

YILLIK FAALİYET RAPORUNA DAİR BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Bursa Çimento Fabrikası Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu'na,

1. Bağımsız denetim çalışmamızın bir parçası olarak, Bursa Çimento Fabrikası Anonim Şirketi'nin ("Şirket") ve bağlı ortaklıklarının ("Grup") 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla hazırlanan yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgilerin ve Yönetim Kurulu'nun değerlendirmelerinin ve açıklamalarının, bağımsız denetimden geçmiş aynı tarihli konsolide finansal tablolar ile uyumlu olup olmadığını değerlendirmiş bulunuyoruz.

2. Rapor konusu yıllık faaliyet raporunun Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesine İlişkin Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanması Şirket yönetiminin sorumluluğundadır.

3. Bağımsız denetim kuruluşu olarak üzerimize düşen sorumluluk, yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, bağımsız denetimden geçmiş ve 26 Şubat 2014 tarihli bağımsız denetçi raporuna konu olan finansal tablolar ile uyumluluğuna ilişkin olarak görüş bildirmektir.

Değerlendirmemiz, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") uyarınca yürürlüğe konulan yıllık faaliyet raporu hazırlanmasına ve yayımlanmasına ilişkin usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu düzenlemeler, denetimin yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar ve bağımsız denetçinin denetim sırasında elde ettiği bilgiler ile uyumuna ilişkin önemli bir hatanın olup olmadığı konusunda makul güvence sağlamak üzere planlanmasını ve yürütülmesini öngörmektedir.

Değerlendirmelerimizin, görüşümüzün oluşturulmasına makul ve yeterli bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

4. Görüşümüze göre, ilişikteki yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu'nun değerlendirmeleri ve açıklamaları, Bursa Çimento Fabrikası Anonim Şirketi'nin bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2013 tarihli konsolide finansal tabloları ile tutarlılık göstermektedir.

Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.

Member of JPA International

ARKAN ERGİN
Uluslararası Bağımsız
Denetim ve SMMM A.Ş.

Eray YANBOL, SMMM

Sorumlu Ortak Başdenetçi

İstanbul, 26 Şubat 2014



BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.

48. Yıl

2013 YILI FAALİYET RAPORU

Ticaret Unvanı	: BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
Kuruluş Tescil Tarihi	: 14.07.1966
Sermaye	: 105.815.808 TL.
Mersis No:	: 5437779791947638
Rapor Dönemi	: 01.01.2013 - 31.12.2013
Merkez Adresi	: Hacılyas Mah. Ulubatlı Hasan Bulvarı No:106 OSMANGAZİ / BURSA
Fabrika Adresi	: Yeni Mahalle Uludağ Cad. No:170 KESTEL / BURSA

Yönetim Kurulu'muzun 26.02.2014 tarih ve 888 sayılı toplantısında incelenerek kabul edilmiş ve Genel Kurul'umuzun tasvibine arz olunmuştur.

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.

PK. 15, 16451 Kestel / BURSA

Tel:(224) 372 15 60

Fax: (224) 372 16 60

Turkcell GSM Çağrı Mrk. No: 755 3 557

www.bursacimento.com.tr

BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
48. ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI GÜNDEMİ

Toplantı Yeri : Hacıılyas Mah. Ulubatlı Hasan Bulvarı No:106 Osmangazi / BURSA

Tarihi : 27.03.2014 Perşembe

Saat : 14:00

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetleme Kurulu'na ait raporların okunması ve müzakeresi,
4. SPK. II-14.1 Tebliğ gereği Konsolide Mali Tabloların okunması, müzakeresi ve Genel Kurulun onayına sunulması,
5. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,
7. Kar dağıtımının müzakeresi ve karara bağlanması,
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti,
9. Yönetim Kurulu Üye sayısının belirlenmesi ile görev süreleri dolan Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine, önerilen adayların Genel Kurulun onayına sunulması,
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için seçilen Bağımsız Denetleme Kurulu, Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş.'nin, Genel Kurulun onayına sunulması,
11. Yönetim Kurulu'nun yeni bir üretim hattı kurulması ile ilgili aldığı yatırım kararının müzakeresi ve karara bağlanması,
12. Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağışlar hakkında, bilgi sunulması ve Yönetim Kurulu tarafından önerilen 2014 yılı bağış sınırının Genel Kurulun onayına sunulması,
13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin kar dağıtım politikasının belirlenmesi,
14. Şirket Ortaklarının; 3'ncü kişiler lehine verilmiş teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgilendirilmesi,
15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi sunulması,
16. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu'na izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
17. Dilekler ve kapanış.

1966'DAN 2013'E BURSA ÇİMENTO

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. 48 yıl önce, 14 Temmuz 1966 tarihinde, Bursa Bölgesinin çimento ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak kurulmuştur. 1969 yılında 230.000 ton Klinker Üretim Kapasitesi ve 250.000 ton Çimento Öğütme Kapasitesi ile işletmeye alınan fabrikamızın, zaman içerisinde yapılan yatırımlarla klinker üretim kapasitesi 1,4 milyon tona, çimento öğütme kapasitesi ise 2,85 milyon tona çıkarılmıştır. Bugün 105.815.808 TL sermayeye sahip Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. kuruluşundaki yüzde 100 halka açık olma özelliğini halen sürdürmektedir. Kuruluşunda 1.236 ortağı bulunan Şirketimizin 31.12.2013 itibarıyla ortak sayısı 2.900 civarındadır.

Bursa ili, çevre il ve ilçelerine hizmet vermek amacıyla 1986 yılında, fabrikamız sahasında kurulan ilk hazır beton tesisi, 1989 yılında Çimento Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş unvanı ile bağımsız bir şirket olarak faaliyete başlamıştır. 1997 yılından itibaren Bursa Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. unvanı ile faaliyetlerini sürdüren şirketin, yapılan yatırımlarla, yıllık 50.000 m³ olan kapasitesi 3.000.000 m³'e çıkarılmıştır. 10.500.000,00 TL sermayeye sahip Bursa Beton San. ve Tic. A.Ş.'nin tamamı Grubumuza aittir.

Bursa Organize Sanayi Bölgesi'nde kaliteli çelik üretmek üzere 1970 yılında başta otomotiv, makine ve zirai makine alet sanayi olmak üzere alışımlı çelik sektörünün ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak kurulan ÇEMTAŞ, 1987 yılında satın alınmıştır. Yapılan kapasite arttırımı ve modernizasyon yatırımları ile Çelikhane kapasitesi yıllık 30.000 ton'dan 150.000 tona, Haddehane ise 75.000 ton'dan 210.000 tona çıkarılmıştır. 2010 yılında Kabuk Soyma ve 2011 yılında da (1.551 ton/yıl kapasiteli)Denge Çubuğu Tesisi ilave olmuştur. Halen 100.975.680 TL sermayeye sahip Çemtaş'ın %57,73'ü şirketimize aittir.

Gemlik'te 2.000.000 ton kuru yük, 150.000 TEU konteyner kapasitesi ile kurulan Roda A.Ş.'nin liman tesisi 2007 yılında tamamlanarak Aralık ayında işletmeye alınmıştır. Liman aynı anda 8 gemiyi kabul edecek toplam 1.200 metre uzunluğunda rıhtıma sahiptir. Başlangıçta 4.200.000 TL olan Şirket sermayesi şu anda 63.050.000 TL'ye ulaşmıştır. Grubumuzun Roda A.Ş.'deki ortaklık payı %50'dir.

Katkılı çimento üretiminde önemli bir malzeme olan ve Orhaneli, Seyitömer ve Tunçbilek termik santrallerinden elde edilen uçucu külün değerlendirilmesi amacıyla, Seyitömer'de yılda 360.000 ton, Orhaneli'de yılda 200.000ton olmak üzere toplam yılda 560.000 ton üretim kapasitesiyle kurulan Ares'in tamamı, yılda 288.000 ton üretim kapasitesiyle kurulan Tunçköl'ün %50 si Grubumuza aittir.

