

YILLIK FAALİYET RAPORUNA DAİR UYGUNLUK RAPORU

Bursa Çimento Fabrikası Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na

1. Bağımsız denetim çalışmamızın bir parçası olarak, Bursa Çimento Fabrikası Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla hazırlanan yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgilerin ve Yönetim Kurulu'nun değerlendirmelerinin ve açıklamalarının, bağımsız denetimden geçmiş aynı tarihli 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 2015 tarihli bağımsız denetçi raporuna konu olan finansal tablolar ile uyumluluğuna ilişkin olarak görüş bildirmektir.

Değerlendirmemiz, Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği 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.

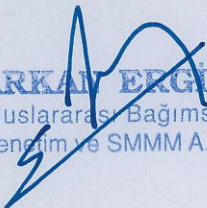
Değerlendirmelerimizin, uygunluk görüşümüzün oluşturulmasına makul ve yeterli bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

4. Değerlendirmemiz sonucunda, ilişikteki yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin ve Yönetim Kurulu'nun değerlendirmelerinin ve açıklamalarının, tüm önemli taraflarıyla, Bursa Çimento Fabrikası Anonim Şirketi'nin bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2014 tarihli finansal tablolar ile uyumlu olmadığına dair önemli herhangi bir hususa rastlanmamıştır.

Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.

Eray YANBOL
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 26 Şubat 2015



ARKAN ERGİN
Uluslararası Bağımsız
Denetim ve SMMM A.Ş.



BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.

49. Yıl

2014 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	: 01.01.2014 - 31.12.2014
Merkez Adresi	: Hacılyas Mah. Ulubatlı Hasan Bulvarı No:106 OSMANGAZİ / BURSA
Fabrika Adresi	: Yeni Mahalle Uludağ Cad. No:170 KESTEL / BURSA

Yönetim Kurulu'muzun 26.02.2015 tarih ve 914 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.
49. ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI GÜNDEMİ

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

Tarihi : 30.03.2015 Pazartesi

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. Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağışlar hakkında, bilgi sunulması ve Yönetim Kurulu tarafından önerilen 2015 yılı bağış sınırının Genel Kurulun onayına sunulması,
12. Şirket Ortaklarının; 3'ncü kişiler lehine verilmiş teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgilendirilmesi,
13. Şirketin 2014 yılında ilişkili taraflarıyla yapmış olduğu işlemler hakkında Genel Kurula bilgi sunulması,
14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi sunulması,
15. Yönetim hâkimiyetini 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,
16. Dilekler ve kapanış.

1966'DAN 2014'E BURSA ÇİMENTO

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. 49 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 31.12.2014 itibarıyla ortak sayısı 3.000 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 2014	Mart 2017
Başkan Yardımcısı	: Mehmet Celal GÖKÇEN	Nisan 2012	Mart 2015 (*)
Üye	: İsmail TARMAN	Mayıs 2014	Mart 2016
Üye	: Mehmet Memduh GÖKÇEN	Mart 2014	Mart 2017
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 (1)	Mart 2013	Mart 2016
Bağımsız Üye	: İrfan ULUŞ	Nisan 2013	Mart 2016
Bağımsız Üye	: Tuğrul DİRİMTEKİN	Nisan 2013	Mart 2016

(1) Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Burhan EVCİL, 01 Ocak 2015 tarihi itibarıyla Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarımızdaki Yönetim Kurulu Üyeliklerinden ve Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi ile Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliklerinden istifa ederek ayrılmıştır.

Yönetim Kurulumuzun 15.01.2015 tarihli toplantısında; Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiş olan Sayın Burhan EVCİL'den boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Sayın Hidayet Nalan TÜZEL'in ilk Genel Kurulun onayına sunulmak üzere atanmasına karar verilmiştir. Ayrıca boşalan Kurumsal Yönetim Komitesi ile Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliklerine de Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Hidayet Nalan TÜZEL atanmıştır.

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 28.03.2014 tarih ve 894 nolu toplantısında;

Sermaye Piyasası Kurulu, II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca; Şirketimiz bünyesinde Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmasına karar verilmiştir.

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE

Başkan	:	Tuğrul DİRİMTEKİN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Üye	:	İrfan ULUŞ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Denetimden Sorumlu Komite tarafından; 2014 yılı hesap dönemine ait bağımsız denetim şirketi seçimi, kamuya açıklanacak finansal tabloların, Şirketimiz tarafından izlenen muhasebe ilkeleri, gerçeğe uygunluk ve doğruluğuna ilişkin inceleme ve değerlendirme konularının da gündeminde yer aldığı 17.01.2014, 26.02.2014, 12.05.2014, 11.08.2014 ve 10.11.2014 tarihlerinde olmak üzere toplam beş defa toplanılmış, toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak alınan kararlar Yönetim Kurulunun onayına sunulmuştur.

Ayrıca, Komite; 26.02.2015 tarihinde toplanarak 31.12.2014 tarihli Finansal Tablolar ve dipnotları içeren Bağımsız Denetim Raporu ile 2014 yılı Faaliyet Raporunu incelemiş, toplantı sonucunu tutanağa bağlamak suretiyle alınan kararları Yönetim Kurulunun onayına sunmuştur.

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

Başkan	:	İrfan ULUŞ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Üye	:	Tuğrul DİRİMTEKİN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Üye	:	Burhan EVCİL (1)	Yönetim Kurulu Üyesi
Üye	:	Fehmi DAYANÇ (2)	Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi

Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından 2014 yılı hesap döneminde; 17.01.2014, 04.02.2014, 05.03.2014, 20.05.2014, 09.06.2014 ve 25.08.2014 tarihlerinde olmak üzere toplam altı defa toplanılmış, toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak alınan kararlar Yönetim Kurulunun onayına sunulmuştur.

(1) Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Burhan EVCİL'in, 01 Ocak 2015 tarihinde Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliği ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliğinden istifa ederek ayrılması nedeniyle, Yönetim Kurulumuzun 15.01.2015 tarihli toplantısında; Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan Sayın Hidayet Nalan TÜZEL, boşalan Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliğine atanmıştır.

(2) Yönetim Kurulumuzun 19.06.2014 tarihli toplantısında; Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum sağlanması amacıyla, Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticiliğinin gerekli SPK lisanslarına sahip, Şirketimiz Muhasebe Şefi Fehmi DAYANÇ tarafından yürütülmesine ve kendisinin Şirketimiz "Kurumsal Yönetim Komitesi" üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ

Başkan	: İrfan ULUŞ	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Üye	: Tuğrul DİRİMTEKİN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Üye	: Burhan EVCİL (1)	Yönetim Kurulu Üyesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından 2014 yılı hesap döneminde; 15.04.2014, 28.04.2014, 17.06.2014, 25.08.2014 ve 10.11.2014 tarihlerinde olmak üzere toplam beş defa toplanılmış, toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak alınan kararlar Yönetim Kurulu'nun onayına sunulmuştur.

(1) Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Burhan EVCİL'in, 01 Ocak 2015 tarihinde Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliği ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliğinden istifa ederek ayrılması nedeniyle, Yönetim Kurulumuzun 15.01.2015 tarihli toplantısında; Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan Sayın Hidayet Nalan TÜZEL, boşalan Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliğine atanmıştır.

31.12.2014 TARİHİ İTİBARIYLA YÖNETİCİLER

Genel Müdür	: Mürsel ÖZTÜRK
Genel Müdür Yardımcısı (Teknik)	: Osman BİLDİR (1)
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
Ticaret Müdürü	: Salih SELÇUK (2)
Süreç Geliştirme Müdürü	: Orçun BERKER (2)
Kalite Müdürü	: Seher ERTAŞ (2)

(1) Genel Müdür Yardımcısı Sayın Mehmet Bilgin ATAÇ, 01 Mayıs 2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere emekliye ayrılmıştır. Boşalan Genel Müdür Yardımcılığı kadrosuna İşletmeler Müdürü Sayın Osman BİLDİR atanmış olup, boşalan İşletmeler Müdürlüğü kadrosu ise iptal edilmiştir.

(2) Yönetim Kurulunun 19.06.2014 tarihli toplantısında alınan karar ile yeni düzenlenen organizasyon kapsamında; Dış Ticaret Müdürlüğü kaldırılarak, Ticaret Müdürlüğü'ne Salih SELÇUK, yeni oluşturulan Süreç Geliştirme Müdürlüğü'ne Orçun BERKER ve Kalite Müdürlüğü'ne Seher ERTAŞ atanmışlardır.

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	12,75
2014	1.400	1.126	80	2.850	1.352	98	1.450	296	105.815.808	

MAL VE HİZMET ÜRETİMİ

Türkiye ekonomisinde, büyüme beklentilerin altında kalmıştır. 2014 yılının üçüncü çeyreğinde ekonomi bir önceki yılın aynı dönemine göre %1,7 ile beklentilerin oldukça altında bir büyüme kaydetmiştir. Böylece 2012 yılının son çeyreğinden bu yana en zayıf büyüme performansını göstermiştir. İlk dokuz ayda ise bir önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı %2,8 düzeyinde gerçekleşmiştir.

Geçen yıl yüzde 7 büyüyen inşaat sektöründe ise büyüme 2014'te yavaşlamıştır. İlk çeyrekte yüzde 5,1 olan büyüme, ikinci çeyrekte yüzde 2,8 olarak gerçekleşti. 2014 yılının dokuz ayında büyüme yüzde 2,9 oldu. 2014'ün dokuz ayında gayrimenkul ve iş faaliyetleri sektörü ise yüzde 2,2 büyüme gösterdi. Genel ekonomik büyüme ile beraber inşaat ve gayrimenkul sektörlerindeki büyüme de yavaşladı.

Aşağıdaki tablolardan da görüleceği gibi çimento satışlarımızda 2014 yılında 2013 yılına göre %7,94 oranında düşüş gerçekleşmiştir. Yoğun rekabet şartları ve genel ekonomik büyümedeki yavaşlama satışlarımızda düşüş yaşanmasına sebep olmuştur.

SON 4 YILLIK ÜRETİM VE SATIŞ DEĞERLERİ (TON)

YIL	KLİNKER ÜRETİMİ	ÇİMENTO İÇ SATIŞI	ÇİMENTO DIŞ SATIŞI	TOPLAM SATIŞ
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
2014	1.125.838	1.352.103	97.965	1.450.068

SON 4 YILDA ÇİMENTO TİPLERİNE GÖRE ÜRETİM (TON)

YIL	2011	2012	2013	2014
PÇ Üretimi	276.293	398.729	969.520	978.364
PKÇ Üretimi	1.253.176	818.002	395.185	242.916
PZÇ Üretimi	337.781	250.753	237.633	236.593
Toplam Çimento Üretimi	1.867.250	1.467.484	1.602.338	1.457.873

SON 4 YILDA ÇİMENTO TİPLERİNE GÖRE İÇ SATIŞLAR (TON)

YIL	2011	2012	2013	2014
PÇ İç Satışı	205.332	395.680	957.267	972.069
PKÇ İç Satışı	1.197.695	781.052	235.422	135.396
PZÇ İç Satışı	315.816	246.105	236.714	244.638
Toplam İç Satış	1.718.843	1.422.837	1.429.403	1.352.103

SON 4 YILDA ÇİMENTO TİPLERİNE GÖRE İHRACAT (TON)

