



**BURSA ÇİMENTO
FABRİKASI A.Ş.**

SPK. SERİ:XI, NO:29

TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN

01.01.2012 – 30.09.2012 DÖNEMİNE AİT

YÖNETİM KURULU

FAALİYET RAPORU

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
SPK. SERİ:XI, NO:29 TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN
01.01.2012 - 30.09.2012 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

RAPOR DÖNEMİ : 01.01.2012 – 30.09.2012

ORTAKLIĞIN ÜNVANI : BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.

YÖNETİM KURULU

<u>Görevi</u>	<u>Adı – Soyadı</u>	<u>Görev Süreleri</u>
Başkan	Ergün KAĞITÇIBAŞI	Mart 2011 - Mart 2014
Başkan Vekili	Burhan EVCİL	Mart 2010 - Mart 2013
Üye	Mehmet Memduh GÖKÇEN	Mart 2011 - Mart 2014
Üye	Bülent Selen SARPER	Nisan 2012 - Mart 2015
Üye	Semiha Feyha DURANER	Mart 2010 - Mart 2013
Üye	İrfan ÜNÜR	Mart 2010 - Mart 2013
Üye	Raci ASLAN	Nisan 2012 - Mart 2015
Üye	Mehmet Celal GÖKÇEN	Nisan 2012 - Mart 2015
Bağımsız Üye	İrfan ULUŞ	Nisan 2012 - Mart 2013
Bağımsız Üye	Tuğrul DİRİMTEKİN	Nisan 2012 - Mart 2013

MURAKABE HEYETİ :

<u>Görevi</u>	<u>Adı – Soyadı</u>	<u>Görev Süreleri</u>
Murakıp	Mustafa Cüneyt PEKMAN	Nisan 2012 - Mart 2013

Yetki Sınırları: Yönetim Kurulu 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
01.01.2012 - 30.09.2012 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 (Teknik)	:	Mehmet Bilgin ATAÇ	
Bakım Grup Müdürü	:	Osman BİLDİR	
Üretim Grup Müdürü	:	İsmail Cavit BORA	
Muhasebe Müdürü	:	Ferruh ŞENTEPE	
Ticaret Müdürü	:	Yunus SEVER	
Üretim Müdürü	:	Mehmet KAN	
Mekanik Bakım Müdürü	:	Tamer AKINTÜRK	
Enerji Müdürü	:	Yavuz VARLI	
Kalite Kontrol Müdürü	:	Sabiha KAN	
Bilgi İşlem Müdürü	:	Şeref Ali ÖZTÜRK	
İnsan Kaynakları Müdürü	:	İlhan TÜRKMEN	
Yatırım Planlama Müdürü	:	Mustafa YAĞTU	
Çevre Müdürü	:	İbrahim ÇOĞAL	

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
SPK. SERİ:XI, NO:29 TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN
01.01.2012 - 30.09.2012 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:
2010 yılında; 2009 yılı kârından %12,75 net (105.815.808.- TL. Sermayeye göre.)
2011 yılında; 2010 yılı kârından %15,00 net (105.815.808.- TL. Sermayeye göre.)
2012 yılında; 2011 yılı kârından %15,00 net (105.815.808.- TL. Sermayeye göre.)
- Şirket sermayesinin %5'inden fazla hisseye sahip gerçek ve tüzel kişi ortaklarımız;

Adı Soyadı/Ünvanı	Sermaye Payı	
	Tutarı	%
İsmail TARMAN (1)	26.454.012,00	25,00
Duraner Turizm İnş.Paz.San.Tic.A.Ş.	12.649.477,94	11,95
Bemsa Bursa Emprime Plastik San.Tic.A.Ş.	10.149.385,00	9,59
Mehmet Celal GÖKÇEN (2)	6.534.165,00	6,18
Diğer Ortaklar	50.028.768,06	47,28
	105.815.808,00	100,00

30.04.2012 tarihinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı hazirun listesi esas alınmıştır.

(1) 05.06.2012 Tarihinde KAP'a yapmış olduğu bildirim esas alınmıştır.

(2) 06.06.2012 Tarihinde KAP'a yapmış olduğu bildirim esas alınmıştır.

- Bağlı Ortaklıklarımızdan son üç yılda elde edilen temettü gelirlerimiz:
2009 yılı kârından; 2010 yılında : 6.340.128 TL.
2010 yılı kârından; 2011 yılında : 580.643 TL.
2011 yılı kârından; 2012 yılında : 3.823.551 TL.
- Bağlı Menkul Kıymetimiz Buseb Bursa Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş.'nden son üç yılda elde edilen temettü gelirlerimiz:
2009 yılı kârından; 2010 yılında : 56.821 TL.
2010 yılı kârından; 2011 yılında : 60.610 TL.
2011 yılı kârından; 2012 yılında : 60.610 TL.

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
SPK. SERİ:XI, NO:29 TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN
01.01.2012 - 30.09.2012 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- Bağışlar: Rapor dönemi itibariyle yapılan bağışlar toplamı 98.304 TL. olup, bağışların detayı şu şekildedir.

Çeşitli kuruluşlara yapılan 876 ton çimento bağışı	86.204 TL.
Bursa Valiliği aracılığı ile Engelli Milli Sporcu Nihat DEMİR'e yapılan Engelli Yarış Bisikleti Bağışı	12.000 TL.
Türk Eğitim Vakfı'na yapılan bağış	100 TL.

- Konsolidasyona tabi Bağlı Ortaklıklarda sahip olunan pay oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Ortaklığın Unvanı	<u>30.09.2012</u>	<u>31.12.2011</u>	<u>30.09.2012</u>	<u>31.12.2011</u>
	Şirketimiz tarafından sahip olunan pay (%)		Etkin ortaklık payı (%)	
Çemtaş Çelik A.Ş.	57,73	57,73	57,73	57,73
Bursa Beton A.Ş.	99,79	99,79	99,79	99,79
Ares Çimento A.Ş.	99,99	99,99	99,99	99,99
Tunçkül A.Ş.	49,99	49,99	49,99	49,99
Roda Liman A.Ş.	50,00	50,00	40,49	40,49

İlişikteki konsolide finansal tablolarda konsolidasyon kapsamındaki bağlı ortaklıklar haricindeki Şirket'in % 99,99 hisseye sahip olduğu Çimento İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile %98,30 hisseye sahip olduğu Bursa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin faaliyet hacim ve sonuçlarının düşük olmaları nedeniyle konsolidasyon kapsamı dışında tutulmuştur.