YÖNETİM KURULU

Başkan	: Ergün KAĞITÇIBAŞI	Mart 2011	Mart 2014 (*)
Başkan Yardımcısı	: Mehmet Celal GÖKÇEN (2)	Nisan 2012	Mart 2015
Üye	: İsmail TARMAN (1)	Mayıs 2013	Mart 2014
Üye	: Mehmet Memduh GÖKÇEN	Mart 2011	Mart 2014 (*)
Üye	: Bülent Selen SARPER	Nisan 2012	Mart 2015
Üye	: İrfan ÜNÜR	Mart 2013	Mart 2016
Üye	: Raci ASLAN	Nisan 2012	Mart 2015
Üye	: Burhan EVCİL	Mart 2013	Mart 2016
Bağımsız Üye	: İrfan ULUŞ	Nisan 2013	Mart 2016
Bağımsız Üye	: Tuğrul DİRİMTEKİN	Nisan 2013	Mart 2016

(1) Yönetim Kurulumuzun 09.05.2013 tarih ve 866 sayılı toplantısında; Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiş olan Sayın Semiha Feyha DURANER'den boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Sayın İsmail TARMAN'ın ilk Genel Kurulun onayına sunulmak üzere atanmasına karar verilmiştir. Türk Ticaret Kanunu'na göre Atanan Üye, boşalan Üyenin süresini tamamlar.

(2) Yönetim Kurulumuzun 22.08.2013 tarihli toplantısında; Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mehmet Celal GÖKÇEN'in, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na seçilmesine karar verilmiştir.

Yetki Sınırları: Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili ve Üyelerin yetki ve sınırları; Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşmede tespit edilmiştir.

(*) Bu Genel Kurulda görev süresi dolan üye,

YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ

Yönetim Kurulumuzun 28.03.2013 tarih ve 864 nolu toplantısında;

Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri uyarınca; Şirketimiz bünyesinde Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmasına karar verilmiştir.

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE

Başkan : Tuğrul DİRİMTEKİN

Üye : İrfan ULUŞ

Denetimden Sorumlu Komite tarafından; 2013 yılı hesap dönemine ait bağımsız denetim Şirketi seçimi, kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların Şirketimiz tarafından izlenen muhasebe ilkeleri, gerçeğe uygunluk ve doğruluğuna ilişkin inceleme ve değerlendirme konularının da gündeminde yer aldığı 15.01.2013, 01.02.2013, 05.03.2013, 23.04.2013, 17.05.2013, 23.08.2013 ve 08.01.2013 tarihlerinde olmak üzere yedi defa toplanılmış, toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak alınan kararlar Yönetim Kurulunun onayına sunulmuştur.

Ayrıca, Komite; 26.02.2014 tarihinde toplanarak 31.12.2013 tarihli Finansal Tablolar ve dipnotları içeren Bağımsız Denetim Raporu ile 2013 yılı Faaliyet Raporunu incelemiş, toplantı sonucunu tutanağa bağlamak suretiyle alınan kararları Yönetim Kurulunun onayına sunmuştur.

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

Başkan : İrfan ULUŞ

Üye : İrfan ÜNÜR

Üye (*) : Tuğrul DİRİMTEKİN

Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından 2013 yılı hesap döneminde; 15.01.2013, 01.02.2013, 04.03.2013, 23.04.2013 ve 17.12.2013 tarihlerinde olmak üzere beş defa toplanılmış, toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak alınan kararlar Yönetim Kurulunun onayına sunulmuştur.

()Riskin Erken Saptanması Komitesi ile ilgili bölümde izah edilmiştir.*

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ

Başkan : İrfan ULUŞ

Üye : İrfan ÜNÜR

Üye (*) : Tuğrul DİRİMTEKİN

() 22.08.2013 tarihinde, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mehmet Celal GÖKÇEN, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na seçilmiştir. 24.09.2013 tarihinde Şirketimiz, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Mehmet Celal GÖKÇEN; her iki komiteden de istifa ederek ayrılmış olup, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliğine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Tuğrul DİRİMTEKİN oybirliği ile seçilmiştir.*

Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından 2013 yılı hesap döneminde; 02.04.2013, 23.04.2013, 17.05.2013, 31.07.2013, 30.09.2013, 21.11.2013 ve 17.12.2013 tarihlerinde olmak üzere yedi defa toplanılmış, toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak alınan kararlar Yönetim Kurulunun onayına sunulmuştur.

31.12.2013 TARİHİ İTİBARIYLA YÖNETİCİLER

Genel Müdür	: Mürsel ÖZTÜRK
Genel Müdür Yardımcısı (Teknik)	: Mehmet Bilgin ATAÇ
İşletmeler Müdürü	: Osman BİLDİR
Muhasebe Müdürü	: Ferruh ŞENTEPE
Mekanik Bakım Müdürü	: Tamer AKINTÜRK
Enerji Müdürü	: Yavuz VARLI
Bilgi İşlem Müdürü	: Şeref Ali ÖZTÜRK
İnsan Kaynakları Müdürü	: İlhan TÜRKMEN
Yatırım Planlama Müdürü	: Mustafa YAĞTU
Çevre Müdürü	: İbrahim ÇOĞAL
Üretim Müdürü	: Ertan ATASOY
Dış Ticaret Müdürü	: Salih SELÇUK
Ticaret Müdürü	: Fehmizat BAYRAKTAR

2013 Yılı içinde Yönetim Kadrolarında meydana gelen değişiklikler;

- *Üretim Grup Müdürü İsmail Cavit BORA, Üretim Müdürü Mehmet KAN, Kalite Kontrol Müdürü Sabiha KAN ve Ticaret Müdürü Yunus SEVER görevlerinden ayrılmışlardır.*
- *18.07.2013 tarihinde; Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Koordinatörü Sayın Burhan EVCİL; Yönetim Kurulu tarafından Genel Koordinatörlük görevinden alınmış, iş akdi feshedilmiş olup; kendisi de Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevinden istifa etmiştir. Söz konusu karar, aynı gün Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan kamuoyuna özel durum açıklaması ile duyurulmuştur.*

VİZYONUMUZ

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.

MİSYONUMUZ

- Kuruluşundan itibaren modern çağın gereksinimlerine uygun olarak yapılanan Bursa Çimento, Şirket Kültürü olarak baz alındığı 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 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.