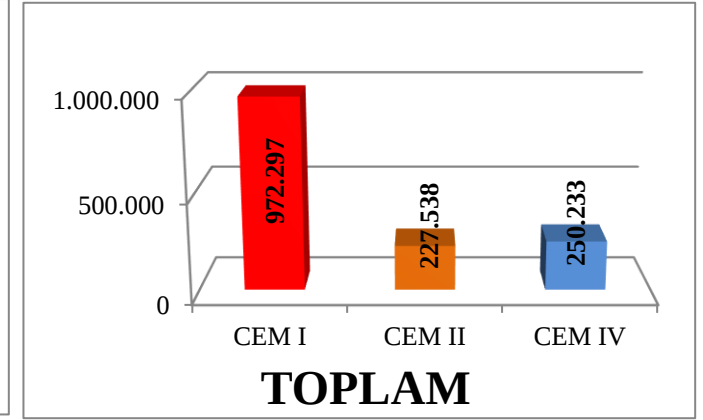
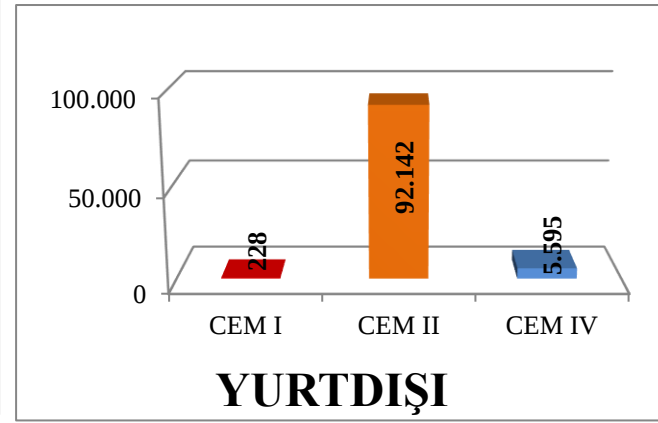
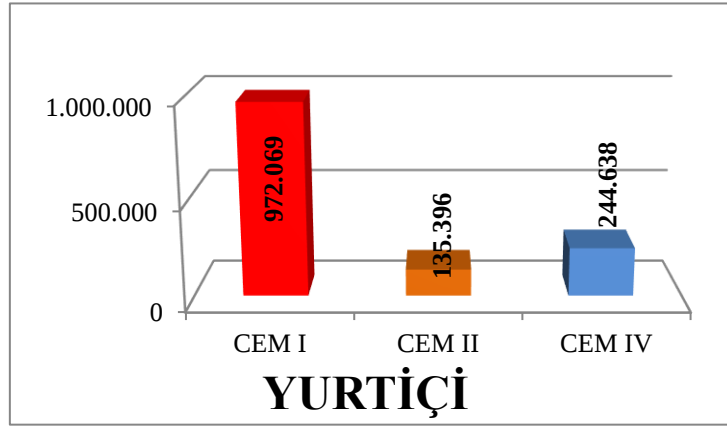
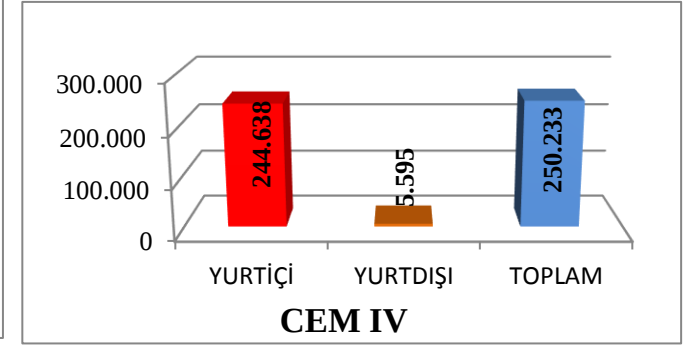
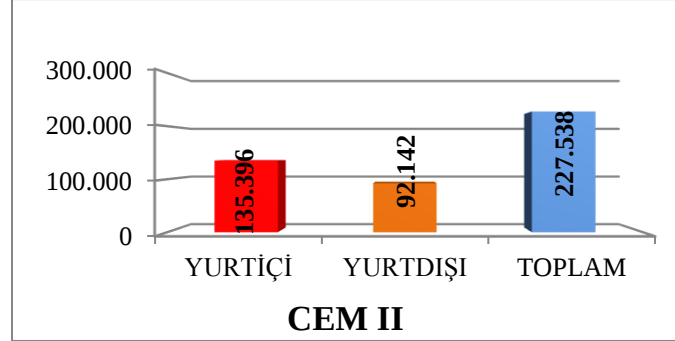
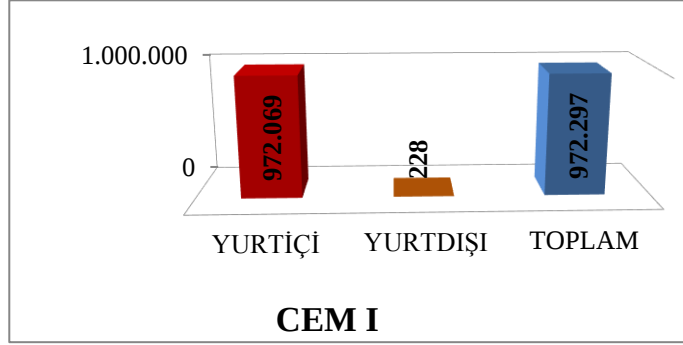
YIL	2011	2012	2013	2014
PÇ İhracatı	74.349	1.076	12.190	228
PKÇ İhracatı	58.206	39.980	130.302	92.142
PZÇ İhracatı	22.423	6.705	3.253	5.595
Toplam İhracat	154.978	47.761	145.745	97.965

2013 ve 2014 YILLARI SATIŞ MİKTAR VE TUTARLARININ DEĞİŞİMİ

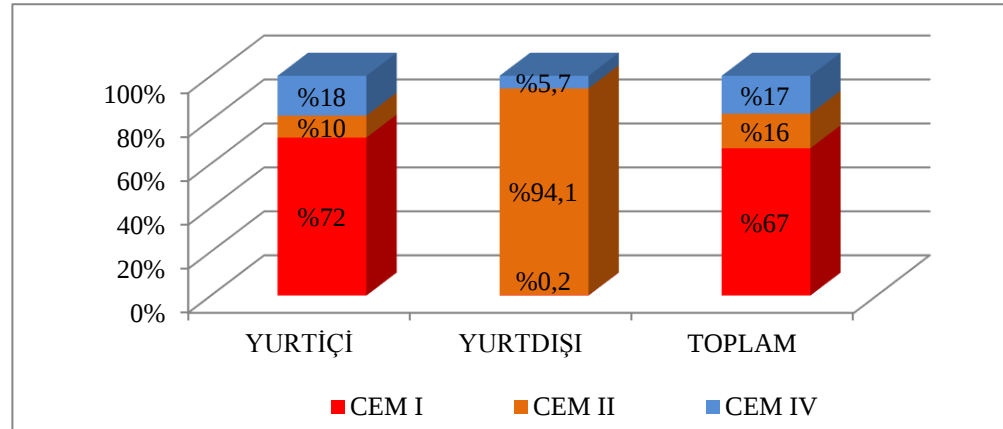
	2013		2014		2013/2014	2013/2014
	Miktar (Ton)	Satış Tutarı (TL.)	Miktar (Ton)	Satış Tutarı (TL.)	Miktar Değişimi %	Tutar Değişimi %
Çimento İç Satışı	1.429.403	167.178.529	1.352.103	193.743.911	-5,41	15,89
Çimento Dış Satışı	145.745	16.503.315	97.965	13.227.735	-32,78	-19,85
Toplam Çimento Satışı	1.575.148	183.681.843	1.450.068	206.971.646	-7,94	12,68

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

2014 YILI SATIŞLARIMIZIN ÇİMENTO TİPLERİNE GÖRE DAĞILIMI (TON)



	YURTIÇİ	YURTDIŞI	TOPLAM
CEM I	972.069	228	972.297
CEM II	135.396	92.142	227.538
CEM IV	244.638	5.595	250.233
TOPLAM	1.352.103	97.965	1.450.068



YATIRIMLAR

2014 yılında gerçekleştirilen yatırım faaliyetleri aşağıda özetlenmiştir.

A – PAKETLEME TESİSİ DÖNER KANTAR, ÇELİK SİLO VE DEPO ÇADIR YATIRI:

Fabrikamızın çimento ihracatındaki Sling-Bag, Big-Bag ve dökme çimento yükleme kapasitelerini arttırmak aynı zamanda paketleme ve yükleme maliyetlerini azaltmak amacıyla; 2013 yılında Döner Kantar Ekipmanları ve İlgili yapılarının yatırım kararı alınmıştır. Bu kapsamda yapılan iki Döner Kantar sisteminden bir adedi, 2013 Kasım ayında devreye alınmış ve üretime başlanmıştır. Çelik çimento Silosu, Depo Çadır Binası, Yeni Kaynakhane Binası, Pnömatik Çimento Sevk Sistemi ve İkinci Döner Kantar Sistemi 2014 yılı sonunda devreye alınarak üretime başlanmış ve yatırım tamamlanmıştır.

B – LABORATUVAR OTOMASYON SİSTEMİNİN YENİLENMESİ VE MODERNİZASYONU:

Fabrikamız üretim faaliyetlerinin kalite kontrol çalışmalarını iyileştirmek ve geliştirmek amacıyla Laboratuvar Otomasyon Sisteminin yenilenmesi için 2014 yılının ikinci döneminde yatırım kararı alınmış ve sistemin 2015 yılının birinci yarısında devreye alınması planlanmıştır.

C – DİĞER YATIRIMLAR:

Fabrikamızın gelişen teknolojiye uyum sağlaması ve verimliliğin artırılmasına yönelik çeşitli idame yatırımları yıl içerisinde gerçekleştirilmiştir.

KALİTE-ÇEVRE-EĞİTİM

Şirketimiz TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, TS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi belgelerine sahiptir. Bu belgeler kapsamında modern yönetim teknikleri uygulanmaktadır. Ayrıca “Öneri Sistemi “ ve “Çalışma Grupları” ile çalışanların Şirket içindeki uygulamalara aktif katılımı sağlanmaktadır. TS EN ISO/IEC 17025 Laboratuvar Sistem Belgesi de bulunan Fabrikamız laboratuvarlarında çalışmalar standartlara uygun olarak sürdürülmektedir. Tüm çimento tipleri için Kalite ve Çevre Kurulu’ndan (KÇK) CE işaretlemesi için Performans Değişmezliği Belgeleri bulunmaktadır.

Yönetmelik ve teknik gelişmelere paralel olarak yoğun eğitim programları uygulanmaktadır. Şirketimizin kuruluşundan 2014 yılı Aralık ayı sonuna kadar 3.100 adet eğitim programına iştirak edilmiştir. 2014 yılında, Şirketimiz personeline ortalama 29 saat eğitim verilmiştir.

Şirketimizde 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 olumlu sonuçlar elde edilmiştir. 2014 yılında 212, Öneri Sistemi’nin uygulanmaya başladığı tarihten itibaren toplam 1.430 öneri alınmıştır. Ayrıca oluşturulan “Çalışma Grupları” ile sorunlar spesifik olarak ele alınmakta ve çözümlenmektedir. Böylece hem ünite ve ekipmanların performansının artırılması sağlanmakta, hem de çevre ile iş ve işçi sağlığı konularında iyileştirmeler yapılmaktadır.

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 95.084 adet fidan dikilmiştir.

Fabrikamız, Çevre Kanunu'nca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik kapsamında 09.12.2014 tarihinde 5 yıl geçerli olan Çevre İzin Lisans alınmıştır.

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 başlanmıştır.

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, 2014 yılında aktif olarak çalışmış ve bu kapsamda 30.000 ton atık malzeme alternatif yakıt olarak kullanılmıştır. Bu kullanım neticesinde 18.000 ton kömür tasarrufu sağlanmıştır.

Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik gereğince Sera Gazı İzleme Planı on-line ortamda yapılarak 31.12.2014 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunulmuştur.

Yeni yatırım ÇED sürecine 20.01.2014 tarihinde Bakanlık başvurusu ile başlanılmıştır. 11.02.2014 tarihinde Halkın Katılımı Toplantısı yapılmıştır. 18.07.2014 tarihinde ÇED Raporu hazırlanmıştır. ÇED başvurusunda son aşamaya gelmiş olup işlemler devam etmektedir.

Çataltepe bölgesinde bulunan yeni kil arazisi için ÇED Gerekli Değildir kararı alınmıştır.

Çevre kuralları gereğince, Fabrikamızın evsel atık sularının direkt olarak Yeşil Çevre Kooperatifine bağlanılmasına yönelik ishale hattı yapılarak kooperatife üye olunmuştur.

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 toplam elektrik enerjisi kullanımımızın %25'i bu üretimle sağlanacaktır. Sera gazı etkisi olan karbondioksit emisyonu yayınında yıllık 28.000 tonluk azaltım sağlanacaktır.

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

- CO2 (Karbondioksit) 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 Şirketimize ve Türkiye Ekonomisine katkıda bulunmakta,
- Atıkların uygun şartlarda bertaraflarını sağlayıp olumsuz çevresel etkileri ortadan kaldırmaktadır.

BAĞLI ORTAKLIKLAR

A-ÇEMTAŞ ÇELİK MAK. SAN. VE TİC. A.Ş.

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

Üretim birimlerinden (153.149 ton/yıl kapasiteli) Çelikhane ve (228.157 ton/yıl kapasiteli) Haddehane'ye 2010 yılında Kabuk Soyma ve 2011 yılında da (1.551 ton/yıl kapasiteli) Denge Çubuğu tesisi ilave olmuştur.

