermaye sistemine tabi ortaklığımızın tamamı ödenmiş nominal sermayesi 105.815.808 TL. olup, bunun;
20.506 TL.'si Ortaklar tarafından nakden,
32.721.504 TL.'si İhtiyari Yedek Akçelerden,
12.392.207 TL.'si Değer Artış Fonundan,
929.087 TL.'si İştirak Hisseleri Satış Kârından,
242.812 TL.'si Gayrimenkul Satış Kazançlarından,
114.735 TL.'si Maliyet Artış Fonundan,
59.394.957 TL.'si Öz Sermaye kalemlerine ait enflasyon farklarından,
karşılanmıştır.
- Dönem içinde şirketimizce ihraç edilmiş başkaca menkul kıymet bulunmadığından bu nedenle ortaklığa gelebilecek herhangi bir mali yük bulunmamaktadır.
- Son üç yılda dağıtılan temettü oranları şöyledir:
2007 yılında; 2006 yılı kârından %29,75 net (70.543.872.- TL. Sermayeye göre.)
2008 yılında; 2007 yılı kârından %50 net (70.543.872.- TL. Sermayeye göre.)
2009 yılında; 2008 yılı kârından %12,75 net (105.815.808.- TL. Sermayeye göre.)
- Şirket sermayesinin %5'inden fazla hisseye sahip gerçek ve tüzel kişi ortaklarımız;

Adı Soyadı/Ünvanı	Sermaye Payı	
	<u>Tutarı</u>	<u>%</u>
İsmail TARMAN (1)	21.255.529	20,09
Duraner Turizm İnş.Paz.San.Tic.A.Ş. (2)	12.459.477	11,77
Bemsa Bursa Emprime Plastik San.Tic.A.Ş. (3)	9.959.385	9,41
Mehmet Celal GÖKÇEN (4)	5.609.459	5,30
Diğer Ortaklar	56.531.958	53,43
	105.815.808	100,00

- (1) ilgili ortağın 28.04.2009 tarihli İstanbul Menkul Kıymetler Borsası günlük Özel Durum Açıklama Bülteninde yayınlanan beyanı esas alınmıştır.
- (2) ilgili ortağın 22.04.2009 tarihli İstanbul Menkul Kıymetler Borsası günlük Özel Durum Açıklama Bülteninde yayınlanan beyanı esas alınmıştır.
- (3) ilgili ortağın 29.05.2009 tarihli İstanbul Menkul Kıymetler Borsası günlük Özel Durum Açıklama Bülteninde yayınlanan beyanı esas alınmıştır.
- (4) ilgili ortağın 29.05.2009 tarihli İstanbul Menkul Kıymetler Borsası günlük Özel Durum Açıklama Bülteninde yayınlanan beyanı esas alınmıştır.

- Bağlı Ortaklıklarımızdan son üç yılda elde edilen temettü gelirlerimiz :
2006 yılı kârından; 2007 yılında : 211.172 TL.
2007 yılı kârından; 2008 yılında : 4.813.204 TL.
2008 yılı kârından; 2009 yılında : 4.543.892 TL.

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
SPK. SERİ:XI, NO:29 TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN
01.01.2009 - 30.06.2009 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- Bağlı Ortaklıklarımızdan Roda Liman Depolama Ve Lojistik İşletmeleri A.Ş. 52.850.000 TL.lik sermayesini 3.200.000 TL. bedelli artırarak 56.050.000 TL.ye çıkarmıştır. Bedelli Sermaye artışına Şirketimiz 818.560 TL. ile iştirak etmiş olup, sermaye artışı neticesinde Şirketimizin %25,58'lik iştirak payında herhangi bir değişiklik olmamıştır.
- Bağlı Menkul Kıymetlerimizden son üç yılda elde edilen temettü gelirlerimiz:
2006 yılı kârından; 2007 yılında : 66.292 TL.
2007 yılı kârından; 2008 yılında : 53.033 TL.
2008 yılı kârından; 2009 yılında : 75.762 TL.
- Bağışlar: Rapor dönemi itibariyle yapılan bağışlar toplamı 111.493 TL. olup, bağışların detayı şu şekildedir.

Çeşitli kuruluşlara yapılan 347 ton çimento bağışı	24.465 TL.
Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. İlköğretim Okuluna yaptırılan Kitap bağışı	2.535 TL.
Uludağ Üniversitesi Çağdaş Eğitim Kooperatifi İlköğretim Okulu İnşaatı	84.493 TL.