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
SPK. SERİ: XI, NO: 29 TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN
01.01.2012 - 30.09.2012 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

TEMEL RASYOLAR
MALİ DURUM ORANLARI

30.09.2012

31.12.2011

CARİ ORAN	Dönen Varlıklar	3,25	2,95
	Kısa Vadeli Yükümlülükler		
LİKİTİDE ORANI	Dönen Varlıklar - Stoklar	2,28	2,10
	Kısa Vadeli Yükümlülükler		
STOKLAR / TOPLAM VARLIKLAR	Stoklar	0,17	0,18
	Toplam Varlıklar		
CARİ TİCARİ ALACAKLAR / TOPLAM VARLIKLAR	Cari Ticari Alacaklar + Diğer Alacaklar	0,27	0,33
	Toplam Varlıklar		
CARİ TİCARİ ALACAKLAR / DÖNEN VARLIKLAR	Cari Ticari Alacaklar + Diğer Alacaklar	0,47	0,54
	Dönen Varlıklar		

KARLILIK ORANLARI

ÖZSERMAYE KARLILIĞI	Vergi Öncesi Kar	0,08	0,21
	Öz Kaynaklar		
BRÜT KAR MARJİ	Ticari Faali. Brüt Kar / Zarar	0,15	0,22
	Satış Gelirleri		
FAALİYET KAR MARJİ	Faaliyet Karı / Zararı	0,06	0,11
	Satış Gelirleri		
SATIŞLARIN MALİYETİ / NET SATIŞLAR	Satışların Maliyeti	0,85	0,78
	Satış Gelirleri		
FAALİYET GİDERLERİ / NET SATIŞLAR	Faaliyet Giderleri	0,12	0,11
	Satış Gelirleri		

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
SPK. SERİ: XI, NO: 29 TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN
01.01.2012 - 30.09.2012 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

BORÇ ÖDEME ORANLARI

YABANCI KAYNAKLAR / TOPLAM VARLIKLAR	$\frac{\text{Kısa Vadeli + Uzun Vadeli Yükümlülükler}}{\text{Toplam Varlıklar}}$	0,32	0,26
ÖZSERMAYE / TOPLAM VARLIKLAR	$\frac{\text{Öz Kaynaklar}}{\text{Toplam Varlıklar}}$	0,68	0,74
ÖZSERMAYE / KISA + UZUN VADELİ YÜKÜML.	$\frac{\text{Öz Kaynaklar}}{\text{Kısa Vadeli + Uzun Vadeli Yükümlülükler}}$	2,17	2,88
MADDİ VARLIKLAR / ÖZSERMAYE	$\frac{\text{Maddi Duran Varlıklar}}{\text{Öz Kaynaklar}}$	0,46	0,45
DURAN VARLIKLAR / ÖZSERMAYE	$\frac{\text{Duran Varlıklar}}{\text{Öz Kaynaklar}}$	0,64	0,53
DÖNEN VARLIKLAR / TOPLAM VARLIKLAR	$\frac{\text{Dönen Varlıklar}}{\text{Toplam Varlıklar}}$	0,56	0,61
MADDİ VARLIKLAR / TOPLAM VARLIKLAR	$\frac{\text{Maddi Duran Varlıklar}}{\text{Toplam Varlıklar}}$	0,32	0,33

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
SPK. SERİ:XI, NO:29 TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN
01.01.2012 - 30.09.2012 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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

1- Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun, "Sermaye Piyasası Kanunu'na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Seri: IV No:41 Tebliği" Madde 7 gereği; Şirketimiz ile pay sahipleri arasındaki iletişimi sağlamak üzere Muhasebe Müdürü Ferruh ŞENTEPE yöneticiliğinde "Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi" oluşturulmuştur.

Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimine ait İletişim bilgileri:

Adı-Soyadı	Görevi	Telefon, Faks No, E-Posta Adresi	Lisans Belgesi Türü	Lisans Belge No
Ferruh ŞENTEPE	Muhasebe Müdürü	T:0-224-3721560 F:0-224-3731969 f.sentepe@bursacimento.com.tr	---	---
Fehmi DAYANÇ	Muhasebe Şefi	T:0-224-3721560 F:0-224-3731969 f.dayanc@bursacimento.com.tr	Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı	205268 700619
Coşkun UZUNOĞLU	Muhasebe Şefi	T:0-224-3721560 F:0-224-3731969 c.uzunoglu@bursacimento.com.tr	Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı	205283

2- Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Kamuya duyuru biçimi olarak, Şirketimizde elektronik ortam etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Kamuya açıklanan özel durumlar ve mali tablolar elektronik imzalı olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla kamuya duyurulmaktadır. 01.01.2010 tarihinden itibaren İMKB'ye bildirilme zorunluluğu olan tüm bildirimler yalnızca Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığı ile gerçekleştirilmektedir.

Diğer taraftan; "www.bursacimento.com.tr" adresli Şirketimiz internet sitesinde "Yatırımcı İlişkileri" başlıklı ayrı bir linkte, yatırımcıların bilgilendirilmesi amacıyla gerekli güncel bilgi ve dokümanlar yer almaktadır. Kamuya yapılan özel durum açıklamalarına erişim için Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bağlantı sağlanabilecek şekilde Şirketimiz internet sitesinden "Yatırımcı İlişkileri - İMKB Verileri" başlıklı ayrı bir link yer almaktadır.

Ayrıca; yıllık faaliyet raporu, mali tablolar ve raporlar, kar dağıtım önerisi, genel kurul gündemi, genel kurulda vekâleten oy kullanacak ortaklarımız için vekâletname örneği, kar dağıtım tarihi ve şekli, gazetelerle ilanı gibi bilgilendirme dokümanları genel kurul öncesi Şirket merkezinde hazır bulundurulmaktadır.

Ana Sözleşmemizde özel denetçi atanması ile ilgili bir düzenleme bulunmamaktadır.

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
SPK. SERİ:XI, NO:29 TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN
01.01.2012 - 30.09.2012 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

3- Genel Kurul Bilgileri

- a) Şirketimizin 2011 yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı 30.03.2012 tarihinde Saat 13.30'da Hacıilyas Mah. Ulubatlı Hasan Bulvarı No:106 Osmangazi / BURSA adresinde, yapılacak iken; 1/10'a sahip azlık tarafından verilen önerge ile Genel Kurul Toplantısı TTK madde 377 gereği 1 ay süreyle ertelenmiştir.

Yönetim Kurulumuz 30.03.2012 tarihli toplantısında, Ertelenen Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısının 30 Nisan 2012 tarihinde Saat 13.30'da Hacıilyas Mah. Ulubatlı Hasan Bulvarı No:106 Osmangazi / BURSA adresinde bulunan Merkez Binamızda yapılmasını kararlaştırmıştır.

- b) Şirketimizin 2011 yılına ait Ertelenen Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı; 30.04.2012 tarihinde Saat 13.30'da Hacıilyas Mah. Ulubatlı Hasan Bulvarı No:106 Osmangazi / BURSA adresinde, Bursa Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 24 Nisan 2012 tarih ve 3607 sayılı olurları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ahmet DEMİRTAŞ'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 06 Nisan 2012 tarih ve 8043 sayılı nüshası ile; 07 Nisan 2012 tarihli Olay, 09 Nisan 2012 tarihli Dünya ve 09 Nisan 2012 tarihli Bursa Hakimiyet gazetelerinde ilan edilmek suretiyle yapıldığı görülmüştür.

Şirketimiz ortağı bulunan Murakıplarımızdan Sayın Mustafa Cüneyt PEKMAN ile Sayın İrfan ULUŞ toplantıya iştirak etmişlerdir.

Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan Genel Kurul'a iştirak için yaptırılan blokaj toplamının 7.992.743.466 adet hisse olduğu görülmüştür.

Hazırın cetvelinin tetkikinde; Şirketin toplam 105.815.808,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 10.581.580.800 adet hisseden, 49.992.475,47 TL.'lik sermayeye karşılık 4.999.247.547 adet hisse asaleten, 29.316.011,77 TL'lik sermayeye karşılık 2.931.601.177 adet hisse vekaleten olmak üzere toplam 79.308.487,24 TL'lik sermayeye karşılık 7.930.848.724 adet hissenin (%74,95) toplantıda temsil edilmiştir.

Kar dağıtımının müzakeresi neticesinde; Şirketimizin 2011 yılı için Ortaklarına; Brüt 18.673.377,88 TL. (ödenmiş sermayenin %17,6471'i oranında, 1.-TL. nominal değerindeki 1 hisseye 17,6471 kr.); Net 15.872.371,20 TL. (ödenmiş sermayenin %15'i oranında, 1.-TL. nominal değerindeki 1 hisseye 15 kr.) temettü dağıtılmasına, 2011 yılı kar payının 14 Mayıs 2012 tarihinden itibaren nakit olarak dağıtılmasına karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu üye sayısı 10 (on) olarak belirlenmiştir. SPK Seri:IV, No:56 Tebliği gereği ilan edilen Bağımsız Yönetim Kurulu Üye adayları Sayın İrfan ULUŞ ile Sayın Tuğrul DİRİMTEKİN'in 1 yıllığına seçilmeleri ve boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Sayın Bülent Selen SARPER, Sayın Raci ASLAN ve Sayın Mehmet Celal GÖKÇEN'in 3 yıllığına seçilmeleri kararlaştırılmıştır.

Murakıp sayısı 1 (bir) olarak belirlenmiş ve murakıplığa 1 yıllığına Sayın Mustafa Cüneyt PEKMAN seçilmiştir.

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
SPK. SERİ:XI, NO:29 TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN
01.01.2012 - 30.09.2012 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Bağımsız Denetleme Kuruluşu, Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş. bir yılığına seçilmesi Genel Kurulca onaylanmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu, Seri:IV, No:56 ve 57 Sayılı “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” leri gereğı Şirketimiz Esas Sözleşmesinin; 9, 14, 15, 16, 18, 19, 29, 30, 33 ve 48’nci maddeleri; Hisse Senetlerimizin Kaydileştirilmesi neticesinde, Esas Sözleşmenin Ölü Kalan 7, 8 ve 37’nci maddeleri; Atık ısıdan enerji elde etme yatırımımız ile ilgili olarak, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan alınması gereken Otoprodüktör Üretim lisansı çerçevesinde ilgili Kurum tarafından değışiklik yapılması talep edilen Esas Sözleşmenin 4’ncü madde tadilleri müzakere edilerek kabul edilmiştir.

Esas Sözleşmesinin; 4, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 18, 19, 29, 30, 33, 37 ve 48’nci maddelerinin yeni metinleri aşağıda yer almaktadır.

“Maksat ve Mevzuu

Madde : 4 Şirketin Maksat ve Mevzuu Şunlardır.

- 1- Her nevi; çimento, klinker, kireç, kırmataş, kum, harç, sıva, beton, agrega ve benzeri yapı elemanları ile bunlardan veya kil, ahşap, plastik ve diğer maddelerden mamul yer karosu ve parkesi ve tuğla, kiremit, büz, künk, briket, taban ve çatı kaplaması, yalıtım malzemesi gibi her türlü yapı malzemesi istihsal etmek ve bu amaçla fabrika ve tesisler kurmak, işletmek, ticaretini, ithalat ve ihracatını yapmak.
- 2- Kağıttan ve diğer maddelerden mamul torba ve ambalaj malzemesinin üretimini, yapımını, ticaretini, dışalım ve dışsatımını yapmak.
- 3- Maden kanunu ve diğer yasal mevzuat dahilindeki her türlü maden, taşocağı ve benzeri yer üstü ve yer altı doğal zenginliklerin istihracını, üretimini yapmak ve bu amaçla fabrika ve tesisler kurmak işletmek, ticaretini, ithalat ve ihracatını yapmak.
- 4- Yurt içi ve yurt dışında enerji santralleri kurmak, işletmek, kurulmuş veya kurulacak şirketlere iştirak etmek, petrol, doğal ve sıvılaştırılmış gazların her türlü ticareti ile birlikte boşaltma, yükleme, depolama ve dağıtım tesislerini kurmak, işletmek ve bunların taşınması ile ve bu konulara ilişkin ticari ve sınai faaliyetlerde bulunmak.
- 5- Yurt içi ve yurt dışından her türlü kara, deniz ve hava nakil vasıtaları satın almak, kiralamak, işletmek, satmak, devretmek, kiraya vermek.
- 6- Yurt içi ve yurt dışında her türlü liman, iskele, yasalar çerçevesinde serbest bölge; sabit veya yüzer yükleme boşaltma tesisleri kurmak, işletmeciliğı yapmak, kurulmuş olanlara iştirak etmek. Bu tesislerde ve her türlü eklentilerinde gerçek yada hükmi şahıslara devlet ve kamu hukuku tüzel kişilerine her türlü hizmetleri vermek, bu hususta gereken tesis ve yatırımları yapmak, bu hizmetler ile ilgili her türlü alet, makine ve yedek parçaları, yurt içinden ve yurt dışından temin etmek, satın almak, kiralamak ve kiraya vermek, satmak ve devir etmek, bu hususta gerekli müracaatlarda bulunmak, izin ve ruhsatları almak.

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.

SPK. SERİ:XI, NO:29 TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN

01.01.2012 - 30.09.2012 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- 7- Bilgisayar, bilgi işlem ve bilgi iletişim konularında servis büro ve eğitim hizmetleri vermek, programlar hazırlamak, bilgisayar donanım, yazılım ve yardımcı malzemelerinin üretimini, yapımını, ticaretini, ithalat ve ihracatını yapmak.
- 8- Otel, motel, hostel, kamping, mokamp, pansiyon, tatil köyü, dinlenme evleri, termal istasyonları, plaj, lokanta, kafeterya gibi konaklama, dinlenme, eğlenme, gezi, yiyecek, içecek yerleri ile gümrüklü ve gümrüksüz eşya satış yerleri market, süpermarket, alışveriş merkezleri kurmak, alım ve satımını yapmak ve işletmek.
- 9- Her türlü gıda maddelerinin üretimini, ticaretini, ithalat ve ihracatını yapmak.
- 10- Yurt içi ve yurt dışı sigorta şirketlerinin acentalığını yapmak.
- 11- Her türlü yolla yayın, matbaa, reklam, fotoğraf, baskı, tanıtım ve grafik sanatları işlemlerini yapmak.
- 12- Demir, çelik ve makine üretimiyle ilgili fabrikalar ve tesisler kurmak kurulmuş ve kurulacak olanlara iştirak etmek.
- 13- Yol, köprü, baraj, liman, okul, hastane gibi bayındırlık tesisleri ile sanayi ve turistik tesislerin inşaat ve inşaat taahhüdü ile ilgili işleri yapmak, bu konuda şirket kurmak, kurulmuş olanlara iştirak etmek.
- 14- Elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak, esas itibarıyla kendi elektrik ve ısı enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere otoproduktör lisansı çerçevesinde üretim tesisi kurmak, elektrik ve ısı enerjisi üretmek, üretim fazlası olması halinde söz konusu mevzuat çerçevesinde, üretilen elektrik ve ısı enerjisi ve/veya kapasiteyi lisans sahibi diğer tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak ve ticari olmamak kaydıyla elektrik üretim tesisiyle ilgili tüm teçhizat ve yakıtın temin edilebilmesine ilişkin faaliyette bulunmak.