KURULUŞUNDAN İTİBAREN BURSA ÇİMENTO VERİLERİ

YILLAR	KLİNKER ÜRETİM KAPASİTESİ (000 TON)	KLİNKER ÜRETİMİ (000 TON)	KLİNKER KAPASİTE KULLANIM ORANI (%)	ÇİMENTO ÖĞÜTME KAPASİTESİ (000 TON)	ÇİMENTO İÇ SATIŞI (000 TON)	ÇİMENTO İHRACATI (000 TON)	TOPLAM ÇİMENTO SATIŞI (000 TON)	TOPLAM PERSONEL SAYISI	ESAS SERMAYE (TL)	TEMETTÜ ORANI (%)
1969	230	214	93	250	185		185	273	30	10
1970	230	231	100	250	210	28	238	250	36	8
1971	230	254	110	250	222	66	288	248	36	20
1972	230	252	110	250	256	17	273	245	36	22
1973	230	256	111	250	278	10	288	257	63	18
1974	230	247	107	250	259		259	276	63	16
1975	480	250	52	250	286		286	350	63	10
1976	480	418	87	520	401		401	373	63	16
1977	480	506	105	520	512	8	520	397	63	35
1978	480	513	107	520	563	15	578	412	63	45
1979	480	436	91	520	481	17	498	407	94,5	30
1980	480	399	83	520	403		403	393	94,5	46
1981	480	316	66	520	367	43	410	419	189	60
1982	480	496	103	520	420	147	567	413	189	85
1983	480	310	65	520	413	25	438	411	567	35
1984	480	380	79	520	444	14	458	419	567	75
1985	480	381	79	520	489	11	500	440	567	125
1986	480	460	96	1.000	573	36	609	470	1.701	80
1987	480	478	100	1.000	757		757	472	1.701	120
1988	480	459	96	1.000	852		852	485	1.701	300
1989	840	570	68	1.000	869		869	465	5.103	150
1990	840	631	75	1.000	937		937	443	5.103	350
1991	840	727	87	1.000	1.016		1.016	425	20.412	150
1992	840	753	90	1.200	1.036		1.036	371	61.236	80
1993	840	815	97	1.750	1.156		1.156	359	61.236	150
1994	840	787	94	1.750	986		986	348	183.708	150
1995	840	800	95	1.750	1.118		1.118	289	734.832	70
1996	1.350	928	69	1.750	1.280	9	1.289	287	734.832	100
1997	1.350	1.211	90	1.750	1.287	102	1.389	297	734.832	200
1998	1.350	1.173	87	1.750	1.203	189	1.392	299	2.939.328	60
1999	1.350	1.025	76	2.850	1.191	263	1.454	292	5.878.656	30
2000	1.350	1.130	84	2.850	926	413	1.339	289	5.878.656	0
2001	1.350	1.264	94	2.850	802	502	1.304	283	5.878.656	65
2002	1.350	1.114	83	2.850	806	685	1.491	280	17.635.968	50
2003	1.350	1.250	93	2.850	808	642	1.450	267	17.635.968	10
2004	1.350	1.260	93	2.850	1.077	696	1.773	265	35.271.936	35
2005	1.350	1.338	99	2.850	1.207	451	1.658	267	35.271.936	50
2006	1.350	1.303	97	2.850	1.684	6	1.690	338	70.543.872	29,75
2007	1.400	1.371	98	2.850	1.835	0	1.835	332	70.543.872	50
2008	1.400	1.357	97	2.850	1.496	183	1.679	339	105.815.808	12,75
2009	1.400	1.249	89	2.850	1.367	423	1.790	316	105.815.808	12,75
2010	1.400	1.338	96	2.850	1.566	331	1.897	295	105.815.808	15
2011	1.400	1.315	94	2.850	1.719	155	1.874	323	105.815.808	15
2012	1.400	1.148	82	2.850	1.423	48	1.471	338	105.815.808	8,5
2013	1.400	1.242	89	2.850	1.429	146	1.575	297	105.815.808	

MAL VE HİZMET ÜRETİMİ

2013 yılı ilk dokuz aylık ekonomik büyüme %4 olarak gerçekleşmiştir. Bu rakam %2,6 olan 2012 yılı ilk dokuz aylık büyüme rakamının üzerindedir. 2013 yılının tamamında da ekonomik büyümenin %4 civarında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.

Aşağıdaki tablolardan da görüleceği gibi çimento satışlarımızda 2013 yılında 2012 yılına göre %7,11 oranında artış gerçekleşmiştir. Bu oran 2013 yılı için gerçekleşmesi öngörülen büyüme rakamının üzerindedir. Satışlarımızdaki artışın büyük bir kısmı ihracattan kaynaklanmaktadır. Yoğun rekabet şartları altındaki iç piyasa ihracatla desteklenerek, toplam satışlarda artış yaşanmıştır.

SON 4 YILLIK ÜRETİM VE SATIŞ DEĞERLERİ (TON)

YIL	KLİNKER ÜRETİMİ	ÇİMENTO İÇ SATIŞI	ÇİMENTO DIŞ SATIŞI	TOPLAM SATIŞ
2010	1.337.500	1.566.154	330.887	1.897.041
2011	1.315.000	1.718.843	154.978	1.873.821
2012	1.148.087	1.422.837	47.761	1.470.598
2013	1.242.436	1.429.403	145.745	1.575.148

SON 4 YILDA ÇİMENTO TİPLERİNE GÖRE ÜRETİM (TON)

YIL	2010	2011	2012	2013
PÇ Üretimi	219.282	276.293	398.729	969.520
PKÇ Üretimi	1.300.567	1.253.176	818.002	395.185
PZÇ Üretimi	382.591	337.781	250.753	237.633
Toplam Çimento Üretimi	1.902.440	1.867.250	1.267.484	1.602.338

SON 4 YILDA ÇİMENTO TİPLERİNE GÖRE İÇ SATIŞLAR (TON)

YIL	2010	2011	2012	2013
PÇ İç Satışı	108.404	205.332	395.680	957.267
PKÇ İç Satışı	1.104.869	1.197.695	781.052	235.422
PZÇ İç Satışı	352.881	315.816	246.105	236.714
Toplam İç Satış	1.566.154	1.718.843	1.422.837	1.429.403

SON 4 YILDA ÇİMENTO TİPLERİNE GÖRE İHRACAT (TON)

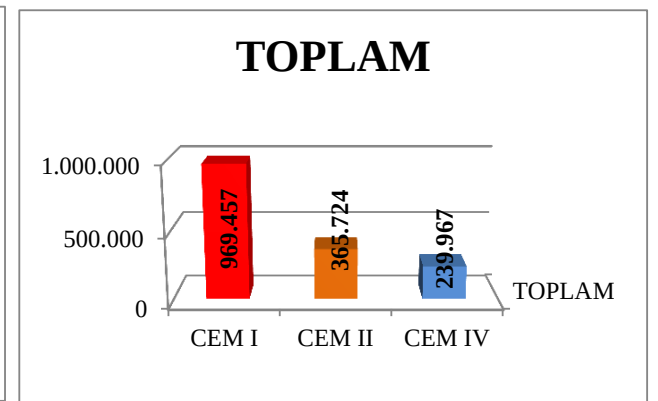
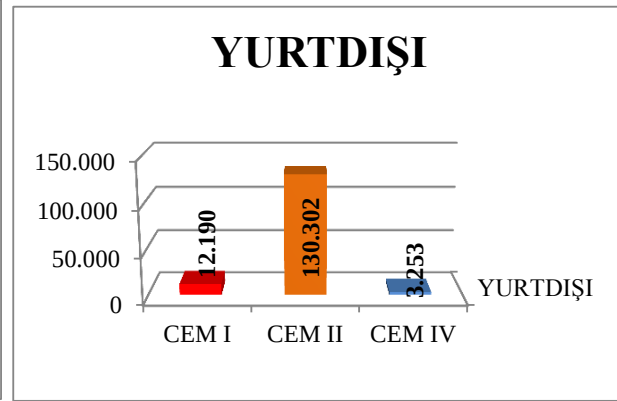
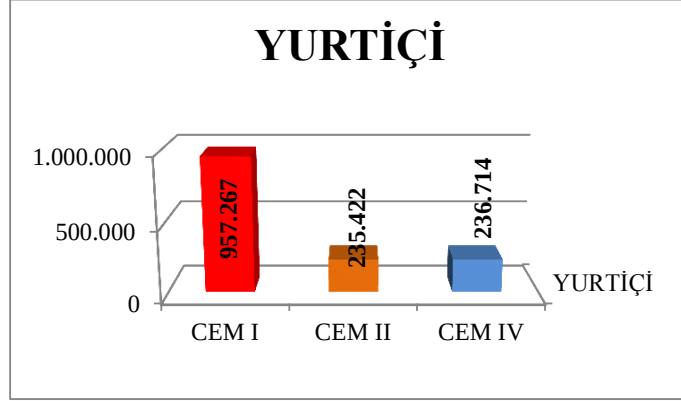
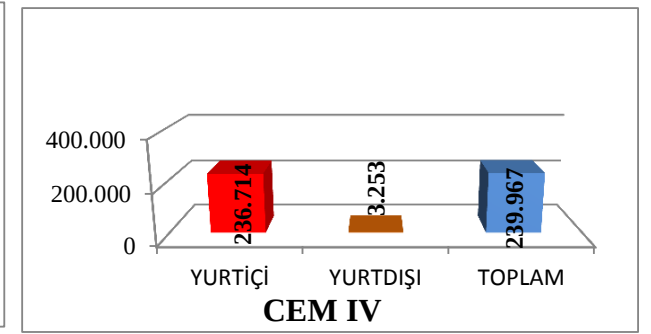
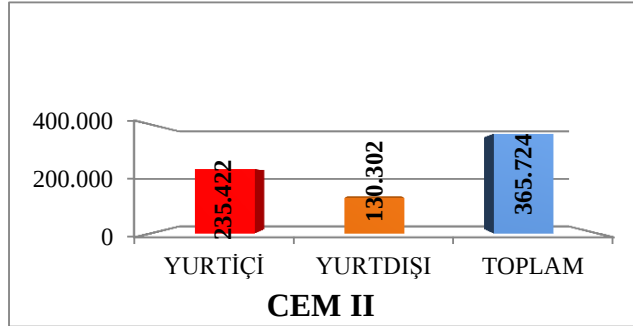
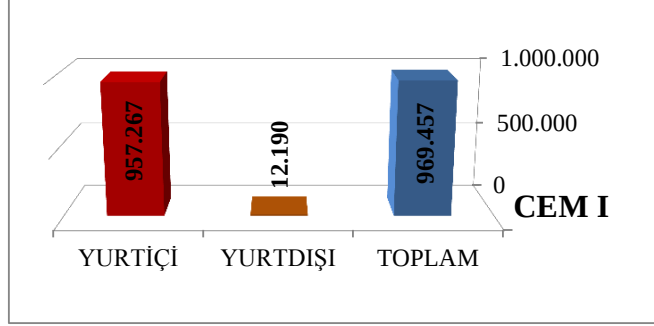
YIL	2010	2011	2012	2013
PÇ İhracatı	107.748	74.349	1.076	12.190
PKÇ İhracatı	193.475	58.206	39.980	130.302
PZÇ İhracatı	29.664	22.423	6.705	3.253
Toplam İhracat	330.887	154.978	47.761	145.745