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
SPK. SERİ: XI, NO: 29 TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN
01.01.2009 - 30.06.2009 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

TEMEL RASYOLAR
MALİ DURUM ORANLARI

30.06.2009

31.12.2008

CARİ ORAN	Dönen Varlıklar	4,45	5,17
	Kısa Vadeli Yükümlülükler		
LİKİTİDE ORANI	Dönen Varlıklar - Stoklar	3,08	3,45
	Kısa Vadeli Yükümlülükler		
STOKLAR / TOPLAM VARLIK TOPLAMINA ORANI	Stoklar	0,17	0,19
	Toplam Varlıklar		
CARİ TİCARİ ALACAKLAR / TOPLAM VARLIK TOPLAMINA ORANI	Cari Ticari Alacaklar + Diğer Alacaklar	0,25	0,24
	Toplam Varlıklar		
CARİ TİCARİ ALACAKLAR / DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMINA ORANI	Cari Ticari Alacaklar + Diğer Alacaklar	0,45	0,42
	Dönen Varlıklar		

KARLILIK ORANLARI

ÖZSERMAYE KARLILIĞI	Vergi Öncesi Kar	0,02	0,23
	Öz Kaynaklar		
BRÜT KAR MARJİ	Ticari Faali. Brüt Kar / Zarar	0,16	0,27
	Satış Gelirleri		
FAALİYET KAR MARJİ	Faaliyet Karı / Zararı	0,00	0,12
	Satış Gelirleri		
SATIŞLARIN MALİYETİ / NET SATIŞLAR ORANI	Satışların Maliyeti	0,84	0,73
	Satış Gelirleri		
FAALİYET GİDERLERİ / NET SATIŞLAR ORANI	Faaliyet Giderleri	0,17	0,15
	Satış Gelirleri		

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
SPK. SERİ: XI, NO: 29 TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN
01.01.2009 - 30.06.2009 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

BORÇ ÖDEME ORANLARI

YABANCI KAYNAKLAR / TOPLAM VARLIK TOPLAMI	$\frac{\text{Kısa Vadeli + Uzun Vadeli Yükümlülükler}}{\text{Toplam Varlıklar}}$	0,20	0,19
ÖZSERMAYE / TOPLAM VARLIK TOPLAMINA ORANI	$\frac{\text{Öz Kaynaklar}}{\text{Toplam Varlıklar}}$	0,80	0,81
ÖZSERMAYE / KISA + UZUN VADELİ YÜKÜML. TOPLAMINA ORANI	$\frac{\text{Öz Kaynaklar}}{\text{Kısa Vadeli + Uzun Vadeli Yükümlülükler}}$	3,92	4,31
MADDİ VARLIKLAR / ÖZSERMAYE ORANI	$\frac{\text{Maddi Duran Varlıklar}}{\text{Öz Kaynaklar}}$	0,48	0,46
DURAN VARLIKLAR / ÖZSERMAYE ORANI	$\frac{\text{Duran Varlıklar}}{\text{Öz Kaynaklar}}$	0,55	0,52
DÖNEN VARLIKLAR / TOPLAM VARLIK TOPLAMINA ORANI	$\frac{\text{Dönen Varlıklar}}{\text{Toplam Varlıklar}}$	0,56	0,57
MADDİ VARLIKLAR / TOPLAM VARLIK TOPLAMINA ORANI	$\frac{\text{Maddi Duran Varlıklar}}{\text{Toplam Varlıklar}}$	0,39	0,38

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
SPK. SERİ:XI, NO:29 TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN
01.01.2009 - 30.06.2009 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.'NİN
SPK. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

1- Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Şirketimiz ile pay sahipleri arasındaki iletişimi sağlamak üzere Muhasebe Müdürü Ferruh ŞENTEPE yöneticiliğinde “Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi” oluşturulmuştur.

Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Yöneticisine ait İletişim bilgileri:

Tel : 0 – 224 – 372 15 60

Fax : 0 – 224 – 373 19 69

e-mail : f.sentepe@bursacimento.com.tr

2- Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Yıllık faaliyet raporu, mali tablolar ve raporlar, kar dağıtım önerisi, genel kurul gündemi, genel kurulda vekaleten oy kullanacak ortaklarımız için vekaletname örneği, kar dağıtım tarihi ve şekli, gazetelerle ilanı gibi bilgilendirme dokümanları genel kurul öncesi Şirket merkezinde hazır bulundurulmaktadır. Ayrıca Şirketimiz ile ilgili önemli olay ve gelişmeler SPK. Seri; VIII No; 54 Tebliği gereği “Özel Durum Açıklaması” olarak kamuoyuna duyurulmak üzere Borsa’ya bildirilmektedir.

Ana Sözleşmemizde özel denetçi atanması ile ilgili bir düzenleme bulunmamaktadır.