Şirket maksat ve gayelerin elde edilmesi için yukarıda yazılı işletme konuları çerçevesi içinde kalmak üzere bütün hakları iktisab ve borçları iltizam edebilir.

Ezcümle,

A)Yurt içi ve yurt dışında her türlü mamul, yarı mamul, ham ve yardımcı maddeler, malzeme, yakıt, enerji, motor-makine, alet teçhizat, tesisat, yedek parça, kâğıt veya diğer maddelerden mamul ambalaj malzemesi ve taşıma araçlarının istihracı, imali, ticareti, ithalatı, mümessilliği, müşavirliği, temsilciliği, acenteliği, bayiliği, proje, ön olurluk, araştırma-geliştirme çalışmaları, kontrollük ve benzeri hizmetleri kiralama, işletme ve taşıma işleri ile bu işlerden elde edilen döviz hakları dahil bütün hakların kullanılması, kullandırılması, kısmen veya tamamen devralınıp devredilmesi,

B) Her türlü ruhsat, izin, marka, patent, ihtira beratı, lisans, bröve, teknik bilgi, teknik yardım, fikri haklar ve benzerlerinin istihsal ve iktisabı ile bütün bu hakların kısmen veya tamamen devralınıp devredilmesi, kiralınması, üçüncü şahısların kullanımına tahsis edilmesi,

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
SPK. SERİ:XI, NO:29 TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN
01.01.2012 - 30.09.2012 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

C) Yurt içi veya yurt dışında yerli, yabancı ve yabancı sermayeli hakiki veya hükmi şahıslarla her türden ortaklıklar tesis edilmesi, işletme, şirket ve tesisler kurulması, kurdurulması, işletmeciliğin yapılması, kiralanması veya bu gibi mevcut işletme, şirket, tesis ve kişisel girişimlere katılınması, bunlarla bu amaçlar doğrultusunda anlaşmalar yapılması veya finanse edilmesi, bu ve buna benzer her türlü sınai şirketlerin hisse senetlerinin, menkul kıymetler portföyü işletmemek ve aracılık işlemlerinde bulunmamak üzere, satın alınıp satılması, her türlü sınai işlemlerde bulunulması, sınai şirket ve tesisler kurulması ve bütün bunlarla ilgili her türlü malların ithali, ihracı, ticareti, taşınması ve taşıtılması ile ihracat rejiminin imkan vermesi halinde ihraç edilecek mal ve hizmet karşılıklarının döviz yerine mal olarak ithali ve bunlara ilişkin faaliyetlerde bulunulması,

D) Amacı olan işlemlerin gerçekleştirilmesi için her türlü taşınır ve taşınmaz mal ve hakların alınıp satılması kiralanabilmesi, bunların üzerinde leh ve aleyhindeki her türlü rehin, ipotek, intifa, irtifak, kat mülkiyeti ve diğer tüm ayni ve kişisel hakların tesis ve tescili ile bunların fek ile terkin ettirilmesi, amaç ve faaliyet konularının gerektirdiği durumlarda kefil olunması-aval verilmesi, yurt içinde ve yurt dışında her türlü kredi anlaşmaları aktedilmesi, banka vesair kurumlardan kredi alınması,

E) Şirketin maksat ve konusunun gerektirdiği diğer her türlü sınai, ticari, iktisadi ve mali muamelenin yapılması işlerini yapabilir.

Yukarıda yazılı işlerden ve muamelelerden başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istenildiği takdirde Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine durumun Genel Kurul'un görüş ve onayına sunulması ve bu yolla karar alınması halinde ana sözleşme değişikliği mahiyetinde olan işbu kararın tatbiki için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan ve gerektiğinde Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gereken iznin alınarak mahkemece tastik ve takiben tescil ve ilan ettirilmesi sağlanacaktır.

F) Menkul kıymetler portföyü işletmemek ve aracılık faaliyetlerinde bulunmamak kaydıyla, şirket kendi paylarını ve grup şirketlerinin payları ile şahıslar, firmalar, şirketler veya Devlet, mahalli idareler veyahut bunlara bağlı teşekküller tarafından ihraç olunan hisseleri, tahvilleri satın alabilir, elden çıkarabilir, başka pay ile değiştirebilir, rehin edebilir, rehin alabilir. Yukarıdaki işlemler, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.

Madde : 7

Madde İptal Edilmiştir:

Madde : 8

Madde İptal Edilmiştir:

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
SPK. SERİ:XI, NO:29 TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN
01.01.2012 - 30.09.2012 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum

Madde : 9

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır, Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur, Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu:

Madde : 14

Şirketin işleri ve idaresi; Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre üç yıl için seçilecek en az (5), en çok (11) üyeden oluşacak, çoğunluğu icracı olmayan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulunda görev süresi dolan üyelerin yeniden seçilmeleri caizdir.

Yönetim Kurulu bağımsız üye kriterleri, seçimi, görev süreleri, çalışma esasları, görev alanları ve benzeri konular ile Yönetim Kurulu için getirilen yüksek öğrenim şartı kriteri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.

Temsil ve İdare:

Madde : 15

Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek belgelerin ve akdolanacak mukavelelerin muteber olması için şirketin resmi mühür taşıması ve Yönetim Kurulu veya Yönetim Kurulu kararıyla kendilerine temsil yetkisi verilmiş en az iki kişi tarafından imza edilmesi gereklidir. Gerek görülmesi halinde üyeler arasından bir veya iki Murahhas üye de seçilebilir. Yönetim Kurulu; şirket işlerinin yönetilmesi için uygun gördüğü yetkilerinden bir kısmını ortaklar arasından veya hariçten tayin edeceği bir genel müdüre tevdi edebilir.

Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticileri ile bunların eş ve ikinci derece yakınlarının şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi için genel kuruldan önceden onay alınması ve söz konusu işlemler gerçekleşmişse genel kurulda bilgi verilmesi gerekir.

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
SPK. SERİ:XI, NO:29 TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN
01.01.2012 - 30.09.2012 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Yönetim Kurulu Toplantıları:

Madde : 16

Yönetim Kurulu ilk toplantısında bir başkan bir de başkan yardımcısı seçerek görev taksimi yapar. Yönetim Kurulu en az ayda bir defa toplanır. Toplantılar şirket merkezinde yapılır. Gerek görülmesi halinde yıl içinde yapılan toplantı sayısının ¼ ünü geçmemek üzere başka şehir ve mahalde de yapılabilir.