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

Çemtaş'ın, 2014 ve 2013 yıllarına ait (mukayeseli) net satışları, iç ve dış satışları :

	2014				2013				2013-2014 SATIŞ TUTARINA GÖRE DEĞİŞİM ORANI (%)	2013-2014 SATIŞ MİKTARINA GÖRE DEĞİŞİM ORANI (%)
	NET SATIŞ TUTARI (TL)	TOPLAM SATIŞ İÇİNDEKİ ORANI (%)	MİKTAR (TON)	TOPLAM SATIŞ İÇİNDEKİ ORANI (%)	NET SATIŞ TUTARI (TL)	TOPLAM SATIŞ İÇİNDEKİ ORANI (%)	MİKTAR (TON)	TOPLAM SATIŞ İÇİNDEKİ ORANI (%)		
TOPLAM SATIŞLAR (NET)	257.676.372		125.563		221.873.065		121.766		16,14	3,12
Yurt İçi	119.710.253	46,46	59.037	47,02	95.406.055	43,00	54.258	44,56	25,47	8,81
Yurt Dışı	137.966.119	53,54	66.526	52,98	126.467.010	57,00	67.508	55,44	9,09	-1,45

2014 yılında bir önceki yıla göre Toplam (Net) Satışlar TL bazında % 16,14 miktar bazında ise % 3,12 oranında artmış olup, Çemtaş'ın 2014 yılı Dönem Net Kârı (SPK mevzuatına göre) 15.693.913 TL'dir.

Çemtaş, demir çelik sektörü içinde hurdaya dayalı elektrik ark ocaklı tesisler arasında en düşük kapasiteye sahip olmasına rağmen hem sıvı çelik üreten, hem de çok maksatlı kullanım alanları için çeşitli ve vasıflı hadde ürünü sağlayan ender kuruluşlardan biridir. Büyümesi kapasite artırma şeklinde değil, daha ziyade kendi ürünlerini kullanıp katma değerli ürünler yaparak gerçekleştirmektedir. Ürün çeşitliliği ve üstün kalitesiyle başta makina imalat,

otomotiv ve zirai alet sanayilerinin tüm ihtiyaçlarını hedef alan Çemtaş, 300'e yakın değişik çeşitlerde çelik üretmekte ve yaklaşık 1.000 değişik ebatta şekillendirme yapabilmektedir. Üretimin çoğunu, iç ve dış otomotiv sektörü yan sanayine dönük olarak yapan Çemtaş'ın, 2014 yılında çelik üretimi % 14,5 ve hadde mamulü üretimi % 3,6 oranında artış göstermiştir. Toplam hadde mamulü satışları ise, 2013 yılına göre % 3 seviyesinde artmış ve toplam satışlarında iç piyasa satışlarının payı % 47 ve dış piyasa satışlarının payı % 53 olmuştur. 2014 yılında otomotiv ana sanayine direkt olarak sunduğu denge çubuğu satış miktarı 33.283 adet olup, geçen yıla göre % 81,6 artış göstermiştir.

Uzay, havacılık ve savunma sektörleri önümüzdeki günler çok hızlı gelişecek sektörler içinde gösterildiğinden ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası bu konulara çok önem verdiğinden, savunma sanayinde yer almak yeni ufuklar açacaktır inancıyla Çemtaş, hızlı bir çalışma içinde bulunmaktadır. Bu çalışmalara istinaden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı "nükleer santrallerde yerli yapım" için Çemtaş'ı da ziyaret etmiştir.

Uzel Otomotiv Sistemleri A.Ş.'nin Kocaeli ili Çayirova ilçesi Gebze Organize Sanayi Bölgesinde bulunan taşınmazı mütemmim cüz ve teferruatları ile birlikte (12.500.000 TL'ye ihale edilen ve 6.948.774 TL 1. ve 2. derece ipotek alacaklılarına ödenerek, kalan 5.551.226 TL'si ise Şirket ipotek alacağından düşülmek suretiyle) 2012 yılında yapılan ihale sonucuda 12.500.000 TL'ye Çemtaş tarafından satın alınan Makas Fabrikası; arsa, binalar ve diğer teferruatı ile bir bütün olarak ilişkili şirket hüviyetinde olmayan BALDUR SÜSPANSİYON ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.'ne (İSTANBUL) karşılıklı pazarlık neticesinde, değerlemenin üzerinde bir fiyatla, (KDV hariç) 26.836.788 TL'ye satılmıştır. Tapu devir işlemleri 01/08/2014 tarihinde tamamlanmış olup, satış bedeli nakden tahsil edilmiştir.

Çemtaş'ın 2014 yılında yapılan yatırım harcamaları toplamı 33.415.239 TL olup, ilgili yılda tamamlanmış ve devam eden yatırımlarından bazıları şunlardır :

- **DENGE ÇUBUĞU ROBOT/MEKANİK OTOMASYONU** = Denge çubuğu üretiminde iş gücünü azaltacak ve iş sağlığı açısından fayda sağlayacak robot/mekanik otomasyon uygulaması meneviş fırını yükleme ve tav fırını malzeme yükleme kısımlarında tamamlanmıştır.
- **SÜREKLİ DÖKÜM MAKİNASI MODERNİZASYONU VE 200 mm KARE ÜRETİM REVİZYONU** = Mevcut sürekli döküm makinesinin modernizasyonu ve 200 mm kare kütük üretimi ve modernizasyon çalışmaları 2014 Temmuz ayında tamamlanmış olup, üretime geçilmiştir.
- **ELEKTRİK ARK OCAĞI BÜYÜTÜLMESİ** = Hurda şarj sayısının azaltılması amacıyla ark ocağının hacminin büyütülmesi projesi 2015 Şubat ayında devreye alınmıştır.
- **HADDEHANE 200 mm KARE KÜTÜK ÜRETİM REVİZYONU VE PLC MODERNİZASYONU** = Haddehanede 200 mm kare kütük kullanımı ve modernizasyon projesinde, montaj çalışmalarına başlanmış olup, 2015 yılı ikinci yarısı başında devreye alınması planlanmaktadır.

- **MERDANE İŞLEME TORNASI ALIM (HH. 200 mm KARE KÜTÜK MODERNİZASYONU KAPSAMINDA)** = Haddehanede modernizasyonu ve 200 mm kare kütük kullanımı yatırımı kapsamında yeni bir merdane işleme tornası alımı yapılmış ve 2015 Şubat ayında devreye alınmıştır.
- **TMÜ 1 ULTRASONİK TEST CİHAZININ YENİLENMESİ** = Modernizasyon amacıyla, 18 yıldır çalışmakta olan TMÜ birinci makinanın yenilenmesi projesinde, iç hata kontrol ünitesi sipariş edilmiş ve 2015 yıl sonunda devreye alınması planlanmaktadır.
- **TMÜ 1 YÜZEY HATA TEST CİHAZININ YENİLENMESİ** = Modernizasyon amacıyla, 18 yıldır çalışmakta olan TMÜ birinci makinanın yenilenmesi projesinde, yüzey hata kontrol cihazı sipariş edilmiş ve 2015 yıl sonunda devreye alınması planlanmaktadır.

Hakim şirket olan Bursa Çimento Fabrikası A.Ş.'ne 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 199. maddesi gereği düzenlenen "Bağlılık Raporu" sunulmuş olup, raporda herhangi bir uygunsuzluk olmadığı ve zarar denkleştirmesi yapılmadığı belirtilmiştir.

B-BURSA BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Türkiye Hazır Beton Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre, hazır beton sektörü 2014 yılında yaklaşık 9,5 milyar lira ciroya ulaşmış ve %5 büyüyerek 107.000.000 m3 üretime ulaşmıştır. Sektörümüz bu performansıyla beton üretiminde Avrupa'da birinciliğini korumuştur. 2015 de ise kentsel dönüşüm ve özellikle İstanbul'daki büyük projelerle sektörümüzü hareketli bir yıl beklemektedir.

Bu dönemde Şirketimiz ise, 2.370.047 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 580 firma, 1.040 tesisle hazır beton sektöründe hizmet vermekte olup, üretimin %36'sı Marmara Bölgesi'nde gerçekleştirilmiştir.

Toplam satışın %61'i bayi tarafından, %39'u ise direkt olarak gerçekleştirilmiştir.

Üretimin % 55'i Bursa merkez tesislerde, %45'i ise dış tesislerde gerçekleştirilmiştir.

Bursa Beton faaliyet gösterdiği Güney Marmara bölgesinde 2014 yılında da liderliğini sürdürmüştür.

Şirket, Kamu Gözetimi Kurumu mevzuatına göre 2014 yılını 10.145.081 TL. bilanço kârı 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.

2015 yılında; Şirketin sahibi bulunduğu 32 dönüm büyüklüğündeki arazide, proje çalışmalarının sonuçlandırılarak 31.000 metrekarelik kapalı depolama alanı yapımı planlanmaktadır.

Rodaport 2014 yılı brüt geliri 15.994.962,64 US dolar olarak gerçekleşirken; genel kargo yüklerinde; 410.388,33 tonu ihracat, 1.006.172,70 tonu ithalat, 76.853,46 tonu dahili kabotaj yükü olmak üzere toplamda 1.493.414,49 ton yüke tahmil tahliye hizmeti vermiş, konteyner hizmetlerinde ise; 105.630 teu'luk hacme ulaşmıştır. 2014 yılında 378 konteynır gemisi, 443 genel yük gemisi olmak üzere toplam 821 gemiye hizmet verilen limanda elde edilen brüt gelirin; %58 lik kısmı konteyner hizmetlerinden, % 42' lik kısmı genel yük hizmetlerinden oluşmuştur.

Rodaport 2014 yılında; liman yatırımı başlangıcında kullanılmış olan toplam 25.000.000,00 USD kredinin geri ödemesine yönelik son taksitlerin yanı sıra işletme faaliyetlerinin gerektirdiği muhtelif alt yapı ve makine-teçhizat harcamalarını da karşılayarak, güçlü bir finansal yapı sergilemiştir.

Rodaport, Kamu Gözetimi Kurumu mevzuatına göre 2014 yılını 4.129.779 TL. bilanço kârı 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, Kamu Gözetimi Kurumu mevzuatına göre 2014 yılını 89.779 TL bilanço kârı ile kapatmıştır.

Şirketin Seyitömer Tesisinin bulunduğu; Elektrik Üretim A.Ş.'ye ait Seyitömer Termik Santrali "varlık satışı", Seyitömer Linyitleri ise "işletme hakkının verilmesi" yöntemiyle 15 Mart 2013 tarihindeki özelleştirilme ihalesini Çelikler Taahhüt İnşaat ve Sanayi A.Ş. kazanmıştır.

Şirketin Orhaneli Tesisinin bulunduğu; Elektrik Üretim A.Ş.'ye ait Orhaneli Termik Santralı "varlık satışı", Soma Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. Bursa Linyitlerinin ise "işletme hakkının verilmesi" yöntemiyle 17 Aralık 2014 tarihindeki özelleştirilme ihalesini Çelikler Taahhüt İnşaat ve Sanayi A.Ş. kazanmıştır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 199. maddesi gereği düzenlenen Bağlılık 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, Kamu Gözetimi Kurumu mevzuatına göre 2014 yılını 975.385 TL bilanço kârı ile kapatmıştır.