3- Genel Kurul Bilgileri

- a) Şirketimizin 2008 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 31.03.2009 tarihinde Saat 13.30’da Hacıılyas Mah. Ulubatlı Hasan Bulvarı No:106 Osmangazi / BURSA adresinde, Bursa Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü’nün 30 Mart 2009 tarih ve 3366 sayılı olurları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ahmet DEMİRTAŞ’ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Anasözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 11 Mart 2009 tarih ve 7267 sayılı nüshası ile;

- 10 Mart 2009 tarihli Eko Haber,

- 11 Mart 2009 tarihli Dünya,

- 14 Mart 2009 tarihli Bursa Hakimiyet

- 15 Mart 2009 tarihli Olay,

gazetelerinde ilan edilmek suretiyle yapılmıştır.

Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan Genel Kurul’a iştirak için yaptırılan blokaj toplamı 8.319.009.262 adet hisse olmuştur.

Şirketin toplam 105.815.808,00 TL’lik sermayesine tekabül eden 10.581.580.800 adet hisseden, 78.399.655,80 TL.’lik sermayeye karşılık 7.839.965.580 adet hissenin asaleten, 3.268.609,02 TL’lik sermayeye karşılık 326.860.902 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 81.668.264,82 TL’lik sermayeye karşılık 8.166.826.482 adet hisse (%77,18) toplantıda temsil edilmiştir.

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
SPK. SERİ:XI, NO:29 TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN
01.01.2009 - 30.06.2009 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Yapılan müzakereler neticesinde;

- 2008 Yılı Dağıtılabilir Net Dönem Karından ortaklarına; Tam mükellef kurumlar ile Türkiye’de bir iş yeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurumlara, 1.-TL. nominal bedelli beher hisse senedi için (Brüt =net) 15 Kr. (%15) nakit kar payı; Diğer hissedarlara 1.-TL. nominal bedelli beher hisse senedi için Net; 12,75 Kr. (%12,75) nakit kar payı dağıtılması;
- Kar paylarının nakit olarak 20 Nisan 2009 tarihinden itibaren ödenmesi konusundaki teklif oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
- İdare Meclisi üyeleri ile Murakıplar oy çokluğu ile ibra edilmiştir.
- İdare Meclisi üye sayısının 9 olarak belirlenmesi ve boşalan üyeliklere 3 yıllığına, Ahmet Muharrem UĞUR, Özmetin KAVASOĞLU, Bülent Selen SARPER ve Raci ASLAN oy çokluğu ile seçilmeleri,
- Murakıp sayısının 2 olarak belirlenmesi ve murakıplıklara 1 yıllığına, İrfan ULUŞ ile Cüneyt PEKMAN’ın seçilmeleri, oy çokluğu ile kararlaştırılmıştır.
- Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu Denkar Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.’nin, bir yıl için seçilmesi oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı 17.04.2008 tarih ve 7294 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.

Şirketimizin Genel Kurul Toplantıları; hazirûna kayıtlı ortaklarımız ile birlikte izleyicilere de açık olup, menfaat sahipleri ve medyanın da katılımlarıyla gerçekleştirilmektedir.

Genel Kurul Toplantılarında soru sorma hakkını kullanan ortakların, sorularına ve bu sorulara verilen cevaplara toplantı tutanaklarında ayrıntılı olarak yer verilmektedir.

Mal varlığı alımı, satımı ve kiralanması gibi kararların alınması Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri arasında olup, söz konusu işlerle ilgili olarak gerekli gördüğü taktirde Genel Müdürlüğü yetkili kılabilir.

4- Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Şirketimiz sermayesini temsil eden hisse senetlerinin tamamı hamiline muharrer olup, imtiyazlı hisse senetlerimiz bulunmamaktadır. Şirketimiz ana sözleşmesinde birikimli oy kullanma yöntemine ve azınlık hakları ile ilgili hususa yer verilmemiştir.

5- Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.’nin kuruluşundan itibaren temettü dağıtımı ve dağıtımın öncelikle yapılması; geleneksel bir politika olarak devam etmektedir.

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
SPK. SERİ:XI, NO:29 TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN
01.01.2009 - 30.06.2009 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SPK kurallarına uygun olarak 2008 ve izleyen yıllara ait; dağıtılabılır konsolide net karın; en az % 20'sinin nakit ve/veya bedelsiz hisse senedi olarak dağıtılması Şirketimizin Kar Dağıtım Politikası olarak benimsenmiştir.

Ortaklarımızın beklentileri ile; üretim-satış politikalarımız-teknolojinin gerektirdiği yatırımların zamanında gerçekleştirilmesi; arasındaki dengenin bozulmaması ve Şirketimizin karlılık durumunun imkan vermesi kaydıyla; % 20'nin üzerindeki oranlarda temettü dağıtımını için azami özen gösterilecektir.