2012 ve 2013 YILLARI SATIŞ MİKTAR VE TUTARLARININ DEĞİŞİMİ

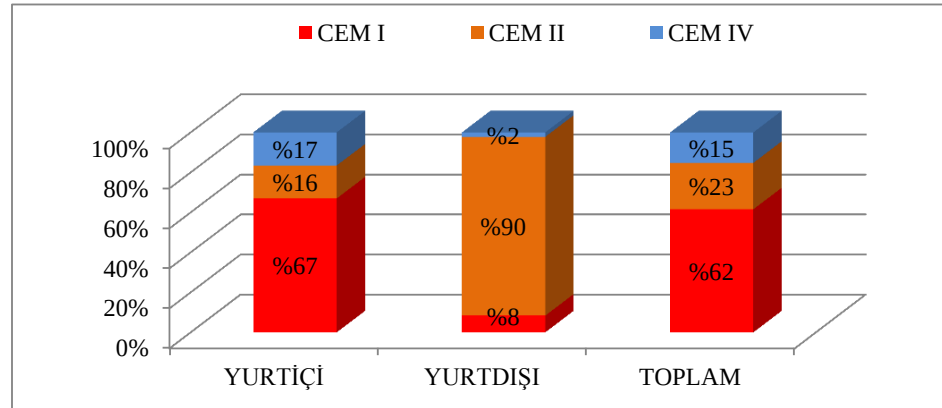
	2013		2012		2013/2012	2013/2012
	Miktar (Ton)	Satış Tutarı (TL.)	Miktar (Ton)	Satış Tutarı (TL.)	Miktar Değişimi %	Tutar Değişimi %
Çimento İç Satışı	1.429.403	167.178.529	1.422.837	160.730.039	0,46	4,01
Çimento Dış Satışı	145.745	16.503.315	47.761	5.252.479	205,15	214,20
Toplam Çimento Satışı	1.575.148	183.681.843	1.470.598	165.982.518	7,11	10,66

Not: Hazır beton üretimimizde kullanılan çimento miktarı iç satışa eklenmiştir.

2013 YILI SATIŞLARIMIZIN ÇİMENTO TİPLERİNE GÖRE DAĞILIMI (TON)



	YURTIÇİ	YURTDIŞI	TOPLAM
CEM I	957.267	12.190	969.457
CEM II	235.422	130.302	365.724
CEM IV	236.714	3.253	239.967
TOPLAM	1.429.403	145.745	1.575.148



YATIRIMLAR

2013 yılında gerçekleştirilen yatırım faaliyetleri aşağıda özetlenmiştir.

A – ATIK ISIDAN ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSİ

Fabrikamızdaki proses gereği atmosfere atılan gazların ısısından istifade edilerek elektrik enerjisi üretmek amacıyla, Atık Isıdan Elektrik Enerjisi Üretim Tesisinin kurulması için 2011 yılı Aralık ayında MITSUBISHI / STEC firması ile sözleşme imzalanmıştır.

Tesis Ağustos ayında, deneme çalışmalarına başlamış olup, elektrik enerjisi üretimine devam etmektedir. Fabrikamızın tam kapasite çalışması halinde “ fabrika toplam yıllık enerji tüketiminin” % 25’i bu tesisten temin edilecektir. Buna göre de elektrik enerjisi maliyetimiz % 25 oranında azalmış olacaktır.

Tesisin kesin kabulü ve aktife alınması işlemi 2014 yılı içerisinde gerçekleştirilecektir.

2011 yılında devreye alınan Atıktan Üretilmiş Yakıt (ATY) Tesisimiz ile birlikte; Atık Isıdan Elektrik Üretim Tesisimiz, tam olarak yıl boyunca çalıştırıldığında; fabrikamızın toplam “ Yakıt ve Elektrik Enerjisi Maliyetinde “ önemli ölçüde azalma olacaktır.

B – PAKETLEME TESİSİ DÖNER KANTAR, ÇELİK SİLO VE DEPO ÇADIR MONTAJI

Fabrikamızın çimento ihracatındaki Sling-Bag yükleme kapasitesini arttırmak, paketleme ve yükleme maliyetlerini azaltmak amacıyla ; Döner Kantar Ekipmanları ve İlgili Yapılarının yatırım kararı alınmıştır. Bu kapsamda yapılacak iki Döner Kantar sisteminden bir adedi, Kasım ayında devreye alınmış ve üretime başlanmıştır.

Yatırımın ikinci bölümü olan : İkinci Döner Kantar, Çelik Silo, Depo Çadır ve İlgili Yapıların çalışmaları devam etmekte olup 2014 yılının birinci yarısında tamamlanarak işletmeye alınacaktır.

C – DİĞER YATIRIMLAR

Fabrikamızın gelişen teknolojiye uyum sağlaması ve verimliliğin artırılması yönelik küçük boyutlu çeşitli idame yatırımları yıl içerisinde gerçekleştirilmiştir.

KALİTE-ÇEVRE-EĞİTİM

2013 yılı içinde Şirketimiz, TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem Belgesi, TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistem Belgesi, TS 18001 (OHSAS) İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistem Belgesi ve TS EN ISO/IEC 17025 Laboratuvar Sistem Belgesini, Türk Standartları Enstitüsü (TSE)'den tetkik geçirerek yenilemiştir. Tüm çimento tipleri için Kalite ve Çevre Kurulu'ndan (KÇK) alınan, EC Uygunluk Belgeleri bulunmaktadır. Şirketimizde Entegre Yönetim Sistemi kurulmasına yönelik çalışmalara, alınan eğitimler doğrultusunda başlanmış ve enerji konusundaki çalışmaların düzenli yürümesini temin edecek olan TS ISO 50001 Enerji Yönetim Sistem Belgesi, 2012 yılı Eylül ayında alınmıştır.

Yönetmelik ve teknik gelişmelere paralel olarak yoğun eğitim programları uygulanmaktadır. Şirketimizin kuruluşundan 2013 yılı Aralık ayı sonuna kadar 2.252 adet eğitim programına iştirak edilmiştir. 2013 yılında, Şirketimiz personeline ortalama 30 saat eğitim verilmiştir.

Diğer taraftan, gerek idari ve gerekse işletme bölümlerinde oluşan değişik boyuttaki sorunların giderilmesi amacıyla; iyileştirmeye ve verimliliği arttırmaya yönelik, katılımcı bir yaklaşımla işlerin yürütümü için, 2006 yılı Temmuz ayında başlatılan "Öneri Sistemi" uygulamasından çok olumlu sonuçlar elde edilmiştir. 2013 yılında 176, Öneri Sistemi'nin uygulanmaya başladığı tarihten itibaren toplam 1.218 öneri alınmıştır.