Şirketin Tunçbilek Tesisinin bulunduğu; Elektrik Üretim A.Ş.'ye ait Tunçbilek Termik Santralı "varlık satışı" yöntemiyle 17 Aralık 2014 tarihindeki özelleştirilme ihalesini Çelikler Taahhüt İnşaat ve Sanayi A.Ş. kazanmıştır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 199. maddesi gereği düzenlenen Bağlılık 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		31.12.2014	31.12.2013
CARİ ORAN	Dönen Varlıklar	3,56	3,15
	Kısa Vadeli Yükümlülükler		
LİKİTİDE ORANI	Dönen Varlıklar - Stoklar	2,53	2,34
	Kısa Vadeli Yükümlülükler		
STOKLAR / TOPLAM VARLIKLAR	Stoklar	0,17	0,16
	Toplam Varlıklar		
CARİ TİCARİ ALACAKLAR / TOPLAM VARLIKLAR	Cari Ticari Alacaklar + Diğer Alacaklar	0,28	0,30
	Toplam Varlıklar		
CARİ TİCARİ ALACAKLAR / DÖNEN VARLIKLAR	Cari Ticari Alacaklar + Diğer Alacaklar	0,48	0,48
	Dönen Varlıklar		

KARLILIK ORANLARI			
ÖZSERMAYE KARLILIĞI	Vergi Öncesi Kar	0,21	0,14
	Öz Kaynaklar		
BRÜT KAR MARJİ	Ticari Faal. Brüt Kar / Zarar	0,23	0,20
	Satış Gelirleri		
FAALİYET KAR MARJİ	Faaliyet Karı / Zararı	0,13	0,10
	Satış Gelirleri		
SATIŞLARIN MALİYETİ / NET SATIŞLAR	Satışların Maliyeti	0,77	0,80
	Satış Gelirleri		
FAALİYET GİDERLERİ / NET SATIŞLAR	Faaliyet Giderleri	0,10	0,10
	Satış Gelirleri		

BORÇ ÖDEME ORANLARI			
YABANCI KAYNAKLAR / TOPLAM VARLIKLAR	Kısa Vadeli + Uzun Vadeli Yükümlülükler	0,27	0,32
	Toplam Varlıklar		
ÖZSERMAYE / TOPLAM VARLIKLAR	Öz Kaynaklar	0,73	0,68
	Toplam Varlıklar		
ÖZSERMAYE / KISA + UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	Öz Kaynaklar	2,72	2,08
	Kısa Vadeli + Uzun Vadeli Yükümlülükler		
MADDİ VARLIKLAR / ÖZSERMAYE	Maddi Duran Varlıklar	0,43	0,40
	Öz Kaynaklar		
DURAN VARLIKLAR / ÖZSERMAYE	Duran Varlıklar	0,56	0,54
	Öz Kaynaklar		
DÖNEN VARLIKLAR / TOPLAM VARLIKLAR	Dönen Varlıklar	0,59	0,63
	Toplam Varlıklar		
MADDİ VARLIKLAR / TOPLAM VARLIKLAR	Maddi Duran Varlıklar	0,32	0,27
	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 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 geçerli 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 %9,17 oranda zam yapılmıştır.

Bunun yanı sıra, çalışanlara sağlanacak sosyal yardımlar sözleşmenin birinci yılında her ay için 200 TL, ikinci yılında her ay için 214,80 TL. ödenmiş olup, sözleşmenin üçüncü yılında her ay için 234,50 TL. sosyal yardım ödenecektir.

- Dönem içinde Esas Sözleşme Değişikliği yapılmamıştır.

- Son üç yılda dağıtılan temettü oranları şöyledir:
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.)
2014 yılında; 2013 yılı kârından %12,75 net (105.815.808.- TL. Sermayeye göre.)

Yönetim Kurulumuz tarafından Genel Kurula sunulan 2013 yılı kâr dağıtım önerisi, 27.03.2014 tarihli Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısında aynen kabul edilmiştir. Genel Kurul tarafından kararlaştırıldığı üzere, Ortaklarımıza Brüt %15 oranında (Net %12,75) toplam 15.872.371,20 TL nakit temettü dağıtılması işlemi 15 Nisan 2014 tarihi itibarıyla gerçekleştirilmiştir.

- Şirket Sermayesinin Doğrudan %5 ve Fazlasına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişi Ortaklarımız;

Adı Soyadı/Ünvanı	Sermaye Payı	
	Tutarı	%
İsmail TARMAN	34.455.502,00	32,56
Tarman Çimento Yatırım San.ve Tic. A.Ş.	13.649.790,75	12,90
Bemsa Bursa Emprime Plastik San.Tic.A.Ş.	10.149.385,00	9,59
Mehmet Celal GÖKÇEN	6.582.784,08	6,22
Diğer Ortaklar	40.978.346,17	38,73
	105.815.808,00	100,00

- Son Durum İtibarıyla 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:
2011 yılı kârından; 2012 yılında : 3.823.551 TL.
2012 yılı kârından; 2013 yılında : 129.043 TL.
2013 yılı kârından; 2014 yılında : 1.839.560 TL.
- Bağlı Menkul Kıymetimiz Buseb Bursa Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş.'nden son üç yılda elde edilen temettü gelirlerimiz:
2011 yılı kârından; 2012 yılında : 60.610 TL.
2012 yılı kârından; 2013 yılında : 60.610 TL.
2013 yılı kârından; 2014 yılında : 151.524 TL.
- Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar;

Şirketin 2014 yılına ilişkin mali hesapları bağımsız denetçi Arkan Ergin YMM A.Ş. tarafından "Tam Tasdik" sözleşmesi hizmeti kapsamında denetlenmiştir. Bu denetim esnasında önemli bir bulguya rastlanılmamıştır.

- Bağışlar: Rapor dönemi itibariyle yapılan bağışlar toplamı 181.934 TL. olup, bağışların detayı şu şekildedir.

Çeşitli kuruluşlara yapılan Çimento ve Hazır Beton bağışı	132.052 TL.
Türk Polis Teşkilatı Güçlendirme Vakfı Bursa Şubesi Başkanlığına yapılan binek aracı bağışı	38.773 TL.
Türkiye İşitme Engelliler Derneği'ne yapılan nakdi bağış	500 TL.
Bursa Zihinsel Engelli Çocukları Koruma Derneği'ne yapılan nakdi bağış	7.500 TL.
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Huzurevi'ne yapılan kurban bağışı	2.219 TL.
Türk Eğitim Vakfı'na yapılan nakdi bağış	290 TL.
Bursa Veteran Masa Tenisçileri Derneği'ne yapılan nakdi bağış	400 TL.
Zeytinburnu işitme Engelliler Derneği'ne yapılan nakdi bağış	200 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 mevzuatı gereği, yıl içinde yapılacak bağışların üst sınırı Genel Kurulun onayına sunulması gerekmektedir. Bu çerçevede Şirketimizce 2014 yılı içinde yapılacak bağış üst sınırı olarak belirlenen; 250.000.-TL. Genel Kurulun onayına sunulmuş ve Genel Kurul tarafından kabul edilmiştir.

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

	<u>31 Aralık 2014</u>	<u>31 Aralık 2013</u>	
Ortaklığın Unvanı	Sahip olunan doğrudan ve dolaylı pay (%)		Konsolidasyon Yöntemi
Çemtaş Çelik A.Ş.	57,73	57,73	Tam konsolidasyon
Bursa Beton A.Ş.	99,79	99,79	Tam konsolidasyon
Ares Çimento A.Ş.	99,99	99,99	Tam konsolidasyon
Tunçköl A.Ş.	49,99	49,99	Tam konsolidasyon
Roda Liman A.Ş.	40,489	40,08	Özkaynak yöntemi

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 hisseye sahip olduğu Bursa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin faaliyet hacim ve sonuçlarının düşük olmaları nedeniyle konsolidasyon kapsamı dışında tutulmuştur. Bu ortaklıklar maliyet bedelleri üzerinden gösterilmiştir.

- Grup aleyhine açılan ve Grup'un mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler, şirket bazında aşağıda yer almaktadır.

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. ile ilgili davalar:			
Dava tarihi ve dosya no	Davacı	Dava Konusu	Son durum hakkında açıklama
2007/669	Hasan Dinç	Tazminat	Dava devam ediyor.
23.11.2010 - 2010/723	Mehmet-Havva Çelik	Tazminat (75.000,00 TL.Manevi + 5.000,00 TL.Maddi)	Kısmen kabul, kısmen red olarak karara çıktı. Karar temyiz edildi.
2010/335	Bursagaz A.Ş.	Alacak	Dava devam ediyor.
10.04.2012 - 2012/152	Türk Telekom A.Ş.	Tazminat	Dava reddedildi. Davacı kararı temyiz etti.
2012/663	Tayfun Agurtlu	70.000,00 TL. Manevi 5.000,00 TL .Maddi Tazminat	Maddi tazminata karar verildi. Karar temyiz edildi.
2011/1181	ÇBS Boya A.Ş.	İflas Erteleme	Dava devam ediyor.
30.04.2013 - 2013/254	Zilfinaz KAHVECİ	Tazminat	Davanın kabulüne karar verildi. Karar temyiz edildi.
2013/432	Rayif YÜCE	Tazminat	Davanın kısmen kabulüne karar verildi. Karar temyiz edildi.
26.11.2013 - 2013/728	Ümit KANDAZ	İşe İade	Davanın reddine karar verildi. Karar takip ediliyor.
26.11.2013 - 2013/729	Adem TURHAN	İşe İade	Davanın reddine karar verildi. Karar takip ediliyor.
26.11.2013 - 2013/628	Ömer YILDIZ	İşe İade	Davanın reddine karar verildi. Karar takip ediliyor.
26.11.2013 - 2013/629	İbrahim KARA	İşe İade	Davanın reddine karar verildi. Karar takip ediliyor.
26.11.2013 - 2013/630	Murat DEMİR	İşe İade	Davanın reddine karar verildi. Karar takip ediliyor.
26.11.2013 - 2013/512	Bülent ANIL	İşe İade	Davanın reddine karar verildi. Karar takip ediliyor.
26.11.2013 - 2013/513	Hakan KURT	İşe İade	Davanın reddine karar verildi. Karar takip ediliyor.
26.11.2013 - 2013/736	Abdullah SAKARYA	İşe İade	Davanın reddine karar verildi. Karar takip ediliyor.
26.11.2013 - 2013/737	Ahmet KORHAN	İşe İade	Davanın reddine karar verildi. Karar takip ediliyor.
26.11.2013 - 2013/511	Hüseyin GÜÇLÜ	İşe İade	Davanın reddine karar verildi. Karar takip ediliyor.
26.11.2013 - 2013/664	Ahmet CANSIZ	İşe İade	Davanın reddine karar verildi. Karar takip ediliyor.
26.11.2013 - 2013/700	Taylan ÖZKAN	İşe İade	Davanın reddine karar verildi. Karar takip ediliyor.
2014/122	Bis Enerji A.Ş.	İtirazın İptali	Dava karara çıktı. Karar takip ediliyor.

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. ile ilgili davalar: (Devam)			
Dava tarihi ve dosya no	Davacı	Dava Konusu	Son durum hakkında açıklama
2014/607	Emsa Enerji A.Ş.	İtirazın İptali	Dava devam ediyor.
26.12.2014 - 2014/830	SGK (Lizör İnşaat)	Rücu Tazminat	Dava devam ediyor.

Çemtaş A.Ş. ile ilgili davalar:			
2006/439eski 2007/427eski 2011/665eski 2013/65 Yeni	Hema A.Ş. Vs,	İflasın Ertelenmesi	İflas dosyasına müracaat edildi.
11.04.2012 - 2012/890	Ahmet DORAK	Tazminat	Dava devam ediyor.
19.10.2012 - 2012/379	Erdoğan SERİNDAG	Kıdem-İhbar Tazminatı İzin ücreti	Davanın kabulüne karar verildi. Temyiz edildi.
19.10.2012 - 2012/397	Şazi DURAN	Kıdem-İhbar Tazminatı İzin ücreti	Davanın kabulüne karar verildi. Temyiz edildi.
19.10.2012 - 2012/369	Seyit ARPAK	Kıdem-İhbar Tazminatı İzin ücreti	Kısmen kabul, kısmen red kararı verildi. Temyiz edildi.
08.01.2013 - 2013/15	Hamit MUTLU	Kıdem-İhbar Tazminatı -İzin ücreti	Dava devam ediyor.
29.05.2013 - 2013/455	Ahmet GÜNGÖR	Maddi Tazminat	Maddi tazminatın kabulüne karar verildi. Karar temyiz edildi.
25.06.2013 - 2013/505	Mustafa KARADEMİR	Alacak	Karar temyiz edildi. Yargıtay dönüşü takip ediliyor.
25.06.2013 - 2013/579	Caner YILMAZ	Kıdem-İhbar Tazminatı İzin ücreti	Temyiz edildi. Dosya Yargıtay'a gönderildi.
25.06.2013 - 2013/522	Mehmet Uysal	Alacak	Davanın kabulüne karar verildi. Temyiz edildi.
23.07.2013 - 2013/138 2014/781	Mesut Elmas	Alacak	Dosya Yargıtay'dan bozularak geldi. Tekrar yargılamaya başlandı.
23.09.2013 - 2013/496	SGK	Rücu Alacak	Dava devam ediyor.
12.09.2013 - 2013/270	Bilenler Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti.	Tazminat ve Alacak	Dava devam ediyor.
02.12.2013 - 2013/522	Adem KARAKOÇ	Tazminat	Dava devam ediyor.
06.02.2014 - 2014/115	İsa ŞEN	İşe İade	Davanın kabulüne karar verildi. Temyiz edildi.
17.04.2014 - 2014/274	Adem KARAKOÇ	Maddi Manevi Tazminat	Dava devam ediyor.
23.05.2014 - 2014/324	Şevki BAYRAKCAN	Kıdem İhbar Tazminat	Dava devam ediyor.