6- Payların Devri

Şirketimiz esas sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan hükümler bulunmamaktadır.

7- Şirket Bilgilendirme Politikası

Ortaklık hakkında basın-yayın organlarında veya internet sitelerinde yer alan haber ve söylentiler ile kamuyu aydınlatma amacına yönelik her türlü hususun takibi; Şirketimiz bünyesinde mevcut "Pay Sahipleri İle İlgili İlişkiler Birimi" tarafından izlenmektedir.

Özel durum açıklamaları ile ilgili tebliğin 17'nci maddesi gereğince, hisse senetlerimizin fiyatları veya işlem hacimlerinde olağandışı dalgalanmalar olduğunda, Borsa'nın talebi üzerine; Şirketimizce gerekli özel durum açıklaması gönderilmektedir.

Basın yayın organlarında çıkan ve tebliğ uyarınca özel durum açıklaması yapılması yükümlülüğü doğurmayan; ancak Şirketimiz tarafından haber ve söylentilere ilişkin zamanında, yeterli ve doğru olarak aydınlatmaya yönelik bir açıklama yapılmasının kararlaştırılması halinde, bu açıklama; yine Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili tebliği kapsamında yapılacaktır.

Şirketimize ait tanıtım, bilgilendirme toplantıları ve basın-yayın kuruluşlarına sunulan yazı ve raporlar internet sitemize konulmak suretiyle; bunlara erişimin sağlanması temin edilecektir.

Ortaklığımızın Yönetim Kurulu üye sayısı dokuz olup, her yıl 1/3'ü yenilenmektedir.

Denetim Kurulumuzun üye sayısı iki, görev süresi bir yıldır. Her iki kurula üye seçimi; ortaklar olağan genel kurul toplantılarında, gündemde yer alan konu ile ilgili maddenin oylanması ile yapılmaktadır.

İdari sorumluluğu bulunan üst yönetimin seçiminde; Şirketimizin kurumsal kültürü ile özdeşleşecek bilgi, beceri ve kariyere sahip; konusunda uzman, temayüz etmiş personelin temini yoluna gidilmektedir.

8- Özel Durum Açıklamaları

Rapor Dönemi itibarıyla SPK düzenlemeleri uyarınca yapılan özel durum açıklamalarının sayısı 8 olup, yapılan bu özel durum açıklanmalarından herhangi biri için SPK veya İMKB tarafından ek açıklama istenmemiştir. Özel durum açıklamaları zamanında yapıldığından Şirketimiz SPK tarafından herhangi bir yaptırıma maruz kalmamıştır.

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
SPK. SERİ:XI, NO:29 TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN
01.01.2009 - 30.06.2009 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

9- Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimizin internet adresi www.bursacimento.com.tr dir. İnternet sitemiz SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri II. Bölüm madde 1.11.5'e büyük ölçüde uyum göstermektedir. Günün değişen koşullarına göre güncelleme yapılmaktadır.

10- Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması

Şirket sermayesinin %5'inden fazla hisseye sahip gerçek ve tüzel kişi ortaklarımız;
Sermaye Payı

Adı Soyadı/Ünvanı	Tutarı	%
İsmail TARMAN (1)	21.255.529	20,09
Duraner Turizm İnş.Paz.San.Tic.A.Ş. (2)	12.459.477	11,77
Bemsa Bursa Emprime Plastik San.Tic.A.Ş. (3)	9.959.385	9,41
Mehmet Celal GÖKÇEN (4)	5.609.459	5,30
Diğer Ortaklar	56.531.958	53,43
	105.815.808	100,00

(1) ilgili ortağın 28.04.2009 tarihli İstanbul Menkul Kıymetler Borsası günlük Özel Durum Açıklama Bülteninde yayınlanan beyanı esas alınmıştır.

(2) ilgili ortağın 22.04.2009 tarihli İstanbul Menkul Kıymetler Borsası günlük Özel Durum Açıklama Bülteninde yayınlanan beyanı esas alınmıştır.

(3) ilgili ortağın 29.05.2009 tarihli İstanbul Menkul Kıymetler Borsası günlük Özel Durum Açıklama Bülteninde yayınlanan beyanı esas alınmıştır.

(4) ilgili ortağın 29.05.2009 tarihli İstanbul Menkul Kıymetler Borsası günlük Özel Durum Açıklama Bülteninde yayınlanan beyanı esas alınmıştır.

11- İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

SPK mevzuatı çerçevesinde herhangi bir düzenleme olmadığı için içeriden bilgi öğrenebilecek durumda olan kişiler ile ilgili kamuya duyuru yapılmamıştır.