Çevreye olan saygıyı ve duyarlılığı temel ilke olarak benimseyen Şirketimiz, 1996 yılında 30.Yıl Hatıra Ormanı'nı Kestel İlçesi'ne kazandırmıştır. Ayrıca fabrika ve çevresine günümüze kadar 94.000 adet fidan dikilmiştir.

Fabrikamız, Çevre Kanunu'na Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik kapsamında gerekli başvuru yapılmış ve 25.11.2013 tarihinde Geçici Faaliyet Belgesi alınmıştır. Çevre İzin ve Lisans alınması işlemleri devam etmektedir.

Bursa ve çevresinde oluşan atık yağların çevresel etkilerinin önlenmesi ve enerji olarak geri kazanılmasına yönelik 2005 yılında Ek Yakıt Lisansı alan Şirketimiz, alternatif yakıt faaliyetlerini yatırımlar ile desteklemiş ve her yıl kullanım miktarını arttırarak sürdürmüştür.

2011 Yılı içerisinde yeni devreye alınan Atıktan Türetilmiş Yakıt Hazırlama Tesisinin devreye girmesiyle atık tedarik ve işlenmesi faaliyetlerine başlamıştır.

Fabrikamızın atık yakma faaliyeti kapsamında 3 ayda bir yaptırılması gereken baca gazı ölçümleri zamanında gerçekleştirilmiş ve tüm ölçümler ilgili mevzuatlarda belirtilen sınır değerlere uygun tespit edilmiştir.

Devreye giren Atıktan Türetilmiş Yakıt Hazırlama Tesisi, 2013 yılında aktif olarak çalışmış ve bu kapsamda 29.804 ton atık malzeme alternatif yakıt olarak kullanılmıştır. Bu kullanım neticesinde 24.089 ton kömür tasarrufu sağlanmıştır.

Fabrikamız döner fırınlarında proses gereği atmosfere atılan ısıdan istifade edilerek elektrik enerjisi üretimine yönelik yatırıma başlanmış olup Ağustos 2013 tarihinde devreye alınmıştır. Tesisin devreye girmesiyle enerji sarfında önemli ölçüde bir tasarruf sağlanmasının dışında küresel ısınmaya olan etkimizde ciddi bir iyileşme sağlanacak ve sera gazı etkisi olan Karbondioksit emisyonu yayınımlarında yıllık 28.000 tonluk azaltım sağlanacaktır.

Bursa Çimento Alternatif Yakıt, Hammaddeler kullanarak ve atık ısıdan elektrik üreterek genel dünya normları çerçevesinde;

- CO₂ (Karbondiyoksit) emisyonunda azaltım sağlayarak, küresel ısınmaya karşı önlem almakta,
- Doğal kaynakların korunmasını sağlamakta,
- Yeni bir Atık Yakma Tesisinin kurulması yüksek yatırım maliyeti gerektirdiğinden fabrikamız döner fırınlarında atıkların yakılmasıyla Türkiye Ekonomisine katkıda bulunmakta,
- Atıkların uygun şartlarda bertarafını sağlayıp olumsuz çevresel etkileri ortadan kaldırmaktadır.

BAĞLI ORTAKLIKLAR

A-ÇEMTAŞ ÇELİK MAK. SAN. VE TİC. A.Ş.

1994 yılından beri Borsa İstanbul'da işlem görmekte olan ÇEMTAŞ; Bursa Organize Sanayi Bölgesi'nde vasıflı çelik üretmek üzere 1970 yılında başta otomotiv, makina ve zirai makina-alet sanayi ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak kurulmuştur.

2011 yılından itibaren otomotiv sektörüne yedek parça da üretmeye başlayan Çemtaş'ın sermayesi 100.975.680 TL olup, Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.'nin Şirket'te sahip olduğu pay oranı % 57,73'dür.

Üretim birimlerinden (150.000 ton/yıl kapasiteli) Çelikhane ve (210.000 ton/yıl kapasiteli) Haddehane'ye ilave olarak, 2010 yılında Kabuk Soyma ve 2011 yılında da (1.551 ton/yıl kapasiteli) Denge Çubuğu tesisi ilave olmuştur.

Çemtaş'ın 2013 yılına ait net satışları, iç ve dış satışları 2012 yılıyla mukayese edilerek aşağıdaki tabloda verilmiştir :

2013 – 2012 YILLARINA AİT SATIŞLARINA İLİŞKİN TABLO

	2013 YILI				2012 YILI				2012-2013 SATIŞ TUTARINA GÖRE DEĞİŞİM ORANI (%)	2012-2013 SATIŞ MİKTARINA GÖRE DEĞİŞİM ORANI (%)
	NET SATIŞ TUTARI (TL)	TOPLAM SATIŞ İÇİNDEKİ İ ORANI (%)	MİKTAR (TON)	TOPLAM SATIŞ İÇİNDEKİ İ ORANI (%)	NET SATIŞ TUTARI (TL)	TOPLAM SATIŞ İÇİNDEKİ İ ORANI (%)	MİKTAR (TON)	TOPLAM SATIŞ İÇİNDEKİ İ ORANI (%)		
TOPLAM SATIŞLAR (NET)	221.873.065		121.766		196.223.794		109.534		13,07	11,17
Yurt İçi	95.153.409	42,89	54.093	44,42	78.181.747	39,84	43.053	39,31	21,71	25,64
Kütük (Yurt İçi)	252.646	0,11	165	0,14	113.285	0,06	59	0,05	123,02	179,66
Yurt Dışı	126.467.010	57,00	67.508	55,44	117.928.762	60,10	66.422	60,64	7,24	1,63

2013 yılında bir önceki yıla göre net satışları TL’de % 13,07; miktar bazında ise % 11,17 oranında artmıştır.

Çemtaş, otomotiv ana sanayiine direkt ürün verebilen Denge Çubuğu Hattını her geçen gün üzerine koyarak modernize etmiştir. Otobüs ve kamyon üretimi için denge çubuğuna gereksinim duyan yurtiçinden ve yurtdışından çeşitli firmalarla olumlu görüşmeler gerçekleştirmiş olup; Mercedes Benz Türk, Anadolu Isuzu, Gülerüz, Karsan ve yenileme pazarına denge çubuğu satışı gerçekleştirmiştir.

Çemtaş; alacaklarına karşılık icradan satın aldığı, Uzel Otomotiv Sistemleri A.Ş.’nin Gebze/Çayırova’da bulunan Makas Fabrikasının (arsa, binalar ve makinalar) satışı için çalışmalara başlamış olup, bu iş ve işlemlerin yürütülmesiyle ilgili olarak Yönetim Kurulu çalışmalarına titizlikle devam etmektedir.

2013 yılında toplam 2.135.368 TL yatırım harcamasında bulunulan Çemtaş’ın; S.P.K. Mevzuatına göre 2013 yılı Dönem Net Karı 13.536.294 TL olarak gerçekleşmiştir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 199. maddesi gereği düzenlenen Bağıllık Raporu hakim şirket olan Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.’ne sunulmuş olup; Raporda herhangi bir uygunsuzluk olmadığı ve zarar denkleştirmesi yapılmadığı belirtilmiştir.

B-BURSA BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Sektörde 27 yılı geride bırakan ve kuruluşundan bu yana 30.000.000 m3 den fazla beton üretimi gerçekleştiren Bursa Beton, bugüne kadarki hizmetleriyle hazır beton sektörünün gelişimi ve yaygınlaşmasında büyük pay sahibidir.

Şirketimiz, bugün 569 çalışanıyla, Bursa, Yalova, Balıkesir ve Kütahya illerinde kurulu bulunan 18.000 m3/gün üretim kapasitesine sahip 16 tesiste, biri mobil, 19 adet beton santrali, 53 mobil, 3’ü sabit olmak üzere 56 adet beton pompası ve 202 adet transmikser ile 24 saat hizmet vermektedir.

Türkiye ekonomisi 2013 yılının üçüncü çeyreğinde toparlanma eğilimini sürdürmüş ve bir önceki yılın aynı dönemine göre %4,4 oranında büyüme kaydetmiştir. İnşaat sektöründe ise üretim faaliyeti hız kazanmaya devam etmiş olup, bu dönemde reel olarak %8,7 oranında artış kaydetmiş ve inşaat sektörünün genel büyümeye katkısı 0,5 puan olmuştur.