Çemtaş A.Ş. ile ilgili davalar: (Devam)			
Dava tarihi ve dosya no	Davacı	Dava Konusu	Son durum hakkında açıklama
30.05.2014 - 2014/355	Mehmet TÜFEKÇİ	İşe İade	Dava devam ediyor.
06.08.2014 - 2014/570	Zafer FERALI	Maddi Manevi Tazminat	Dava devam ediyor.
05.09.2014 - 2014/671	Yasin BOLCAN	Tazminat	Dava devam ediyor.
09.04.2014 - 2014/227	Bülent YENİLMEZ	Alacak	Dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına dair karar verildi. Takip ediliyor.
22.08.2014 - 2014/705	Taylan TAŞDEMİR	Maddi+Manevi Tazminat	Dava devam ediyor.
23.09.2014 - 014/1115	Uludağ Traktör Ltd.Şti.	Tazminat	Dava devam ediyor.
10.12.2014 - 2014/667	SGK	Alacak	Dava devam ediyor.
16.12.2014 2014/1006	Ali Hikmet VIRACA	Maddi+Manevi Tazminat	Dava devam ediyor.
16.12.2014 2014/1007	İsmail ABLAY	Maddi+Manevi Tazminat	Dava devam ediyor.
16.12.2014 2014/1008	Nedim AKMAN	Maddi+Manevi Tazminat	Dava devam ediyor.
16.12.2014 2014/1009	Ramazan ACAR	Maddi+Manevi Tazminat	Dava devam ediyor.

Bursa Beton A.Ş. ile ilgili davalar:			
11.03.2002 - 2002/232	Gönen Kaplıcaları	Menfi Tespit	Yargıtay'dan bozularak geldi, Dava devam ediyor.
24.01.2008 - 2007/295	ÖZYAPI A.Ş.	İflas Ertelemesi	İflas masası kapatılmıştır.
2009/337	Süleyman Karakoç	Manevi Tazminat	Dava devam ediyor.
12.01.2012 - 2012/18	SGK	Rücu Tazminat	Davanın kabulüne karar verildi. Karar temyiz edildi.
01.02.2012 - 2012/87	Muhammet BAHADIR	Tazminat	Tazminat ödenmesine karar verildi. Karar temyiz edildi.
2012/84	Arif CEYLAN	Tazminat	Davanın kısmen kabulüne karar verildi. Karar temyiz edildi.
2012/152	Mithat GÜLEBİ	Tazminat	Davanın kısmen kabulüne karar verildi. Karar temyiz edildi.
31.12.2012 - 2012/640	Gintaş A.Ş.	İflas Ertelemesi	Davanın Kabulüne karar verildi. Karar temyiz edilmedi.
17.09.2013 - 2013/86	Tepe Beton A.Ş.	Patent iptali	Davanın kabulüne karar verildi. Karar takip ediliyor.

Bursa Beton A.Ş. ile ilgili davalar: (devam)			
Dava tarihi ve dosya no	Davacı	Dava Konusu	Son durum hakkında açıklama
30.07.2013 - 2013/190	Mehmet BİRAND	Tazminat	Dava devam ediyor.
13.09.2013 - 2013/589	Muhammet BAHADIR	Yıllık İzin Alacağı	Dava devam ediyor.
31.07.2013 - 2013/137	Mine-Kamuran Kubilay SARIKAYA	Maddi Manevi Tazminat	Dava devam ediyor.
27.09.2013 - 2013/508	Önder YILMAZYİĞİT	İşe İade	Dava devam ediyor.
11.10.2013 - 2013/67	Özlem KÖR	İşe İade	Dava devam ediyor.
04.11.2013 - 2013/471	Ferruh YILMAZ	İşe İade	Davanın kabulüne karar verildi. Karar temyiz edildi.
30.10.2013 - 2013/681	Ahmet AKMAN	İşe İade	Dava devam ediyor.
30.10.2013 - 2013/680	Metin AKMAN	İşe İade	Dava devam ediyor.
25.10.2013 - 2013/656	Zafer SAĞLIK	İşe İade	Davanın kabulüne karar verildi. Karar temyiz edildi.
07.11.2013 - 2013/704	Ayşe YAŞADI	İşe İade	Dava devam ediyor.
14.11.2013 - 2013/701	Ömer ÖZYURT	İşe İade	Davanın kabulüne karar verildi. Karar temyiz edildi.
13.11.2013 - 2013/710	Esra TALI	İşe İade	Davanın kabulüne karar verildi. Karar temyiz edildi.
25.11.2013 - 2013/724	M. Nihat ÖNEN	İşe İade	Dava devam ediyor.
20.11.2013 - 2013/504	Nazmi DURUŞ	İşe İade	Dava devam ediyor.
17.03.2014 - 2014/163	Özay MALAT	İşe İade	Dava devam ediyor.
13.02.2014 - 2014-137	Özgür GÜNERİ	İşe İade	Davanın kabulüne karar verildi. Karar temyiz edildi.
11.02.2014 - 2014/60	Afa Prefabrik A.Ş.	İflas Ertelemesi	Dava devam ediyor.
04.04.2014 - 2014/113	Bis Enerji A.Ş.	İtirazın İptali	Davanın kabulüne karar verildi. Karar temyiz edildi.
04.07.2014 - 2014/607	Ahmet AKMAN	Fazla Mesai	Dava yenileninceye kadar işlemde kaldırıldı.
19.08.2014 - 2014/400	Serkan ZIRHLI	Maddi Manevi Tazminat	Dava devam ediyor.
15.10.2014 - 2014/831	Serdar OLGUN	Maddi Manevi Tazminat	Dava devam ediyor.

Tunçköl A.Ş. ile ilgili davalar:			
Dava tarihi ve dosya no	Davacı	Dava Konusu	Son durum hakkında açıklama
30.09.2011 - 2011/464 2013/1417	SGK (Ölen işçi Recep KAHYA)	Rücu Alacak	Alacağın yasal faizi ile birlikte müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verildi. Karar temyiz edildi.
21.11.2013 - 2013/953	SGK (Ölen işçi Recep KAHYA) Volkan KAHYA	Manevi Tazminat	Dosya karara çıkmıştır. Tazminatın yasal faizi ile birlikte tahsiline karar verildi. Karar temyiz edildi.

- **Finansal tablolarda yer almayan ancak kullanıcılar için faydalı olabilecek diğer hususlar;**

a) Bağlı ortaklık Çemtaş'ın 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla yasal mevzuat gereğince şüpheli alacak karşılığı ayırmadığı 2.002.103 TL (31 Aralık 2013: 2.002.103 TL) tutarında tahsili şüpheli alacağı bulunmaktadır. İlgili şirketlerden olan alacaklar için muhatap bulunamadığından mutabakat sağlanamamıştır.

Söz konusu alacağın hareket tablosu aşağıdaki gibidir;

	Uzel Otomotiv Sistemleri A.Ş.	Uzel Makina Sanayii A.Ş.	Toplam
Yıl başı bakiye	7.578.583	--	7.578.583
Tahsilat ⁽¹⁾	(5.576.480)	--	(5.576.480)
Bakiye ⁽²⁾	2.002.103	--	2.002.103

(1) Çemtaş, Uzel Grup alacakları için almış olduğu 16.000.000 TL değerindeki 3. ve 4.derecedeki ipoteklerin paraya çevrilmesi ile ilgili Uzel Otomotiv Sistemleri A.Ş. adına Kocaeli ili Çayirova ilçesi Şekerpınar mahalinde bulunan 34 L III B-C pafta, 187 ada, 18 parsel sayılı 22.312,36 m2 yüzölçümlü Kargir fabrika binası, ham toprak ve tarla vasıflı taşınmaz ile makinaları; 12.500.000 TL'ye ihaleden edilmiş olup, 6.948.774 TL 1. ve 2. derece ipotek alacaklılarına ödenerek kalan 5.551.226 TL'si ise Çemtaş'ın ipotek alacağımızdan düşülmek üzere Çemtaş tarafından satın alınmıştır. 25.07.2012 tarihinde kesinleşmiş kararın icra dosyasına ibrazı, KDV, tahsil harcı vs. harçlarının ödenmesinden sonra taşınmazın tahliyesi ve teslimi işlemlerine başlanmış ve taşınmaz Çemtaş'a teslim edilmiştir. 27.07.2012 tarihi itibarı ile de Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. adına tescil edilerek tapusu çıkarılmıştır. Böylece Uzel Otomotiv Sistemleri A.Ş. gayrimenkulleri üzerinde 16.000.000 TL tutarındaki 3. ve 4. derecede ipotek sona ermiştir. Çemtaş'ın 3.derecedeki ipotek ve 4.derece ipotek alacak bakiyesine rehin açığı belgesi almak için dosya işlemleri devam edecektir. Cari dönem içerisinde icra yolu ile edinilen maddi duran varlık ve stok karşılığı (25.254 TL) 5.576.480 TL alacak hesabından düşülmüştür.

(2) Çemtaş'ın aşağıda açıklandığı üzere, borçlu şirket gerçek kişi ortağının kefil olduğu teminat çekinin tahsili için haciz konulan 6.580.000 TL ve 8.266.000 TL kıymet takdirli taşınmazlar ve diğer hacizli mal bedelleri için (toplam 2.002.103 TL) karşılık ayrılmamıştır.

Çemtaş'ın söz konusu alacaklar için Uzel Otomotiv Sistemleri A.Ş.'den almış olduğu ipotek ve teminatların tutarı aşağıdaki gibidir;

Uzel Otomotiv Sistemleri A.Ş. gerçek kişi ortağının kefil olduğu teminat çeki ⁽³⁾	5.000.000
Toplam teminat tutarı	5.000.000

(3) Uzel Otomotiv Sistemleri A.Ş.'nin cari hesap borcuna teminat olarak 5.000.000 TL'lik çek E. İbrahim Önder Uzel ciroosu ile Şirket'e teslim edilmiştir.

15 Ağustos 2008 tarihinde muhatap bankaya ibraz edilen çek karşılığı bulunmadığından tahsil edilememiş ve tahsil için yasal işlemlere başlanılmıştır.

Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2008/2183 D. iş dosyası ile verilen ihtiyati haciz kararı,E.İbrahim Önder Uzel'in Babası Ahmet Uzel'e ait Şişli Harbiye Mahallesi, 90 pafta, 779 ada, 51 parsel sayılı 73 nolu AKEV apartmanında bir daire 09/06/2014 tarihli kıymet takdir komisyonu raporuna göre taşınmazın değeri 6.580.000 TL olarak belirlenmiştir. Bu daire için Bursa 4. İcra Müdürlüğü'nün 2008/10371 E. sayılı dosyası ile E. İbrahim Önder Uzel'in ¼ lük payı için icraya konulmuştur. keşideci Uzel Otomotiv Sistemleri A.Ş. ve ciro imzası bulunan E.İbrahim Önder Uzel'e ödeme emri gönderilmiştir.

E.İbrahim Önder Uzel'in şahsına ait olan İstanbul/Beykoz, Göksu Mahallesi,18 Ada 7 ve 9 parselde kayıtlı taşınmazlara tapu sicilinde haciz konulmuştur. Haciz konulan taşınmazların icra vasıtası ile satışının istenebilmesi amacıyla kıymet takdiri yapılmıştır. Kıymet takdir raporları tebliğe çıkartılmıştır. Satış işlemine devam için talep açılmış, ancak Bursa 4.icra Müdürlüğü, Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesinin ilgili şahsın malları üzerine konulan tedbir kararına istinaden talebin reddine karar vermiştir. Karar Yargıtay'a gitmiş ve onanmıştır. Bilirkişilere yaptırılmış olan iki parselde kayıtlı taşınmazların toplam kıymet takdiri, 30/09/2011 tarihli bilirkişi raporunda taşınmazın değeri 2.668.273 TL'dir. 28.11.2013 tarihli bilirkişi raporunda taşınmazın değeri 8.266.000 TL olarak belirlenmiş ve kıymet takdir raporu borçluya tebliğe çıkarılmıştır. İlgili teminat için işlemler devam etmektedir. İşlemlere devam edilebilmesi için her türlü yasal yol denenmektedir.