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.
İçeriden Bilgi Öğrenebilecek Durumda Olan Kişiler Listesi

Ergün KAĞITÇIBAŞI	Yönetim Kurulu Başkanı
Burhan EVCİL	Yönetim Kurulu Başkan Vekili – Genel Koordinatör
Ahmet Muharrem UĞUR	Yönetim Kurulu Üyesi
Özmetin KAVASOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Memduh GÖKÇEN	Yönetim Kurulu Üyesi
Bülent Selen SARPER	Yönetim Kurulu Üyesi
Semiha Feyha DURANER	Yönetim Kurulu Üyesi
İrfan ÜNÜR	Yönetim Kurulu Üyesi
Raci ASLAN	Yönetim Kurulu Üyesi
İrfan ULUŞ	Murakıp
Cüneyt PEKMAN	Murakıp
Mürsel ÖZTÜRK	Genel Müdür
Oktay ÖZYURT (*)	Genel Müdür Yardımcısı
M. Bilgin ATAÇ	Genel Müdür Yardımcısı

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
SPK. SERİ:XI, NO:29 TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN
01.01.2009 - 30.06.2009 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Ferruh ŞENTEPE	Muhasebe Müdürü
Nevin TOSUN	Muhasebe Şefi
Fehmi DAYANÇ	Muhasebe Şefi
Murat EREN	Muhasebe Şefi
Halil İbrahim CANORUÇ (*)	Bilgi İşlem Müdürü
Şeref Ali ÖZTÜRK	Bilgi İşlem Şefi
Denkar Bağımsız Denetim YMM A.Ş.	Bağımsız Denetim Kuruluşu
Arkan & Ergin YMM A.Ş.	Tam Tasdik Şirketi

(*) 30.06.2009 tarihi itibarıyla görevlerinden ayrılmışlardır.

12- Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Menfaat sahiplerine kendilerini ilgilendiren bölümler ve haklarının korunması ile ilgili şirket politikası belirlenmiştir (madde 7). Ayrıca Menfaat sahiplerinin haklarının korunması ile ilgili gerekli önlemler alınmaktadır. Örneğin, müşteriler ve tedarikçilerle işin niteliğine göre sözleşme yapılmaktadır. Müşteriler ile bire bir ve toplu halde bilgilendirme toplantıları yapılarak münasebetlerin güncelliği sağlanmaktadır. Çalışanlar ile ilgili olarak Personel Yönetmeliği oluşturulmuştur. Sendikalı çalışanlarımızla ilgili olarak üç yıllık periyotlar halinde Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası ile Çimse-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalanmaktadır. Ayrıca yapılan değişiklikler hakkında, tamimler ve duyuru vasıtası ile çalışanlar bilgilendirilmektedir.

13- Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda bir model oluşturulmamıştır.

14- İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimizde çalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere temsilci atanmamış olup oluşabilecek sorunlar şirket organizasyon yapısı içerisinde çözülmektedir. Çalışanlar arasında ayrımcılık konusunda herhangi bir şikayet bulunmamaktadır.

15- Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

Mal ve hizmetlerin pazarlanması ve satışında müşteri memnuniyeti sağlamaya yönelik altı aylık periyotlar halinde müşteri memnuniyeti anketi düzenlemekte anket sonuçları belirli kriterler dikkate alınarak değerlendirilmekte, tedarikçiler için performans değerlemesi yapılmakta ve sonuçlar üst yönetime rapor edilmektedir.

16- Sosyal Sorumluluk

Kestel ilçesinde Bursa Çimento Fabrikası Endüstri Meslek Lisesi yapımı Şirketimiz tarafından tamamlanarak 1987 yılında eğitime başlamıştır.

Milli eğitime bağlı okulların tamir ve bakımlarına yönelik olarak her yıl Bursa Valiliği kanalıyla yapılan çimento yardımlarına devam eden Bursa Çimento; Yapımına 2007 yılında başlanan Alemdar Mahallesinde bulunan ve adı “Bursa Çimento Fabrikası İlk Öğretim Okulu” olarak yeniden belirlenen okulun bahçesine internet erişiminin de bulunacağı 2 katlı “Bursa Çimento Fabrikası İlköğretim Okulu Kütüphanesini” 2008 Yılında tamamlayarak hizmete açmıştır.

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
SPK. SERİ:XI, NO:29 TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN
01.01.2009 - 30.06.2009 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Ayrıca Devlet Hastanesi “Ameliyat Kompleksi”nin bir bölümünün yapımı Şirketimiz tarafından gerçekleştirilmiştir. Bursa Çimento sosyal faaliyetlere de destek vermektedir.