2013 yılında kamu inşaat harcamaları yıl genelinde yüzde 30’u aşan oranda büyümüş ve inşaat sektöründeki büyümede etkin olmuştur. Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği’nin (İMSAD) "İnşaat ve İnşaat Malzemeleri Sektörünün 2013 Yılı Değerlendirmesi" raporuna göre inşaat malzemeleri sanayinin kendi içinde alt sektörleri arasındaki büyüme oranlarında önemli farklılıklar yaşanmıştır. Özellikle kamu yatırımları, ki bunların başlıcaları İstanbul’da hayata geçirilen kentsel dönüşümler, 3. Havaalanı, 3.köprü ve kentimizden de geçen otoyol ve hızlı tren projeleri, bu dönemde hayata geçirilmeye başlanmış, bu sayede alt sektörler arasında bulunan çimento, hazır beton grubunda daha hızlı büyüme görülmüştür. Rapora göre, bu gelişmelere bağlı olarak, yenileme pazarı da dâhil olmak üzere inşaat malzemeleri iç pazarında 2013 yılının tamamında yaklaşık yüzde 6 oranında bir büyüme seyri beklenmektedir.

Özellikle seçim öncesi inşaat sektöründe yaşanan hareketliliğin, yatırım ve istikrar ortamının sürdürülebilir olması halinde özel sektörün de sürüklemesiyle, 2014 yılında da devam edeceği düşünülmektedir.

Türkiye Hazır Beton Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre, hazır beton sektörü 2013 yaklaşık 9 milyar lira ciroya ulaşmış ve %10 büyüyerek inşaat sektörünün de üzerine çıkmıştır. Sektörümüz bu performansıyla beton üretiminde Avrupa’da dört yıldır birinciliğini korumakta olup, dünyada ise Çin ve ABD’nin ardından üçüncü durumdadır.

2012 yılında 93 milyon metreküp olan ülkemiz hazır beton üretimi, 2013 yılında 100 milyon metreküpün üzerine çıkmıştır. Bu dönemde Şirketimiz ise, **2.470.602 m3** hazır beton üretimi gerçekleştirmiştir.

Sektörün büyümesinde en önemli pay kamu projelerinin olmuştur. Önümüzdeki yıllarda da kamu projelerinin aynı etkiyi yapması beklenmekte, kentsel dönüşüm, ulaştırma ve diğer kamu yatırımları kaynaklı on yıl içinde 300 milyon m3 beton ihtiyacı olacağı tahmin edilmektedir.

Bugünkü rakamlarla ülkemizde yaklaşık 540 firma, 980 tesisle hazır beton sektöründe hizmet vermekte olup, üretimin %36’sı Marmara Bölgesi’nde gerçekleştirilmiştir.

Ülkemizde sürekli gelişmekte olan hazır beton sektörü, buna rağmen bazı sorunları halen aşamamıştır. Bunları başlıklar halinde sayacak olursak, üretimde şeffaf olmamak, düşük kalitede standart dışı üretim, denetimsizlik, ruhsatlandırma ve çevresel sorunlar, istenen miktar ve kalitede agrega tedarik edilememesi ve kayıt dışılık sektörümüzün yıllardır çözüm bekleyen başlıca sorunlarıdır.

2013 yılı özel ürünler konusunda belediyelerin ve firmaların daha fazla ilgi gösterdiği ve önümüzdeki süreç için daha fazla ümit veren bir yıl oldu. Özel ürün satışlarımızın arttığı ve müşteri taleplerinin çoğaldığı görüldü.

2013 yılında Parsel Baca Kapağı, Betonarme Yataklı 30x80 cm ebatlarında Yağmur Suyu Izgarası, Çiftlik Izgarası, Kanal Kapakları, Rögar Kapağı ve Betonarme Bileziği, 30x30 Yağmur Suyu Izgarası, 40x40 Yağmur Suyu Izgarası (12 delikli) ve 40x40 Yağmur Suyu Izgarası (24 delikli) ürünlerimiz için Tasarım Tescil Belgeleri alındı.

Şirket, S.P.K. Mevzuatına göre 2013 yılını 814.722 TL. Bilanço zararı ile kapatmıştır.

C-RODA LİMAN DEPOLAMA VE LOJİSTİK İŞLETMELERİ A.Ş.

Grubumuzun %50 hisse ile ortak olduğu Rodaport; 25 Aralık 2007 tarihinden itibaren, Ülkemizin ve bölgemizin artan ihracat ve ithalatı dolayısıyla stratejik olarak önem kazanan limancılık sektöründe yerini almıştır.

RODAPORT; 111.000 metrekare gümrüklü, 100.000 metrekare gümrüksüz depolama sahasında, 4 adet 100 ton kapasiteli liman vinci, 3 adet Eskavatör, 2 adet 40 ton kapasiteli RTG ve 5 adet Stacker, 'dan oluşan ana elleçleme gurubu makine parkına sahiptir.

2011 yılı başında satın alınan 33 dönüm depolama sahasının imar çalışmaları sonuçlanmış, bu sahaya 2014 yılında 4.000 metrekarelik kapalı depolama alanı yapımı planlanmaktadır.

Rodaport 2013 yılı brüt geliri 16.836.958,05 US dolar olarak gerçekleşirken; genel kargo yüklerinde; 363.717,75 tonu ihracat, 1.012.111,85 tonu ithalat, 91.649,20 tonu dahili kabotaj yükü olmak üzere toplamda 1.467.478,80 ton yüke tahmil tahliye hizmeti vermiş, konteyner hizmetlerinde ise; 129.194 teu'luk hacme ulaşmıştır. 2013 yılında 385 konteynır gemisi, 417 genel yük gemisi olmak üzere toplam 802 gemiye hizmet verilen limanda elde edilen brüt gelirin; %65 lik kısmı konteyner hizmetlerinden, % 35' lik kısmı genel yük hizmetlerinden oluşmuştur.

Rodaport sosyal sorumluluk anlayışı içerisinde 2012 yılında Bursa Valiliği ile imzalamış olduğu protokol kapsamında 24 derslikli okulun yapımı tamamlamıştır. 2013-2014 eğitim yılına yetiştirilen Okul'un, 2014 yılı içerisinde de Milli Eğitim İl Müdürlüğüne devri gerçekleştirilecektir.

Rodaport yıl içerisinde elde ettiği faaliyet gelirlerinden; yatırım kredilerine ilişkin 8.957.709,08 TL ana para, 255.635,56 TL faiz olmak üzere toplam 9.213.344,64 TL kredi geri ödemesi ile 3.040.779,03 TL tutarında muhtelif alt yapı ve makine-teçhizat harcamalarını karşılayarak, güçlü bir finansal yapı sergilemektedir.

Rodaport, S.P.K. Mevzuatına göre 2013 yılını 3.398.045 TL. Bilanço zararı ile kapatmıştır.

D- ARES ÇİMENTO İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Ares Çimento; Seyitömer Termik Santrali'nde yakılan kömürden elde edilen külün değerlendirilmesi amacıyla, termik santral içerisinde 1999 yılında 360.000 ton/yıl üretim kapasitesiyle kurulmuştur. Termik santralden elde edilen kül (Pulverize Uçucu Kül), çimento ve beton üretiminde katkı malzemesi olarak kullanılmaktadır. Orhaneli Termik Santrali içerisinde bulunan 200.000 ton/yıl üretim kapasiteli seperasyon tesisi 07.03.2007 tarihinde satın alınmıştır. Ares Çimento hisselerinin %99,99'u Bursa Çimento'ya ait olup, sermayesi 600.000 TL.'dir. Ares Çimento, S.P.K. Mevzuatına göre 2013 yılını 68.870 TL. Bilanço zararı ile kapatmıştır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 199. maddesi gereği düzenlenen Bağıllık Raporu hakim şirket olan Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.'ne sunulmuş olup; Raporda herhangi bir uygunsuzluk olmadığı ve zarar denkleştirmesi yapılmadığı belirtilmiştir.