Ayrıca Uzel ailesine ait Üsküdar ilçesi, Beylerbeyi mahallesi, 127 pafta, 767 ada, 3 parsel Yalı boyu Caddesi 24 no'lu yalı konumlu kâgir apartman bulunmaktadır, 31.03.2014 Tarihli kıymet takdir komisyonu raporuna göre değeri 45.000.000 TL olarak belirlenmiştir. E. İbrahim Önder Uzel'in payı 1/8 oranında gözükmemektedir. Kıymet takdir komisyonuna diğer aile bireyleri itiraz etmiştir. Buna istinaden 09.02.2015 tarihinde yeniden keşif yapılmış, bilirkişi raporu beklenmektedir. 12.03.2015 tarihinde duruşması yapılacaktır.

b) Çemtaş'ın genelde yan Sanayi vasıtasıyla yurt içi ve dış otomotiv ve makina ana sanayilerine vasıflı çelik üretim ve satışı yapılan tesislerinde; haddehanelerinde, sıcak şekillendirmeye daha büyük kesit 200 kare kütükle başlamak ve de mevcut sistemi mekanik-elektrik-elektronik açıdan ileri teknolojiye taşıyarak verimlilik ve kapasite artırıcı sistemi getirerek modernize etmek üzere yapılan çalışmaları tamamlanmış olup makina-techizatın tesliminin 12 ay olacağı ve montaj ve devreye almanın ise takiben

yaklaşık 3 ay olabileceği modernizasyon yatırımı için Siemens S.p.A.Industry (İtalya) ve Siemens San. ve Tic. A.Ş. (Türkiye) firmalarına makine-teçhizat, montaj ve devreye alma için toplam 7.300.000 Avro (Yedimilyonüçyüzbin) değerle siparişe bağlanılan ilgili sözleşme 26.11.2013 tarihinde Bursa'da imzalanmıştır. Çemtaş bu sözleşme kapsamında yapılacak yatırımın montajını 28.000.000 TL bedelli sigorta kapsamına almıştır.

- **BAĞLILIK RAPORU:** Türk Ticaret Kanunu, madde 199 kapsamında, Şirketimizin bağlı ortaklıkları tarafından düzenlenen Bağlılık Raporları alınmıştır. Söz konusu raporlarda 2014 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 31.12.2014 tarihli finansal tablolar ile finansal tablolara ait dipnotları içeren Bağımsız Denetim Raporu EK’te sunulmaktadır.

Şirketimizin, 31.12.2014 tarihi itibarıyla 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 durumdaki değişiklikler ile tüm önemli hususları layıkıyla arz ettiğini teyit ve beyan ederiz.

KAR DAĞITIM ÖNERİSİ VE SONUÇ

Sayın Ortaklarımız,

2014 yılını; yasal kayıtlara (VUK) göre düzenlenen Finansal Tablolarda 42.861.214,37 TL; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" kapsamında düzenlenen, Konsolide Finansal Tablolarda 59.071.589 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, 2014 yılı kârından 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, 2014 yılı kâr payının 28 Nisan 2015 tarihinden itibaren nakit olarak dağıtılmasına ve bu işlemlerin 2014 yılı Olağan Genel Kurulu'na teklif olarak götürülmesine karar verilmiştir.

Ortaklarımızın bilgisine saygıyla sunulur.

Saygılarımızla
BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.
YÖNETİM KURULU



BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

BÖLÜM I – PAY SAHİPLERİ

2- Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Sermaye Piyasası Kurulu'nun, Kurumsal Yönetim Tebliği gereği; Şirketimiz ile Yatırımcılar arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi ve belgelere ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulması, pay sahiplerinin Şirketimiz ile ilgili yazılı bilgi taleplerinin yanıtlanması, Genel Kurul toplantısı ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulması gereken dokümanları hazırlanması ve Genel Kurul toplantısının ilgili mevzuata, Esas Sözleşmeye ve Genel Kurul İç Yönergesine uygun olarak yapılmasını sağlayacak tedbirlerin alınması, kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususlar da dahil olmak üzere sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesinin gözetilmesi ve izlenmesini sağlamak üzere “Yatırımcı İlişkileri Bölümü” oluşturulmuştur.

Yönetim Kurulumuzun 19.06.2014 tarihli toplantısında;
Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 Sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” 11. maddesi gereği, Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum sağlanması amacıyla,

Şirketimizde Yatırımcı İlişkileri Bölümü görevinin Muhasebe Müdürlüğü bünyesinde yürütülmesine,

Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticiliğinin “Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı” ve “Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansına” sahip, Şirketimiz Muhasebe Şefi Fehmi DAYANÇ tarafından yürütülmesine ve kendisinin Şirketimiz "Kurumsal Yönetim Komitesi" üyesi olarak atanmasına,

Muhasebe memuru olarak görev yapan Mine ÇAKIR’ın Yatırımcı İlişkileri Bölümünde çalışacak diğer personel olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir.

Yatırımcı İlişkileri Bölümünde görevlendirilen personelimiz, Şirketimiz bünyesinde tam zamanlı olarak çalışmakta olup, ilgili personele ait iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.

Yatırımcı İlişkileri Bölümüne ait İletişim bilgileri:

Adı-Soyadı	Görevi	Telefon, Faks No, E-Posta Adresi	Lisans Türü	Lisans No
Fehmi DAYANÇ	Muhasebe Şefi - Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi	T:0-224-3721560	Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı	205268
		F:0-224-3731969	Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı	700619
		f.dayanc@bursacimento.com.tr		
Mine ÇAKIR	Muhasebe Memuru - Yatırımcı İlişkileri Bölümü Personeli	T:0-224-3721560	---	---
		F:0-224-3731969	---	---
		m.cakir@bursacimento.com.tr	---	---

Dönem içinde bölüme herhangi bir şikâyet ulaşmamış olup, ortaklarımız tarafından, gerek yazılı, gerek e-posta ve gerekse telefon görüşmeleri ile Şirketimiz hakkında veya bizzat sahibi oldukları Şirketimiz paylarını ilgilendiren konularda bilgi, belge ve açıklama taleplerine yönelik iletişim sağlanmış, gerekli inceleme ve değerlendirmeler yapılmış, çeşitli iletişim yollarıyla ortaklarımızın ihtiyaçları giderilmiştir.

3- 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.

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 - BIST Verileri” başlıklı ayrı bir link yer almaktadır.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanıp, Resmi Gazete’nin 31.05.2013 tarihli sayısında yayımlanan “Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik” ile TTK.’nın 1524’üncü maddesinin birinci fıkrası ile internet sitesi açılmasına ve bu sitenin belirli bir bölümünün şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanması için özgülenmesine ve bilgi toplumu hizmetlerine ayrılmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.

İlgili Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Şirketimiz; internet sitesine ilişkin yükümlülüklerini, aynı zamanda Merkezi Veri Tabanı Hizmet Sağlayıcı olan Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan destek hizmeti almak suretiyle yerine getirmektedir. Şirketimizin internet sitesinde bulunan “Bilgi Toplumu Hizmetleri” linki ile Merkezi Kayıt Kuruluşu, “E-ŞİRKET PORTALI’na” yüklenen içerik arasında bağlantı sağlanabilmektedir.

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, Genel Kurul öncesi mevzuatın öngördüğü süre içinde KAP’ta yayınlanmakta ve Şirketin internet sitesinde ilan edilmektedir.

Esas Sözleşmemizde özel denetçi atanması ile ilgili bir düzenleme bulunmamaktadır. Dönem içinde özel denetçi talebi olmamıştır.

4- Genel Kurul Toplantıları

Şirketimizin 2013 yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı 27.03.2014 tarihinde Saat 14:00'de Hacıılyas Mah. Ulubatlı Hasan Bulvarı No:106 Osmangazi / BURSA adresinde, fiziken ve elektronik olarak Bakanlık Temsilcisi Yazdan MERT'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 05 Mart 2014 tarih ve 8521 sayılı nüshasında, 04 Mart 2014 tarihli Bursa Hakimiyet ve 05 Mart 2014 tarihli Dünya gazetelerinde ve Şirketimizin www.bursacimento.com.tr internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EGKS) yapılmıştır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerinin çoğunluğu, Bağımsız Denetim Şirketi Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş.'ni temsilen denetçi toplantıya iştirak etmişlerdir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirketin toplam 105.815.808,00 TL. sermayesine tekabül eden her biri 1 Kuruş nominal değerde 10.581.580.800 adet paydan, 48.236.974,50 TL. sermayeye karşılık 4.823.697.450 adet payın asaleten, 27.153.337,80 TL. sermayeye karşılık 2.715.333.780 adet payın vekaleten olmak üzere toplam **75.390.312,30** TL. sermayeye karşılık 7.539.031.230 adet payın (%71,25) toplantıda temsil edildiği görülmüştür.

Genel Kurulda tüm sorulara cevap verilmiş, pay sahipleri tarafından verilen öneriler Genel Kurulun onayına sunulmuştur.

Şirketimiz Genel Kurul toplantılarında, toplantı başkanı tarafından, gündemde yer alan konuların tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve anlaşılabilir bir yöntemle aktarılması hususuna özen gösterilmektedir. Pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkânı verilmektedir. Toplantı başkanı, genel kurul toplantısında ortaklarca sorulan ve ticari sır kapsamına girmeyen her sorunun doğrudan genel kurul toplantısında cevaplandırılmasına özen göstermektedir. Sorulan soruların gündemle ilgili olmaması veya hemen cevap verilemeyecek kadar kapsamlı olması halinde, sorulan soruların en geç 15 gün içerisinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından yazılı olarak cevaplandırılması ilkesi uygulanmaktadır. Genel kurul toplantısı sırasında sorulan tüm sorular ile bu sorulara verilen cevapların, Genel Kurul toplantı tutanağında yer almasına itina gösterilmektedir.

2014 yılında yapılan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar ve toplantı tutanağı ile son beş yıla ait Genel Kurulların ayrıntılı bilgileri ve dokümanları Şirketimiz internet sitesinde (www.bursacimento.com.tr) "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde yer almakta ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP)'ta ilan edilmektedir.

2014 Yılı İçinde Yapılan Bağış ve Yardımlar;

Rapor dönemi itibariyle yapılan bağışlar toplamı 181.934 TL. olup, bağışların detayı şu şekildedir.

Çeşitli kuruluşlara yapılan imento ve Hazır Beton bağışı	132.052 TL.
Türk Polis Teşkilatı Güçlendirme Vakfı Bursa şubesi Başkanlığına yapılan binek aracı bağışı	38.773 TL.
Türkiye İşitme Engelliler Derneği'ne yapılan nakdi bağış	500 TL.
Bursa Zihinsel Engelli ocukları Koruma Derneği'ne yapılan nakdi bağış	7.500 TL.
Sosyal Hizmetler ve ocuk Esirgeme Kurumu Huzurevi'ne yapılan kurban bağışı	2.219 TL.
Türk Eğitim Vakfı'na yapılan nakdi bağış	290 TL.
Bursa Veteran Masa Tenişçileri Derneği'ne yapılan nakdi bağış	400 TL.
Zeytinburnu işitme Engelliler Derneği'ne yapılan nakdi bağış	200 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 mevzuatı gereği, yıl içinde yapılacak bağışların st sınırı Genel Kurulun onayına sunulması gerekmektedir. Bu çerçevede şirketimizce 2014 yılı içinde yapılacak bağış st sınırı olarak belirlenen; 250.000.-TL. Genel Kurulun onayına sunulmuş ve Genel Kurul tarafından kabul edilmiştir.

5- Oy Hakları ve Azınlık Hakları

şirketimiz sermayesini temsil eden payların tamamı hamiline muharrer olup, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.ř. nezdinde kayden izlenmektedir. Paylarımız Borsa İstanbul A.ř. Ulusal Pazarda işlem görmektedir. İmtiyazlı payımız bulunmamaktadır. şirketimiz Esas Sözleşmesinde birikimli oy kullanma yöntemine ve azınlık hakları ile ilgili hususa yer verilmemiştir.