Kentimiz Geleceğimiz Projesi kapsamında Kentlilik Kulübü oluşturan okullarda Bursa Çimento Fabrikasının katkılarıyla “Bursa Eski Fotoğrafları” sergisi açılmıştır. Kentlilik Kulübü oluşumu gerçekleştiren okullarda 1-2 hafta süresince açık kalan sergide 40 adet Bursa eski fotoğrafından oluşmaktadır. Eserler 2007-2008 eğitim-öğretim yılında 15 ve 2008-2009 döneminde ise şu ana kadar 3 okul olmak üzere toplam 29 Kentlilik Kulübü okulunda sergilenmiştir.

Şirketimiz sosyal sorumluluğun bir parçası olarak, içinde yaşadığı toplumun sosyal ve kültürel gelişimine katkıda bulunmak amacı ile “Eski Bursa Fotoğrafları Albümünden” seçilen fotoğrafların yer aldığı geleneksel Bursa Çimento Fabrikası Takvimlerini her yıl gerek ortakları, gerekse tedarikçileri ve müşterileri ile Bursalıların kullanımına sunmaktadır.

Fabrikamızda toz kaynaklarından oluşan emisyonun giderilmesi amacıyla 4 adet elektro filtre ve 83 adet torbalı filtre tesis edilmiştir. Ayrıca kapalı ortamlarda tozumaya sebep olan döküntü malzemenin temizlenmesi için seyyar filtrasyon ekipmanı alınarak çalışmalara başlanmıştır. Endüstriyel atık suyun oluşmadığı fabrikamızda, evsel atık su için 140 m³/gün kapasiteli atık su arıtma tesisi kurulmuştur.

Çevreye olan saygıyı ve duyarlılığı temel ilke olarak benimseyen Şirketimiz, 1996 yılında 30.Yıl Hatıra Ormanı’nı Kestel İlçesi’ne kazandırmıştır. Ayrıca terk edilen hammadde ocaklarımızın rehabilitasyonu çerçevesinde günümüze kadar 88.000 adet fidan dikilmiştir.

Bursa ve çevresinde oluşan atık yağların olumsuz ve çevresel etkilerinin önlenmesi ve enerji olarak geri kazanılmasına yönelik 2005 yılında Atık Yağ Ek Yakıt Lisansına alan Şirketimiz, 2008 yılında lisans kapsamını genişleterek Atık Yakma Menüsüne Kontimine Atık ve Boya Çamurunu eklemiştir. Böylece çeşitli sanayi sektörlerinde oluşan ekonomik değerini yitirmiş ve belirli kalorifik değere sahip atıklar, ana yakıtın yanında alternatif yakıt olarak değerlendirilmekte ve enerji geri kazanımı amacıyla kullanılmaktadır. Şirketimiz 2008 yılında 2.207 ton Atık Yağ, 771 ton Kontimine Atık ve 109 ton Boya Çamuru yakmış ve buna karşılık 5100 ton kömür tasarrufu yaparak döner fırınlarda yakılan kömürün ağırlıkça % 2.56’sı Alternatif Yakıtlardan sağlanmıştır.

Bursa Çimento Fabrikası Alternatif Yakıt ve Hammadde Kullanarak;

- CO₂ (Karbondioksit) Emisyonunda azaltım sağlayarak, küresel ısınmaya karşı önlem almakta,
- Doğal Kaynakların Korunması sağlanmakta,
- Atık Yakma Tesislerinin yüksek yatırım maliyeti ihtiyacından Türkiye Ekonomisine tasarruf sağlamakta,
- Atıkların uygun şartlarda bertarafını sağlayıp olumsuz çevresel etkileri ortadan kaldırmakta,
- Atıkların ekonomiye kazanımını sağlayarak ülke ekonomisine katma değer oluşturmaktadır.

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
SPK. SERİ:XI, NO:29 TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN
01.01.2009 - 30.06.2009 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Şirketimiz; T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın düzenlediği Sanayi Tesislerinde Enerjinin Verimli Kullanılmasına yönelik Proje Yarışmasında son yıllarda çeşitli ödüller kazanmıştır.

Çevreye olan saygı ve duyarlılığı temel ilke olarak benimseyen Şirketimiz; 2008 yılında, modernizasyon enerji tasarrufu ve ihracata yönelik yatırımlarını sürdürmektedir.

17- Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyeleri arasında icracı ve icracı olmayan ayrımı bulunmamaktadır. Görev ve görev sürelerini içeren tablo aşağıya çıkarılmıştır.