Yönetim Kurulu'nun Görevleri:

Madde : 18

Yönetim Kurulu şirketi resmi dairelerde, kazai mercilerde ve üçüncü şahıslar nezdinde temsil eder. Yönetim Kurulu 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, kambiyo 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 Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri içindedir.

Şirketin kendi adına, bağlı ortaklıkları ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

Şirket adına tanzim edilecek evrakın, verilecek vesikaların, akdolunacak mukavelelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin ticaret ünvanı altında Yönetim Kurulunca şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınacak olanlardan en az ikisinin imzasını taşıması şarttır.

Yönetim Kurulu temsil yetkisini ve idare işlerinin tamamını veya bir kısmını Yönetim Kurulu üyesi olan Murahhas üye ve üyelerle ve yahut pay sahibi olması zorunlu olmayan müdürlere bırakabilir.

Yönetim Kurulu tayin edeceği kimselerin hizmet müddetlerine ve yetkilerini, Yönetim Kurulunun müddetiyle bağlı olmaksızın şirket müdürlerini ve diğer personeli tayin bunların ücretlerini tespit icabında azledebilir. Gereken hallerde özel mukavelelerle şirket işlerinin yürütülmesini ve denetimini üçüncü şahıslara yaptırabilir. Yönetim Kurulu temsile mezun ve yetkili kimseleri ve bunların imza yetkilerini ne şekilde istimal edeceklerini tespit ile keyfiyeti tescil ve T.Ticaret Sicili Gazetesinde ilan eder.

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
SPK. SERİ:XI, NO:29 TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN
01.01.2012 - 30.09.2012 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Yönetim Kurulu üyeleri ücretleri:

Madde : 19

Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretler Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile kurumsal yönetim ilkeleri dikkate alınarak genel kurulca belirlenir.

Madde : 29

Gerek olağan, gerek olağanüstü genel kurul toplantılarının, toplantı gününden en az 21 gün önce Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilmesi ve gündem ile buna ait belgelerin birer suretlerinin Bakanlığa gönderilmesi gerekir.

Bütün toplantılarda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar geçerli değildir.

Toplantı Nisabı:

Madde : 30

Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki nisap Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir.

İlan:

Madde : 33

Şirkete ait ilanlar ile Genel Kurul toplantı ilanları, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtasıyla Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen asgari süreler dikkate alınarak ilan edilir.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

Madde : 37

Madde İptal Edilmiştir:

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
SPK. SERİ:XI, NO:29 TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN
01.01.2012 - 30.09.2012 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Madde : 48

Yönetim kurulu tarafından her altı ayda bir şirketin varlıklarını ve borçlarını gösteren bir hesap özeti düzenlenerek murakıplara verilir. Envanter defteri, bilanço, kar ve zarar hesapları genel kurul toplantısı için belirlenen günden en az bir ay önce murakıpların incelenmesine sunulur. Bu hesaplar yönetim kurulu tarafından genel kurula sunulur. Ortaklar toplantı gününden önce, üç hafta içinde şirket merkezine baş vurarak, bilanço, gelir tablosu ile murakıplar ve yönetim kurulu faaliyet raporlarını inceleyerek, bunların bir suretini alabilirler.”

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 mümkün olduğu ölçüde 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 takdirde 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.

Hisse Senetlerimizin kar dağıtımında herhangi bir imtiyazı bulunmamaktadır.

Ancak, SPK'nın 27.01.2010 tarih ve 02/51 sayılı kararında;

“Halka açık anonim ortaklıkların 2009 yılı faaliyetlerinden elde ettikleri karların dağıtım esaslarının belirlenmesine ilişkin olarak, payları borsada işlem gören halka açık anonim ortaklıklar için yapılacak temettü dağıtımı konusunda herhangi bir asgari kar dağıtım zorunluluğu getirilmemesine; bu kapsamda, kar dağıtımının SPK'nın Seri: IV, No:27 sayılı tebliğinde yer alan esaslar, ortaklıkların esas sözleşmelerinde bulunan hükümler ve şirketler tarafından kamuya açıklanmış olan kar dağıtım politikaları çerçevesinde gerçekleştirilmesine” dikkat çekilmekte olup, Şirketimiz tarafından yapılacak kar dağıtımları için SPK'nın bu ilke kararı dikkate alınmaktadır.

Şirket Yönetim Kurulu, kar dağıtım önerisini T.T.K. ve S.P.K. Tebliğleri doğrultusunda Genel Kurula öneri olarak götürür. Nihai karar Genel Kurul Toplantısında verilmektedir.

6- Payların Devri

Şirketimiz esas sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan hükümler bulunmamaktadır.

7- Şirket Bilgilendirme Politikası

Ortaklık hakkında basın-yayın organlarında ve 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 10 olup, her yıl 1/3’ü yenilenmektedir.

Denetim Kurulumuzun üye sayısı 1, görev süresi bir yıldır. Her iki kurula üye seçimi; SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde 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 itibariyle SPK düzenlemeleri uyarınca 19 adet özel durum açıklaması yapılmıştır. İnternet yoluyla yapılan özel durum açıklamaları öncelikle İMKB bünyesinde yer alan Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) İşletim Müdürlüğü sistemine elektronik imzalı olarak gönderilmektedir. Yapılan özel durum açıklanmaları için SPK ve İMKB tarafından ek bir açıklama istenmemiş olup, söz konusu kurumlar tarafından uygulanan herhangi bir yaptırım olmamıştır. Hisse senetlerimiz yurtdışında herhangi bir borsaya kote olmadığından İMKB dışında başka bir borsaya açıklama gönderilmemiştir.

9- Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimizin internet adresi www.bursacimento.com.tr dir. İnternet sitemiz içindeki “Yatırımcı İlişkileri” bölümü, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum göstermekte olup mevzuat gereği, buradaki bilgiler sürekli güncellenmektedir.

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
SPK. SERİ:XI, NO:29 TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN
01.01.2012 - 30.09.2012 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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)	26.454.012,00	25,00
Duraner Turizm İnş.Paz.San.Tic.A.Ş.	12.649.477,94	11,95
Bemsa Bursa Emprime Plastik San.Tic.A.Ş.	10.149.385,00	9,59
Mehmet Celal GÖKÇEN (2)	6.534.165,00	6,18
Diğer Ortaklar	50.028.768,06	47,28
	105.815.808,00	100,00

30.04.2012 tarihinde yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı hazirun listesi esas alınmıştır.

(1) 05.06.2012 Tarihinde KAP'a yapmış olduğu bildirim esas alınmıştır.

(2) 06.06.2012 Tarihinde KAP'a yapmış olduğu bildirim esas alınmıştır.

11- İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, no:54 sayılı; "Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği", madde 16 hükmü gereği "içsel bilgilere erişimi olanların listesi" aşağıya çıkarılmıştır.