6- Kâr Payı Hakkı

Genel Kurul toplantısında ortaklarca onaylanan, şirketimizin Kâr Dağıtım Politikası aşağıda yer almaktadır. Söz konusu politika şirketimizin İnternet sitesinde kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Bursa imento Fabrikası A.ř. Kâr Dağıtım Politikası:

şirketimizde, kâr dağıtımı ile ilgili olarak; dağıtım oranı, dağıtım tarihi ve dağıtılmasına karar verilmesi halinde, kârın nakit veya pay olarak dağıtılması hususlarında karar, Genel Kurulun yetkisindedir.

Ancak, Sermaye Piyasası Kurulunun “Kâr Payı Tebliği” ile şirketlere, kâr dağıtım politikalarında, kâr dağıtımı ile ilgili asgari unsurların belirlenmesi zorunluluğu getirilmiştir.

“Genel Kurul tarafından; Şirketin genel kârlılık durumu dikkate alınarak, ortaklara kâr payı dağıtılmasına veya dağıtılmamasına karar verilebilir.

- Kâr payı dağıtılmasına karar verilmesi durumunda; ilgili tebliğlere göre net dağıtılabilir dönem kârının oluşması ve yasal kayıtlarda karşılığının bulunması halinde, mevzuat gereği ayrılacak yedek akçelerden sonra yıllık dağıtılabilir net dönem kârının %25’inden az olmamak üzere brüt ve nakit olarak veya bedelsiz pay şeklinde kâr payı dağıtılması yönündedir.

- Kâr dağıtımının en geç söz konusu Genel Kurul toplantısının yapıldığı yılın Haziran ayının sonuna kadar gerçekleştirilmesi amaçlanmakta olup, dağıtım tarihine Genel Kurul karar verir. Genel Kurul veya yetki verdiğinde Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak kâr payının taksitli dağıtımına da karar verebilir.

- Kâr payı dağıtılmamasına karar verilmesi durumunda; mevcut yasal prosedürün takibi ile kârın neden dağıtılmadığı ve dağıtılmayacak kârın nasıl kullanılacağı Genel Kurulun bilgisine sunulur.”

Kâr Dağıtım Politikası, ancak Genel Kurul kararı ile değiştirilebilir.”

Kar dağıtımında paylar üzerinde herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

Şirket Yönetim Kurulu, kar dağıtım önerisini, Şirketin ve ülkenin genel ekonomik durumu yanında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, SPK Tebliğleri ile ilke kararlarını dikkate alarak hazırlar ve Genel Kurula öneri olarak götürür. Nihai karar Genel Kurul Toplantısında verilmektedir.

7- Payların Devri

Şirketimiz esas sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan hükümler bulunmamaktadır.

BÖLÜM II- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8- 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 “Yatırımcı İlişkileri Bölümü” tarafından izlenmektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu, Özel Durumlar Tebliği gereği Şirketimiz hisse 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 kamuyu aydınlatmaya yönelik bir açıklama yapılmasının kararlaştırılması halinde, bu açıklama; yine Sermaye Piyasası Kanunu’nun ilgili tebliği kapsamında yapılacaktır.

Şirkete ait bilgilendirme politikasının yürütülmesinden İcra Yönetim Kurulu Üyeleri sorumludur.

Rapor Dönemi itibariyle SPK düzenlemeleri uyarınca 17 adet özel durum açıklaması yapılmıştır. İnternet yoluyla yapılan özel durum açıklamaları öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu bünyesinde yer alan Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) İşletim Müdürlüğü sistemine elektronik imzalı olarak gönderilmektedir. Yapılan özel durum açıklanmaları için SPK, Borsa İstanbul veya MKK tarafından ek bir açıklama istenmemiş olup, söz konusu kurumlar tarafından uygulanan herhangi bir yaptırım olmamıştır. Hisse senetlerimiz yurtdışında herhangi bir borsaya kote olmadığından Borsa İstanbul A.Ş. 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.

Şirketimiz İnternet sitesinin “Yatırımcı İlişkileri” bölümü içeriğinde; ilgili mevzuat uyarınca açıklanması zorunlu bilgilerin yanı sıra, aşağıdaki bilgilere yer verilmektedir.

- Şirket ticaret sicili bilgileri,
- Son durum itibarıyla ortaklık ve yönetim yapısı,
- İmtiyazlı paylar hakkında bilgi,
- Değişikliklerin yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetelerinin tarih ve sayısı ile birlikte Şirketimiz Esas Sözleşmesinin son hali,
- Özel durum açıklamaları,
- Finansal raporlar,
- Faaliyet raporları ve diğer kamuyu aydınlatma belgeleri,
- Genel Kurul toplantılarına ait çağrı ilanları ve gündemleri,
- Genel Kurula katılanlar cetvelleri ve toplantı tutanakları,
- Vekâleten oy kullanma formu ve benzeri formlar,
- Ücretlendirme Politikası,
- Kâr Dağıtım Politikası,
- Bilgilendirme Politikası,
- Şirketimiz tarafından oluşturulan Etik Kurallar
- Genel Kurul İç yönergesi,
- Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi çalışma esasları,

Son 5 yıllık bu kapsamdaki bilgilere İnternet sitemizde yer verilmektedir.

Ayrıca internet sitemizdeki “Bilgi Toplumu Hizmetleri” linki ile Merkezi Veri Tabanı Hizmet Sağlayıcımız olan Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun “E-Şirket Portalına” ulaşılmaktadır.

10- Faaliyet Raporu

Şirketimiz Faaliyet Raporları, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı uyarınca yer verilmesi gereken asgari içeriklere göre düzenlenmektedir. Bu kapsamda ortaklık ve yönetim yapısı, genel tanıtıcı bilgiler, finansal durum, esas sözleşmede dönem içinde yapılan değişiklikler gibi temel bilgiler ve yıl içerisindeki faaliyet ve gelişmeler Faaliyet Raporunda sunulmaktadır. Ayrıca Faaliyet Raporu ekinde “Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporuna” yer verilmektedir.

BÖLÜM III- MENFAAT SAHİPLERİ

11- Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Menfaat sahipleri Şirketle ilgili, kendilerini ilgilendiren bilgilere Şirket bilgilendirme politikası çerçevesinde ulaşabilirler. 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; Sözleşmeli çalışan Personelimize yönelik, gerek işveren olarak Şirketimiz ve gerekse iş gören olarak personelin sorumluluklarını ve yükümlülüklerini, çalışma düzeni, ücret ve sosyal hakları içeren sözleşmelerin yanında, çalışanların yetki ve sorumluluklarının tanımlanması, verimli bir şekilde çalıştırılması, geliştirilmesi, performanslarının artırılması, haklarının korunması, etkin ve adil bir uygulama standardı oluşturulması amacıyla Personel İç Yönergesi oluşturulmuş ve bu konuda kapsama dahil olan personel bilgilendirilmiştir. Sendikalı çalışanlarımızla ilgili olarak üç yıllık periyotlar halinde Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası ile Çimse-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalanmaktadır. Ayrıca idari açıdan yapılan değişiklikler ve yenilikler hakkında, tamimler ve duyuru vasıtası ile çalışanlar bilgilendirilmektedir.

12- Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda bir model oluşturulmamıştır.

13- İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimizde çalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere temsilci atanmamış olup oluşabilecek sorunlar Şirket Personel İç Yönergesi kapsamında çözülmektedir. Çalışanlar arasında ayrımcılık konusunda herhangi bir şikâyet bulunmamaktadır.

14- Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirketimiz Etik Kuralları Yönetim Kurulunca belirlenerek Şirket internet sitesinde ve KAP'ta ilan edilmiştir.

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

Kestel ilçesinde Bursa Çimento Fabrikası Endüstri Meslek Lisesi, Şirketimiz tarafından Milli Eğitime kazandırılmış, başta Endüstri Meslek Lisemiz ve Alemdar Mahallesiindeki “Bursa Çimento Fabrikası İlk Öğretim Okulu” olmak üzere Şirketimiz Milli Eğitime bağlı okulların tamir ve bakımlarına yönelik olarak her yıl Bursa Valiliği kanalıyla yapılan çimento yardımlarına devam etmektedir.

Gemlik İlçesinde inşaatına başlanan “Roda İmam Hatip Ortaokulu’nun” inşaat masrafları Bağlı Ortaklıklarımızdan Roda Liman Depolama ve İşletmeleri A.Ş. tarafından üstlenilmiştir.

Şirketimiz uluslararası kabul görmüş çevre yönetim standardı olan TS EN ISO 14001:2004 ÇYS Sistemi Belgesine sahip olarak tüm üretim ve hizmet faaliyetlerinde sürdürülebilir üretim felsefesini dikkate almaktadır.

Şirketimiz atık yağ, atık lastik, kontamine atık, boya çamuru, arıtma çamuru gibi kalorifik değere sahip atıkları Alternatif Yakıt ve Hammadde olarak kullanarak;

-CO2 (Karbon dioksit) 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 Ülkemize ve Şirketimize katkıda bulunmakta, ekonomik fayda sağlamaktadır.

-Atıkların uygun şartlarda bertarafını sağlayıp, olumsuz çevresel etkileri ortadan kaldırmaktadır.

-Atıkların ekonomiye kazanımını sağlayarak ülke ekonomisine katkıda bulunmaktadır.

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

BÖLÜM IV- YÖNETİM KURULU

15- Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

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) üyeden oluşacak, çoğunluğu icracı olmayan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Ortaklığımızın Yönetim Kurulu üye sayısı 10 olup, her yıl 1/3'ü yenilenmektedir.

Yönetim Kurulunda görev süresi dolan üyeler yeniden seçilebilir.

Yönetim Kurulu üyeleri ve bağımsız üye kriterleri, seçimi, görev süreleri, çalışma esasları, görev alanları ve benzeri konular Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin yapısı, görev ve görev sürelerini içeren tablo aşağıya çıkarılmıştır.

İcracı Yönetim Kurulu Üyeleri

ADI VE SOYADI	GÖREVİ	GÖREV SÜRESİ
Ergün KAĞITÇIBAŞI	Başkan	Mart 2014 - Mart 2017
Mehmet Celal GÖKÇEN	Başkan Yardımcısı	Nisan 2012 - Mart 2015
İsmail TARMAN	Üye	Mart 2014 - Mart 2016
İrfan ÜNÜR	Üye	Mart 2013 - Mart 2016

İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyeleri

ADI VE SOYADI	GÖREVİ	GÖREV SÜRESİ
Mehmet Memduh GÖKÇEN	Üye	Mart 2014 - Mart 2017
Bülent Selen S ARPER	Üye	Nisan 2012 - Mart 2015
Raci ASLAN	Üye	Nisan 2012 - Mart 2015
Burhan EVCİL (1)	Üye	Mart 2013 - Mart 2016
İrfan ULUŞ	Bağımsız Üye	Mart 2013 - Mart 2016
Tuğrul DİRİMTEKİN	Bağımsız Üye	Mart 2013 - Mart 2016

Genel Müdür

Mürsel ÖZTÜRK	Genel Müdür	Nisan 2004 - ---
---------------	-------------	------------------

(1) Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Burhan EVCİL, 01 Ocak 2015 tarihi itibariyle Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarımızdaki Yönetim Kurulu Üyeliklerinden ve Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi ile Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliklerinden istifa ederek ayrılmıştır.

Yönetim Kurulumuzun 15.01.2015 tarihli toplantısında; Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiş olan Sayın Burhan EVCİL'den boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Sayın Hidayet Nalan TÜZEL'in ilk Genel Kurulun onayına sunulmak üzere atanmasına karar verilmiştir. Ayrıca boşalan Kurumsal Yönetim Komitesi ile Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliklerine de Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Hidayet Nalan TÜZEL atanmıştır.

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

Yönetim Kurulu Üyelerimizin Şirket dışındaki görevleri grup içi ve grup dışı olarak aşağıdaki gibidir.