ADI VE SOYADI	GÖREVİ	GÖREV SÜRESİ
Ergün KAĞITÇIBAŞI	Başkan	Mart 2008 - Mart 2011
Burhan EVCİL	Başkan Vekili – Genel Koordinatör	Mart 2007 - Mart 2010
Ahmet Muharrem UĞUR	Üye	Mart 2009 - Mart 2012
Özmetin KAVASOĞLU	Üye	Mart 2009 - Mart 2012
Mehmet Memduh GÖKÇEN	Üye	Mart 2008 - Mart 2011
Bülent Selen SARPER	Üye	Mart 2009 - Mart 2012
Semiha Feyha DURANER	Üye	Mart 2007 - Mart 2010
İrfan ÜNÜR	Üye	Mart 2007 - Mart 2010
Raci ASLAN	Üye	Mart 2009 - Mart 2012
İrfan ULUŞ	Murakıp	Mart 2009 - Mart 2010
Cüneyt PEKMAN	Murakıp	Mart 2009 - Mart 2010

Şirketimiz Esas Sözleşmesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirket dışında başka bir görev veya görevler almasını belirli kurallara bağlayan veya sınırlandıran herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri Bölüm IV 3.3.5 madde kapsamı dışındadır.

18- Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Şirket Esas Sözleşmesinde Yönetim Kurulu üyelerinin nitelikleri ile ilgili herhangi bir hüküm mevcut değildir.

19- Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

Sürekli gelişmenin ve müşteri memnuniyetinin, vazgeçilmez yönetim ilkesi olarak kabul edildiği Şirketimizde, ürün kalitesinin sürekliliğini sağlamak ve tüm seviyelerde “kalite” anlayışını geliştirmek temel ilke olarak benimsenmiştir.

Şirket misyon ve vizyonu; Yönetim Kurulumuz tarafından aşağıdaki şekliyle yazılı olarak belirlenmiş olup şirketimiz internet sitesinde yer almaktadır.

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
SPK. SERİ:XI, NO:29 TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN
01.01.2009 - 30.06.2009 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Misyonumuz;

- Kuruluşundan itibaren modern çağın gereklerine uygun olarak yapılanan Bursa Çimento, Şirket Kültürü olarak baz aldığı yönetim ve organizasyonda kurumsallaşma ilkesini;
- Ülke ekonomisine katkı, şartların elverdiği en iyi karlılığın elde edilmesi, en son teknolojik gelişmelerin takibi ve uygulanması sureti ile, ortaklarının güvenlerinin güçlenmesi ve sahiplenme duygusunun kalıcı hale gelmesini;
- Küçük tasarrufların ekonomiye kazandırılmasının en sağlıklı aracı, halka açık şirket felsefesinin güzel bir örneğini teşkil eden Şirketimiz çok ortaklı sermaye yapısını idame ettirmeyi;
- Gelişim ve değişim süreci içerisinde, küreselleşmenin getirdiği imkan ve fırsatlardan yararlanmayı;
- Yeni ve farklı alanlarda kaliteli mal ve hizmet üreterek müşteri memnuniyetine odaklı oluşumların içinde bulunmayı;
- Toplumsal ve çevresel değerlere saygılı olmayı;
- Faaliyetlerinin her aşamasında çalışanlarının yaratıcılık ve katılımcılığının teşviki ve mensubiyet duygularının geliştirilmesini;

Vazgeçilmez bir MİSYON olarak kabul etmiştir.

Vizyonumuz;

Bursa Çimento olarak; Ulusal ve uluslararası platformda faaliyet alanlarımızda güven veren kurumsal kültürümüz, kimliğimiz, üretimimiz ve sermaye yapımız ile; örnek ve saygın bir kuruluş olma imajımızı güçlendirerek sürdürmek VİZYONUMUZ'dur.

Şirketimiz bünyesinde uygulanan TS EN ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi, TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi gibi yönetim sistemleri kapsamında yazılı hedefler belirlenmiştir. Belirlenen bu hedefler periyodik olarak yapılan Yönetimin Gözden Geçirme toplantılarında ele alınarak sistemin performansı ölçülmektedir.

20- Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Risklerimiz Şirketimiz Yönetim Kurulu'nda değerlendirilip, analiz edilmektedir.

Denetimden Sorumlu Komite tarafından yılda en az dört kez iç denetim yapılmaktadır. Bilgisayar sistemi ile de iç kontrol mekanizması oluşturulmuştur. Etkin bir şekilde çalışmaktadır

21- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerinin yetki ve sorumlulukları; Ana Sözleşmede madde 18. de düzenlenmiş olup, buna göre;

“İdare Meclisi şirketi resmi dairelerde, kazai mercilerde ve üçüncü şahıslar nezdinde temsil eder. İdare meclisi şirket maksat ve mevzuuna giren her türlü işleri yapabilir.