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
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
Mehmet Celal GÖKÇEN	Yönetim Kurulu Üyesi
İrfan ULUŞ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Tuğrul DİRİMTEKİN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa Cüneyt PEKMAN	Murakıp
Mürsel ÖZTÜRK	Genel Müdür
Mehmet Bilgin ATAÇ	Genel Müdür Yardımcısı
Ferruh ŞENTEPE	Muhasebe Müdürü
Fehmi DAYANÇ	Muhasebe Şefi
Murat EREN	Muhasebe Şefi
Coşkun UZUNOĞLU	Muhasebe Şefi
Şeref Ali ÖZTÜRK	Bilgi İşlem Müdürü
Alparslan ZENGİN	Bilgi İşlem Şefi
Arkan Ergin Uluslararası Bağ. Denetim ve SMMM A.Ş.	Bağımsız Denetim Kuruluşu
Arkan & Ergin YMM A.Ş.	Tam Tasdik Şirketi

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 şikâyet 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

Şirketimiz eğitim ve sağlık başta olmak üzere kamu kurumlarına destek vermektedir.

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

Şirketimiz Milli Eğitime bağlı okulların tamir ve bakımlarına yönelik olarak her yıl Bursa Valiliği kanalıyla yapılan çimento yardımlarına devam etmektedir. 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.

Fabrikamız uluslararası kabul görmüş çevre yönetim standardı olan TS EN ISO 14001:2004 ÇYS Sistemi Belgesine sahip bir şirket olarak tüm üretim ve hizmet faaliyetlerinde sürdürülebilir üretim felsefesini dikkate almaktadır. Faaliyetlerimiz neticesinde oluşan hava emisyonu, atık su, katı atık, tehlikeli ve özel atıklar ile ilgili mevcut uygulanabilir en iyi teknolojileri kullanarak önlem alınmaktadır. Şirketimiz Çevre mevzuatı kapsamında bulunan tüm izinlere sahip bulunmaktadır.

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
SPK. SERİ:XI, NO:29 TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN
01.01.2012 - 30.09.2012 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

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 yaklaşık 93.000 adet fidan dikilmiştir.

Fabrikamız, Bursa ve çevresindeki sanayi tesislerinden kaynaklanan atık yağ, atık lastik, kontamine atık, boya çamuru, arıtma çamuru gibi kalorifik değere sahip atıkları, 2006 yılında Çevre ve Orman Bakanlığı'ndan almış olduğu işletme lisansı ile alternatif yakıt olarak kullanmaktadır.

Bursa Çimento Fabrikası Alternatif Yakıt ve Hammadde Kullanarak;

- CO2 (Karbondiyoksit) emisyonunda azaltım sağlayarak, küresel ısınmaya karşı önlem almakta,
- Doğal kaynakların korunması sağlanmakta,
- Mevcut Döner fırınlarımızda atıkların yakılmasıyla, yüksek yatırım maliyeti gerektiren yeni bir Atık Yakma Tesisinin kurulması ihtiyacını ortadan kaldırmaktadır. Bu sayede Türkiye Ekonomisine katkıda bulunmakta,
- Atıkların uygun şartlarda bertarafını sağlayıp olumsuz çevresel etkileri ortadan kaldırmakta,
- Atıkların ekonomiye kazanımını sağlayarak ülke ekonomisine katma değer oluşturmaktadır.

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

Yaz ve güz dönemlerinde mühendislik dallarının yanı sıra işletme, iktisat ve maliye bölümlerinde öğrenim görmekte olan üniversite öğrencilerine staj; Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında orta öğrenim öğrencilerine de uygulamalı eğitim imkânı sağlanmaktadır.

Ayrıca sosyal faaliyetlere de destek vermenin bir gereği olarak, Devlet Hastanesi "Ameliyat Kompleksi'nin" bir bölümünün yapımı Şirketimiz tarafından gerçekleştirilmiştir.

Bunlar dışında Kentimizde sağlık ve eğitim kuruluşlarına önemli miktarlarda çimento ve hazır beton yardımı yapılmıştır. Spor faaliyetleri de (Bursaspor başta olmak üzere) desteklenmiştir.

Kentimiz Geleceğimiz Projesi kapsamında, geçen yıllarda Kentlilik Kulübü oluşturan okullarda Bursa Çimento Fabrikasının katkılarıyla "Bursa Eski Fotoğrafları" sergisi açılmıştır.

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
SPK. SERİ:XI, NO:29 TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN
01.01.2012 - 30.09.2012 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

17- Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre üç yıl için seçilecek en az (5), en çok (11) üyeden oluşacak, çoğunluğu icracı olmayan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulunda görev süresi dolan üyelerin yeniden seçilmeleri caizdir.

Yönetim Kurulu bağımsız üye kriterleri, seçimi, görev süreleri, çalışma esasları, görev alanları ve benzeri konular ile Yönetim Kurulu için getirilen yüksek öğrenim şartı kriteri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine gerçekleştirilir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev ve görev sürelerini içeren tablo aşağıya çıkarılmıştır.

ADI VE SOYADI	GÖREVİ	GÖREV SÜRESİ
Ergün KAĞITÇIBAŞI	Başkan	Mart 2011 - Mart 2014
Burhan EVCİL	Başkan Vekili – Genel Koordinatör	Mart 2010 - Mart 2013
Mehmet Memduh GÖKÇEN	Üye	Mart 2011 - Mart 2014
Bülent Selen SARPER	Üye	Nisan 2012 - Mart 2015
Semiha Feyha DURANER	Üye	Mart 2010 - Mart 2013
İrfan ÜNÜR	Üye	Mart 2010 - Mart 2013
Raci ASLAN	Üye	Nisan 2012 - Mart 2015
Mehmet Celal GÖKÇEN	Üye	Nisan 2012 - Mart 2015
İrfan ULUŞ	Bağımsız Üye	Nisan 2012 - Mart 2013
Tuğrul DİRİMTEKİN	Bağımsız Üye	Nisan 2012 - Mart 2013
Mustafa Cüneyt PEKMAN	Murakıp	Nisan 2012 - Mart 2013

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

18- Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri, en üst düzeyde yetki ve etkinlik sağlayacak şekilde oluşur. Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğde (Seri: IV, No: 56) yer alan hususlar gözetilerek, bu niteliklerle örtüşen ve yönetim konusuna hakim yetkinlikteki kişilerden müteşekkil bir Yönetim Kurulu esas alınmıştır. Yönetim Kurulu Üyeliğine atanacak şahıslarda aranan nitelikler itibarıyla bu özelliklere sahip yöneticilerin gerekli bilgi birikimlerine sahip olacak şekilde donanımlı olmalarına dikkat edilir. Şirket hissedarları ve paydaşlarının şirketin faaliyetlerinden azami memnuniyetlerini sağlayacak üst düzey, tanınan, etkin ve yetkin üyeler Yönetim Kurulu'na seçilir.

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 amaç olarak benimsenmiştir.

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

Misyonumuz;

- Kuruluşundan itibaren modern çağın gereksinimlerine 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 uygulaması 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 imkân 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.