E- TUNÇKÜL ÇİMENTO MİNERAL KATKILAR İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Tunçkül Çimento; Tunçbilek Termik Santrali'nde yakılan kömürden elde edilen külün değerlendirilmesi amacıyla, termik santral içerisinde 2001 yılında 288.000 ton/yıl üretim kapasitesi ile kurulmuştur. Termik santralden elde edilen kül (Pulverize Uçucu Kül), çimento ve beton üretiminde katkı malzemesi olarak kullanılmaktadır. Tunçkül Çimento hisselerinin %50'si Bursa Çimento'ya ait olup, sermayesi 1.200.000 TL.'dir. Tunçkül Çimento S.P.K. Mevzuatına göre 2013 yılını 322.578 TL. bilanço kârı ile kapatmıştır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 199. maddesi gereği düzenlenen Bağıllık Raporu hakim şirket olan Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.'ne sunulmuş olup; Raporda herhangi bir uygunsuzluk olmadığı ve zarar denkleştirmesi yapılmadığı belirtilmiştir.

TEMEL RASYOLAR

Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğlerine göre hazırlanan Mali Tablolar esas alınarak hesaplanan finansal durum, kârlılık ve borç ödeme durumlarına ilişkin temel rasyolar.

FİNANSAL DURUM ORANLARI		31.12.2013	31.12.2012
CARİ ORAN	Dönen Varlıklar	3,13	3,45
	Kısa Vadeli Yükümlülükler		
LİKİTİDE ORANI	Dönen Varlıklar - Stoklar	2,32	2,38
	Kısa Vadeli Yükümlülükler		
STOKLAR / TOPLAM VARLIKLAR	Stoklar	0,16	0,17
	Toplam Varlıklar		
CARİ TİCARİ ALACAKLAR / TOPLAM VARLIKLAR	Cari Ticari Alacaklar + Diğer Alacaklar	0,30	0,26
	Toplam Varlıklar		
CARİ TİCARİ ALACAKLAR / DÖNEN VARLIKLAR	Cari Ticari Alacaklar + Diğer Alacaklar	0,48	0,47
	Dönen Varlıklar		

KARLILIK ORANLARI			
ÖZSERMAYE KARLILIĞI	Vergi Öncesi Kar	0,14	0,07
	Öz Kaynaklar		
BRÜT KAR MARJII	Ticari Faal. Brüt Kar / Zarar	0,20	0,14
	Satış Gelirleri		
FAALİYET KAR MARJII	Faaliyet Karı / Zararı	0,10	0,02
	Satış Gelirleri		
SATIŞLARIN MALİYETİ / NET SATIŞLAR	Satışların Maliyeti	0,80	0,86
	Satış Gelirleri		
FAALİYET GİDERLERİ / NET SATIŞLAR	Faaliyet Giderleri	0,10	0,12
	Satış Gelirleri		

BORÇ ÖDEME ORANLARI			
YABANCI KAYNAKLAR / TOPLAM VARLIKLAR	Kısa Vadeli + Uzun Vadeli Yükümlülükler	0,32	0,30
	Toplam Varlıklar		
ÖZSERMAYE / TOPLAM VARLIKLAR	Öz Kaynaklar	0,68	0,70
	Toplam Varlıklar		
ÖZSERMAYE / KISA + UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	Öz Kaynaklar	2,08	2,30
	Kısa Vadeli + Uzun Vadeli Yükümlülükler		
MADDİ VARLIKLAR / ÖZSERMAYE	Maddi Duran Varlıklar	0,40	0,40
	Öz Kaynaklar		
DURAN VARLIKLAR / ÖZSERMAYE	Duran Varlıklar	0,55	0,64
	Öz Kaynaklar		
DÖNEN VARLIKLAR / TOPLAM VARLIKLAR	Dönen Varlıklar	0,63	0,55
	Toplam Varlıklar		
MADDİ VARLIKLAR / TOPLAM VARLIKLAR	Maddi Duran Varlıklar	0,27	0,28
	Toplam Varlıklar		

SERMAYE HAREKETLERİ VE FİNANSAL YAPIYA İLİŞKİN BİLGİLER

- 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.
- Şirketimizin de üyesi olduğu Çimento Müstahsilleri İşverenleri Sendikası ile Çimse İş Sendikası arasında 01/01/2013 - 31/12/2015 dönemlerini kapsayan Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlanmıştır.

2013-2015 yılları için geçerli olmak üzere;

İmzalanan Toplu İş Sözleşmesi hükümleri doğrultusunda birinci yıl için, 01.01.2013 tarihinde işyerinde çalışan ve toplu iş sözleşmesinin imzası tarihinde de iş sözleşmesi devam eden işçilerin 31.12.2012 tarihinde almakta oldukları çıplak saat ücretlerine 01.01.2013 tarihinden geçerli olmak üzere % 10 zam yapılmıştır.

İkinci yıl için 01.01.2014 tarihinde işyerinde çalışan ve iş sözleşmesi devam eden işçilerin 31.12.2013 tarihinde almakta oldukları çıplak saat ücretlerine 01.01.2014 tarihinden olmak üzere % 7,40 zam yapılmıştır.

Üçüncü yıl için 01.01.2015 tarihinde işyerinde çalışan ve iş sözleşmesi devam eden işçilerin 31.12.2014 tarihinde almakta oldukları çıplak saat ücretlerine 01.01.2015 tarihinden geçerli olmak üzere T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2003= 100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Genel Endeksi 01.01.2014-31.12.2014 dönemi için bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranına 1 (bir) puan eklenerek bulunacak oranda zam yapılacaktır.

Bunun yanı sıra, çalışanlara sağlanacak sosyal yardımlarda da sözleşmenin birinci yılında her ay 200 TL, Sözleşmenin ikinci yılında, her ay 214,80 TL. sosyal yardım ödenecektir. Sözleşmenin üçüncü yılında bu miktar ise; sözleşmenin II. Yılında ödenen miktara T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2003= 100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Genel Endeksi 01.01.2014 -31.12.2014 dönemi için bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranına 1 (bir) puan eklenerek bulunacak oranda zam yapılacaktır.

- Esas Sözleşme Değişiklikleri: Ortaklar Olağan Genel Kurulu, 28 Mart 2013 tarihinde toplanarak; T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.02.2013 tarih ve 252-1310 sayılı izni ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 18.02.2013 tarih ve 1651-1003 sayılı iznine istinaden Şirket Esas Sözleşmesinin, Şirketin Adı başlıklı 2. maddesinin, Şirketin Merkez ve Şubeleri başlıklı 3. maddesinin, Maksat ve

Mevzuu başlıklı 4. maddesinin, Müddet başlıklı 5. maddesinin, Sermaye başlıklı 6. maddesinin, Hisse Senedinin Bölünmesi başlıklı 10. maddesinin, Sermayenin Arttırılması başlıklı 12. maddesinin, Tahvil Çıkarma başlıklı 13. maddesinin, Yönetim Kurulu başlıklı 14. maddesinin, Temsil ve İdare başlıklı 15. maddesinin, Yönetim Kurulu Toplantıları başlıklı 16. maddesinin, Toplantılara Devam başlıklı 17. maddesinin, Yönetim Kurulu'nun Görevleri başlıklı 18. maddesinin, Murakıplar başlıklı 20. maddesinin, Umumi Heyetler başlıklı 27. maddesinin, Toplantı Yeri başlıklı 28. maddesinin, başlığı bulunmayan 29. maddesinin, Rey başlıklı 31. maddesinin, Vekil Tayini başlıklı 32. maddesinin, İlan başlıklı 33. maddesinin, Umumi Heyet toplantısı ile ilgili hükümler başlıklı 34. maddesinin, başlığı bulunmayan 36. maddesinin, Reylerin Kullanılma Şekli başlıklı 38. maddesinin, başlığı bulunmayan 39. maddesinin, Umumi heyetin salahiyetleri başlıklı 40. maddesinin, Bilançonun Tasdiki başlıklı 41. maddesinin, başlığı bulunmayan 42. ve 44. maddelerinin, Esas Mukavelename tadili başlıklı 45. maddesinin, Senelik Raporlar başlıklı 46. maddesinin, Senelik Raporlar Mevcutları başlıklı 47. maddesinin, Kârın taksimi, İhtiyat başlıklı 49. maddesinin, başlığı bulunmayan 50. ve 51. maddelerinin, Şirketin fesih ve tasfiyesi başlıklı 53. maddesinin, Çeşitli Hükümler başlıklı 57. maddesinin tadil edilmesine; ve Ortakların Sorumlulukları başlıklı 11. maddesinin, Murakıpların Vazifeleri başlıklı 21. maddesinin, başlığı bulunmayan 22, 23, 24, 25, 26, 35, 43, 48, 52, 54, 55, 56. ve 58 maddelerinin iptal edilmesine karar verilmiştir. Söz konusu Esas Sözleşme değişiklikleri Bursa Ticaret Sicil Memurluğunca 02 Nisan 2013 tarihinde tescil edilmiş ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 08 Nisan 2013 tarihli nüshasında ilan edilmiştir.