Ergun KAĞITÇIBAŞI

Grup içi : Çemtaş Çelik Makine San. ve Tic. A.Ş. – Roda Liman A.Ş. – Ares Çimento A.Ş. – Tunçköl A.Ş. – Bursa Beton A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı)

Grup dışı : Yoktur

Mehmet Celal GÖKÇEN

Grup içi : Çemtaş Çelik Makine San. ve Tic. A.Ş. - Roda Liman A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi)

Grup dışı : B Plas A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı) – Bems A.Ş. – Bpo A.Ş. – Buseb A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi)

İsmail TARMAN

Grup içi : Çemtaş Çelik Makine San. ve Tic. A.Ş. - Bursa Beton A.Ş. ve Roda Liman İşl. A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi)

Grup dışı : Atakule GYO A.Ş. - İpekiş Mensucat T.A.Ş. - Tarman Tekstil Tic. A.Ş. - Tarman Dış Ticaret - Tarman Gayrimenkul İnş. Tur. A.Ş. - MTM Gayrimenkul İnş. Teks. İç Ve Dış Tic.A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliği)

Mehmet Memduh GÖKÇEN

Grup içi : Bursa Beton A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi)

Grup dışı : Bemsu Bursa Emprime Plastik San. Tic. A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı)

Bülent Selen SARPER

Grup içi : Yoktur

Grup dışı : Sarper Tütün Tic. ve San. A.Ş.- Sarper İçecek Tic. ve San. A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkanı)

İrfan ÜNÜR

Grup içi : Bursa Beton A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi)

Grup dışı : Ünürteks Tekstil San. Tic. Ltd. Şti. (Müdürü)

Raci ASLAN

Grup içi : Roda Liman A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi)

Grup dışı : Asmar Holding ve Mardaş (Yönetim Kurulu Üyesi)

Burhan EVCİL (1)

Grup içi : Çemtaş Çelik Makine San. ve Tic. A.Ş. – Roda Liman A.Ş. – Ares Çimento A.Ş. – Tunçköl A.Ş. – Bursa Beton A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi)

Grup dışı : Yoktur

İrfan ULUŞ

Grup içi : Yoktur

Grup dışı : Göllü İpek Tekstil Tic. San. A.Ş. (Yönetim Kurulu Başkan Vekili)

Tuğrul DİRİMTEKİN

Grup içi : Yoktur

Grup dışı : Eren Bağımsız Denetim ve Y.M.M. (Ortağı ve Bursa Şubesi Müdürü)

(1) Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Burhan EVCİL, 01 Ocak 2015 tarihi itibariyle Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarımızdaki Yönetim Kurulu Üyeliklerinden ve Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi ile Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliklerinden istifa ederek ayrılmıştır.

Yönetim Kurulumuzun 15.01.2015 tarihli toplantısında; Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiş olan Sayın Burhan EVCİL'den boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Sayın Hidayet Nalan TÜZEL'in ilk Genel Kurulun onayına sunulmak üzere atanmasına karar verilmiştir. Ayrıca boşalan Kurumsal Yönetim Komitesi ile Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliklerine de Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Hidayet Nalan TÜZEL atanmıştır.

Hidayet Nalan TÜZEL

Grup içi : Çemtaş Çelik Makine San. ve Tic. A.Ş. – Roda Liman A.Ş. – Ares Çimento A.Ş. – Tunçköl A.Ş. – Bursa Beton A.Ş. (Yönetim Kurulu Üyesi)

Grup dışı : Bursa Barosu Yönetim Kurulu Üyesi

16- 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 toplantılarında farklı görüşü yansıtan oyların bulunması halinde oy gerekçeleri karar zaptına geçirilir. Yönetim Kurulu kararları gündemi de ihtiva edecek şekilde yazılarak ilgililer tarafından imzalanır ve karar defterine yapıştırılır.

17- Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

- 1- Denetimden Sorumlu Komite (Üye sayısı 2)
- 2- Kurumsal Yönetim Komitesi (Üye sayısı 4)
- 3- Riskin Erken Saptanması Komitesi (Üye sayısı 3)

Denetimden Sorumlu Komite:

Yönetim Kurulumuzun 28.03.2014 tarih ve 894 no'lu toplantısında;

Sermaye Piyasası Kurulu, II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 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 verilmiştir.

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.

- 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, iç kontrol sistemi ve bağımsız denetimiyle ilgili olarak Şirket'e ulaşan şikâyetleri inceler ve sonuca bağlar.

Denetimden Sorumlu Komite tarafından; 2014 yılı hesap dönemine ait bağımsız denetim Şirketi seçimi, kamuya açıklanacak yıllık finansal tabloların Şirketimiz tarafından izlenen muhasebe ilkeleri, gerçeğe uygunluk ve doğruluğuna ilişkin inceleme ve değerlendirme konularının da gündeminde yer aldığı 17.01.2014, 26.02.2014, 12.05.2014, 11.08.2014 ve 10.11.2014 tarihlerinde olmak üzere toplam beş defa toplanılmış, toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak alınan kararlar Yönetim Kurulunun onayına sunulmuştur.

Ayrıca, Komite; 26.02.2014 tarihinde toplanarak 31.12.2014 tarihli ara dönem Finansal Tablolar ve dipnotları içeren Bağımsız Denetim Raporu ile 2014 yılı Faaliyet Raporunu incelemiş, toplantı sonucunu tutanağa bağlamak suretiyle alınan kararları Yönetim Kurulunun onayına sunmuştur.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Yönetim Kurulumuzun 28.03.2014 tarih ve 894 no'lu toplantısında;

Sermaye Piyasası Kurulu, II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca; Şirketimiz bünyesinde Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmasına, Komite Başkanlığı'na Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın İrfan ULUŞ' un Komite üyeliklerine Sayın Tuğrul DİRİMTEKİN ve Sayın Burhan EVCİL'in (1) seçilmelerine karar verilmiştir.

Yönetim Kurulumuzun 19.06.2014 tarihli toplantısında;
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" 11. maddesi gereği, Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum sağlanması amacıyla,

Şirketimizde Yatırımcı İlişkileri Bölümü görevinin Muhasebe Müdürlüğü bünyesinde yürütülmesine,

Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticiliğinin "Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı" ve "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansına" sahip, Şirketimiz Muhasebe Şefi Fehmi DAYANÇ tarafından yürütülmesine ve kendisinin Şirketimiz "Kurumsal Yönetim Komitesi" üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.

Bu atama neticesinde Kurumsal Yönetim Komitesi; Başkan Sayın İrfan ULUŞ (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), Üye Sayın Tuğrul DİRİMTEKİN (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), Üye Sayın Burhan EVCİL(1) (Yönetim Kurulu Üyesi) ve Üye Sayın Fehmi DAYANÇ (Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi)'dan oluşmaktadır.

Kurumsal Yönetim Komitesinin 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.

Kurumsal Yönetim Komitesi, Ücret Komitesi ve Aday Gösterme Komitesinin görevlerini de üstlenir.

Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından 2014 yılı hesap döneminde; 17.01.2014, 04.02.2014, 05.03.2014, 20.05.2014, 09.06.2014 ve 25.08.2014 tarihlerinde olmak üzere toplam altı defa toplanılmış, toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak alınan kararlar Yönetim Kurulunun onayına sunulmuştur.

(1) Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Burhan EVCİL'in, 01 Ocak 2015 tarihinde Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliği ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliğinden istifa ederek ayrılması nedeniyle, Yönetim Kurulumuzun 15.01.2015 tarihli toplantısında; Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan Sayın Hidayet Nalan TÜZEL, boşalan Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliğine atanmıştır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Yönetim Kurulumuzun 28.03.2014 tarih ve 894 no'lu toplantısında;

Sermaye Piyasası Kurulu, II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca; Şirketimiz bünyesinde Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmasına, Komite Başkanlığı'na Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın İrfan ULUŞ' un Komite üyeliklerine Sayın Tuğrul DİRİMTEKİN ve Sayın Burhan EVCİL 'in (1) seçilmelerine karar verilmiştir.

Riskin Erken Saptanması Komitesinin görev ve sorumlulukları şunlardır;

Komite; Yönetim Kurulu tarafından belirlenen risk iştahı ve Yönetim Kurulu'nun görüşleri doğrultusunda:

- a) Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek tüm risklerin, meydana gelme olasılıklarının ve etkilerinin değerlendirilerek tanımlanması,
- b) Risk ölçüm modellerinin ve risk yönetim sistemlerinin oluşturulması ve etkinliklerinin en az yılda bir kez gözden geçirilmesi,
- c) Risklerin ölçülmesi, izlenmesi ve risk unsurlarının karar süreçlerinde kullanılmasına yönelik olarak Yönetim Kurulu'na bilgi verilmesi ve gerekli uyarılarda bulunulması,
- d) Yönetim Kuruluna risk yönetim uygulamaları ve modellerini iyileştirici tavsiyelerde bulunulması,
- e) Risk yönetimi politikaları ve uygulamalarının tüm Şirket birim ve çalışanları tarafından benimsenmesi ve uygulanması konularında gerekli çalışmaları yapması,
- f) Komite gerekli gördüğü hallerde toplanması, toplantı tutanaklarının yazılı olarak saklanması, toplantı sonuçlarının bir rapor halinde Yönetim Kuruluna sunulması, toplantıların, komite üyelerinin toplanamaması halinde teknolojik imkânlar kullanılmak suretiyle de gerçekleştirilebilmesi,

Görevlerini yerine getirir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından 2014 yılı hesap döneminde; 15.04.2014, 28.04.2014, 17.06.2014, 25.08.2014 ve 10.11.2014 tarihlerinde olmak üzere toplam beş defa toplanılmış, toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak alınan kararlar Yönetim Kurulu'nun onayına sunulmuştur.

(1) Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Burhan EVCİL'in, 01 Ocak 2015 tarihinde Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliği ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliğinden istifa ederek ayrılması nedeniyle, Yönetim Kurulumuzun 15.01.2015 tarihli toplantısında; Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan Sayın Hidayet Nalan TÜZEL, boşalan Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliğine atanmıştır.

18-Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Şirketimizin Risk Yönetimi Politikası Şirketin faaliyetlerinde karşılaşılabilecek risklerin tanımlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve bunlara yönelik alınacak önlem ve stratejilerin belirlenmesi sürecindeki usul ve esasları düzenlemektir.

Riskin Erken Saptanması Komitesinin yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları kapsamında iç kontrol mekanizmasını düzenler.

19-Şirketin Stratejik Hedefleri

Şirket Yönetim Kurulu, vizyon ve misyonunu belirlerken Şirketin ürün kalitesinin devamlılığının, verimliliğinin, müşterilerin, tedarikçilerin ve çalışanların memnuniyetinin iyileştirilmesini ve artırılmasını stratejik hedef olarak ön planda tutar.

20-Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

Şirket Yönetim Kuruluna tanınan her türlü hak, menfaat ve ücret Genel Kurulda tespit edilmekte olup, Cari dönemde ücret dışında başkaca bir menfaat (prim, borç verme, kredi kullandırma, lehine kefalet ve teminat verme ve benzeri gibi haklar) sağlanmamıştır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde kâr payı, pay opsiyonları veya Şirketin performansına dayalı ödeme planları gibi farklı bir uygulama bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirilmelerine yönelik esasları düzenleyen “Ücretlendirme Politikası” yazılı hale getirilmiştir. Söz konusu politika Genel Kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulmakta, ortaklara bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmaktadır. Bu amaçla hazırlanan ve aşağıda metni yer alan Ücretlendirme Politikamız Şirketin internet sitesinde kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyesine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine verilen ücretler ile sağlanan diğer menfaatler hakkında bilgi:

1 Ocak – 31 Aralık 2014 tarihleri arası Üst Yönetime ödenen ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı 3.765.223 TL (1 Ocak -31 Aralık 2013: 3.687.024 TL)’dir. Grup, yönetim kurulu üyeleri, genel müdür ve genel müdür yardımcılarını Üst Yönetim olarak belirlemiştir. İlgili tutarın 3.153.149 TL’si (1 Ocak – 31 Aralık 2013: 3.407.145 TL)ücret ödemelerinden oluşmaktadır.

Şirketimiz tarafından, herhangi bir Yönetim Kurulu Üyesine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine borç verilmemekte veya kredi kullandırılmamaktadır.

Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. Ücretlendirme Politikası:

- Şirket; Yönetim Kurulu Üyeleri için Şirkette üstlenmiş oldukları görev ve sorumlulukları göz önünde bulundurarak, piyasa koşullarına uygun ve şirketin strateji ve politikalarına, performansına göre aylık bazda bir ücret belirler. Yönetim’ce belirlenen ücretler, Şirketin ilgili yılına ait Olağan Genel Kurulu’nda ortakların onayına sunulur.
- Şirkette idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretleri ise; üstlenmiş oldukları görev, sorumluluk, tecrübe, temin edilebilirlik, çalışılan ortam riski ve kritik başarı göstergeleri dikkate alınarak, eş değer iş koşullarına uygun, Şirketin strateji ve politikaları, Kurumsal Yönetim Komitesi’nce göz önünde bulundurularak, Yönetim Kurulu’na verilen öneri doğrultusunda her yıl aylık bazda bir ücret, Yönetim Kurulu’nca belirlenir.

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