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
SPK. SERİ:XI, NO:29 TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN
01.01.2012 - 30.09.2012 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Şirketimiz bünyesinde uygulanan TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve TS EN ISO/IEC 17025 Standardına uygun olarak alınan TSE Laboratuvar Yeterliği Belgesi kapsamında yazılı hedefler belirlenmiştir. Belirlenen bu hedefler aylık olarak takip edilmekte olup, yapılan Yönetimin Gözden Geçirme toplantılarında tüm sistemler ele alınarak, performansları ölçülmektedir.

20- Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Kurumsal Yönetim Komitesinin Görev ve Çalışma Esaslarına ilişkin düzenleme, Yönetim Kurulunun 30.04.2012 tarih ve 839 sayılı kararı ile kabul edilerek yürürlüğe girmiş olup, bu karar ile Riskin Erken Saptanması Komitesinin görev ve çalışma esaslarının Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesinin Görev ve Çalışma Esaslarına ilişkin düzenlemeye göre Kurumsal Yönetim Komitesi;

a- Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar.

b- Risk yönetim sistemlerini yılda en az bir kez gözden geçirir.

Ayrıca, Denetimden Sorumlu Komite tarafından yılda en az dört kere iç denetim yapılmakta, Şirketin bağımsız denetime tabi olan ve olmayan mali tablo ve raporları kontrol edilmekte, bilanço ve kar-zarar hesapları incelenmekte, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen muhasebe ilke ve standartlara uygunluğu denetlenmekte ve Yönetim Kurulu'nun onayına sunulmaktadır.

Şirketimizde bilgisayar sistemi ile iç kontrol mekanizması oluşturulmuş olup, 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;

“Yönetim Kurulu şirketi resmi dairelerde, kazai mercilerde ve üçüncü şahıslar nezdinde temsil eder. Yönetim Kurulu 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, kambiyo 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 Yönetim Kurulunun görev yetkileri içindedir.

Şirketin kendi adına, bağlı ortaklıkları ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

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

Yönetim Kurulu temsil yetkisini ve idare işlerinin tamamını veya bir kısmını Yönetim Kurulu üyesi olan murahhas üye ve üyelerle ve yahut pay sahibi olması zorunlu olmayan müdürlere bırakabilir.

Yönetim Kurulu tayin edeceği kimselerin hizmet müddetlerine ve yetkilerini, Yönetim Kurulunun müddetiyle bağlı olmaksızın şirket müdürlerini ve diğer personeli tayin bunların ücretlerini tespit icabında azledebilir. Gereken hallerde özel mukavelelerle şirket işlerinin yürütülmesini ve denetimini üçüncü şahıslara yaptırabilir. Yönetim Kurulu temsile mezun ve yetkili kimseleri ve bunların imza yetkilerini ne şekilde istimal edeceklerini tespit 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 Yönetmeliği, Alım Yönetmeliği, Arşiv Yönetmeliği, Demirbaş Yönetmeliği, Hizmet Evleri Yönetmeliği, Kapı Yönetmeliği, Yangın Önleme ve Mücadele Yönetmeliği’ne 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 yedi gün evvel toplantıya katılım için üyelere ulaştırılır. Yönetim Kurulu üyelerinin bilgilendirilmesi ve iletişiminin sağlanması genel müdürlükçe yapılmaktadır. Yönetim Kurulu toplantılarının tamamına Denetçiler iştirak etmektedir. Yönetim Kurulu toplantılarında farklı görüşü yansıtan 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

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri dönem içinde Şirket’le işlem yapmamış olup, Yönetim Kurulu üyelerine, T.T.K. Md. 334 ve 335 hükümlerinde anılan yetkiler ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: IV, No: 56 Sayılı Tebliğinin ekindeki “Kurumsal Yönetim İlkelerinin (1.3.7) maddesinde belirtilen, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için 30.04.2012 tarihinde gerçekleştirilen 2011 Yılı Olağan Genel Kurulumuzda yetki verilmiştir.

24- Etik Kurallar

Yönetim Kurulumuzun 30.04.2012 tarih ve 839 sayılı toplantısında belirlenen ve kamuoyuna duyurulan, Şirketimizin Etik Kuralları aşağıya çıkarılmıştır.

Bütün yönetici ve çalışanların uyma zorunluluğu bulunan Bursa Çimento Fabrikası Anonim Şirketi “Etik Kuralları” Şirketimizin kurumsal değerini yükseltmek amacıyla tanımlanmıştır.

Etik kurallara, yöneticiler ve çalışanların tamamının uyması beklenir. Bu kurallar ile hedeflenen Şirketimiz çalışanlarının davranış ve tutumlarının kurumsal etkilerinin farkında olarak, Şirketimiz ile ilgili her türlü karar ve iş yönetim sürecinde, konulan nihai hedeflerde ve halka açık bir şirket olarak ilişkilerde gerekli şeffaf, dürüst ve güvenilir iletişim ortamının yaratılmasını sağlamaktır.

ÇALIŞANLAR – İŞ AHLAKI VE DAVRANIŞLAR

- Çalışanlar, kanunlara, mevzuata ve şirket içi düzenlemelere uygun hareket etmelidir.
- Çalışanların yasalarla tanınmış olan her türlü hakkını korunması temin edilir. Her çalışanın özlük haklarının tam, doğru ve zamanında verilmesi sağlanır. Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı için gerekli zemin hazırlanır.
- Çalışanlara adil davranılır, eşit şartlarda eşit olanakların sunulması benimsenir.
- Çalışanlardan Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.’nin adını ve saygınlığını benimsemeleri ve korumaları beklenir.
- Çalışanlar, işyerinde iş arkadaşları ve yöneticileri ile uyumlu çalışmak, işyeri ile ilişkisi olan özel veya resmi kişi ve kuruluşlarla iyi ve insani ilişkiler kurmak, işlerini dürüst ve süratle yerine getirmek zorundadır. Çalışanlardan, iş ahlakı ilkelerine aykırı hareket edenlerin tespit edilmesi durumunda bu durum belgeleriyle birlikte üst Yönetim’e bildirilmelidir.