- Son üç yılda dağıtılan temettü oranları şöyledir:
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.)
2013 yılında; 2012 yılı kârından %8,50 net (105.815.808.- TL. Sermayeye göre.)
- Şirket Sermayesinin Doğrudan %5 ve Fazlasına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişi Ortaklarımız;

Adı Soyadı/Ünvanı	Sermaye Payı	
	Tutarı	%
İsmail TARMAN	33.655.503,05	31,80
Tarman Çimento Yatırım San.ve Tic. A.Ş. (1)	13.649.788,95	12,90
Bemsa Bursa Emprime Plastik San.Tic.A.Ş.	10.149.385,00	9,59
Mehmet Celal GÖKÇEN	6.535.307,28	6,18
Diğer Ortaklar	41.825.823,72	39,53
	105.815.808,00	100,00

(1) Tüzel kişi ortaklarımızdan Duraner Turizm İnş. Paz. San.ve Tic. A.Ş. 'nde unvan değişikliğine gidilerek, 31.05.2013 tarihinde tescil edilen Şirketin yeni unvanı "TARMAN ÇİMENTO YATIRIM SAN.VE TİC. A.Ş." olarak belirlenmiştir.

- Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişi Ortaklarımız.

Adı Soyadı/Ünvanı	Sermaye Payı	
	Tutarı	%
İsmail TARMAN	13.649.788,95	12,90
Mehmet Celal GÖKÇEN	2.029.877,00	1,92
	15.679.665,95	14,82

- Bağlı Ortaklıklarımızdan son üç yılda elde edilen temettü gelirlerimiz:
2010 yılı kârından; 2011 yılında : 580.643 TL.
2011 yılı kârından; 2012 yılında : 3.823.551 TL.
2012 yılı kârından; 2013 yılında : 129.043 TL.
- Bağlı Menkul Kıymetimiz Buseb Bursa Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş.'nden son üç yılda elde edilen temettü gelirlerimiz:
2010 yılı kârından; 2011 yılında : 60.610 TL.
2011 yılı kârından; 2012 yılında : 60.610 TL.
2012 yılı kârından; 2013 yılında : 60.610 TL.
- Bağışlar: Rapor dönemi itibariyle yapılan bağışlar toplamı 98.513 TL. olup, bağışların detayı şu şekildedir.

Çeşitli kuruluşlara yapılan 520 ton Çimento ve 11 m3 Hazır Beton bağışı	57.678 TL.
Türk Polis Teşkilatı Güçlendirme Vakfı Bursa Şubesi Başkanlığına yapılan binek aracı bağışı	35.000 TL.
Bursa Kestel Derekızık Köyü Muhtarlığına yapılan nakdi bağış	3.250 TL.
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Huzurevi'ne yapılan kurban bağışı	2.585 TL.

Genel Kurul toplantısında, bağışlar hakkında ayrı bir gündem maddesi yer almakta ve yıl içerisinde yapılan bağışlar ile ilgili olarak, Genel Kurula bilgi sunulmaktadır.

Ayrıca; Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19/5 maddesi gereği, yıl içinde yapılacak bağışların üst sınırı Genel Kurulun onayına sunulması gerekmektedir. Bu çerçevede Şirketimizce 2013 yılı içinde yapılacak bağış üst sınırı olarak belirlenen; 130.000.-TL. Genel Kurulun onayına sunulmuş ve Genel Kurul tarafından kabul edilmiştir.

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

Ortaklığın Unvanı	<u>31.12.2013</u>	<u>31.12.2012</u>	<u>31.12.2013</u>	<u>31.12.2012</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	40,08	40,08

Bağı ortaklık Roda Liman Depolama ve Lojistik İşletmeleri A.Ş.'nin mali tabloları, geçmiş dönemler itibariyle oransal konsolidasyona tabi tutulmuş, 31.12.2013 Tarihli mali tablolarla ise Şirketimizin %40,08 etkin pay oranında hissesine sahip olduğu Roda Liman Depolama Lojistik İşletmeleri A.Ş. öz sermaye yöntemiyle konsolidasyona tabi tutulmuştur.

İlişikteki konsolide finansal tablolarda konsolidasyon kapsamındaki bağı 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.

- **BAĞLILIK RAPORU:** Türk Ticaret Kanunu, madde 199 kapsamında, Şirketimizin bağı ortaklıkları tarafından düzenlenen Bağlılık Raporları alınmıştır. Söz konusu raporlarda 2013 yılı faaliyetleri ile ilgili herhangi bir uygunsuzluk belirtilmemiş olup, hiçbir Şirketin raporunda zarar denkleştirmesine ait bilgi yer almamaktadır.
- **Finansal Yapıya İlişkin Bilgiler:** Bağımsız Denetim Şirketi tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği kapsamında hazırlanmış olan 31.12.2013 tarihli finansal tablolar ile finansal tablolara ait dipnotları içeren Bağımsız Denetim Raporu EK'te sunulmaktadır.

Şirketimizin, 31.12.2013 tarihi itibariyle ve aynı tarihte sona eren döneme ait mali tablolarında, Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Tekdüzen Hesap Planı ve SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) Mevzuatı ile Kurul'un belirlediği ilkelerde yer alan prensiplerin uygulandığı, mezkûr tabloların; mali durumu, faaliyet sonucunu ve mali durumundaki değişiklikler ile tüm önemli hususları layıkıyla arz ettiğini teyit ve beyan ederiz.

KAR DAĞITIM ÖNERİSİ VE SONUÇ

Sayın Ortaklarımız,

2013 yılını; yasal kayıtlara (VUK) göre düzenlenen Finansal Tablolarda 28.330.329,98 TL.; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" kapsamında düzenlenen, Konsolide Finansal Tablolarda 30.730.349 TL. Net Dönem Kârı ile kapatmış bulunmaktayız.

Buna göre;

Esas sözleşmemizin ilgili kâr dağıtım maddesi, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer yasal mevzuat hükümleri dikkate alınarak, Konsolide Net Dönem Kârından; Ortaklarımıza, 2013 yılı kârından Brüt 15.872.371,20 TL. (ödenmiş sermayenin %15'i oranında, 1.-TL. nominal değerindeki 1 hisseye 15 kr.); Net 13.491.515,52 TL. (ödenmiş sermayenin %12,75'i oranında, 1.-TL. nominal değerindeki 1 hisseye 12,75 kr.) temettü dağıtılmasına, 2013 yılı kâr payının 15 Nisan 2014 tarihinden itibaren nakit olarak dağıtılmasına ve bu işlemlerin 2013 yılı Olağan Genel Kurulu'na teklif olarak götürülmesine karar verilmiştir.

Ortaklarımızın bilgisine saygıyla sunulur.

Yönetim Kurulu Başkanı

Ergün KAĞITÇIBAŞI

Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı

Mehmet Celal GÖKÇEN

Üye

İsmail TARMAN

Üye

Mehmet Memduh GÖKÇEN

Üye

Bülent Selen SARPER

Üye

İrfan ÜNÜR

Üye

Raci ASLAN

Üye

Burhan EVCİL

Bağımsız Üye

İrfan ULUŞ

Bağımsız Üye

Tuğrul DİRİMTEKİN