Bu cümleden olarak, şirket adına gayri menkul ve menkul mallar almak, satmak, şirket gayri menkullerini ipotek, menkul mallarını rehin etmek, şirket adına gayri menkul ipotegi kabul etmek ve şirket lehine olan ipotekleri fek etmek, şirket lehine menkul rehni kabul etmek ve rehinleri kaldırmak, şirket gayri menkullerini herhangi bir ayni hakla takyit etmek, şirket lehine irtifak, intifa hakları gibi gayri maddi ayni haklar tesis etmek, kabul etmek ve bunları devretmek, feragat etmek, kaldırmak, şirket adına taahhütte bulunmak, şirketi borç altına sokacak mukaveleler akt etmek, kambyo taahhüdünde bulunmak, borç senetleri imzalamak, şirket adına kefalette bulunmak, ortaklıklar kurmak, kurulmuş ortaklıklarla iştirak etmek, bu maksatla ortaklıkların hisse senetlerini aracılık ve portföy işletmeciliği yapmamak kaydıyla ortaklık paylarını almak, ortaklıklardaki paylarını ve hisse senetlerini satmak, rehin etmek, devretmek, rehinleri kaldırmak idare meclisinin görev ve yetkileri içindedir.

Şirket adına tanzim edilecek evrakın, verilecek vesikaların, akdolanacak mukavelelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin ticaret unvanı altında idare meclisince şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınacak olanlardan en az ikisinin imzasını taşıması şarttır.

İdare meclisi temsil selahiyetini ve idare işlerinin tamamını veya bir kısmını idare meclisi üyesi olan murahhas aza ve azalarla veyahut pay sahibi olması zaruri olmayan müdürlere bırakabilir. İdare meclisi tayin edeceği kimselerin hizmet müddetlerine ve selahiyetlerini, idare meclisinin müddetiyle mukayyet olmaksızın şirket müdürlerini ve diğer personeli tayin bunların ücretlerini tesbit icabında azledebilir. Gereken hallerde özel mukavelelerle şirket işlerinin yürütülmesini ve denetimini üçüncü şahıslara yaptırabilir. İdare meclisi temsile mezun ve selahiyetli kimseleri ve bunların imza yetkilerini ne şekilde istimal edeceklerini tesbit ile keyfiyeti tescil ve T.Ticaret Sicili Gazetesinde ilan eder.”

Şirket yöneticileri; Yönetim Kurulu kararı ile görevlendirilmekte, Yönetim Kurulu kararı ile tespit edilen İdari Organizasyon Şeması ve Personel, Satın Alma gibi Yönetmeliklere uygun olarak düzenlenen ISO 9001 belgesinde belirtilen yetki ve sorumlulukla donatılmakta, mer’i mevzuat çerçevesinde Şirketi temsile yetkili kılınmaktadır.

22- Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Şirketimiz Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi Yönetim Kurulu Başkanı tarafından belirlenir. Gündem toplantı tarihinden 7 gün evvel toplantıya katılım için üyelere ulaştırılır. Yönetim Kurulu üyelerinin bilgilendirilmesi ve iletişiminin sağlanması genel müdür sekreteri tarafından yapılmaktadır. Yönetim Kurulu toplantılarının tamamına Denetçiler iştirak etmektedir. Yönetim Kurulu toplantılarında farklı görüşü yansıtan

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
SPK. SERİ:XI, NO:29 TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN
01.01.2009 - 30.06.2009 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

oyların bulunması halinde oy gerekçeleri karar zaptına geçirilir. Yönetim Kurulu kararları mevcut karar defterine gündemi de ihtiva edecek şekilde yazılarak ilgililer tarafından imzalanır.

23- Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri ile ilgili işlem yapma ve rekabet yasağı TTK. hükümleri ile sınırlıdır.

24- Etik Kurallar

Yönetim Kurulu tarafından şirket ve çalışanları için etik kurallar oluşturulmuş olup, çalışanlara personel yönetmeliği ile duyurulmuş, ancak kamuya açıklama yapılmamıştır.

25- Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Sermaye Piyasası Kurulunun Seri; X, No: 22 Tebliğ, İkinci Kısım, Madde; 25 gereği Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri arasından Denetimden Sorumlu Komite oluşturulmuştur. Denetimden Sorumlu Komite; Yönetim Kurulu Üyeleri, Semiha Feyha DURANER, Mehmet Memduh GÖKÇEN ve İrfan ÜNÜR'den oluşmaktadır. Denetim Komitesi SPK mevzuatı çerçevesinde çalışmalarını yürütmektedir. SPK mevzuatı çerçevesinde herhangi bir düzenleme olmadığı için Şirketimizde kurumsal yönetim komitesi oluşturulmamıştır.

26- Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı, Genel Kurul toplantısında tespit edilmekte olup, ücret dışında başkaca bir menfaat (prim, borç verme, kredi kullandırma, lehine kefalet ve teminat verme ve benzeri gibi haklar) sağlanmamaktadır.