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
SPK. SERİ:XI, NO:29 TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN
01.01.2012 - 30.09.2012 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- Çalışanlar, Şirket'in yürüttüğü iş ve işyeri ile ilgili çıkarları korumak ve bu menfaate zarar verici her türlü davranıştan kaçınmakla yükümlüdür. Bu bağlamda; çalışanlar, Şirket olanaklarını kişisel çıkarları için kullanamaz; yasal olmayan herhangi bir tutum ve davranış içerisinde bulunamaz.
- Çalışanlar, kuruluş tarafından izin verilmeksizin, resmi veya özel, devamlı veya geçici, ücretli veya ücretsiz görev kabul edemez, ticaretle uğraşamazlar.
- Çalışanlar yaptıkları görevle ilgili olsun veya olmasın, işi ve kuruluşu ile ilgili olarak öğrendikleri bilgi ve sırları saklamak zorundadır. Öğrenilen sırlar, bilgiler veya bunlara ilişkin belgeler yetkili olmayan kişilere veya makamlara verilemez veya açıklanamaz. Bu yükümlülük çalışanın kuruluş ile ilişkisinin sona ermesinden sonra da devam eder.
- Çalışan, ailevi, medeni ve adres durumundaki her türlü değişiklikler ile sözleşmeler ve/veya yönetmeliklerde düzenlenen haklar ve yükümlülükler yönünden esas alınan kişisel, ailevi veya yakınları ile ilgili bilgileri ve bunların dayanakları olan belgeleri, İnsan Kaynakları Müdürlüğü'ne zamanında bildirmek ve teslim etmekle yükümlüdür.
- Çalışanların ve iş başvurusu yapan adayların kişisel bilgileri gizlenir ve korunur.
- Her çalışanın organizasyon ve süreçlerin geliştirilmesi adına önerisi bir fırsat olarak görülerek ilgili birim yöneticisine iletilir.

MÜŞTERİLER-RAKİPLER-TEDARİKÇİLER

- Müşteri ve tedarikçiler ile ilişkilerin; uzun vadeli, güvene dayalı, Şirket lehine sonuçlar doğuracak profesyonel bir zeminde gerçekleştirilmesi esastır.
- Müşterilere ayıplı mal ve hizmet sunulamaz.
- Müşterileri veya tedarikçileri boykot amacıyla, rakip firmalarla bağlantı kurulup anlaşma yapılmaz.
- Şirketimiz, faaliyet alanında adil rekabet ilkeleri ile hareket etmeyi görev bilir ve sektörde faaliyet gösteren diğer şirketlerin de aynı hassasiyet içinde olmasını bekler.
- Basında rakipler ve onların yöneticileri aleyhine olumsuz beyanatta bulunulamaz.
- Yeni rakiplerin engellenmesi, mal ve hizmet fiyatlarında sabitlenmeye gidilmesi, bölge, pazar ve müşteri paylaşılması gibi konularda rakip firmalarla bağlantı kurulup anlaşma yapılamaz.
- Diğer şirketlerle ilgili bilgilere erişmede, etik olmayan veya yasadışı yollara başvurulmaz, çalışanların bu yollara başvurmaları engellenir. Ancak şirketlerin kamuya mal olmuş bilgilerinin (web sitesi, fiyat listesi, reklâm, yayınlanmış yazı vb.) kullanılmasında sakınca görülmez.
- Tedarikçilerin ve müşterilerin bilgileri (ticari, kişisel vb.) gizlenir ve korunur.

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
SPK. SERİ:XI, NO:29 TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN
01.01.2012 - 30.09.2012 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

KAMUYU AYDINLATMA

- Görev verilen bölümler dışında hiç bir Şirket çalışanı, sözlü ya da yazılı açıklamada bulunamaz.
- Şirketin kamuyu aydınlatmakla yükümlü olduğu konularda ve ayrıca Şirket internet sitesinde pay ve menfaat sahiplerinin ihtiyaç duydukları bilgilerin temini ve güncellenmesi sağlanır.

SOSYAL SORUMLULUK

- Bursa Çimento Fabrikası A.Ş., sektöründe faaliyet gösterirken sosyal sorumluluk bilinciyle hareket eder.
- Bursa Çimento Fabrikası A.Ş., çalışanlarını sosyal sorumluluk bilincinin oluşması için sosyal ve toplumsal faaliyetlere gönüllü olarak katılmaları konusunda destekler.
- Bursa Çimento Fabrikası A.Ş., hem kendi çalışmalarında, hem Bağlı Ortaklıklarının çalışmalarında çevreyi korumaya azami özen gösterir.
- Bursa Çimento Fabrikası A.Ş., doğal kaynakları ve enerji kaynaklarını verimli şekilde kullanır, israfını engeller.

KURALLARA UYUM

İstisnasız bütün Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. çalışanları bu prensipleri sonuna kadar uygulamaya çalışacaklardır. Ayrıca etik kurallara aykırı herhangi bir unsurun tespiti durumunda çalışanlar derhal üst yönetimi bilgilendirmekle yükümlüdürler. Bu kurallara uymaktan dolayı eğer herhangi bir iş kaybı olursa bu durum olumsuzluk olarak değerlendirilmeyecektir.

25- Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Denetimden Sorumlu Komite:

Yönetim Kurulumuzun 30.04.2012 tarih ve 839 nolu toplantısında;

Sermaye Piyasası Kurulu, Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Seri: IV, No: 56 ve 57 No'lu Tebliğleri uyarınca; Şirketimiz bünyesinde Denetimden Sorumlu Komite oluşturulmasına, Komite Başkanlığı'na Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Tuğrul DİRİMTEKİN'in, Komite Üyeliği'ne Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın İrfan ULUŞ'un seçilmelerine karar verilmiş olup,

Denetimden Sorumlu Komitenin görev ve sorumlulukları şunlardır;

Komite, kendi yetki ve sorumluluğunda hareket eder, Yönetim Kurulu'na tavsiyelerde bulunur ve gereken durumlarda rapor hazırlayarak görüşlerini Yönetim Kurulu'na sunar. Nihai karar ve sorumluluk, Yönetim Kurulu'na aittir.

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
SPK. SERİ:XI, NO:29 TEBLİĞ GEREĞİ HAZIRLANAN
01.01.2012 - 30.09.2012 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Komite:

- Şirket'in muhasebe sisteminin, finansal bilgilerin kamuya açıklanmasının, bağımsız denetimin ve Şirket'in iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar.
 - Şirket'in hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşunu seçer ve Yönetim Kurulu'nun onayına sunar.
 - Bağımsız denetim kuruluşunun çalışmalarını gözetir.
 - Şirket'in muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetimiyle ilgili olarak Şirket'e ulaşan şikâyetleri inceler ve sonuca bağlar.
 - Şirket çalışanlarının, Şirket'in muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin, gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterleri belirler.
 - Kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların, Şirket'in izlediği muhasebe ilkelerine, gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin olarak; Şirket'in sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçileri ile gerekli görülen diğer birimlerin görüşlerini alarak kendi değerlendirmeleriyle birlikte Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirir.
 - Kurumsal Yönetim Derecelendirme ve Kredi derecelendirme yapılması istendiğinde söz konusu kuruluşların seçimi, sözleşmelerin hazırlanarak sürecin başlatılması komitenin gözetiminde yapılır.
- Faaliyetleriyle ilgili olarak gerekli gördüğü konularda, bağımsız uzman görüşlerinden yararlanabilir.
- Komite'nin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin maliyeti Şirket tarafından karşılanır.
- Komite, en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplanır ve toplantı sonuçlarını tutanağa bağlayarak Yönetim Kurulu'na sunar.
- Komite, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri yazılı olarak derhal Yönetim Kurulu'na bildirir.
- Komite'nin toplantı tutanaklarının tutulması, arşivlenmesi ve Komite Üyelerinin etkin bilgilendirilmesi, Yönetim Kurulu sekreteryası tarafından yerine getirilir.

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.